

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

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

**3º TRIMESTRE**  
**2023**

**13 de outubro de 2023**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

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

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

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 10,51%

**Data Focal: 29/09/2023**

<b>MENSAL</b>												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,41%	-0,10%	0,99%	1,08%	1,61%	2,57%	1,34%	-0,36%	0,07%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%			
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%			
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%			
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%			

<b>ACUMULADO</b>												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,41%	1,31%	2,31%	3,42%	5,09%	7,79%	9,23%	8,84%	8,91%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,69%	2,11%	2,54%	2,97%	3,40%	3,84%			
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%			
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	2,22%	3,38%	4,44%	5,12%	5,47%	6,04%	6,73%	7,46%			
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%			

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
<b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>7</b>
<b>4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA .....</b>	<b>14</b>
<b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>26</b>
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	29
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	30
<b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>31</b>
<b>7 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>32</b>
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral .....	32
7.2 - Meta Atuarial .....	33
7.3 - Riscos .....	33
7.3.1 - Risco de Mercado .....	33
7.3.2 - Risco de Crédito .....	35
7.3.2.1 - Fundo de Investimento .....	35
7.3.2.2 - Instituição Financeira .....	35
7.3.3 - Risco de Liquidez .....	38
7.4 - Aderência ao PAI .....	39
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) .....	39
7.4.2 - Risco de Crédito .....	40
7.4.3 - Risco de Liquidez .....	40
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo .....	40
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo .....	41

## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 3º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras da PREVBRIHANTE.

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

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

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

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	173.708.936,54	1.207.614,95	(411.819,76)	-	2.462.351,33	(14.783,40)	2.447.567,93	176.952.299,66
2	FEVEREIRO	176.952.299,66	12.687.360,94	(11.670.683,65)	-	1.694.588,54	(1.869.532,45)	(174.943,91)	177.794.033,04
3	MARÇO	177.794.033,04	2.270.727,73	(3.042.374,83)	-	2.558.743,23	(801.481,81)	1.757.261,42	178.779.647,36
4	ABRIL	178.779.647,36	6.379.583,82	(5.624.519,53)	-	1.931.483,43	(2.440,23)	1.929.043,20	181.463.754,85
5	MAIO	181.463.754,85	8.777.589,61	(8.195.214,04)	-	2.967.197,54	(40.965,59)	2.926.231,95	184.972.362,37
6	JUNHO	184.972.362,37	2.944.140,78	(2.430.218,89)	-	4.760.752,85	(2.871,56)	4.757.881,29	190.244.165,55
7	JULHO	190.244.165,55	3.437.631,83	(3.682.086,09)	-	2.551.479,66	(6.603,67)	2.544.875,99	192.544.587,28
8	AGOSTO	192.544.587,28	3.720.796,90	(2.658.908,78)	-	994.236,79	(1.693.012,68)	(698.775,89)	192.907.699,51
9	SETEMBRO	192.907.699,51	2.887.296,04	(3.085.317,05)	-	618.988,40	(486.897,49)	132.090,91	192.841.769,41
10	OUTUBRO	192.841.769,41	-	-	-	-	-	-	192.841.769,41
11	NOVEMBRO	192.841.769,41	-	-	-	-	-	-	192.841.769,41
12	DEZEMBRO	192.841.769,41	-	-	-	-	-	-	192.841.769,41
13	ANO	173.708.936,54	44.312.742,60	(40.801.142,62)	-	20.539.821,77	(4.918.588,88)	15.621.232,89	192.841.769,41

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
1	Títulos Públicos Federal	7, I, a	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	100,0%	20,0%	51,9%	72,0%	55,1%	106.242.323,87	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	72,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	65,0%	65,0%	15,0%	26,3%	50,0%	25,5%	49.243.227,62	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, b	65,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	7, IV	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	5,0%	0,0%	0,0%	0,3%	1,0%	0,3%	561.380,90	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	5,0%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
10	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, c	5,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
12	F.I. Ações	8, I	35,0%	35,0%	35,0%	5,0%	9,1%	19,0%	8,1%	15.693.253,41	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	35,0%	35,0%		3,0%	6,1%	16,0%	5,0%	9.553.046,69	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	35,0%		5,0%	6,1%	10,0%	6,0%	11.548.536,92	-
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%	35,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%	35,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	11	5%	5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	75.623,64	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							80,9%	156.046.932,39	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	35%	35%				13,1%	25.246.300,10	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		35%				6,0%	11.548.536,92	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	5%		35%				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%	192.917.393,05	-	

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

### 3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SELIC	CDI	IRF-M 1	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	1000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1.000,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	44.345.590/0001-60	29.258.294/0001-38	10.418.362/0001-50	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IBOVESPA	105% CDI	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/01/2022	29/01/2018	02/03/2009	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,60% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000	0,01	10000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100000	0,01	0	0
RESGATE MÍNIMO	100.000,00	0,01	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	100000	0,01	0	0
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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



3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP
<b>CNPJ</b>	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	10.646.895/0001-90	34.660.276/0001-18
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B 5	IPCA	IMA-B	Multimercado
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	09/07/2010	04/11/2016	27/10/2009	23/10/2019
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	1,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1000	1000	100
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	0	0	50
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

