

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

**RELATÓRIO SEMESTRAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**2º SEMESTRE  
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% |

## SUMÁRIO (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>8</b>  |
| <b>4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA .....</b>               | <b>19</b> |
| <b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>                     | <b>31</b> |
| 5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....           | 34        |
| 5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....             | 35        |
| <b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>                 | <b>36</b> |
| <b>7 – CONCLUSÃO .....</b>                                           | <b>37</b> |
| 7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral .....                      | 37        |
| 7.2 - Meta Atuarial .....                                            | 38        |
| 7.3 - Perfil de Risco do Investidor .....                            | 39        |
| 7.4 - Avaliação de Desempenho no 2º Semestre .....                   | 40        |

## 1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVBRILHANTE

### MOVIMENTAÇÃO MENSAL

| Nº | MESES     | SALDO INICIAL  | APORTES<br>(Aplicação) | RESGATES        | RENTABILIDADE DA CARTEIRA        |                         |                 |                                      | SALDO FINAL    |
|----|-----------|----------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
|    |           |                |                        |                 | Título Público<br>Federal<br>(a) | FUNDOS DE INVESTIMENTOS |                 | Consolidado<br>d = ((a) + (b)) - (c) |                |
|    |           |                |                        |                 |                                  | Positiva<br>(b)         | Negativa<br>(c) |                                      |                |
| 1  | JANEIRO   | 201.905.828,39 | 3.461.150,67           | (2.143.596,58)  | -                                | 1.015.416,31            | (1.285.678,04)  | (270.261,73)                         | 202.953.120,75 |
| 2  | FEVEREIRO | 202.953.120,75 | 10.820.355,31          | (9.767.864,79)  | -                                | 1.520.921,37            | (13.461,99)     | 1.507.459,38                         | 205.513.070,65 |
| 3  | MARÇO     | 205.513.070,65 | 5.332.913,77           | (4.315.481,32)  | -                                | 1.413.067,64            | (168.649,09)    | 1.244.418,55                         | 207.774.921,65 |
| 4  | ABRIL     | 207.774.921,65 | 3.452.503,74           | (3.037.454,68)  | -                                | 231.631,13              | (1.876.233,07)  | (1.644.601,94)                       | 206.545.368,77 |
| 5  | MAIO      | 206.545.368,77 | 36.992.630,28          | (36.398.790,38) | -                                | 1.689.107,57            | (904.076,14)    | 785.031,43                           | 207.924.240,10 |
| 6  | JUNHO     | 207.924.240,10 | 3.475.384,5            | (2.961.665,8)   | -                                | 907.731,57              | (351.778,11)    | 555.953,46                           | 208.993.912,33 |
| 7  | JULHO     | 208.993.912,33 | 31.592.278,01          | (31.011.884,51) | 96.084,98                        | 2.684.464,72            | (2.554,93)      | 2.777.994,77                         | 212.352.300,60 |
| 8  | AGOSTO    | 212.352.300,60 | 54.484.893,88          | (53.909.659,83) | 200.924,21                       | 2.357.169,95            | (2.833,25)      | 2.555.260,91                         | 215.482.795,56 |
| 9  | SETEMBRO  | 215.482.795,56 | 2.505.977,84           | (2.049.178,46)  | 309.908,71                       | 716.312,32              | (759.825,88)    | 266.395,15                           | 216.205.990,09 |
| 10 | OUTUBRO   | 216.205.990,09 | 3.148.250,20           | (2.781.049,25)  | 474.754,04                       | 909.941,17              | (326.902,94)    | 1.057.792,27                         | 217.630.983,31 |
| 11 | NOVEMBRO  | 217.630.983,31 | 28.578.909,89          | (28.351.122,36) | 388.184,58                       | 853.011,54              | (404.739,05)    | 836.457,07                           | 218.695.227,91 |
| 12 | DEZEMBRO  | 218.695.227,91 | 27.848.660,58          | (29.159.743,55) | 712.479,57                       | 258.398,07              | (1.741.842,35)  | (770.964,71)                         | 216.613.180,23 |

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

## MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

| Nº | MESES     | SALDO INICIAL  | APORTES<br>(Aplicação) | RESGATES         | RENTABILIDADE DA CARTEIRA        |                         |                 |                                      | SALDO FINAL    |
|----|-----------|----------------|------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
|    |           |                |                        |                  | Título Público<br>Federal<br>(a) | FUNDOS DE INVESTIMENTOS |                 | Consolidado<br>d = ((a) + (b)) - (c) |                |
|    |           |                |                        |                  |                                  | Positiva<br>(b)         | Negativa<br>(c) |                                      |                |
| 1  | JANEIRO   | 201.905.828,39 | 3.461.150,67           | (2.143.596,58)   | -                                | 1.015.416,31            | (1.285.678,04)  | (270.261,73)                         | 202.953.120,75 |
| 2  | FEVEREIRO | 202.953.120,75 | 14.281.505,98          | (11.911.461,37)  | -                                | 2.536.337,68            | (1.299.140,03)  | 1.237.197,65                         | 205.513.070,65 |
| 3  | MARÇO     | 205.513.070,65 | 19.614.419,75          | (16.226.942,69)  | -                                | 3.949.405,32            | (1.467.789,12)  | 2.481.616,20                         | 207.774.921,65 |
| 4  | ABRIL     | 207.774.921,65 | 23.066.923,49          | (19.264.397,37)  | -                                | 4.181.036,45            | (3.344.022,19)  | 837.014,26                           | 206.545.368,77 |
| 5  | MAIO      | 206.545.368,77 | 60.059.553,77          | (55.663.187,75)  | -                                | 5.870.144,02            | (4.248.098,33)  | 1.622.045,69                         | 207.924.240,10 |
| 6  | JUNHO     | 207.924.240,10 | 63.534.938,3           | (58.624.853,5)   | -                                | 6.777.875,59            | (4.599.876,44)  | 2.177.999,15                         | 208.993.912,33 |
| 7  | JULHO     | 208.993.912,33 | 95.127.216,31          | (89.636.738,02)  | 96.084,98                        | 9.462.340,31            | (4.602.431,37)  | 4.955.993,92                         | 212.352.300,60 |
| 8  | AGOSTO    | 212.352.300,60 | 149.612.110,19         | (143.546.397,85) | 297.009,19                       | 11.819.510,26           | (4.605.264,62)  | 7.511.254,83                         | 215.482.795,56 |
| 9  | SETEMBRO  | 215.482.795,56 | 152.118.088,03         | (145.595.576,31) | 606.917,90                       | 12.535.822,58           | (5.365.090,50)  | 7.777.649,98                         | 216.205.990,09 |
| 10 | OUTUBRO   | 216.205.990,09 | 155.266.338,23         | (148.376.625,56) | 1.081.671,94                     | 13.445.763,75           | (5.691.993,44)  | 8.835.442,25                         | 217.630.983,31 |
| 11 | NOVEMBRO  | 217.630.983,31 | 183.845.248,12         | (176.727.747,92) | 1.469.856,52                     | 14.298.775,29           | (6.096.732,49)  | 9.671.899,32                         | 218.695.227,91 |
| 12 | DEZEMBRO  | 218.695.227,91 | 211.693.908,70         | (205.887.491,47) | 2.182.336,09                     | 14.557.173,36           | (7.838.574,84)  | 8.900.934,61                         | 216.613.180,23 |

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

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVBRLHANTE

| 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  | F.I. de Renda Fixa                                                  | 7, II                    | 5,0%   | -             | 0,0%           | 0,0%            | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                   |
| 5  | F.I. de Índice 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%         | 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%  | 35,0%         | 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%    |               |                |                 |        | 7,6%                      | 16.528.338,89    | -                                                                                   |
| 18 | TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS                                  | Art. 10                  | 15%    | 35%           |                |                 |        | 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.



