

---

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE**

**RIO BRILHANTE / MS**

**RELATÓRIO ANUAL  
DE  
INVESTIMENTOS  
2023**

**15 de janeiro de 2024**

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>4</b>
<b>3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>34</b>
<b>4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>52</b>
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark .....	68
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO .....	99
4.2.1 - Renda Variável .....	99
<b>5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>122</b>
<b>6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>130</b>
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento .....	130
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento .....	134
<b>7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>137</b>
7.1 - Meta Atuarial .....	137
7.2 - Inflação .....	138
7.3 - Rentabilidade da Carteira .....	139
7.4 - ALM - Asset Liability Management .....	139
7.5 - Conclusão .....	142

## 1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

## 2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI
CNPJ	13.077.415/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.049.178.389,19
NÚMERO DE COTISTAS **	989
VALOR DA COTA **	2,718964791
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	16.475.113.370,57
NÚMERO DE COTISTAS **	1.133
VALOR DA COTA **	3,063192363
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
CNPJ	11.328.882/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.852.193.725,16
NÚMERO DE COTISTAS **	1.141
VALOR DA COTA **	3,527842298
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

4

17

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000
RESGATE MÍNIMO	1000
SALDO MÍNIMO	1000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.297.472.287,75
NÚMERO DE COTISTAS **	694
VALOR DA COTA **	1,347580288
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

5

20

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100000
RESGATE MÍNIMO	100000
SALDO MÍNIMO	100000
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.596.758.160,15
NÚMERO DE COTISTAS **	370
VALOR DA COTA **	1,207249801
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/01/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



**Continuação...**

6

30

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI
CNPJ	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.649.727.443,32
NÚMERO DE COTISTAS **	289
VALOR DA COTA **	4,073067947
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/04/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

7

57

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES VALOR FIC FIA
CNPJ	29.258.294/0001-38
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	29/01/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	882.454.615,78
NÚMERO DE COTISTAS **	1.330
VALOR DA COTA **	1,704837351
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/05/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

8

70

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
CNPJ	10.418.362/0001-50
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	105% CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	02/03/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	330.202.693,33
NÚMERO DE COTISTAS **	175
VALOR DA COTA **	3,848420363
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	13/06/2016
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

9

125

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.218.373.540,00
NÚMERO DE COTISTAS **	850
VALOR DA COTA **	3,0613
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

10

126

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.603.591.100,02
NÚMERO DE COTISTAS **	914
VALOR DA COTA **	4,135653
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

11

128

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
CNPJ	23.215.097/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	04/11/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.290.529.627,75
NÚMERO DE COTISTAS **	788
VALOR DA COTA **	1,902079
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

12

131

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF
CNPJ	44.683.378/0001-02
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/02/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 16/05/2023
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	0,00
NÚMERO DE COTISTAS **	0
VALOR DA COTA **	0
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

13

137

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP
CNPJ	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.351.648.712,32
NÚMERO DE COTISTAS **	445
VALOR DA COTA **	2,913363
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/09/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



**Continuação...**

14

140

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
CNPJ	10.646.895/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	27/10/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.298.723.695,54
NÚMERO DE COTISTAS **	226
VALOR DA COTA **	4,764627
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

15

175

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP
CNPJ	34.660.276/0001-18
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	23/10/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	50
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	220.479.409,32
NÚMERO DE COTISTAS **	111
VALOR DA COTA **	1318,513924
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

16

236

INFORMAÇÕES	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA
CNPJ	28.515.874/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/12/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000
RESGATE MÍNIMO	1000
SALDO MÍNIMO	1000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	715.922.351,16
NÚMERO DE COTISTAS **	149
VALOR DA COTA **	1,6124622
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

17

270

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
CNPJ	42.813.674/0001-55
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	20/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000
RESGATE MÍNIMO	1000
SALDO MÍNIMO	1000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	149.233.568,01
NÚMERO DE COTISTAS **	22
VALOR DA COTA **	1,1840017
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/02/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

18

271

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT
CNPJ	46.502.976/0001-63
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/11/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000
RESGATE MÍNIMO	1000
SALDO MÍNIMO	1000
CARÊNCIA	31 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	52.452.003,29
NÚMERO DE COTISTAS **	10
VALOR DA COTA **	1,1681053
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/10/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

19

276

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF
CNPJ	49.232.373/0001-87
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/01/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-
RESGATE MÍNIMO	-
SALDO MÍNIMO	-
CARÊNCIA	25 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	140.608.554,32
NÚMERO DE COTISTAS **	14
VALOR DA COTA **	1,1142408
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	18/01/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

20

296

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000
RESGATE MÍNIMO	5000
SALDO MÍNIMO	50000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	796.716.426,56
NÚMERO DE COTISTAS **	436
VALOR DA COTA **	2,4156682
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

21

298

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000
RESGATE MÍNIMO	5000
SALDO MÍNIMO	50000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	629.016.049,71
NÚMERO DE COTISTAS **	324
VALOR DA COTA **	4,714005
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



**Continuação...**

22

347

INFORMAÇÕES	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI
CNPJ	32.972.942/0001-28
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	14/10/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1
RESGATE MÍNIMO	1
SALDO MÍNIMO	1
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.357.597.914,23
NÚMERO DE COTISTAS **	224
VALOR DA COTA **	14,099417
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/03/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