4

INFORMAÇÕES	BRADERCO FIC FIFR ALOCÇÃO DINÂMICA	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIMULT	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIFIMULT	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FIFR
CNPJ	28.515.874/0001-09	42.813.674/0001-55	46.502.976/0001-63	49.232.373/0001-87
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IBOVESPA	Multimercado	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
CNPJ	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
GESTOR	BRAVI - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	62.375.134/0001-44	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MORILIARIOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MORILIARIOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	72.600.026/0001-81	03.864.607/0001-08
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/12/2017	20/01/2022	01/11/2022	18/01/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	1,20% a.a.	1,20% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1000	1000	-
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
SALDO MÍNIMO	1000	1000	1000	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	31 meses	25 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

10

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
<b>CNPJ</b>	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15	32.972.942/0001-28	21.838.150/0001-49
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IRF – M 1	IMA – B	CDI	IPCA
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>GESTOR</b>	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS UNICRED S.A.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS UNICRED S.A.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
<b>CNPJ</b>	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	27/02/2014	18/12/2009	14/10/2019	01/06/2015
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,50% a.a.	0,40% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	20% CDI	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	50000	50000	1	5000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	5.000,00	5.000,00	1,00	1,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50000	50000	1	1
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

6

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	FIDC PREMIUM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
<b>CNPJ</b>	24.571.992/0001-75	26.269.692/0001-61	06.018.364/0001-85	11.392.165/0001-72
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IBOVESPA	S&P 500	IPCA + 6,00% a.a.	CDI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
<b>CNPJ</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	03.317.692/0001-94	00.066.670/0001-00
<b>GESTOR</b>	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
<b>CNPJ</b>	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	15.403.817/0001-88	04.506.394/0001-05
<b>CUSTODIANTE</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BANCO FINAXIS S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
<b>CNPJ</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	11.758.741/0001-52	60.746.948/0001-12
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores
<b>CNPJ</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	03.317.692/0001-94	00.066.670/0001-00
<b>AUDITORIA</b>	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	12/09/2016	31/01/2017	11/12/2003	30/12/2009
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	0,80% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	20% IBOVESPA	Não possui	Não Possui	20% SMALL CAP
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1	5000	25000	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	1	1	25000	500
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	1,00	1,00	25.000,00	500,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	1	1	25000	500
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

7

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES		
CNPJ	13.155.995/0001-01	07.279.657/0001-89		
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações		
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
ADMINISTRADOR	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES		
CNPJ	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00		
GESTOR	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.		
CNPJ	72.027.832/0001-02	04.506.394/0001-05		
CUSTODIANTE	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.		
CNPJ	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12		
DISTRIBUIDOR	Banco Daycoval S/A	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES		
CNPJ	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00		
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.		
DATA DE INÍCIO	16/09/2011	01/06/2005		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,80% a.a.	2,00% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA		
APLICAÇÃO INICIAL	500	1000		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500		
RESGATE MÍNIMO	500,00	500,00		
SALDO MÍNIMO	500	500		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)		
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)		

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

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

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	17.615.686,50	-	-	161.391,55	17.777.078,05	0,916%
AGOSTO	17.777.078,05	-	-	137.670,23	17.914.748,28	0,774%
SETEMBRO	17.914.748,28	-	-	63.752,01	17.978.500,29	0,356%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	22.237.231,06	-	-	198.588,33	22.435.819,39	0,893%
AGOSTO	22.435.819,39	-	-	141.501,83	22.577.321,22	0,631%
SETEMBRO	22.577.321,22	-	- 892.204,05	88.527,31	21.773.644,48	0,408%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.592.686,33	-	-	78.724,54	8.671.410,87	0,916%
AGOSTO	8.671.410,87	-	-	67.153,62	8.738.564,49	0,774%
SETEMBRO	8.738.564,49	-	-	31.097,35	8.769.661,84	0,356%

<b>FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP</b>						
<b>4</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>21.071.383,16</b>	-	-	200.514,01	<b>21.271.897,17</b>	<b>0,952%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>21.271.897,17</b>	-	-	127.011,95	<b>21.398.909,12</b>	<b>0,597%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>21.398.909,12</b>	-	-	23.948,01	<b>21.422.857,13</b>	<b>0,112%</b>

<b>FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP</b>						
<b>5</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>4.227.534,09</b>	-	-	34.816,99	<b>4.262.351,08</b>	<b>0,824%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>4.262.351,08</b>	-	-	14.702,03	<b>4.247.649,05</b>	<b>-0,345%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>4.247.649,05</b>	-	-	42.264,18	<b>4.205.384,87</b>	<b>-0,995%</b>

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

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	144.749,88	-	-	1.540,91	146.290,79	1,065%
AGOSTO	146.290,79	-	-	1.689,78	147.980,57	1,155%
SETEMBRO	147.980,57	-	-	1.435,38	149.415,95	0,970%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.890.382,19	-	1.000,00	14.863,66	1.904.245,85	0,787%
AGOSTO	1.904.245,85	-	-	19.786,16	1.924.032,01	1,039%
SETEMBRO	1.924.032,01	-	-	16.899,38	1.940.931,39	0,878%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	11.167.854,61	-	-	118.215,01	11.286.069,62	1,059%
AGOSTO	11.286.069,62	-	-	125.928,20	11.411.997,82	1,116%
SETEMBRO	11.411.997,82	-	-	103.180,02	11.515.177,84	0,904%



**BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI**

9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	173.762,24	2.764.121,89	- 2.494.644,95	8.816,31	452.055,49	0,983%
AGOSTO	452.055,49	2.188.420,42	- 2.587.271,99	5.753,02	58.956,94	1,053%
SETEMBRO	58.956,94	2.213.786,09	- 2.193.113,00	6.700,43	86.330,46	0,896%

**BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI**

10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.581.529,82	-	-	27.295,19	2.608.825,01	1,057%
AGOSTO	2.608.825,01	-	- 71.636,79	23.339,42	2.560.527,64	0,920%
SETEMBRO	2.560.527,64	-	-	28.123,08	2.588.650,72	1,098%

**BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI**

11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.520.862,15	-	-	80.062,01	7.600.924,16	1,065%
AGOSTO	7.600.924,16	-	-	87.796,97	7.688.721,13	1,155%
SETEMBRO	7.688.721,13	-	-	74.579,21	7.763.300,34	0,970%

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

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	10.358.401,64	-	-	83.533,55	10.441.935,19	0,806%
AGOSTO	10.441.935,19	-	-	42.397,28	10.399.537,91	-0,406%
SETEMBRO	10.399.537,91	-	-	108.598,05	10.290.939,86	-1,044%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.290.969,47	-	-	48.252,44	4.339.221,91	1,125%
AGOSTO	4.339.221,91	-	-	50.947,64	4.390.169,55	1,174%
SETEMBRO	4.390.169,55	-	-	40.819,28	4.430.988,83	0,930%

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

<b>BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA</b>						
<b>14</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>14.644.007,89</b>	-	-	126.873,40	<b>14.770.881,29</b>	<b>0,866%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>14.770.881,29</b>	787.229,74	-	86.487,29	<b>15.644.598,32</b>	<b>0,586%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>15.644.598,32</b>	-	-	21.568,17	<b>15.666.166,49</b>	<b>0,138%</b>

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

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	16.775.491,83	673.509,94	-	156.642,61	17.605.644,38	0,934%
AGOSTO	17.605.644,38	673.509,95	-	64.117,36	18.343.271,69	0,364%
SETEMBRO	18.343.271,69	673.509,95	-	59.034,02	18.957.747,62	-0,310%

ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.285.169,89	-	-	12.682,78	1.297.852,67	0,987%
AGOSTO	1.297.852,67	-	-	8.494,16	1.306.346,83	0,654%
SETEMBRO	1.306.346,83	-	-	5.460,70	1.311.807,53	0,418%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.282.726,92	-	-	11.520,02	1.294.246,94	0,898%
AGOSTO	1.294.246,94	-	-	4.792,47	1.299.039,41	0,370%
SETEMBRO	1.299.039,41	-	-	3.886,85	1.295.152,56	-0,299%

FIDC PREMIUM						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	569.182,13	-	-	2.677,84	566.504,29	-0,470%
AGOSTO	566.504,29	-	-	2.535,27	563.969,02	-0,448%
SETEMBRO	563.969,02	-	-	2.588,12	561.380,90	-0,459%

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B F I R F						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.402.600,86	-	-	70.481,39	5.473.082,25	1,305%
AGOSTO	5.473.082,25	-	-	81.384,27	5.391.697,98	-1,487%
SETEMBRO	5.391.697,98	-	-	52.804,69	5.338.893,29	-0,979%

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

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI							
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	3.313.104,24	-	570.559,75	117.407,91	2.859.952,40	4,281%	
AGOSTO	2.859.952,40	-	-	27.040,79	2.832.911,61	-0,945%	
SETEMBRO	2.832.911,61	-	-	125.829,40	2.707.082,21	-4,442%	

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI							
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	2.910.721,23	-	-	76.047,32	2.986.768,55	2,613%	
AGOSTO	2.986.768,55	-	-	147.761,80	2.839.006,75	-4,947%	
SETEMBRO	2.839.006,75	-	-	5.757,67	2.833.249,08	-0,203%	

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP							
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	2.846.321,85	-	-	42.416,16	2.888.738,01	1,490%	
AGOSTO	2.888.738,01	-	-	11.751,44	2.876.986,57	-0,407%	
SETEMBRO	2.876.986,57	-	-	24.468,05	2.901.454,62	0,850%	

<b>DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES</b>						
<b>23</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>9.757.145,92</b>	-	-	267.367,22	<b>10.024.513,14</b>	<b>2,740%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>10.024.513,14</b>	-	-	489.788,13	<b>9.534.725,01</b>	<b>-4,886%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>9.534.725,01</b>	-	-	18.321,68	<b>9.553.046,69</b>	<b>0,192%</b>