### 3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES                 | BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RF SIMPLES FIC<br>FI             | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF REF DI LP PERFIL FIC<br>FI          | BB PREV RF ALOCAÇÃO<br>ATIVA RETORNO<br>TOTAL FIC FI                      | BB PREV RF TÍTULOS<br>PÚBLICOS XXI FI                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 13.077.415/0001-05                                          | 13.077.418/0001-49                                          | 35.292.588/0001-89                                                        | 44.345.590/0001-60                                                        |
| 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                      | CDI                                                         | CDI                                                         | IPCA                                                                      | IPCA + 5,00% a.a.                                                         |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral                                               | Público Geral                                               | Público Geral                                                             | Público Geral                                                             |
| ADMINISTRADOR               | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM<br>S.A                           | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM<br>S.A                           | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM<br>S.A                                         | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM<br>S.A                                         |
| CNPJ ADM                    | 30.822.936/0001-69                                          | 30.822.936/0001-69                                          | 30.822.936/0001-69                                                        | 30.822.936/0001-69                                                        |
| GESTOR                      | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM<br>S.A                           | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM<br>S.A                           | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM<br>S.A                                         | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM<br>S.A                                         |
| CNPJ GESTOR                 | 30.822.936/0001-69                                          | 30.822.936/0001-69                                          | 30.822.936/0001-69                                                        | 30.822.936/0001-69                                                        |
| CUSTODIANTE                 | BANCO DO BRASIL S.A.                                        | BANCO DO BRASIL S.A.                                        | BANCO DO BRASIL S.A.                                                      | BANCO DO BRASIL S.A.                                                      |
| CNPJ CUSTODIANTE            | 00.000.000/0001-91                                          | 00.000.000/0001-91                                          | 00.000.000/0001-91                                                        | 00.000.000/0001-91                                                        |
| DISTRIBUIDOR                | Banco do Brasil S.A.                                        | Banco do Brasil S.A.                                        | Banco do Brasil S.A.                                                      | Banco do Brasil S.A.                                                      |
| CNPJ DISTRIBUIDOR           | 00.000.000/0001-91                                          | 00.000.000/0001-91                                          | 00.000.000/0001-91                                                        | 00.000.000/0001-91                                                        |
| AUDITORIA                   | PRICEWATERHOUSECOOPERS<br>AUDITORES INDEPENDENTES<br>LTDA.  | PRICEWATERHOUSECOOPERS<br>AUDITORES INDEPENDENTES<br>LTDA.  | KPMG AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.                                     | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU<br>AUDITORES INDEPENDENTES<br>LTDA.              |
| CNPJ AUDITORIA              | 61.562.112/0001-20                                          | 61.562.112/0001-20                                          | 57.755.217/0001-29                                                        | 49.928.567/0001-11                                                        |
| DATA DE<br>CONSTITUIÇÃO     | 12/04/2011                                                  | 12/04/2011                                                  | 02/03/2020                                                                | 19/01/2022                                                                |
| DATA DE INÍCIO              | 28/04/2011                                                  | 28/04/2011                                                  | 16/03/2020                                                                | 24/01/2022                                                                |
| TAXA DE<br>ADMINISTRAÇÃO    | 1,00% a.a.                                                  | 0,20% a.a.                                                  | 0,30% a.a.                                                                | 0,20% a.a.                                                                |
| TAXA DE<br>PERFORMANCE      | Não Possui                                                  | Não Possui                                                  | Não Possui                                                                | Não Possui                                                                |
| TAXA DE ENTRADA             | Não Possui                                                  | Não Possui                                                  | Não Possui                                                                | Não Possui                                                                |
| TAXA DE SAÍDA               | Não Possui                                                  | Não Possui                                                  | Não Possui                                                                | Não Possui                                                                |
| PRAZO DE DURAÇÃO<br>DO F.I. | Indeterminado                                               | Indeterminado                                               | Indeterminado                                                             | Indeterminado                                                             |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                  | Não possui                                                  | Não possui                                                                | Até o dia 15/08/2024                                                      |
| CRÉDITO DO<br>RESGATE       | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                        | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                        | D+3 (Três dias úteis após a<br>solicitação)                               | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                      |
| RISCO DE MERCADO *          | 1 - Muito Baixo                                             | 2 - Baixo                                                   | 3 - Médio                                                                 | 3 - Médio                                                                 |
| ENQUADRAMENTO<br>LEGAL      | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III,<br>a (60% e 20% por Fundo) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III,<br>a (60% e 20% por Fundo) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações Compromissadas,<br>Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações Compromissadas,<br>Art. 7, I, b (100%) |

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



## Continuação.....

2

| INFORMAÇÕES                 | BB PREVIDENCIARIO<br>RF IMA - B 5 + TP FI                                 | BB AÇÕES VALOR FIC<br>FIA                             | BB PREVIDENCIÁRIO<br>MULTIMERCADO FI LP                    | FI CAIXA BRASIL IDKA<br>IPCA 2 A TP RF LP                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 13.327.340/0001-73                                                        | 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                      | IMA - B 5+                                                                | IBOV                                                  | 105% CDI                                                   | IDKA 2                                                                    |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral                                                             | Público Geral                                         | Público Geral                                              | Público Geral                                                             |
| ADMINISTRADOR               | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM<br>S.A                                         | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM<br>S.A                     | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM<br>S.A                          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                   |
| CNPJ ADM                    | 30.822.936/0001-69                                                        | 30.822.936/0001-69                                    | 30.822.936/0001-69                                         | 00.360.305/0001-04                                                        |
| GESTOR                      | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM<br>S.A                                         | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM<br>S.A                     | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM<br>S.A                          | CAIXA DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS<br>S.A.           |
| CNPJ GESTOR                 | 30.822.936/0001-69                                                        | 30.822.936/0001-69                                    | 30.822.936/0001-69                                         | 42.040.639/0001-40                                                        |
| CUSTODIANTE                 | BANCO DO BRASIL S.A.                                                      | BANCO DO BRASIL S.A.                                  | BANCO DO BRASIL S.A.                                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                   |
| CNPJ CUSTODIANTE            | 00.000.000/0001-91                                                        | 00.000.000/0001-91                                    | 00.000.000/0001-91                                         | 00.360.305/0001-04                                                        |
| DISTRIBUIDOR                | Banco do Brasil S.A.                                                      | Banco do Brasil S.A.                                  | Banco do Brasil S.A.                                       | Caixa Econômica Federal                                                   |
| CNPJ DISTRIBUIDOR           | 00.000.000/0001-91                                                        | 00.000.000/0001-91                                    | 00.000.000/0001-91                                         | 00.360.305/0001-04                                                        |
| AUDITORIA                   | PRICEWATERHOUSECOOPERS<br>AUDITORES INDEPENDENTES<br>LTDA.                | KPMG AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.                 | PRICEWATERHOUSECOOPERS<br>AUDITORES INDEPENDENTES<br>LTDA. | KPMG AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.                                     |
| CNPJ AUDITORIA              | 61.562.112/0001-20                                                        | 57.755.217/0001-29                                    | 61.562.112/0001-20                                         | 57.755.217/0001-29                                                        |
| DATA DE<br>CONSTITUIÇÃO     | 19/04/2011                                                                | 19/01/2018                                            | 27/10/2008                                                 | 13/09/2011                                                                |
| DATA DE INÍCIO              | 28/04/2011                                                                | 29/01/2018                                            | 02/03/2009                                                 | 16/08/2012                                                                |
| TAXA DE<br>ADMINISTRAÇÃO    | 0,20% a.a.                                                                | 2,00% a.a.                                            | 0,60% a.a.                                                 | 0,20% a.a.                                                                |
| TAXA DE<br>PERFORMANCE      | Não Possui                                                                | 20% IBOVESPA                                          | Não Possui                                                 | Não Possui                                                                |
| TAXA DE ENTRADA             | Não Possui                                                                | Não Possui                                            | Não Possui                                                 | Não Possui                                                                |
| TAXA DE SAÍDA               | Não Possui                                                                | Não Possui                                            | Não Possui                                                 | Não Possui                                                                |
| PRAZO DE DURAÇÃO<br>DO F.I. | Indeterminado                                                             | Indeterminado                                         | Indeterminado                                              | Indeterminado                                                             |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                                | Não possui                                            | Não possui                                                 | Não possui                                                                |
| CRÉDITO DO<br>RESGATE       | D+2 (Dois dias úteis após a<br>solicitação)                               | D+32 (Trinta e dois dias úteis<br>após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a<br>solicitação)              | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                      |
| RISCO DE MERCADO *          | 4 - Alto                                                                  | 4 - Alto                                              | 4 - Alto                                                   | 3 - Médio                                                                 |
| ENQUADRAMENTO<br>LEGAL      | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações Compromissadas,<br>Art. 7, I, b (100%) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e<br>20% por Fundo)        | F.I. e F.I.C FI Multimercados,<br>Art. 10, I (10%)         | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações Compromissadas,<br>Art. 7, I, b (100%) |

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

## Continuação.....

3

| INFORMAÇÕES                     | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP                                  | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF                           | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP                 | BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ</b>                     | 11.060.913/0001-10                                                  | 23.215.097/0001-55                                                  | 34.660.276/0001-18                                        | 28.515.874/0001-09                                       |
| <b>SEGMENTO</b>                 | Renda Fixa                                                          | Renda Fixa                                                          | Investimentos Estruturados                                | Renda Fixa                                               |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>            | Fundo de Renda Fixa                                                 | Fundo de Renda Fixa                                                 | Fundo Multimercado                                        | Fundo de Renda Fixa                                      |
| <b>ÍNDICE</b>                   | IMA - B 5                                                           | IPCA                                                                | Multimercado                                              | IPCA + 6,00% a.a.                                        |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>             | Público Geral                                                       | Público Geral                                                       | Público Geral                                             | Público Geral                                            |
| <b>ADMINISTRADOR</b>            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | BANCO BRANCO S.A.                                        |
| <b>CNPJ ADM</b>                 | 00.360.305/0001-04                                                  | 00.360.305/0001-04                                                  | 00.360.305/0001-04                                        | 60.746.948/0001-12                                       |
| <b>GESTOR</b>                   | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.           | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.           | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | BANCO BRANCO S.A.                                        |
| <b>CNPJ GESTOR</b>              | 42.040.639/0001-40                                                  | 42.040.639/0001-40                                                  | 42.040.639/0001-40                                        | 60.746.948/0001-12                                       |
| <b>CUSTODIANTE</b>              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | BANCO BRANCO S.A.                                        |
| <b>CNPJ CUSTODIANTE</b>         | 00.360.305/0001-04                                                  | 00.360.305/0001-04                                                  | 00.360.305/0001-04                                        | 60.746.948/0001-12                                       |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>             | Caixa Econômica Federal                                             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                             | Caixa Econômica Federal                                   | Banco Bradesco SA                                        |
| <b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>        | 00.360.305/0001-04                                                  | 00.360.305/0001-04                                                  | 00.360.305/0001-04                                        | 60.746.948/0001-12                                       |
| <b>AUDITORIA</b>                | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.              | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.                                  | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.                        | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.     |
| <b>CNPJ AUDITORIA</b>           | 49.928.567/0001-11                                                  | 57.755.217/0001-29                                                  | 57.755.217/0001-29                                        | 61.562.112/0001-20                                       |
| <b>DATA DE CONSTITUIÇÃO</b>     | 30/07/2009                                                          | 18/08/2015                                                          | 13/08/2019                                                | 01/12/2017                                               |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>           | 09/07/2010                                                          | 04/11/2016                                                          | 23/10/2019                                                | 28/12/2017                                               |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>    | 0,20% a.a.                                                          | 0,40% a.a.                                                          | 1,50% a.a.                                                | 0,40% a.a.                                               |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>      | Não Possui                                                          | Não Possui                                                          | Não Possui                                                | Não Possui                                               |
| <b>TAXA DE ENTRADA</b>          | Não Possui                                                          | Não Possui                                                          | Não Possui                                                | Não Possui                                               |
| <b>TAXA DE SAÍDA</b>            | Não Possui                                                          | Não Possui                                                          | Não Possui                                                | Não Possui                                               |
| <b>PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.</b> | Indeterminado                                                       | Indeterminado                                                       | Indeterminado                                             | Indeterminado                                            |
| <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+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)               | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)               |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>       | 3 - Médio                                                           | 3 - Médio                                                           | 4 - Alto                                                  | 2 - Baixo                                                |
| <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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)           | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |

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

## Continuação.....

4

| INFORMAÇÕES                 | RIO BRAVO<br>ESTRATÉGICO IMA - B<br>FI RF                        | RIO BRAVO PROTECAO<br>BOLSA AMERICANA II<br>FI MULT                                 | RIO BRAVO PROTEÇÃO<br>FI MULT                                    | RIO BRAVO PROTEÇÃO<br>PORTFÓLIO II FI<br>FINANCEIRO MULT -<br>RESP LIMITADA |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 49.232.373/0001-87                                               | 46.502.976/0001-63                                                                  | 42.813.674/0001-55                                               | 55.771.625/0001-49                                                          |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                       | Investimentos Estruturados                                                          | Investimentos Estruturados                                       | Investimentos Estruturados                                                  |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Renda Fixa                                              | Fundo Multimercado                                                                  | Fundo Multimercado                                               | Multimercados Livre                                                         |
| ÍNDICE                      | IMA - B                                                          | Multimercado                                                                        | IBOV                                                             | Multimercado                                                                |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral                                                    | Público Geral                                                                       | Público Geral                                                    | Público Geral                                                               |
| ADMINISTRADOR               | BEM - DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS<br>LTDA. | BEM - DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS<br>LTDA.                    | BEM - DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS<br>LTDA. | BEM - DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS<br>LTDA.            |
| CNPJ ADM                    | 00.066.670/0001-00                                               | 00.066.670/0001-00                                                                  | 00.066.670/0001-00                                               | 00.066.670/0001-00                                                          |
| GESTOR                      | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA                                     | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA                                                        | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA                                     | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA                                                |
| CNPJ GESTOR                 | 03.864.607/0001-08                                               | 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 CUSTODIANTE            | 60.746.948/0001-12                                               | 60.746.948/0001-12                                                                  | 60.746.948/0001-12                                               | 60.746.948/0001-12                                                          |
| DISTRIBUIDOR                | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA                                     | RIO BRAVO INVESTIMENTOS -<br>DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E<br>VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | BEM - DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS<br>LTDA. | BEM - DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS<br>LTDA.            |
| CNPJ DISTRIBUIDOR           | 03.864.607/0001-08                                               | 72.600.026/0001-81                                                                  | 00.066.670/0001-00                                               | 00.066.670/0001-00                                                          |
| AUDITORIA                   | ERNST & YOUNG AUDITORES<br>INDEPENDENTES S/S LTDA.               | KPMG AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.                                               | KPMG AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.                            | ERNST & YOUNG AUDITORES<br>INDEPENDENTES S/S LTDA.                          |
| CNPJ AUDITORIA              | 61.366.936/0001-25                                               | 57.755.217/0001-29                                                                  | 57.755.217/0001-29                                               | 61.366.936/0001-25                                                          |
| DATA DE<br>CONSTITUIÇÃO     | 18/01/2023                                                       | 25/08/2022                                                                          | 26/10/2021                                                       | 02/07/2024                                                                  |
| DATA DE INÍCIO              | 18/01/2023                                                       | 01/11/2022                                                                          | 20/01/2022                                                       | 05/08/2024                                                                  |
| TAXA DE<br>ADMINISTRAÇÃO    | 0,90% a.a.                                                       | 1,20% a.a.                                                                          | 1,20% a.a.                                                       | 1,20% a.a.                                                                  |
| TAXA DE<br>PERFORMANCE      | Não Possui                                                       | Não Possui                                                                          | Não Possui                                                       | Não Possui                                                                  |
| TAXA DE ENTRADA             | Não Possui                                                       | Não Possui                                                                          | Não Possui                                                       | Não Possui                                                                  |
| TAXA DE SAÍDA               | Não Possui                                                       | Não Possui                                                                          | Não Possui                                                       | Não Possui                                                                  |
| PRAZO DE DURAÇÃO<br>DO F.I. | Indeterminado                                                    | Indeterminado                                                                       | Indeterminado                                                    | Indeterminado                                                               |
| CARÊNCIA                    | Até 21/03/2025                                                   | Até 29/05/2025                                                                      | Não possui                                                       | 25 Meses (Até 06/09/2026)                                                   |
| CRÉDITO DO<br>RESGATE       | D+2 (Dois dias úteis após a<br>solicitação)                      | D+2 (Dois dias úteis após a<br>solicitação)                                         | D+3 (Três dias úteis após a<br>solicitação)                      | D+2 (Dois dias úteis após a<br>solicitação)                                 |
| RISCO DE MERCADO *          | 2 - Baixo                                                        | 2 - Baixo                                                                           | 2 - Baixo                                                        | 5 - Muito Alto                                                              |
| ENQUADRAMENTO<br>LEGAL      | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III,<br>a (60% e 20% por Fundo)      | F.I. e F.I.C FI Multimercados,<br>Art. 10, I (10%)                                  | F.I. e F.I.C FI Multimercados,<br>Art. 10, I (10%)               | F.I. e F.I.C FI Multimercados,<br>Art. 10, I (10%)                          |

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

## Continuação.....

5

| INFORMAÇÕES              | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1                    | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP                   | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP                    | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CNPJ                     | 19.196.599/0001-09                                             | 13.081.159/0001-20                                             | 11.087.118/0001-15                                                  | 32.972.942/0001-28                                       |
| SEGMENTO                 | Renda Fixa                                                     | Renda Fixa                                                     | Renda Fixa                                                          | Renda Fixa                                               |
| CLASSIFICAÇÃO            | Fundo de Renda Fixa                                            | Fundo de Renda Fixa                                            | Fundo de Renda Fixa                                                 | Fundo de Renda Fixa                                      |
| ÍNDICE                   | IRF - M 1                                                      | IRF - M                                                        | IMA - B                                                             | CDI                                                      |
| PÚBLICO ALVO             | Público Geral                                                  | Público Geral                                                  | Público Geral                                                       | Público Geral                                            |
| ADMINISTRADOR            | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                      | ITAÚ UNIBANCO S.A.                                       |
| CNPJ ADM                 | 01.181.521/0001-55                                             | 01.181.521/0001-55                                             | 01.181.521/0001-55                                                  | 60.701.190/0001-04                                       |
| GESTOR                   | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI      | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.                     |
| CNPJ GESTOR              | 03.795.072/0001-60                                             | 03.795.072/0001-60                                             | 03.795.072/0001-60                                                  | 40.430.971/0001-96                                       |
| CUSTODIANTE              | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                      | ITAÚ UNIBANCO S.A.                                       |
| CNPJ CUSTODIANTE         | 01.181.521/0001-55                                             | 01.181.521/0001-55                                             | 01.181.521/0001-55                                                  | 60.701.190/0001-04                                       |
| DISTRIBUIDOR             | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                 | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                 | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      | Itaú Unibanco S.A                                        |
| CNPJ DISTRIBUIDOR        | 01.181.521/0001-55                                             | 01.181.521/0001-55                                             | 01.181.521/0001-55                                                  | 60.701.190/0001-04                                       |
| AUDITORIA                | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.         | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.         | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.              | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.     |
| CNPJ AUDITORIA           | 49.928.567/0001-11                                             | 49.928.567/0001-11                                             | 49.928.567/0001-11                                                  | 61.562.112/0001-20                                       |
| DATA DE CONSTITUIÇÃO     | 16/10/2013                                                     | 10/12/2010                                                     | 15/09/2009                                                          | 09/08/2019                                               |
| DATA DE INÍCIO           | 27/02/2014                                                     | 24/01/2011                                                     | 18/12/2009                                                          | 14/10/2019                                               |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO    | 0,18% a.a.                                                     | 0,18% a.a.                                                     | 0,18% a.a.                                                          | 0,50% a.a.                                               |
| TAXA DE PERFORMANCE      | Não possui                                                     | Não possui                                                     | Não possui                                                          | 20% CDI                                                  |
| TAXA DE ENTRADA          | Não Possui                                                     | Não Possui                                                     | Não Possui                                                          | Não Possui                                               |
| TAXA DE SAÍDA            | Não Possui                                                     | Não Possui                                                     | Não Possui                                                          | Não Possui                                               |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I. | Indeterminado                                                  | Indeterminado                                                  | Indeterminado                                                       | Indeterminado                                            |
| CARÊNCIA                 | Não possui                                                     | Não possui                                                     | Não possui                                                          | Não possui                                               |
| CRÉDITO DO RESGATE       | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                            | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                            | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                 | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                      |
| RISCO DE MERCADO *       | 2 - Baixo                                                      | 2 - Baixo                                                      | 2 - Baixo                                                           | 1 - Muito Baixo                                          |
| ENQUADRAMENTO LEGAL      | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)       | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)       | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |

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

## Continuação.....

6

| INFORMAÇÕES                         | ITAÚ INSTITUCIONAL<br>ALOCÇÃO DINÂMICA<br>RF FIC FI                       | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS<br>FIC FI                                 | FIDC PREMIUM                                               | DAYCOVAL IBOVESPA<br>ATIVO FI AÇÕES                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ</b>                         | 21.838.150/0001-49                                                        | 24.571.992/0001-75                                           | 06.018.364/0001-85                                         | 13.155.995/0001-01                                             |
| <b>SEGMENTO</b>                     | <b>Renda Fixa</b>                                                         | <b>Renda Variável</b>                                        | <b>Renda Fixa</b>                                          | <b>Renda Variável</b>                                          |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>                | Fundo de Renda Fixa                                                       | Fundo de Ações                                               | FIDC                                                       | Fundo de Ações                                                 |
| <b>ÍNDICE</b>                       | IPCA                                                                      | IBOV                                                         | IPCA + 6,00% a.a.                                          | IBOV                                                           |
| <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<br>E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | BANCO DAYCOVAL S.A.                                            |
| <b>CNPJ ADM</b>                     | 60.701.190/0001-04                                                        | 60.701.190/0001-04                                           | 03.317.692/0001-94                                         | 62.232.889/0001-90                                             |
| <b>GESTOR</b>                       | ITAÚ UNIBANCO ASSET<br>MANAGEMENT LTDA.                                   | ITAÚ UNIBANCO ASSET<br>MANAGEMENT LTDA.                      | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.                                | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT<br>ADMINISTRACAO DE RECURSOS<br>LTDA |
| <b>CNPJ GESTOR</b>                  | 40.430.971/0001-96                                                        | 40.430.971/0001-96                                           | 15.403.817/0001-88                                         | 72.027.832/0001-02                                             |
| <b>CUSTODIANTE</b>                  | ITAÚ UNIBANCO S.A.                                                        | ITAÚ UNIBANCO S.A.                                           | BANCO FINAXIS S.A.                                         | BANCO DAYCOVAL S.A.                                            |
| <b>CNPJ CUSTODIANTE</b>             | 60.701.190/0001-04                                                        | 60.701.190/0001-04                                           | 11.758.741/0001-52                                         | 62.232.889/0001-90                                             |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>                 | Itaú Unibanco S.A.                                                        | Itaú Unibanco S.A.                                           | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS<br>E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Banco Daycoval S/A                                             |
| <b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>            | 60.701.190/0001-04                                                        | 60.701.190/0001-04                                           | 03.317.692/0001-94                                         | 62.232.889/0001-90                                             |
| <b>AUDITORIA</b>                    | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU<br>AUDITORES INDEPENDENTES<br>LTDA.              | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU<br>AUDITORES INDEPENDENTES<br>LTDA. | NEXT AUDITORES<br>INDEPENDENTES S/S LTDA.                  | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU<br>AUDITORES INDEPENDENTES<br>LTDA.   |
| <b>CNPJ AUDITORIA</b>               | 49.928.567/0001-11                                                        | 49.928.567/0001-11                                           | 19.280.834/0001-26                                         | 49.928.567/0001-11                                             |
| <b>DATA DE<br/>CONSTITUIÇÃO</b>     | 22/05/2015                                                                | 31/08/2016                                                   | 11/12/2003                                                 | 08/09/2011                                                     |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>               | 01/06/2015                                                                | 12/09/2016                                                   | 11/12/2003                                                 | 16/09/2011                                                     |
| <b>TAXA DE<br/>ADMINISTRAÇÃO</b>    | 0,40% a.a.                                                                | 2,00% a.a.                                                   | 0,50% a.a.                                                 | 2,00% a.a.                                                     |
| <b>TAXA DE<br/>PERFORMANCE</b>      | Não possui                                                                | 20% IBOVESPA                                                 | Não Possui                                                 | 20% IBOVESPA                                                   |
| <b>TAXA DE ENTRADA</b>              | Não Possui                                                                | Não Possui                                                   | Não possui                                                 | Não Possui                                                     |
| <b>TAXA DE SAÍDA</b>                | Não Possui                                                                | Não Possui                                                   | Não possui                                                 | Não Possui                                                     |
| <b>PRAZO DE DURAÇÃO<br/>DO F.I.</b> | Indeterminado                                                             | Indeterminado                                                | Até 19/08/2028                                             | Indeterminado                                                  |
| <b>CARÊNCIA</b>                     | Não possui                                                                | Não possui                                                   | Até o dia 19/08/2028                                       | Não possui                                                     |
| <b>CRÉDITO DO<br/>RESGATE</b>       | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                    | D+23 (Vigésimo terceiro dias<br>úteis após a solicitação)    | D+60 (Sessenta dias úteis<br>após a solicitação)           | D+16 (Dezesseis dias úteis<br>após a solicitação)              |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>           | <b>2 - Baixo</b>                                                          | <b>5 - Muito Alto</b>                                        | <b>4 - Alto</b>                                            | <b>4 - Alto</b>                                                |
| <b>ENQUADRAMENTO<br/>LEGAL</b>      | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações Compromissadas,<br>Art. 7, I, b (100%) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e<br>20% por Fundo)               | FIDC - Classe Sênior, Art. 7,<br>V, a (5%)                 | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e<br>20% por Fundo)                 |

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

## Continuação.....

7

| INFORMAÇÕES                 | AZ QUEST BAYES<br>SISTEMÁTICO AÇÕES -<br>FIA                     | AZ QUEST SMALL MID<br>CAPS FIC FI AÇÕES                       |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| CNPJ                        | 37.569.846/0001-57                                               | 11.392.165/0001-72                                            |  |  |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                                                   | Renda Variável                                                |  |  |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Ações                                                   | Fundo de Ações                                                |  |  |
| ÍNDICE                      | IBOV                                                             | IBR - X                                                       |  |  |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral                                                    | Público Geral                                                 |  |  |
| ADMINISTRADOR               | BEM - DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS<br>LTDA. | INTRAG DTVM LTDA.                                             |  |  |
| CNPJ ADM                    | 00.066.670/0001-00                                               | 62.418.140/0001-31                                            |  |  |
| GESTOR                      | BAYES CAPITAL MANAGEMENT<br>INVESTIMENTOS LTDA                   | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.                                  |  |  |
| CNPJ GESTOR                 | 36.174.602/0001-02                                               | 04.506.394/0001-05                                            |  |  |
| CUSTODIANTE                 | BANCO BRADESCO S.A.                                              | BANCO BRADESCO S.A.                                           |  |  |
| CNPJ CUSTODIANTE            | 60.746.948/0001-12                                               | 60.746.948/0001-12                                            |  |  |
| DISTRIBUIDOR                | PRIVATIZA AGENTES<br>AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS                  | BEM - Distribuidora de Títulos e<br>Valores Mobiliários Ltda. |  |  |
| CNPJ DISTRIBUIDOR           | 00.840.515/0001-08                                               | 00.066.670/0001-00                                            |  |  |
| AUDITORIA                   | ERNST & YOUNG AUDITORES<br>INDEPENDENTES S/S LTDA.               | PRICEWATERHOUSECOOPERS<br>AUDITORES INDEPENDENTES<br>LTDA.    |  |  |
| CNPJ AUDITORIA              | 61.366.936/0001-25                                               | 61.562.112/0001-20                                            |  |  |
| DATA DE<br>CONSTITUIÇÃO     | 22/07/2020                                                       | 02/12/2009                                                    |  |  |
| DATA DE INÍCIO              | 29/07/2020                                                       | 30/12/2009                                                    |  |  |
| TAXA DE<br>ADMINISTRAÇÃO    | 2% a 2,5% a.a.                                                   | 2,00% a.a.                                                    |  |  |
| TAXA DE<br>PERFORMANCE      | 20% IBOVESPA                                                     | 20% SMALL CAP                                                 |  |  |
| TAXA DE ENTRADA             | Não Possui                                                       | Não Possui                                                    |  |  |
| TAXA DE SAÍDA               | Não Possui                                                       | Não Possui                                                    |  |  |
| PRAZO DE DURAÇÃO<br>DO F.I. | Indeterminado                                                    | Indeterminado                                                 |  |  |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                       | Não possui                                                    |  |  |
| CRÉDITO DO<br>RESGATE       | D+2 (Dois dias úteis após a<br>solicitação)                      | D+30 (Trinta dias úteis<br>seguintes à solicitação)           |  |  |
| RISCO DE MERCADO *          | 4 - Alto                                                         | 4 - Alto                                                      |  |  |
| ENQUADRAMENTO<br>LEGAL      | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e<br>20% por Fundo)                   | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e<br>20% por Fundo)                |  |  |

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





## 7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

8

| 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.....

9

| 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.....

10

| 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.....