23

352

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
CNPJ	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1
RESGATE MÍNIMO	1
SALDO MÍNIMO	1
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.287.059.745,87
NÚMERO DE COTISTAS **	216
VALOR DA COTA **	23,536058
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

24

360

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1
RESGATE MÍNIMO	1
SALDO MÍNIMO	1
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.403.792.198,31
NÚMERO DE COTISTAS **	13.834
VALOR DA COTA **	24,22385
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

25

364

INFORMAÇÕES	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI
CNPJ	26.269.692/0001-61
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	31/01/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1
RESGATE MÍNIMO	1
SALDO MÍNIMO	1
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.210.908.559,23
NÚMERO DE COTISTAS **	595
VALOR DA COTA **	28,832696
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	12/02/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

26

465

INFORMAÇÕES	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP
CNPJ	05.755.769/0001-33
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
GESTOR	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	03/11/2003
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	20000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000
RESGATE MÍNIMO	5000
SALDO MÍNIMO	20000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	563.316.080,02
NÚMERO DE COTISTAS **	569
VALOR DA COTA **	7,803513
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/11/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

27

466

INFORMAÇÕES	FIDC PREMIUM
CNPJ	06.018.364/0001-85
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	FIDC
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
GESTOR	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO FINAXIS S.A.
DISTRIBUIDOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/12/2003
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	25000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25000
RESGATE MÍNIMO	25000
SALDO MÍNIMO	25000
CARÊNCIA	Até o dia 19/08/2028
CRÉDITO DO RESGATE	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	29.510.379,86
NÚMERO DE COTISTAS **	99
VALOR DA COTA **	0,4551956
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

28

477

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
CNPJ	11.392.165/0001-72
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	30/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500
RESGATE MÍNIMO	500
SALDO MÍNIMO	500
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	812.542.946,28
NÚMERO DE COTISTAS **	2.736
VALOR DA COTA **	6,5613671
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

**Continuação...**

29

481

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
CNPJ	13.155.995/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO DAYCOVAL S.A.
GESTOR	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO DAYCOVAL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Daycoval S/A
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500
RESGATE MÍNIMO	500
SALDO MÍNIMO	500
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	133.094.606,04
NÚMERO DE COTISTAS **	392
VALOR DA COTA **	1,8913858
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



**Continuação...**

30

483

INFORMAÇÕES	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES
CNPJ	07.279.657/0001-89
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/06/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500
RESGATE MÍNIMO	500
SALDO MÍNIMO	500
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	259.481.900,08
NÚMERO DE COTISTAS **	3.130
VALOR DA COTA **	13,6523203
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

---

### **3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS \***

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2023. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

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

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

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

---

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

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>BB</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>740-4</b>	<b>CONTA</b>	<b>18009-2</b>
<b>1</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	156.010,07	-	(113.276,03)	660,75	43.394,79	1,546%
FEVEREIRO	43.394,79	-	-	370,54	43.765,33	0,854%
MARÇO	43.765,33	-	-	508,83	44.274,16	1,163%
ABRIL	44.274,16	-	-	392,71	44.666,87	0,887%
MAIO	44.666,87	97.745,10	-	773,56	143.185,53	1,732%
JUNHO	143.185,53	-	-	1.564,35	144.749,88	1,093%
JULHO	144.749,88	-	-	1.540,91	146.290,79	1,065%
AGOSTO	146.290,79	-	-	1.689,78	147.980,57	1,155%
SETEMBRO	147.980,57	-	-	1.435,38	149.415,95	0,970%
OUTUBRO	149.415,95	-	-	1.476,58	150.892,53	0,988%
NOVEMBRO	150.892,53	-	-	1.379,82	152.272,35	0,914%
DEZEMBRO	152.272,35	-	-	1.373,77	153.646,12	0,902%