<b>RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT</b>						
<b>24</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>1.038.497,67</b>	-	-	3.925,83	<b>1.034.571,84</b>	<b>-0,378%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>1.034.571,84</b>	-	-	18.389,48	<b>1.052.961,32</b>	<b>1,777%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>1.052.961,32</b>	-	-	7.905,65	<b>1.045.055,67</b>	<b>-0,751%</b>

<b>RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT</b>						
<b>25</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>1.270.326,99</b>	-	-	25.281,81	<b>1.295.608,80</b>	<b>1,990%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>1.295.608,80</b>	-	-	34.898,32	<b>1.260.710,48</b>	<b>-2,694%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>1.260.710,48</b>	-	-	4.769,97	<b>1.265.480,45</b>	<b>0,378%</b>

<b>AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES</b>						
<b>26</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>2.318.993,88</b>	-	-	109.161,20	<b>2.428.155,08</b>	<b>4,707%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>2.428.155,08</b>	-	-	- 149.254,20	<b>2.278.900,88</b>	<b>-6,147%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>2.278.900,88</b>	-	-	27.016,62	<b>2.305.917,50</b>	<b>1,186%</b>

<b>AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES</b>						
<b>27</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>7.591.477,91</b>	-	-	312.773,56	<b>7.904.251,47</b>	<b>4,120%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>7.904.251,47</b>	-	-	- 493.159,00	<b>7.411.092,47</b>	<b>-6,239%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>7.411.092,47</b>	-	-	- 78.228,86	<b>7.332.863,61</b>	<b>-1,056%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP</b>						
<b>28</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>4.079.777,99</b>	-	- 615.881,39	40.555,41	<b>3.504.452,01</b>	<b>1,171%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>3.504.452,01</b>	71.636,79	-	23.377,21	<b>3.599.466,01</b>	<b>0,667%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>3.599.466,01</b>	-	-	29.997,96	<b>3.629.463,97</b>	<b>0,833%</b>



<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>						
<b>29</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>3.285.585,21</b>	-	-	125.654,37	<b>3.411.239,58</b>	<b>3,824%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>3.411.239,58</b>	-	-	- 198.340,15	<b>3.212.899,43</b>	<b>-5,814%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>3.212.899,43</b>	-	-	8.323,79	<b>3.221.223,22</b>	<b>0,259%</b>

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

### • Renda Fixa

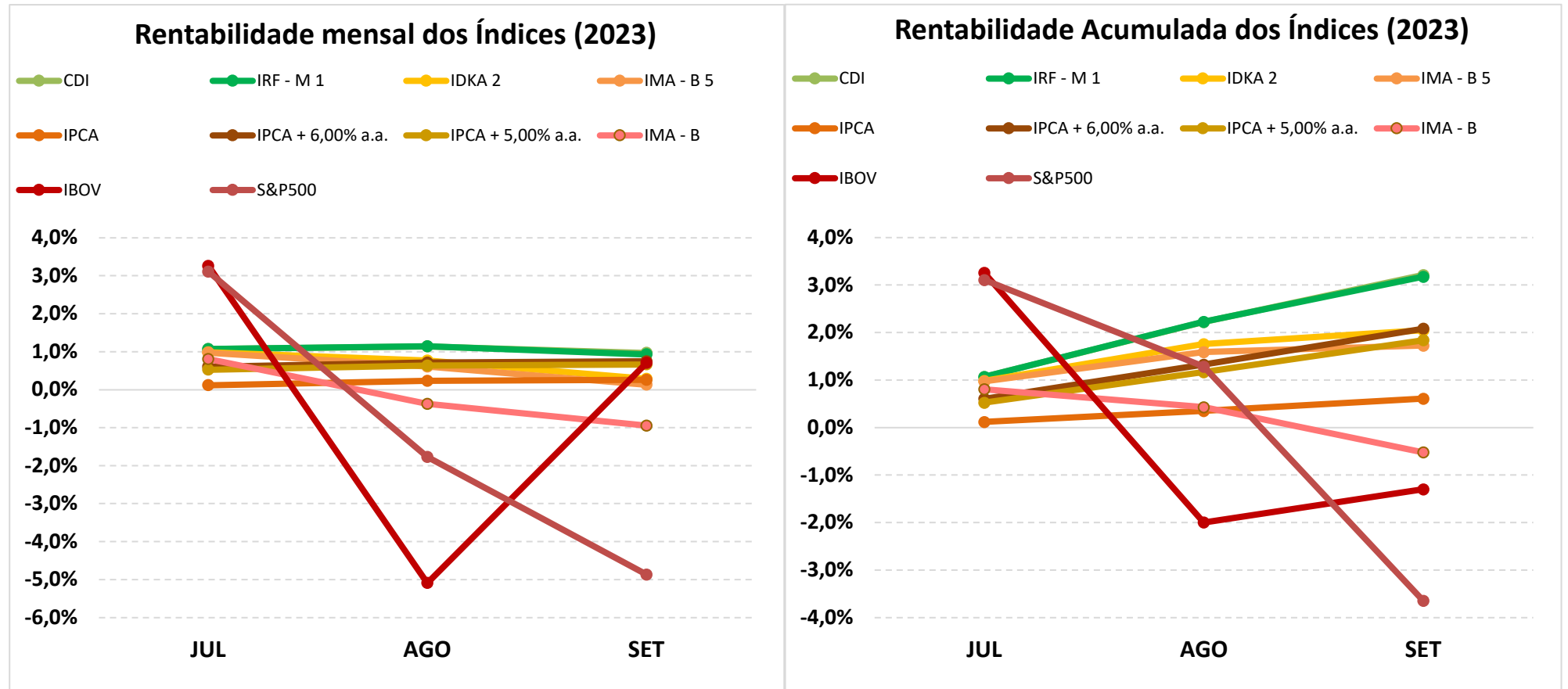
Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,98%	1,05%	0,90%	<b>2,96%</b>
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,06%	1,16%	0,97%	<b>3,22%</b>
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	1,12%	0,90%	<b>3,11%</b>
4	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,79%	1,04%	0,88%	<b>2,73%</b>
5	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,06%	0,90%	1,10%	<b>3,09%</b>
6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,92%	0,77%	0,36%	<b>2,06%</b>
7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,95%	0,60%	0,11%	<b>1,67%</b>
8	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,89%	0,63%	0,40%	<b>1,94%</b>
9	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,82%	-0,34%	-1,00%	<b>-0,52%</b>
10	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,87%	0,57%	0,14%	<b>1,59%</b>
11	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	1,30%	-1,49%	-0,98%	<b>-1,19%</b>
12	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,07%	1,17%	0,93%	<b>3,20%</b>
13	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	0,81%	-0,41%	-1,04%	<b>-0,65%</b>
14	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,99%	0,65%	0,42%	<b>2,07%</b>
15	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,90%	0,37%	-0,30%	<b>0,97%</b>
16	FIDC PREMIUM	-0,47%	-0,45%	-0,46%	<b>-1,37%</b>
	<b>CDI</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>	<b>3,21%</b>
	<b>IRF - M 1</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,93%</b>	<b>3,18%</b>
	<b>IDKA 2</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,29%</b>	<b>2,05%</b>
	<b>IMA - B 5</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,13%</b>	<b>1,73%</b>
	<b>IPCA</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,61%</b>
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,75%</b>	<b>2,08%</b>
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,67%</b>	<b>1,84%</b>
	<b>IMA - B</b>	<b>0,81%</b>	<b>-0,38%</b>	<b>-0,95%</b>	<b>-0,52%</b>