11

| 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                                                                                                                            |

## 4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP |               |                |                     |                   |                 |        |
|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------|
| AGÊNCIA                                | 3649          |                |                     | CONTA             | 71004-7         |        |
| SALDO INICIAL (R\$)                    | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |        |
| 1                                      |               |                |                     |                   |                 |        |
| 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                               | -             | -              | -                   | -                 | -               | -      |

| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP |               |                |                     |                   |                 |         |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA                            | 3649          |                |                     | CONTA             | 3-1             |         |
| SALDO INICIAL (R\$)                | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |         |
| 2                                  |               |                |                     |                   |                 |         |
| 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 |               |                |                     |                   |                 |         |
|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA                                | 3649          |                |                     | CONTA             | 3-1             |         |
| SALDO INICIAL (R\$)                    | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |         |
| 3                                      |               |                |                     |                   |                 |         |
| 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 DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF |                     |               |                |                     |                   |                 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 4                                         | AGÊNCIA             | 3649          |                | CONTA               | 3-1               |                 |
|                                           | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 IDKA IPCA 2 A TP RF LP |                     |               |                |                     |                   |                 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 5                                      | AGÊNCIA             | 3649          |                | CONTA               | 71004-7           |                 |
|                                        | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO                                  | -                   | -             | -              | -                   | -                 | -               |
| AGOSTO                                 | -                   | -             | -              | -                   | -                 | -               |
| SETEMBRO                               | -                   | -             | -              | -                   | -                 | -               |
| OUTUBRO                                | -                   | -             | -              | -                   | -                 | -               |
| NOVEMBRO                               | -                   | -             | -              | -                   | -                 | -               |
| DEZEMBRO                               | -                   | 887.753,52    | -              | 4.944,09            | 892.697,61        | -               |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 6                                            | AGÊNCIA             | 740-4         |                | CONTA               | 18009-2           |                 |
|                                              | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 7                                              | AGÊNCIA             | 740-4         |                | CONTA               | 18009-2           |                 |
|                                                | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 IMA - B 5 + TP FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 8                                      | AGÊNCIA             | 740-4         |                | CONTA               | 18020-3           |                 |
|                                        | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |                     |               |                 |                     |                   |                 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 9                                         | AGÊNCIA             | 740-4         |                 | CONTA               | 18020-3           |                 |
|                                           | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$)  | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 10                                           | AGÊNCIA             | 740-4         |                | CONTA               | 18020-3           |                 |
|                                              | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |                     |               |                |                     |                   |                 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 11                                 | AGÊNCIA             | 740-4         |                | CONTA               | 18020-3           |                 |
|                                    | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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                           | -                   | -             | -              | -                   | -                 | -               |

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 12                                          | AGÊNCIA             | 0903          |                | CONTA               | 43939-8           |                 |
|                                             | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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%          |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP |               |                |                     |                   |                 |         |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA                                          | 0903          | CONTA          |                     | 43939-8           |                 |         |
| SALDO INICIAL (R\$)                              | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |         |
| 13                                               |               |                |                     |                   |                 |         |
| 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% |

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP |               |                |                     |                   |                 |         |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA                                      | 0903          | CONTA          |                     | 43939-8           |                 |         |
| SALDO INICIAL (R\$)                          | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |         |
| 14                                           |               |                |                     |                   |                 |         |
| 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 |               |                |                     |                   |                 |         |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA                              | -             | CONTA          |                     | -                 |                 |         |
| SALDO INICIAL (R\$)                  | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |         |
| 15                                   |               |                |                     |                   |                 |         |
| 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 DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF |                     |               |                |                     |                   |                 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 16                                  | AGÊNCIA             | -             |                | CONTA               | -                 |                 |
|                                     | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |                     |               |                |                     |                   |                 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 17                                     | AGÊNCIA             | 464           |                | CONTA               | 25000-0           |                 |
|                                        | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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%          |

| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 18                                             | AGÊNCIA             | 464           |                | CONTA               | 25000-0           |                 |
|                                                | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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%          |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI |               |                |                     |                   |                 |         |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA                                        | 464           |                |                     | CONTA             | 27700-3         |         |
| SALDO INICIAL (R\$)                            | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |         |
| 19                                             |               |                |                     |                   |                 |         |
| 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%  |

| FIDC PREMIUM        |               |                |                     |                   |                 |         |
|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA             | -             |                |                     | CONTA             | -               |         |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |         |
| 20                  |               |                |                     |                   |                 |         |
| 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% |

| NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.) |               |                |                     |                   |                 |   |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---|
| AGÊNCIA                      | 0001          |                |                     | CONTA             | 805477          |   |
| SALDO INICIAL (R\$)          | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |   |
| 21                           |               |                |                     |                   |                 |   |
| 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   | - |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.) |                      |                |                     |                   |                      |   |
|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|---|
| AGÊNCIA                     | 0001                 |                | CONTA               | 805477            |                      |   |
| SALDO INICIAL (R\$)         | Aportes (R\$)        | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno      |   |
| 22                          |                      |                |                     |                   |                      |   |
| JULHO                       | -                    | -              | -                   | -                 | -                    | - |
| AGOSTO                      | -                    | 23.527.578,48  | -                   | 56.008,87         | <b>23.583.587,35</b> | - |
| SETEMBRO                    | <b>23.583.587,35</b> | -              | -                   | 161.910,44        | <b>23.745.497,79</b> | - |
| OUTUBRO                     | <b>23.745.497,79</b> | -              | -                   | 249.225,26        | <b>23.994.723,05</b> | - |
| NOVEMBRO                    | <b>23.994.723,05</b> | -              | 692.584,27          | 203.858,63        | <b>23.505.997,41</b> | - |
| DEZEMBRO                    | <b>23.505.997,41</b> | -              | -                   | 238.713,69        | <b>23.744.711,10</b> | - |

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

| NTN - F 13,78% a.a. |               |                |                     |                   |                      |   |
|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|---|
| AGÊNCIA             | 0001          |                | CONTA               | 805477            |                      |   |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno      |   |
| 24                  |               |                |                     |                   |                      |   |
| JULHO               | -             | -              | -                   | -                 | -                    | - |
| AGOSTO              | -             | -              | -                   | -                 | -                    | - |
| SETEMBRO            | -             | -              | -                   | -                 | -                    | - |
| OUTUBRO             | -             | -              | -                   | -                 | -                    | - |
| NOVEMBRO            | -             | -              | -                   | -                 | -                    | - |
| DEZEMBRO            | -             | 25.054.032,84  | -                   | 258.017,15        | <b>25.312.049,99</b> | - |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 25                                   | AGÊNCIA             | 740-4         |                | CONTA               | 18020-3           |                 |
|                                      | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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%          |

| BB AÇÕES VALOR FIC FIA |                     |               |                |                     |                   |                 |
|------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 26                     | AGÊNCIA             | 740-4         |                | CONTA               | 18020-3           |                 |
|                        | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |                     |               |                |                     |                   |                 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 27                                        | AGÊNCIA             | 3649          |                | CONTA               | 3-1               |                 |
|                                           | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 28                                   | AGÊNCIA             | -             |                | CONTA               | -                 |                 |
|                                      | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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%         |

| RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT |                     |               |                |                     |                   |                 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 29                                            | AGÊNCIA             | -             |                | CONTA               | -                 |                 |
|                                               | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |                     |               |                |                     |                   |                 |
|----------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 30                         | AGÊNCIA             | -             |                | CONTA               | -                 |                 |
|                            | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 31                        | AGÊNCIA             | 464           |                | CONTA               | 25000-0           |                 |
|                           | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
|                           |                     |               |                |                     |                   |                 |
| 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                                           | AGÊNCIA             | 464           |                | CONTA               | 25000-0           |                 |
|                                              | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
|                                              |                     |               |                |                     |                   |                 |
| 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%         |

| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES |                     |               |                |                     |                   |                 |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 33                               | AGÊNCIA             | -             |                | CONTA               | -                 |                 |
|                                  | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
|                                  |                     |               |                |                     |                   |                 |
| JULHO                            | 9.975.933,96        | -             | 10.046.143,73  | 70.209,77           | -                 | 0,704%          |
| AGOSTO                           | -                   | -             | -              | -                   | -                 |                 |
| SETEMBRO                         | -                   | -             | -              | -                   | -                 |                 |
| OUTUBRO                          | -                   | -             | -              | -                   | -                 |                 |
| NOVEMBRO                         | -                   | -             | -              | -                   | -                 |                 |
| DEZEMBRO                         | -                   | -             | -              | -                   | -                 |                 |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA |                     |               |                |                     |                   |                 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 34                                     | AGÊNCIA             | -             |                | CONTA               | -                 |                 |
|                                        | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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%         |

| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 35                                                                 | AGÊNCIA             | -             |                | CONTA               | -                 |                 |
|                                                                    | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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%         |