<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>BB</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>740-4</b>	<b>CONTA</b>	<b>18009-2</b>
<b>2</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	1.758.465,46	-	-	11.388,79	1.769.854,25	0,648%
FEVEREIRO	1.769.854,25	-	-	17.286,87	1.787.141,12	0,977%
MARÇO	1.787.141,12	-	(6.796,50)	33.400,42	1.813.745,04	1,876%
ABRIL	1.813.745,04	-	(10.226,54)	23.017,48	1.826.535,98	1,276%
MAIO	1.826.535,98	-	-	34.415,33	1.860.951,31	1,884%
JUNHO	1.860.951,31	-	(4.108,00)	33.538,88	1.890.382,19	1,806%
JULHO	1.890.382,19	-	(1.000,00)	14.863,66	1.904.245,85	0,787%
AGOSTO	1.904.245,85	-	-	19.786,16	1.924.032,01	1,039%
SETEMBRO	1.924.032,01	-	-	16.899,38	1.940.931,39	0,878%
OUTUBRO	1.940.931,39	-	-	16.513,85	1.957.445,24	0,851%
NOVEMBRO	1.957.445,24	-	(2.983,27)	21.389,63	1.975.851,60	1,094%
DEZEMBRO	1.975.851,60	-	-	18.736,09	1.994.587,69	0,948%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>BB</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>740-4</b>	<b>CONTA</b>	<b>18020-3</b>
<b>3</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	10.486.924,98	-	-	110.843,62	10.597.768,60	1,057%
FEVEREIRO	10.597.768,60	-	-	101.879,17	10.699.647,77	0,961%
MARÇO	10.699.647,77	-	-	128.148,71	10.827.796,48	1,198%
ABRIL	10.827.796,48	-	-	89.706,93	10.917.503,41	0,828%
MAIO	10.917.503,41	-	-	122.444,61	11.039.948,02	1,122%
JUNHO	11.039.948,02	-	-	127.906,59	11.167.854,61	1,159%
JULHO	11.167.854,61	-	-	118.215,01	11.286.069,62	1,059%
AGOSTO	11.286.069,62	-	-	125.928,20	11.411.997,82	1,116%
SETEMBRO	11.411.997,82	-	-	103.180,02	11.515.177,84	0,904%
OUTUBRO	11.515.177,84	-	-	106.420,22	11.621.598,06	0,924%
NOVEMBRO	11.621.598,06	-	-	112.453,57	11.734.051,63	0,968%
DEZEMBRO	11.734.051,63	-	-	103.931,64	11.837.983,27	0,886%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>BB</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>740-4</b>	<b>CONTA</b>	<b>18020-3</b>
<b>4</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	1.039.272,13	1.207.614,95	(298.543,73)	17.699,62	1.966.042,97	1,030%
FEVEREIRO	1.966.042,97	6.416.587,46	(6.598.477,85)	13.648,56	1.797.801,14	0,851%
MARÇO	1.797.801,14	918.812,49	(2.319.049,83)	8.168,16	405.731,96	1,077%
ABRIL	405.731,96	1.311.371,68	(1.219.590,79)	4.131,92	501.644,77	0,832%
MAIO	501.644,77	1.335.244,57	(1.524.102,04)	9.388,32	322.175,62	1,044%
JUNHO	322.175,62	2.270.630,84	(2.426.110,89)	7.066,67	173.762,24	0,997%
JULHO	173.762,24	2.764.121,89	(2.494.644,95)	8.816,31	452.055,49	0,983%
AGOSTO	452.055,49	2.188.420,42	(2.587.271,99)	5.753,02	58.956,94	1,053%
SETEMBRO	58.956,94	2.213.786,09	(2.193.113,00)	6.700,43	86.330,46	0,896%
OUTUBRO	86.330,46	1.605.039,01	(1.486.281,16)	3.065,68	208.153,99	0,902%
NOVEMBRO	208.153,99	2.369.794,70	(2.313.562,21)	7.168,71	271.555,19	0,914%
DEZEMBRO	271.555,19	1.609.725,83	(1.868.469,66)	5.077,61	17.888,97	0,902%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

<b>BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>BB</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>740-4</b>	<b>CONTA</b>	<b>18020-3</b>
<b>5</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	2.516.092,96	-	-	34.910,09	2.551.003,05	1,387%
FEVEREIRO	2.551.003,05	-	(72.205,80)	34.091,55	2.512.888,80	1,375%
MARÇO	2.512.888,80	-	-	32.004,56	2.544.893,36	1,274%
ABRIL	2.544.893,36	-	-	13.050,49	2.557.943,85	0,513%
MAIO	2.557.943,85	-	-	(229,96)	2.557.713,89	-0,009%
JUNHO	2.557.713,89	-	-	23.815,93	2.581.529,82	0,931%
JULHO	2.581.529,82	-	-	27.295,19	2.608.825,01	1,057%
AGOSTO	2.608.825,01	-	(71.636,79)	23.339,42	2.560.527,64	0,920%
SETEMBRO	2.560.527,64	-	-	28.123,08	2.588.650,72	1,098%
OUTUBRO	2.588.650,72	-	-	11.286,62	2.599.937,34	0,436%
NOVEMBRO	2.599.937,34	-	-	20.449,58	2.620.386,92	0,787%
DEZEMBRO	2.620.386,92	-	-	24.190,30	2.644.577,22	0,923%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>BB</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>740-4</b>	<b>CONTA</b>	<b>18020-3</b>
<b>6</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	716.528,50	-	2.500,66	719.029,16	0,349%
ABRIL	719.029,16	-	-	6.377,78	725.406,94	0,887%
MAIO	725.406,94	6.671.090,00	-	43.085,40	7.439.582,34	0,646%
JUNHO	7.439.582,34	-	-	81.279,81	7.520.862,15	1,093%
JULHO	7.520.862,15	-	-	80.062,01	7.600.924,16	1,065%
AGOSTO	7.600.924,16	-	-	87.796,97	7.688.721,13	1,155%
SETEMBRO	7.688.721,13	-	-	74.579,21	7.763.300,34	0,970%
OUTUBRO	7.763.300,34	-	(2.250.350,53)	59.487,10	5.572.436,91	1,079%
NOVEMBRO	5.572.436,91	-	-	50.956,81	5.623.393,72	0,914%
DEZEMBRO	5.623.393,72	-	-	50.733,10	5.674.126,82	0,902%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>BB</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>740-4</b>	<b>CONTA</b>	<b>18020-3</b>
<b>7</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	1.926.030,50	-	14.708,16	<b>1.940.738,66</b>	<b>0,764%</b>
NOVEMBRO	<b>1.940.738,66</b>	-	-	65.539,62	<b>2.006.278,28</b>	<b>3,377%</b>
DEZEMBRO	<b>2.006.278,28</b>	-	-	78.877,82	<b>2.085.156,10</b>	<b>3,932%</b>