\* O FUNDO FOI LIQUIDADO NO MÊS DE MAIO/2023, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NO RESPECTIVO MÊS.

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

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
18	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,82%	-5,81%	0,26%	<b>-1,96%</b>
19	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1,01%	0,66%	0,83%	<b>2,52%</b>
21	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1,99%	-2,69%	0,38%	<b>-0,38%</b>
21	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	-0,38%	1,78%	-0,75%	<b>0,63%</b>
27	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,61%	-4,95%	-0,20%	<b>-2,66%</b>
23	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3,64%	-0,95%	-4,44%	<b>-1,90%</b>
25	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	4,12%	-6,24%	-1,06%	<b>-3,41%</b>
25	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,74%	-4,89%	0,19%	<b>-2,09%</b>
26	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	4,71%	-6,15%	1,19%	<b>-0,56%</b>
	<b>CDI</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>	<b>3,21%</b>
	<b>IBOV</b>	<b>3,26%</b>	<b>-5,09%</b>	<b>0,71%</b>	<b>-1,30%</b>
	<b>S&amp;P500</b>	<b>3,11%</b>	<b>-1,77%</b>	<b>-4,87%</b>	<b>-3,65%</b>

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



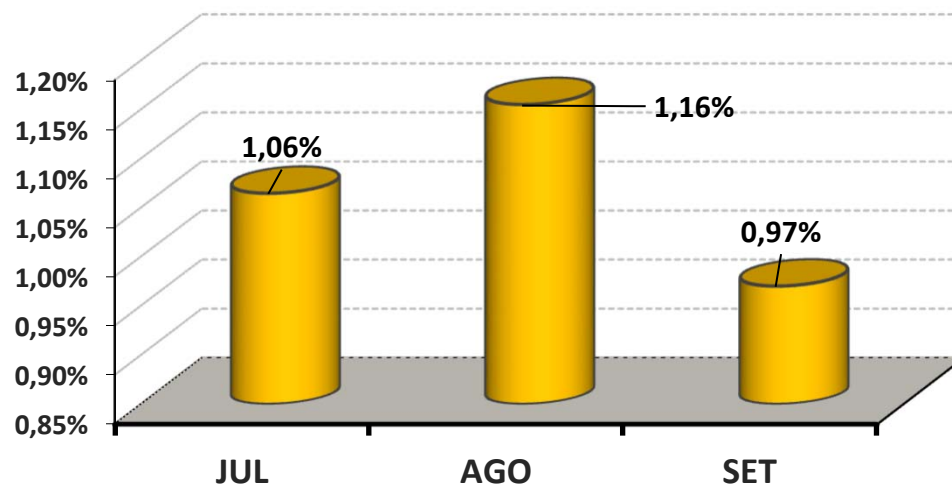
## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,06%	1,16%	0,97%