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

### • Renda Fixa

| Nº | CNPJ               | INVESTIMENTOS                                    | JUL          | AGO           | SET           | OUT           | NOV           | DEZ           | ACUMULADO     |
|----|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI        | 0,82%        | 0,79%         | 0,90%         | 0,85%         | 0,72%         | 0,82%         | <b>4,99%</b>  |
| 2  | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI     | 0,97%        | 0,89%         | 0,84%         | 0,93%         | 0,81%         | 0,80%         | <b>5,36%</b>  |
| 3  | 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI   | 1,04%        | 0,95%         | 0,71%         | 0,75%         | 0,45%         | 0,17%         | <b>4,14%</b>  |
| 4  | 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI               | 0,98%        | 0,92%         | *             | *             | *             | *             | <b>1,90%</b>  |
| 5  | 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI           | 3,20%        | 0,75%         | -1,46%        | -1,65%        | -0,23%        | -4,30%        | <b>-3,79%</b> |
| 6  | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP           | 0,73%        | 0,59%         | 0,40%         | 0,76%         | 0,20%         | -0,29%        | <b>2,41%</b>  |
| 7  | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | 0,89%        | 0,58%         | 0,38%         | 0,70%         | 0,34%         | -0,31%        | <b>2,60%</b>  |
| 8  | 23.215.097/0001-55 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | 0,96%        | 0,68%         | 0,52%         | 0,86%         | 0,53%         | 0,20%         | <b>3,81%</b>  |
| 9  | 28.515.874/0001-09 | BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA             | 1,28%        | 0,59%         | 0,31%         | 0,18%         | -0,13%        | -1,31%        | <b>0,90%</b>  |
| 10 | 49.232.373/0001-87 | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF              | 0,99%        | 2,68%         | -1,34%        | -0,16%        | 1,24%         | -0,88%        | <b>2,50%</b>  |
| 11 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1      | 0,90%        | 0,77%         | 0,79%         | 0,84%         | 0,50%         | 0,56%         | <b>4,44%</b>  |
| 12 | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP     | 1,18%        | 0,65%         | 0,27%         | 0,17%         | -0,65%        | -1,72%        | <b>-0,13%</b> |
| 13 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 2,15%        | 0,51%         | -0,73%        | -0,69%        | 0,03%         | -2,69%        | <b>-1,48%</b> |
| 14 | 32.972.942/0001-28 | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI           | 0,90%        | 0,78%         | 1,06%         | 0,93%         | 0,82%         | 0,86%         | <b>5,47%</b>  |
| 15 | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI   | 0,88%        | 0,70%         | 0,63%         | 0,82%         | 0,59%         | 0,32%         | <b>4,00%</b>  |
| 16 | -                  | NTN - F 13,78% a.a.                              | *            | *             | *             | *             | *             | 1,08%         | <b>1,08%</b>  |
| 17 | -                  | NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)                      | *            | 0,47%         | 0,93%         | 1,05%         | 0,88%         | 1,01%         | <b>4,43%</b>  |
| 18 | -                  | NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)                      | *            | 0,48%         | 0,94%         | 1,06%         | 0,89%         | 1,02%         | <b>4,49%</b>  |
| 19 | 06.018.364/0001-85 | FIDC PREMIUM                                     | -0,49%       | -0,41%        | -0,40%        | -0,49%        | -0,40%        | -2,04%        | <b>-4,17%</b> |
| 20 | -                  | NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)                     | 0,90%        | 0,50%         | 0,96%         | 1,08%         | 0,91%         | 1,04%         | <b>5,50%</b>  |
| 1  |                    | <b>CDI</b>                                       | <b>0,91%</b> | <b>0,87%</b>  | <b>0,84%</b>  | <b>0,93%</b>  | <b>0,79%</b>  | <b>0,93%</b>  | <b>5,39%</b>  |
| 2  |                    | <b>SELIC</b>                                     | <b>0,91%</b> | <b>0,87%</b>  | <b>0,84%</b>  | <b>0,93%</b>  | <b>0,79%</b>  | <b>0,93%</b>  | <b>5,39%</b>  |
| 3  |                    | <b>IRF - M 1</b>                                 | <b>0,94%</b> | <b>0,77%</b>  | <b>0,82%</b>  | <b>0,84%</b>  | <b>0,57%</b>  | <b>0,70%</b>  | <b>4,74%</b>  |
| 4  |                    | <b>IDKA 2</b>                                    | <b>0,75%</b> | <b>0,60%</b>  | <b>0,39%</b>  | <b>0,81%</b>  | <b>0,22%</b>  | <b>-0,24%</b> | <b>2,55%</b>  |
| 5  |                    | <b>IMA - B 5</b>                                 | <b>0,91%</b> | <b>0,59%</b>  | <b>0,40%</b>  | <b>0,74%</b>  | <b>0,36%</b>  | <b>-0,28%</b> | <b>2,75%</b>  |
| 6  |                    | <b>IPCA</b>                                      | <b>0,38%</b> | <b>-0,02%</b> | <b>0,44%</b>  | <b>0,56%</b>  | <b>0,39%</b>  | <b>0,52%</b>  | <b>2,29%</b>  |
| 7  |                    | <b>IPCA + 6,00% a.a.</b>                         | <b>0,87%</b> | <b>0,47%</b>  | <b>0,93%</b>  | <b>1,05%</b>  | <b>0,88%</b>  | <b>1,01%</b>  | <b>5,30%</b>  |
| 8  |                    | <b>IRF - M</b>                                   | <b>1,34%</b> | <b>0,66%</b>  | <b>0,34%</b>  | <b>0,21%</b>  | <b>-0,52%</b> | <b>-1,66%</b> | <b>0,34%</b>  |
| 9  |                    | <b>IMA - B</b>                                   | <b>2,09%</b> | <b>0,52%</b>  | <b>-0,67%</b> | <b>-0,65%</b> | <b>0,02%</b>  | <b>-2,62%</b> | <b>-1,36%</b> |
| 10 |                    | <b>IMA - B 5+</b>                                | <b>3,24%</b> | <b>0,77%</b>  | <b>-1,42%</b> | <b>-1,66%</b> | <b>-0,23%</b> | <b>-4,37%</b> | <b>-3,78%</b> |

\*O PREVBRILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

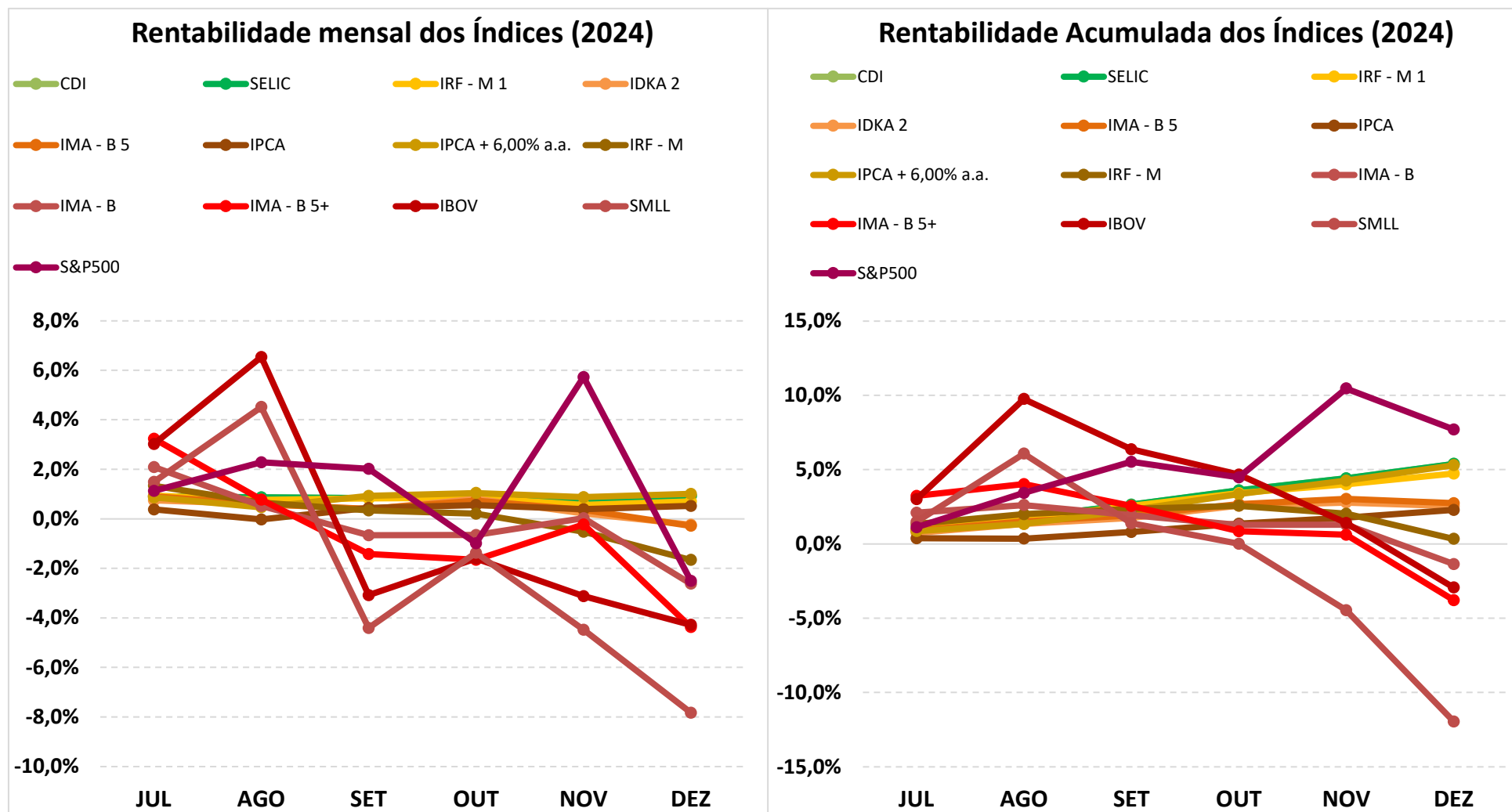
Continuação...