<b>FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>3649</b>	<b>CONTA</b>	<b>71004-7</b>
<b>8</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	<b>16.525.384,68</b>	-	-	232.821,04	<b>16.758.205,72</b>	<b>1,409%</b>
FEVEREIRO	<b>16.758.205,72</b>	-	-	252.017,95	<b>17.010.223,67</b>	<b>1,504%</b>
MARÇO	<b>17.010.223,67</b>	-	-	237.109,84	<b>17.247.333,51</b>	<b>1,394%</b>
ABRIL	<b>17.247.333,51</b>	-	-	123.861,58	<b>17.371.195,09</b>	<b>0,718%</b>
MAIO	<b>17.371.195,09</b>	-	-	62.610,35	<b>17.433.805,44</b>	<b>0,360%</b>
JUNHO	<b>17.433.805,44</b>	-	-	181.881,06	<b>17.615.686,50</b>	<b>1,043%</b>
JULHO	<b>17.615.686,50</b>	-	-	161.391,55	<b>17.777.078,05</b>	<b>0,916%</b>
AGOSTO	<b>17.777.078,05</b>	-	-	137.670,23	<b>17.914.748,28</b>	<b>0,774%</b>
SETEMBRO	<b>17.914.748,28</b>	-	-	63.752,01	<b>17.978.500,29</b>	<b>0,356%</b>
OUTUBRO	<b>17.978.500,29</b>	-	-	(52.450,12)	<b>17.926.050,17</b>	<b>-0,292%</b>
NOVEMBRO	<b>17.926.050,17</b>	-	-	310.254,89	<b>18.236.305,06</b>	<b>1,731%</b>
DEZEMBRO	<b>18.236.305,06</b>	-	-	255.642,31	<b>18.491.947,37</b>	<b>1,402%</b>

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

<b>FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>3649</b>	<b>CONTA</b>	<b>3-1</b>
<b>9</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	20.540.472,31	-	-	212.767,94	20.753.240,25	1,036%
FEVEREIRO	20.753.240,25	-	-	200.268,79	20.953.509,04	0,965%
MARÇO	20.953.509,04	-	-	254.031,15	21.207.540,19	1,212%
ABRIL	21.207.540,19	-	-	185.144,65	21.392.684,84	0,873%
MAIO	21.392.684,84	-	-	386.149,41	21.778.834,25	1,805%
JUNHO	21.778.834,25	-	-	458.396,81	22.237.231,06	2,105%
JULHO	22.237.231,06	-	-	198.588,33	22.435.819,39	0,893%
AGOSTO	22.435.819,39	-	-	141.501,83	22.577.321,22	0,631%
SETEMBRO	22.577.321,22	-	(892.204,05)	88.527,31	21.773.644,48	0,408%
OUTUBRO	21.773.644,48	-	-	55.881,55	21.829.526,03	0,257%
NOVEMBRO	21.829.526,03	-	-	313.221,78	22.142.747,81	1,435%
DEZEMBRO	22.142.747,81	-	-	267.354,85	22.410.102,66	1,207%

<b>FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>3649</b>	<b>CONTA</b>	<b>3-1</b>
<b>10</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	12.930.883,45	-	-	182.179,23	13.113.062,68	1,409%
FEVEREIRO	13.113.062,68	-	(5.000.000,00)	184.287,33	8.297.350,01	2,271%
MARÇO	8.297.350,01	-	-	115.658,87	8.413.008,88	1,394%
ABRIL	8.413.008,88	-	-	60.417,94	8.473.426,82	0,718%
MAIO	8.473.426,82	-	-	30.540,47	8.503.967,29	0,360%
JUNHO	8.503.967,29	-	-	88.719,04	8.592.686,33	1,043%
JULHO	8.592.686,33	-	-	78.724,54	8.671.410,87	0,916%
AGOSTO	8.671.410,87	-	-	67.153,62	8.738.564,49	0,774%
SETEMBRO	8.738.564,49	-	-	31.097,35	8.769.661,84	0,356%
OUTUBRO	8.769.661,84	-	(3.852.060,99)	(30.542,80)	4.887.058,05	-0,348%
NOVEMBRO	4.887.058,05	-	(190.848,42)	84.388,87	4.780.598,50	1,797%
DEZEMBRO	4.780.598,50	-	(1.687.965,31)	57.119,28	3.149.752,47	1,847%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

<b>FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>3649</b>	<b>CONTA</b>	<b>3-1</b>
<b>11</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	19.692.202,26	-	-	270.726,69	19.962.928,95	1,375%
FEVEREIRO	19.962.928,95	-	-	277.620,02	20.240.548,97	1,391%
MARÇO	20.240.548,97	-	-	303.146,10	20.543.695,07	1,498%
ABRIL	20.543.695,07	-	-	181.859,92	20.725.554,99	0,885%
MAIO	20.725.554,99	-	-	130.685,19	20.856.240,18	0,631%
JUNHO	20.856.240,18	-	-	215.142,98	21.071.383,16	1,032%
JULHO	21.071.383,16	-	-	200.514,01	21.271.897,17	0,952%
AGOSTO	21.271.897,17	-	-	127.011,95	21.398.909,12	0,597%
SETEMBRO	21.398.909,12	-	-	23.948,01	21.422.857,13	0,112%
OUTUBRO	21.422.857,13	-	-	(68.917,19)	21.353.939,94	-0,322%
NOVEMBRO	21.353.939,94	-	-	381.627,56	21.735.567,50	1,787%
DEZEMBRO	21.735.567,50	-	-	312.673,05	22.048.240,55	1,439%