#### Comportamento MENSAL no Trimestre

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

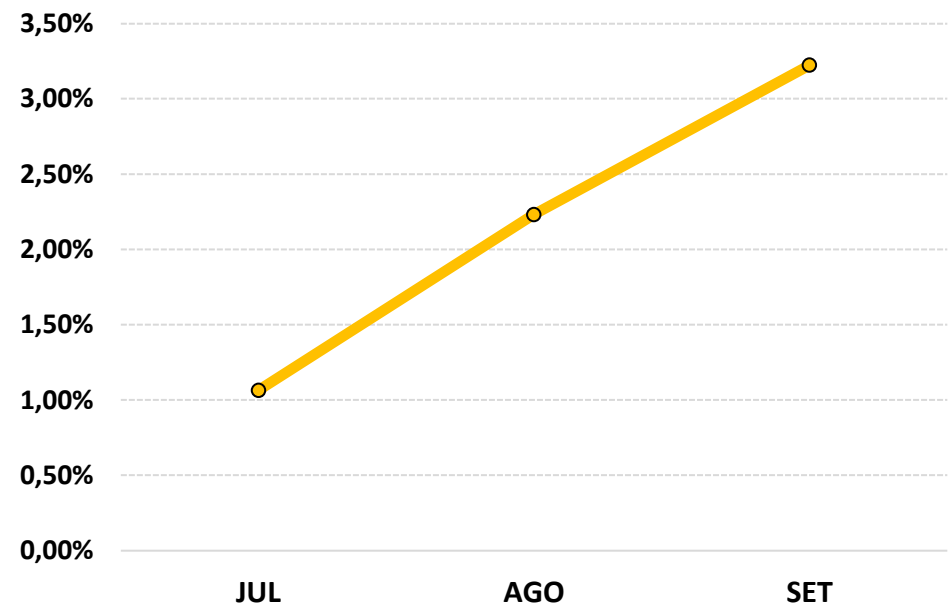


### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,06%	2,23%	3,22%

#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

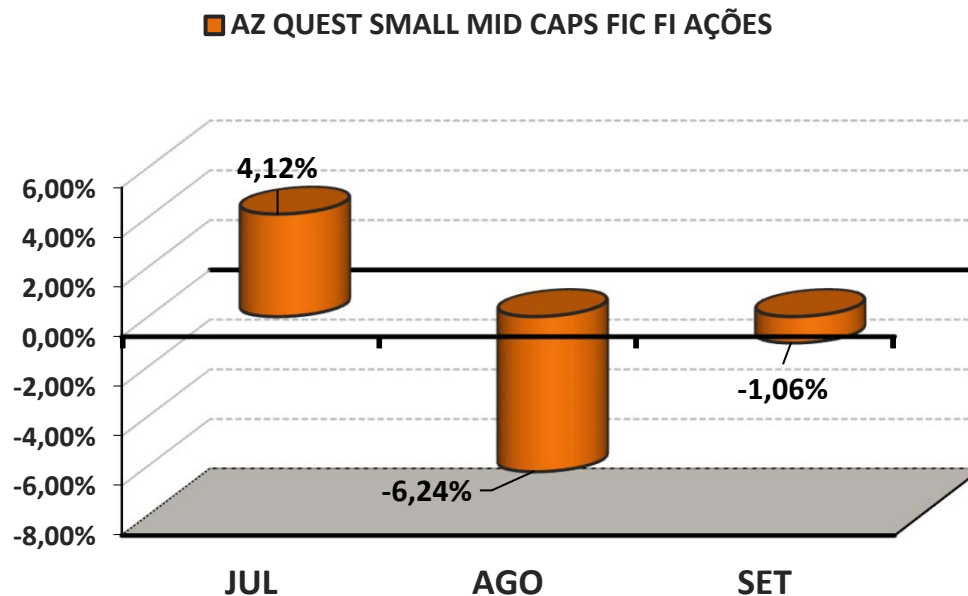


## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	4,12%	-6,24%	-1,06%

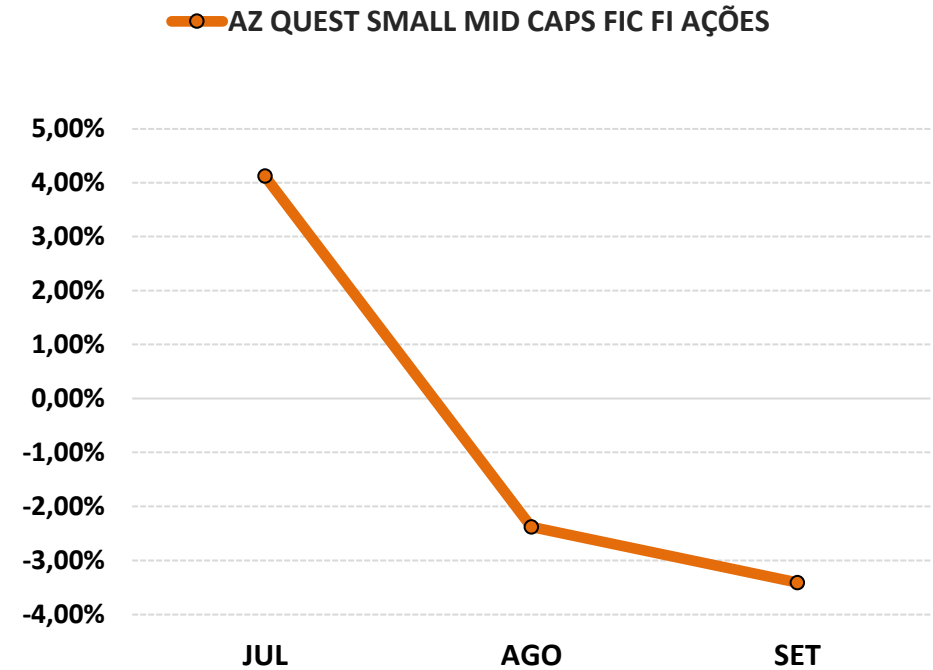
#### Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	4,12%	-2,38%	-3,41%