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

| Nº | CNPJ               | INVESTIMENTOS                                                 | SEGMENTO                   | JUL          | AGO          | SET           | OUT           | NOV           | DEZ           | ACUMULADO      |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 21 | 29.258.294/0001-38 | BB AÇÕES VALOR FIC FIA                                        | Renda Variável             | 2,74%        | 5,07%        | -3,70%        | -1,45%        | -1,65%        | -4,79%        | <b>-4,07%</b>  |
| 22 | 10.418.362/0001-50 | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP                          | Investimentos Estruturados | 1,08%        | 1,36%        | 0,50%         | 0,45%         | -0,76%        | 0,51%         | <b>3,16%</b>   |
| 23 | 34.660.276/0001-18 | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP                     | Investimentos Estruturados | 1,40%        | 1,35%        | -0,49%        | -0,28%        | -0,65%        | -1,30%        | <b>0,00%</b>   |
| 24 | 46.502.976/0001-63 | RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT                 | Investimentos Estruturados | 0,09%        | 0,48%        | 0,46%         | 0,63%         | 0,12%         | 0,39%         | <b>2,19%</b>   |
| 25 | 42.813.674/0001-55 | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT                                    | Investimentos Estruturados | 1,87%        | 4,26%        | -1,71%        | -1,58%        | -2,35%        | -3,31%        | <b>-2,99%</b>  |
| 26 | 55.771.625/0001-49 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIM | Investimentos Estruturados | *            | 0,26%        | 0,27%         | -0,92%        | 1,33%         | -2,83%        | <b>-1,93%</b>  |
| 27 | 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI                                     | Renda Variável             | 5,13%        | 7,64%        | -0,97%        | -2,34%        | -1,01%        | -5,31%        | <b>2,58%</b>   |
| 28 | 26.269.692/0001-61 | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI                  | Investimentos Estruturados | 1,38%        | 2,48%        | 2,35%         | -0,33%        | 6,02%         | -1,80%        | <b>10,34%</b>  |
| 29 | 13.155.995/0001-01 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                              | Renda Variável             | 3,19%        | *            | *             | *             | *             | *             | <b>3,19%</b>   |
| 30 | 37.569.846/0001-57 | AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA                        | Renda Variável             | 2,62%        | 5,14%        | -3,98%        | 0,93%         | -2,71%        | -4,93%        | <b>-3,29%</b>  |
| 31 | 11.392.165/0001-72 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES                          | Renda Variável             | 5,73%        | 4,49%        | -2,82%        | 0,03%         | -1,40%        | -3,57%        | <b>2,11%</b>   |
| 11 |                    | <b>CDI</b>                                                    |                            | <b>0,91%</b> | <b>0,87%</b> | <b>0,84%</b>  | <b>0,93%</b>  | <b>0,79%</b>  | <b>0,93%</b>  | <b>5,39%</b>   |
| 12 |                    | <b>IBOV</b>                                                   |                            | <b>3,02%</b> | <b>6,54%</b> | <b>-3,08%</b> | <b>-1,60%</b> | <b>-3,12%</b> | <b>-4,28%</b> | <b>-2,93%</b>  |
| 13 |                    | <b>SMLL</b>                                                   |                            | <b>1,49%</b> | <b>4,52%</b> | <b>-4,41%</b> | <b>-1,37%</b> | <b>-4,48%</b> | <b>-7,83%</b> | <b>-11,95%</b> |
| 14 |                    | <b>S&amp;P500</b>                                             |                            | <b>1,13%</b> | <b>2,28%</b> | <b>2,02%</b>  | <b>-0,99%</b> | <b>5,73%</b>  | <b>-2,50%</b> | <b>7,71%</b>   |

\*O PREVBRILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



## 5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

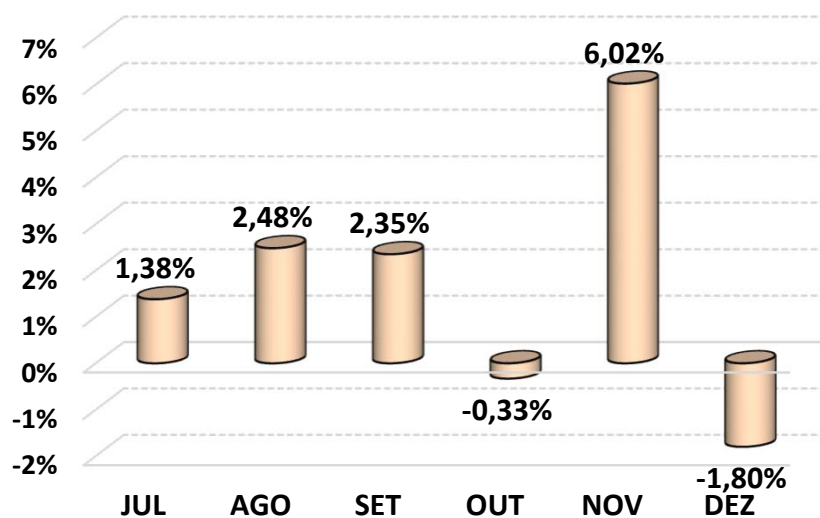
|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI |
| CNPJ                  | 26.269.692/0001-61                           |
| SEGMENTO              | Investimentos Estruturados                   |

### COMPORTAMENTO MENSAL

| JUL   | AGO   | SET   | OUT    | NOV   | DEZ    |
|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 1,38% | 2,48% | 2,35% | -0,33% | 6,02% | -1,80% |

#### Comportamento MENSAL no Semestre

■ ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI

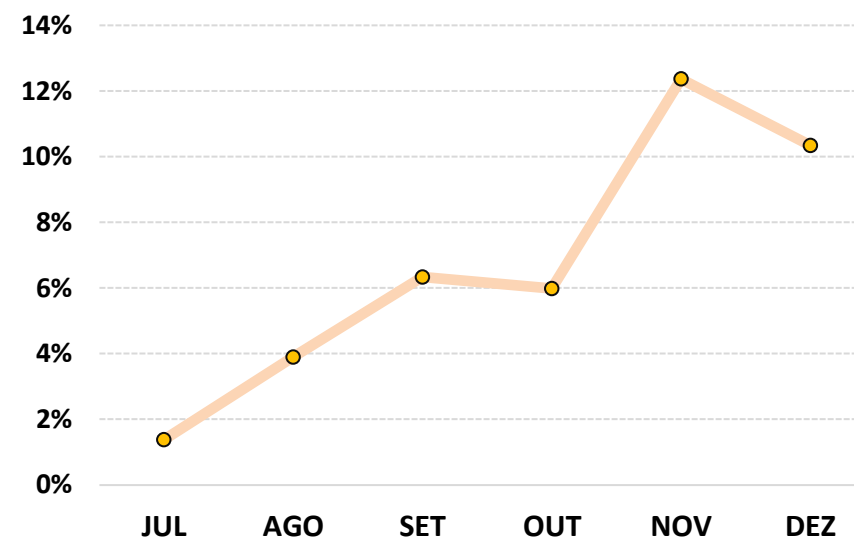


### COMPORTAMENTO ACUMULADO

| JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV    | DEZ    |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 1,38% | 3,89% | 6,34% | 5,98% | 12,37% | 10,34% |

#### Comportamento ACUMULADO no Semestre

● ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI



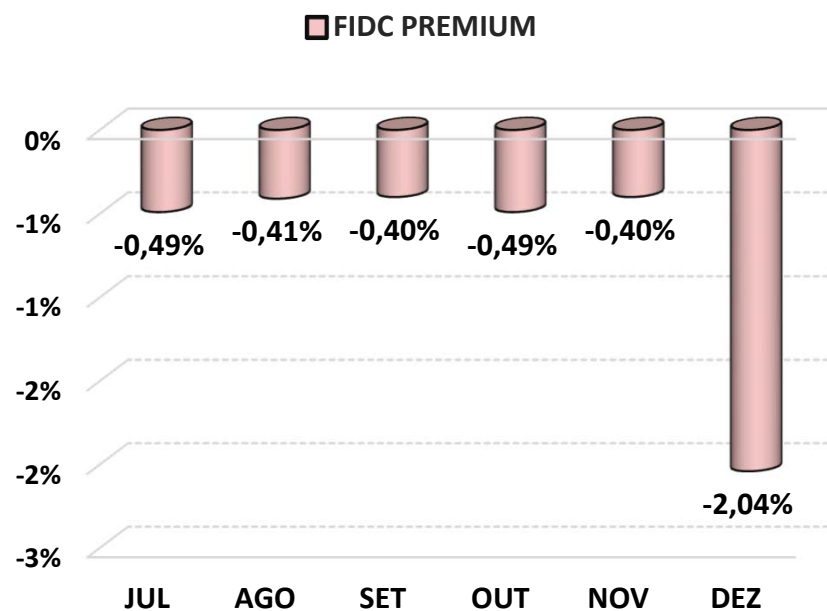
## 5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO | FIDC PREMIUM       |
| CNPJ                  | 06.018.364/0001-85 |
| SEGMENTO              | Renda Fixa         |

### COMPORTAMENTO MENSAL

| JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| -0,49% | -0,41% | -0,40% | -0,49% | -0,40% | -2,04% |

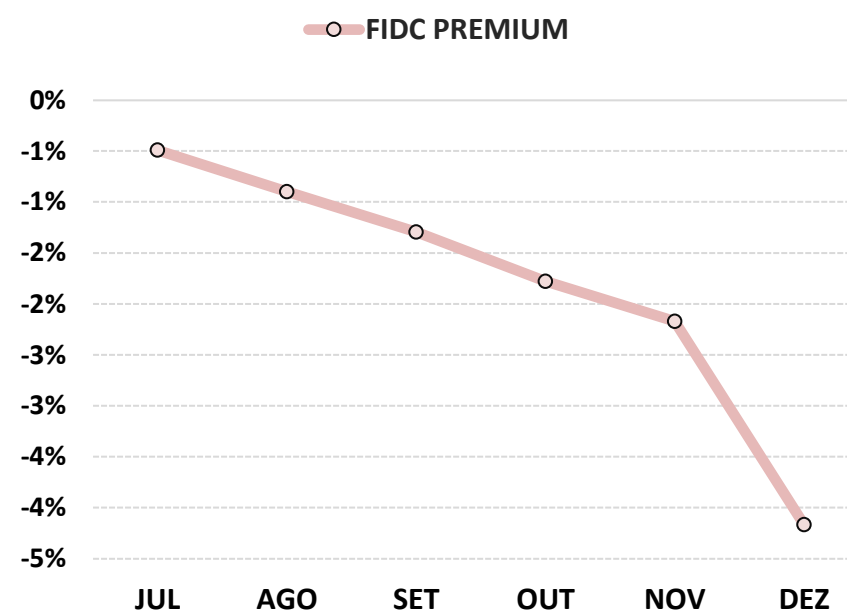
Comportamento MENSAL no Semestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

| JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| -0,49% | -0,90% | -1,29% | -1,78% | -2,17% | -4,17% |