<b>FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>3649</b>	<b>CONTA</b>	<b>3-1</b>
<b>12</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	3.798.661,04	-	-	(3.445,28)	3.795.215,76	-0,091%
FEVEREIRO	3.795.215,76	-	-	46.427,90	3.841.643,66	1,223%
MARÇO	3.841.643,66	-	-	103.328,46	3.944.972,12	2,690%
ABRIL	3.944.972,12	-	-	80.953,64	4.025.925,76	2,052%
MAIO	4.025.925,76	-	-	103.587,38	4.129.513,14	2,573%
JUNHO	4.129.513,14	-	-	98.020,95	4.227.534,09	2,374%
JULHO	4.227.534,09	-	-	34.816,99	4.262.351,08	0,824%
AGOSTO	4.262.351,08	-	-	(14.702,03)	4.247.649,05	-0,345%
SETEMBRO	4.247.649,05	-	-	(42.264,18)	4.205.384,87	-0,995%
OUTUBRO	4.205.384,87	-	-	(29.934,82)	4.175.450,05	-0,712%
NOVEMBRO	4.175.450,05	-	-	111.415,52	4.286.865,57	2,668%
DEZEMBRO	4.286.865,57	-	-	118.775,77	4.405.641,34	2,771%



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

<b>FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>3649</b>	<b>CONTA</b>	<b>3-1</b>
<b>13</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	6.336.739,46	-	-	94.851,13	6.431.590,59	1,497%
FEVEREIRO	6.431.590,59	-	-	58.638,34	6.490.228,93	0,912%
MARÇO	6.490.228,93	-	-	76.601,23	6.566.830,16	1,180%
ABRIL	6.566.830,16	-	-	62.218,58	6.629.048,74	0,947%
MAIO	6.629.048,74	-	(6.671.112,00)	42.063,26	-	0,635%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

<b>FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>3649</b>	<b>CONTA</b>	<b>3-1</b>
<b>14</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	3.852.060,99	-	23.696,59	3.875.757,58	0,615%
NOVEMBRO	3.875.757,58	-	-	95.697,84	3.971.455,42	2,469%
DEZEMBRO	3.971.455,42	-	-	58.007,07	4.029.462,49	1,461%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

<b>BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>BRADESCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>	
<b>15</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	13.379.242,57	-	-	76.012,95	13.455.255,52	0,568%
FEVEREIRO	13.455.255,52	-	-	121.920,75	13.577.176,27	0,906%
MARÇO	13.455.255,52	-	-	121.920,75	13.577.176,27	0,906%
ABRIL	13.856.900,70	-	-	190.977,97	14.047.878,67	1,378%
MAIO	14.047.878,67	-	-	307.799,76	14.355.678,43	2,191%
JUNHO	14.355.678,43	-	-	288.329,46	14.644.007,89	2,008%
JULHO	14.644.007,89	-	-	126.873,40	14.770.881,29	0,866%
AGOSTO	14.770.881,29	787.229,74	-	86.487,29	15.644.598,32	0,586%
SETEMBRO	15.644.598,32	-	-	21.568,17	15.666.166,49	0,138%
OUTUBRO	15.666.166,49	-	-	45.347,64	15.711.514,13	0,289%
NOVEMBRO	15.711.514,13	-	-	277.536,50	15.989.050,63	1,766%
DEZEMBRO	15.989.050,63	-	-	247.869,32	16.236.919,95	1,550%

<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>SICREDI</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>903</b>	<b>CONTA</b>	<b>43939-8</b>
<b>16</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	9.307.409,76	-	-	(9.227,00)	9.298.182,76	-0,099%
FEVEREIRO	9.298.182,76	-	-	115.840,64	9.414.023,40	1,246%
MARÇO	9.414.023,40	-	-	248.970,38	9.662.993,78	2,645%
ABRIL	9.662.993,78	-	-	195.913,26	9.858.907,04	2,027%
MAIO	9.858.907,04	-	-	255.760,23	10.114.667,27	2,594%
JUNHO	10.114.667,27	-	-	243.734,37	10.358.401,64	2,410%
JULHO	10.358.401,64	-	-	83.533,55	10.441.935,19	0,806%
AGOSTO	10.441.935,19	-	-	(42.397,28)	10.399.537,91	-0,406%
SETEMBRO	10.399.537,91	-	-	(108.598,05)	10.290.939,86	-1,044%
OUTUBRO	10.290.939,86	-	-	(74.132,67)	10.216.807,19	-0,720%
NOVEMBRO	10.216.807,19	-	-	274.458,12	10.491.265,31	2,686%
DEZEMBRO	10.491.265,31	-	-	293.260,55	10.784.525,86	2,795%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