#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2023

	JUL	AGO	SET
<b>MENSAL</b>	1,34%	-0,36%	0,07%
<b>CDI</b>	1,07%	1,14%	0,97%
<b>IBOVESPA</b>	3,26%	-5,09%	0,71%
<b>META ATUARIAL</b>	0,54%	0,65%	0,68%

	JUL	AGO	SET
<b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b>	1,34%	0,97%	1,04%
<b>CDI</b>	1,07%	2,22%	3,21%
<b>IBOVESPA</b>	3,26%	-2,00%	-1,30%
<b>META ATUARIAL</b>	0,54%	1,19%	1,88%

ENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DA PREVBRILHANTE: R\$ **1.978.191,01**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **3.586.933,67**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(1.608.742,66)**

## 7-CONCLUSÃO

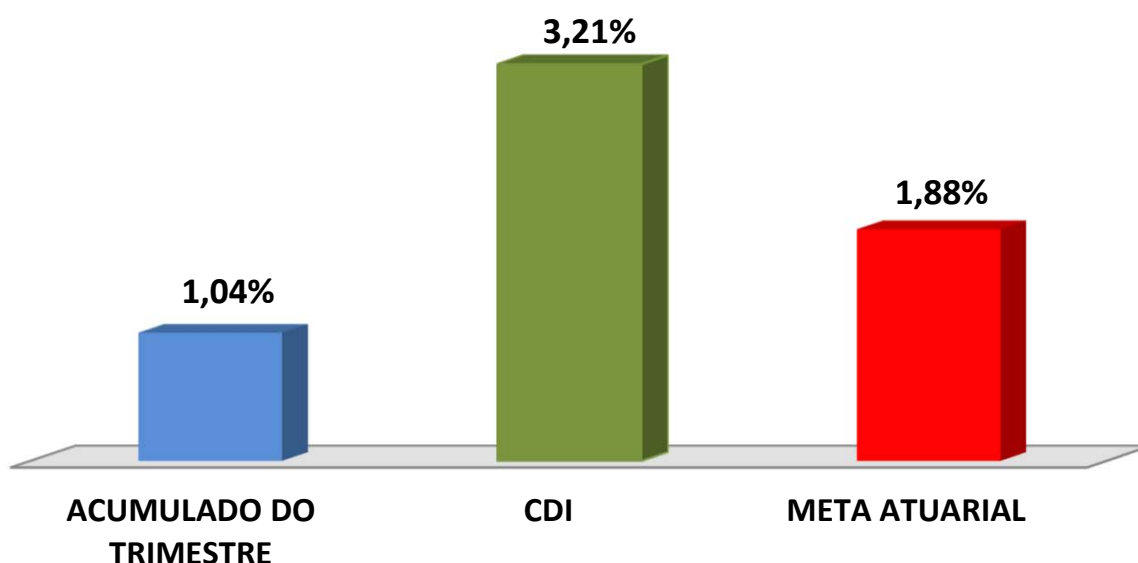
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVBILHANTE, no 3º Trimestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos da PREVBILHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 1,04% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,21% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 32,45% sobre o índice de referência do mercado.