Comportamento ACUMULADO no Semestre





## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2024

|                      | JUL   | AGO   | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |
|----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| <b>MENSAL</b>        | 1,33% | 1,20% | 0,12%  | 0,49%  | 0,38%  | -0,35% |
| <b>CDI</b>           | 0,91% | 0,87% | 0,84%  | 0,93%  | 0,79%  | 0,93%  |
| <b>IBOVESPA</b>      | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% |
| <b>META ATUARIAL</b> | 0,80% | 0,40% | 0,86%  | 0,98%  | 0,81%  | 0,94%  |

|                              | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   | DEZ    |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>ACUMULADO DO SEMESTRE</b> | 1,33% | 2,55% | 2,68% | 3,18% | 3,57% | 3,21%  |
| <b>CDI</b>                   | 0,91% | 1,79% | 2,64% | 3,60% | 4,42% | 5,39%  |
| <b>IBOVESPA</b>              | 3,02% | 9,76% | 6,38% | 4,67% | 1,41% | -2,93% |
| <b>META ATUARIAL</b>         | 0,80% | 1,20% | 2,06% | 3,06% | 3,89% | 4,87%  |

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DA PREVBRILHANTE:** R\$ **6.722.935,46**

**META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:** R\$ **10.272.809,50**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL:** R\$ **(3.549.874,04)**

## 7-CONCLUSÃO

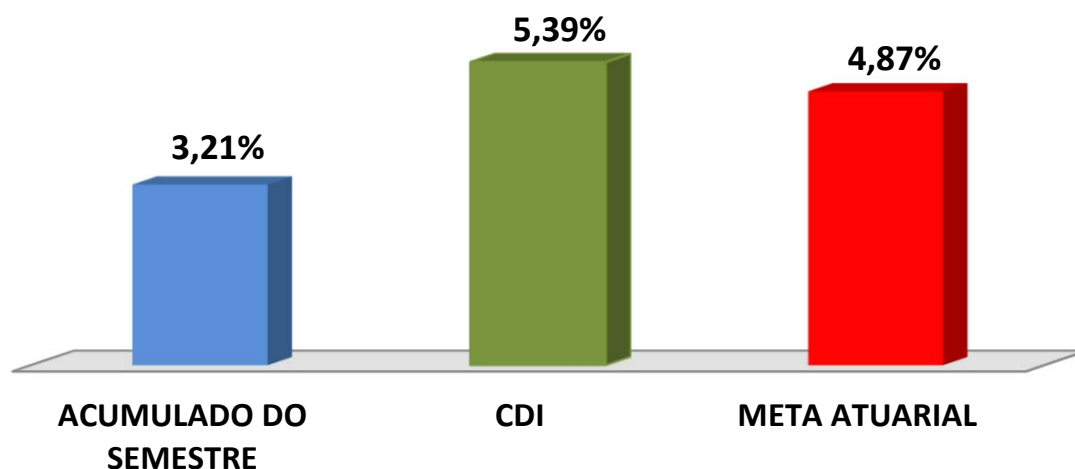
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento da PREVBRLHANTE, no 2º Semestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

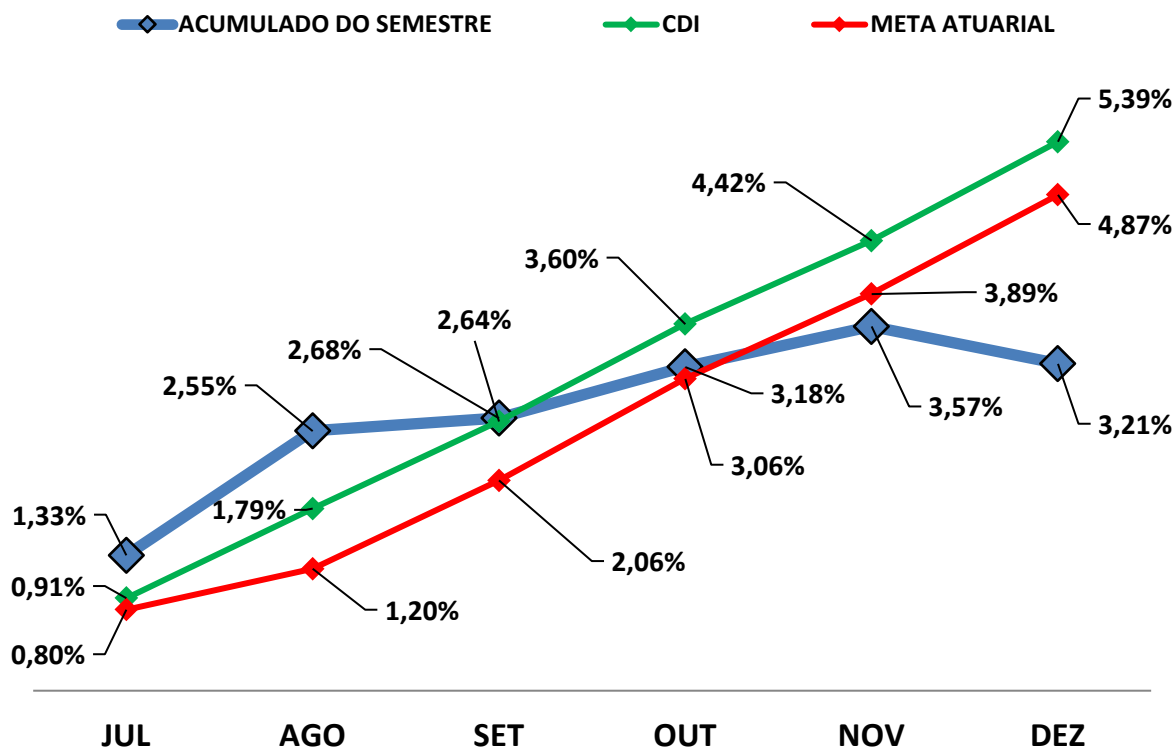
A Carteira de Investimentos da PREVBRLHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 3,21% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 5,39% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 59,57% sobre o índice de referência do mercado.

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

##### Rentabilidade Acumulada no Semestre



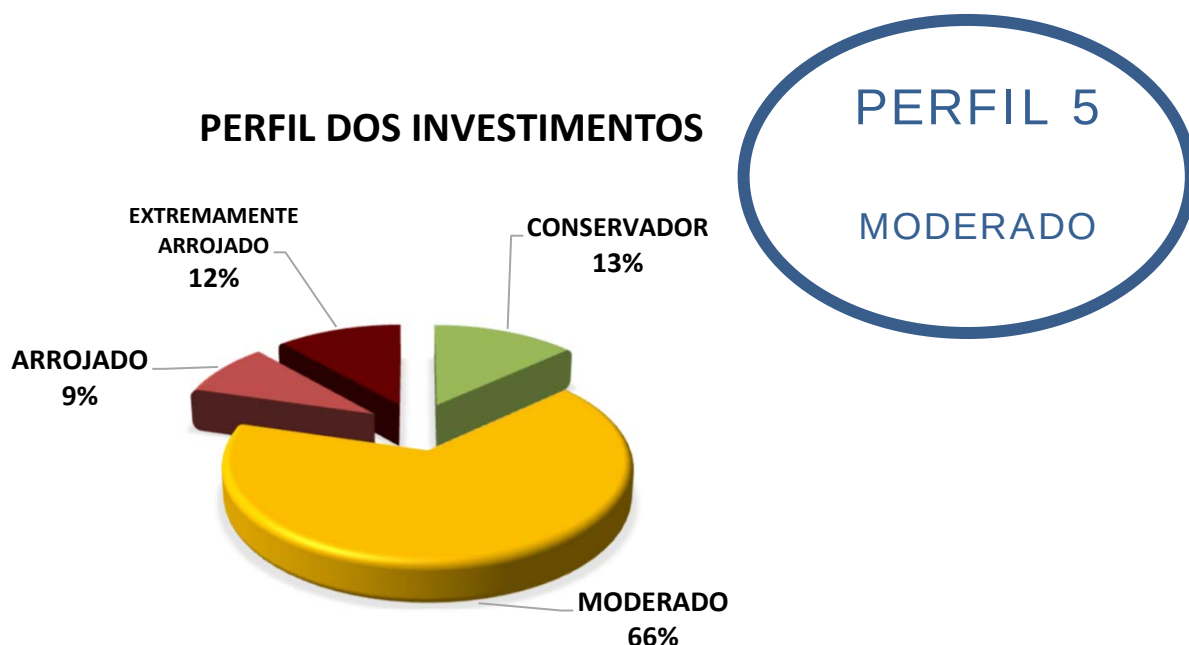
## Rentabilidade Acumulada no Semestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre da PREVBILHANTE é de 3,21% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,87%, representando 65,94% sobre a Meta Atuarial.

### 7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



#### Descrição do Perfil de Investidor

##### Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

##### Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

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

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

## 7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 3º e 4º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 5 - Moderado. O 2º semestre/2024 foi caracterizado por um cenário de incertezas, especialmente em relação ao cumprimento da Meta Fiscal por parte do Governo Federal. As incertezas em torno da meta fiscal e a alta da inflação no segundo semestre de 2024 impulsionaram a demanda por ativos de renda fixa, beneficiando as carteiras com perfil conservador. A elevação da taxa Selic pelo Banco Central tornou os investimentos em títulos públicos e privados indexados à Selic ainda mais atrativos. Como resultado, as carteiras com maior concentração nesses ativos obtiveram resultados melhores, proporcionando um ambiente favorável para os investidores que tinham alta concentração em índices DI e IRF - M 1.

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

**É o Relatório.**

  
Igor França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659

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