<b>SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>SICREDI</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>903</b>	<b>CONTA</b>	<b>43939-8</b>
<b>17</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	4.021.661,38	-	-	44.234,73	4.065.896,11	1,100%
FEVEREIRO	4.065.896,11	-	-	39.187,36	4.105.083,47	0,964%
MARÇO	4.105.083,47	-	-	50.083,91	4.155.167,38	1,220%
ABRIL	4.155.167,38	-	-	34.739,20	4.189.906,58	0,836%
MAIO	4.189.906,58	-	-	49.467,51	4.239.374,09	1,181%
JUNHO	4.239.374,09	-	-	51.595,38	4.290.969,47	1,217%
JULHO	4.290.969,47	-	-	48.252,44	4.339.221,91	1,125%
AGOSTO	4.339.221,91	-	-	50.947,64	4.390.169,55	1,174%
SETEMBRO	4.390.169,55	-	-	40.819,28	4.430.988,83	0,930%
OUTUBRO	4.430.988,83	-	-	41.411,52	4.472.400,35	0,935%
NOVEMBRO	4.472.400,35	-	-	45.966,53	4.518.366,88	1,028%
DEZEMBRO	4.518.366,88	-	-	42.242,02	4.560.608,90	0,935%

<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>ITAÚ</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>464</b>	<b>CONTA</b>	<b>27700-3/201</b>
<b>18</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	7.250.114,02	-	-	36.389,40	7.286.503,42	0,502%
FEVEREIRO	7.286.503,42	1.270.773,48	-	91.512,94	8.648.789,84	1,256%
MARÇO	8.648.789,84	635.386,74	-	218.274,45	9.502.451,03	2,524%
ABRIL	9.502.451,03	5.068.212,14	-	147.754,20	14.718.417,37	1,555%
MAIO	14.718.417,37	673.509,94	-	352.123,80	15.744.051,11	2,392%
JUNHO	15.744.051,11	673.509,94	-	357.930,78	16.775.491,83	2,273%
JULHO	16.775.491,83	673.509,94	-	156.642,61	17.605.644,38	0,934%
AGOSTO	17.605.644,38	673.509,95	-	64.117,36	18.343.271,69	0,364%
SETEMBRO	18.343.271,69	673.509,95	-	(59.034,02)	18.957.747,62	-0,310%
OUTUBRO	18.957.747,62	673.509,95	-	(39.331,74)	19.591.925,83	-0,200%
NOVEMBRO	19.591.925,83	673.509,95	-	513.073,09	20.778.508,87	2,619%
DEZEMBRO	20.778.508,87	673.509,94	-	339.829,05	21.791.847,86	1,635%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>ITAÚ</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>464</b>	<b>CONTA</b>	<b>27700-3/202</b>
<b>19</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	4.183.255,53	-	-	20.996,38	4.204.251,91	0,502%
FEVEREIRO	4.204.251,91	-	-	48.001,51	4.252.253,42	1,142%
MARÇO	4.252.253,42	-	-	103.509,17	4.355.762,59	2,434%
ABRIL	4.355.762,59	-	(4.394.702,20)	38.939,61	-	0,894%
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

<b>ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>ITAÚ</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>464</b>	<b>CONTA</b>	<b>25000-0/201</b>
<b>20</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	1.199.960,74	-	-	12.400,15	1.212.360,89	1,033%
FEVEREIRO	1.212.360,89	-	-	10.506,62	1.222.867,51	0,867%
MARÇO	1.222.867,51	-	-	16.860,09	1.239.727,60	1,379%
ABRIL	1.239.727,60	-	-	10.296,68	1.250.024,28	0,831%
MAIO	1.250.024,28	-	-	18.680,16	1.268.704,44	1,494%
JUNHO	1.268.704,44	-	-	16.465,45	1.285.169,89	1,298%
JULHO	1.285.169,89	-	-	12.682,78	1.297.852,67	0,987%
AGOSTO	1.297.852,67	-	-	8.494,16	1.306.346,83	0,654%
SETEMBRO	1.306.346,83	-	-	5.460,70	1.311.807,53	0,418%
OUTUBRO	1.311.807,53	-	-	9.206,83	1.321.014,36	0,702%
NOVEMBRO	1.321.014,36	-	-	16.084,89	1.337.099,25	1,218%
DEZEMBRO	1.337.099,25	-	-	15.096,98	1.352.196,23	1,129%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>ITAÚ</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>464</b>	<b>CONTA</b>	<b>25000-0/201</b>
<b>21</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	1.163.170,01	-	-	5.838,12	1.169.008,13	0,502%
FEVEREIRO	1.169.008,13	-	-	13.347,00	1.182.355,13	1,142%
MARÇO	1.182.355,13	-	-	28.781,12	1.211.136,25	2,434%
ABRIL	1.211.136,25	-	-	14.847,66	1.225.983,91	1,226%
MAIO	1.225.983,91	-	-	28.834,71	1.254.818,62	2,352%
JUNHO	1.254.818,62	-	-	27.908,30	1.282.726,92	2,224%
JULHO	1.282.726,92	-	-	11.520,02	1.294.246,94	0,898%
AGOSTO	1.294.246,94	-	-	4.792,47	1.299.039,41	0,370%
SETEMBRO	1.299.039,41	-	-	(3.886,85)	1.295.152,56	-0,299%
OUTUBRO	1.295.152,56	-	-	(2.694,13)	1.292.458,43	-0,208%
NOVEMBRO	1.292.458,43	-	-	33.598,03	1.326.056,46	2,600%
DEZEMBRO	1.326.056,46	-	-	21.356,00	1.347.412,46	1,610%