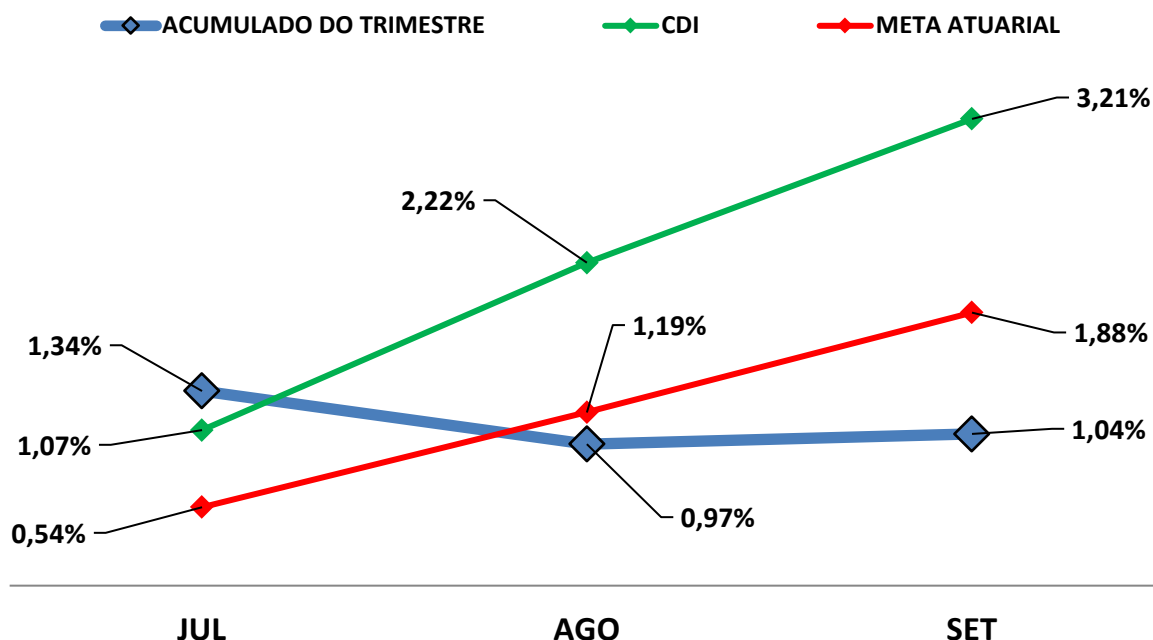
#### **GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

#### **Rentabilidade Acumulada no Trimestre**





## Rentabilidade Acumulada no Trimestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre da PREVBRLHANTE é de 1,04% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,88%, representando 55,48% sobre a Meta Atuarial.

### 7.3-RISCOS

#### 7.3.1-RISCO DE MERCADO

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

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

<b>Nº</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>RISCO DE MERCADO*</b>
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1 - Muito Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2 - Baixo
4	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3 - Médio
5	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3 - Médio
6	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	4 - Alto
7	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	4 - Alto
8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3 - Médio
10	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3 - Médio
11	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3 - Médio
12	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	4 - Alto
13	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2 - Baixo
14	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	2 - Baixo
15	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	2 - Baixo
16	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	2 - Baixo
17	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2 - Baixo
18	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2 - Baixo
19	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1 - Muito Baixo
20	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2 - Baixo
21	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	5 - Muito Alto
22	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	4 - Alto
23	FIDC PREMIUM	4 - Alto
24	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	4 - Alto
25	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4 - Alto
26	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	4 - Alto

### 7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

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

#### 7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

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

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
4	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
10	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Fitch Rating	Forte
11	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Fitch Rating	Forte
12	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
13	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
14	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Não Disponibilizado pela Instituição	-

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
15	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	Não Disponibilizado pela Instituição	-
16	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
17	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Não Disponibilizado pela Instituição	-
18	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
20	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
22	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	FIDC PREMIUM	Austin Rating	AA-
24	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
25	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
26	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-

### 7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

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

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA
4	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
5	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA
6	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	Standard & Poor's	AMP-1 (Muito Forte)
7	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Standard & Poor's	A+
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1
10	Rio Bravo Investimentos LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição

### *7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

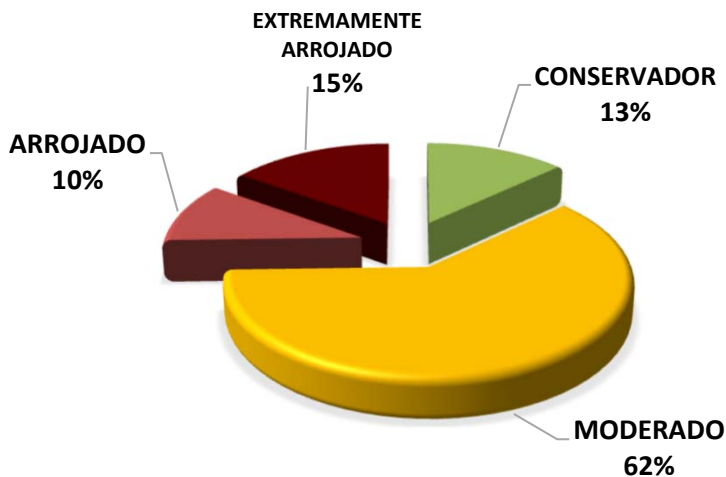
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

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

## 7.4-ADERÊNCIA AO PAI

### 7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

#### PERFIL DOS INVESTIMENTOS



**PERFIL 6  
MODERADO COM  
TENDÊNCIA  
ARROJADA**

#### Descrição do Perfil de Investidor

##### Objetivo do perfil

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

##### Comportamento da carteira

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

#### Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

O atual perfil de risco da PREVBRLHANTE (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2023.

#### *7.4.2-RISCO DE CRÉDITO*

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

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

#### *7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

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

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

Na Política Anual de Investimentos/2023 da PREVBRLHANTE foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 19.728.136,34 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa da PREVBRLHANTE é de R\$ 6.070.195,80 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa da PREVBRLHANTE está em R\$ 25.107.605,00 Milhões de reais.



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

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

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

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

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

**É o Relatório.**



---

**Igor França Garcia**

Atuário MBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA  
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