<b>ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>-</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>CONTA</b>	<b>-</b>
<b>22</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	705.514,90	-	-	2.222,47	707.737,37	0,315%
FEVEREIRO	707.737,37	-	-	4.019,53	711.756,90	0,568%
MARÇO	711.756,90	-	(716.528,50)	4.771,60	-	0,670%
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

<b>FIDC PREMIUM</b>						
	<b>BANCO</b>	-	<b>AGÊNCIA</b>	-	<b>CONTA</b>	-
<b>23</b>	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b> (%)
JANEIRO	618.606,68	-	-	(2.111,12)	616.495,56	-0,341%
FEVEREIRO	616.495,56	-	-	1.421,75	617.917,31	0,231%
MARÇO	617.917,31	-	-	(2.687,76)	615.229,55	-0,435%
ABRIL	615.229,55	-	-	(2.440,23)	612.789,32	-0,397%
MAIO	612.789,32	-	-	(40.735,63)	572.053,69	-6,648%
JUNHO	572.053,69	-	-	(2.871,56)	569.182,13	-0,502%
JULHO	569.182,13	-	-	(2.677,84)	566.504,29	-0,470%
AGOSTO	566.504,29	-	-	(2.535,27)	563.969,02	-0,448%
SETEMBRO	563.969,02	-	-	(2.588,12)	561.380,90	-0,459%
OUTUBRO	561.380,90	-	-	(2.347,98)	559.032,92	-0,418%
NOVEMBRO	559.032,92	-	-	(26.837,62)	532.195,30	-4,801%
DEZEMBRO	532.195,30	-	-	(2.585,58)	529.609,72	-0,486%

<b>RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF</b>						
	<b>BANCO</b>	-	<b>AGÊNCIA</b>	-	<b>CONTA</b>	-
<b>24</b>	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b> (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	5.000.000,00	-	26.400,10	5.026.400,10	0,528%
MARÇO	5.026.400,10	-	-	98.048,93	5.124.449,03	1,951%
ABRIL	5.124.449,03	-	-	93.283,68	5.217.732,71	1,820%
MAIO	5.217.732,71	-	-	99.586,71	5.317.319,42	1,909%
JUNHO	5.317.319,42	-	-	85.281,44	5.402.600,86	1,604%
JULHO	5.402.600,86	-	-	70.481,39	5.473.082,25	1,305%
AGOSTO	5.473.082,25	-	-	(81.384,27)	5.391.697,98	-1,487%
SETEMBRO	5.391.697,98	-	-	(52.804,69)	5.338.893,29	-0,979%
OUTUBRO	5.338.893,29	-	-	(34.582,26)	5.304.311,03	-0,648%
NOVEMBRO	5.304.311,03	-	-	126.216,21	5.430.527,24	2,380%
DEZEMBRO	5.430.527,24	-	-	138.060,64	5.568.587,88	2,542%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

<b>ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&amp;P500® BRL FIC FI</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>ITAÚ</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>464</b>	<b>CONTA</b>	<b>25000-0/201</b>
<b>25</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	2.759.345,11	-	-	178.996,16	2.938.341,27	6,487%
FEVEREIRO	2.938.341,27	-	-	(52.433,11)	2.885.908,16	-1,784%
MARÇO	2.885.908,16	-	-	116.254,79	3.002.162,95	4,028%
ABRIL	3.002.162,95	-	-	60.157,30	3.062.320,25	2,004%
MAIO	3.062.320,25	-	-	34.356,86	3.096.677,11	1,122%
JUNHO	3.096.677,11	-	-	216.427,13	3.313.104,24	6,989%
JULHO	3.313.104,24	-	(570.559,75)	117.407,91	2.859.952,40	4,281%
AGOSTO	2.859.952,40	-	-	(27.040,79)	2.832.911,61	-0,945%
SETEMBRO	2.832.911,61	-	-	(125.829,40)	2.707.082,21	-4,442%
OUTUBRO	2.707.082,21	-	-	(47.303,70)	2.659.778,51	-1,747%
NOVEMBRO	2.659.778,51	-	-	248.225,19	2.908.003,70	9,333%
DEZEMBRO	2.908.003,70	-	-	150.381,92	3.058.385,62	5,171%

<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>ITAÚ</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>464</b>	<b>CONTA</b>	<b>25000-0/201</b>
<b>26</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	2.957.072,64	-	-	71.487,96	3.028.560,60	2,418%
FEVEREIRO	3.028.560,60	-	-	(205.953,70)	2.822.606,90	-6,800%
MARÇO	2.822.606,90	-	-	(110.897,81)	2.711.709,09	-3,929%
ABRIL	2.711.709,09	-	-	35.951,66	2.747.660,75	1,326%
MAIO	2.747.660,75	-	-	17.449,05	2.765.109,80	0,635%
JUNHO	2.765.109,80	-	-	145.611,43	2.910.721,23	5,266%
JULHO	2.910.721,23	-	-	76.047,32	2.986.768,55	2,613%
AGOSTO	2.986.768,55	-	-	(147.761,80)	2.839.006,75	-4,947%
SETEMBRO	2.839.006,75	-	-	(5.757,67)	2.833.249,08	-0,203%
OUTUBRO	2.833.249,08	-	-	(121.461,08)	2.711.788,00	-4,287%
NOVEMBRO	2.711.788,00	-	-	358.037,86	3.069.825,86	13,203%
DEZEMBRO	3.069.825,86	-	-	225.769,84	3.295.595,70	7,354%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

<b>CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>3649</b>	<b>CONTA</b>	<b>3-1</b>
<b>27</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	2.701.735,04	-	-	30.368,23	2.732.103,27	1,124%
FEVEREIRO	2.732.103,27	-	-	(24.909,92)	2.707.193,35	-0,912%
MARÇO	2.707.193,35	-	-	21.987,55	2.729.180,90	0,812%
ABRIL	2.729.180,90	-	-	17.631,86	2.746.812,76	0,646%
MAIO	2.746.812,76	-	-	48.841,64	2.795.654,40	1,778%
JUNHO	2.795.654,40	-	-	50.667,45	2.846.321,85	1,812%
JULHO	2.846.321,85	-	-	42.416,16	2.888.738,01	1,490%
AGOSTO	2.888.738,01	-	-	(11.751,44)	2.876.986,57	-0,407%
SETEMBRO	2.876.986,57	-	-	24.468,05	2.901.454,62	0,850%
OUTUBRO	2.901.454,62	-	-	(10.481,02)	2.890.973,60	-0,361%
NOVEMBRO	2.890.973,60	-	-	109.616,78	3.000.590,38	3,792%
DEZEMBRO	3.000.590,38	-	-	46.080,34	3.046.670,72	1,536%

<b>DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>-</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>CONTA</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	9.434.612,66	-	-	360.764,62	9.795.377,28	3,824%
FEVEREIRO	9.795.377,28	-	-	(770.105,59)	9.025.271,69	-7,862%
MARÇO	9.025.271,69	-	-	(316.535,41)	8.708.736,28	-3,507%
ABRIL	8.708.736,28	-	-	9.561,73	8.718.298,01	0,110%
MAIO	8.718.298,01	-	-	261.988,45	8.980.286,46	3,005%
JUNHO	8.980.286,46	-	-	776.859,46	9.757.145,92	8,651%
JULHO	9.757.145,92	-	-	267.367,22	10.024.513,14	2,740%
AGOSTO	10.024.513,14	-	-	(489.788,13)	9.534.725,01	-4,886%
SETEMBRO	9.534.725,01	-	-	18.321,68	9.553.046,69	0,192%
OUTUBRO	9.553.046,69	-	-	(295.491,83)	9.257.554,86	-3,093%
NOVEMBRO	9.257.554,86	-	-	1.149.806,22	10.407.361,08	12,420%
DEZEMBRO	10.407.361,08	-	-	517.372,44	10.924.733,52	4,971%



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

<b>RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>-</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>CONTA</b>	<b>-</b>
<b>29</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	937.298,44	-	-	17.973,92	955.272,36	1,918%
FEVEREIRO	955.272,36	-	-	8.634,61	963.906,97	0,904%
MARÇO	963.906,97	-	-	22.509,33	986.416,30	2,335%
ABRIL	986.416,30	-	-	10.761,61	997.177,91	1,091%
MAIO	997.177,91	-	-	25.759,36	1.022.937,27	2,583%
JUNHO	1.022.937,27	-	-	15.560,40	1.038.497,67	1,521%
JULHO	1.038.497,67	-	-	(3.925,83)	1.034.571,84	-0,378%
AGOSTO	1.034.571,84	-	-	18.389,48	1.052.961,32	1,777%
SETEMBRO	1.052.961,32	-	-	(7.905,65)	1.045.055,67	-0,751%
OUTUBRO	1.045.055,67	-	-	5.937,07	1.050.992,74	0,568%
NOVEMBRO	1.050.992,74	-	-	29.060,54	1.080.053,28	2,765%
DEZEMBRO	1.080.053,28	-	-	5.902,12	1.085.955,40	0,546%

<b>RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>-</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>CONTA</b>	<b>-</b>
<b>30</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	1.203.854,57	-	-	20.106,86	1.223.961,43	1,670%
FEVEREIRO	1.223.961,43	-	-	(29.387,66)	1.194.573,77	-2,401%
MARÇO	1.194.573,77	-	-	(3.435,39)	1.191.138,38	-0,288%
ABRIL	1.191.138,38	-	-	9.222,35	1.200.360,73	0,774%
MAIO	1.200.360,73	-	-	21.535,90	1.221.896,63	1,794%
JUNHO	1.221.896,63	-	-	48.430,36	1.270.326,99	3,964%
JULHO	1.270.326,99	-	-	25.281,81	1.295.608,80	1,990%
AGOSTO	1.295.608,80	-	-	(34.898,32)	1.260.710,48	-2,694%
SETEMBRO	1.260.710,48	-	-	4.769,97	1.265.480,45	0,378%
OUTUBRO	1.265.480,45	-	-	(14.252,38)	1.251.228,07	-1,126%
NOVEMBRO	1.251.228,07	-	-	81.637,57	1.332.865,64	6,525%
DEZEMBRO	1.332.865,64	-	-	59.827,50	1.392.693,14	4,489%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

<b>AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES</b>						
	<b>BANCO</b>	-	<b>AGÊNCIA</b>	-	<b>CONTA</b>	-
<b>31</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	2.192.265,92	-	-	82.090,07	2.274.355,99	3,745%
FEVEREIRO	2.274.355,99	-	-	(165.335,68)	2.109.020,31	-7,270%
MARÇO	2.109.020,31	-	-	(84.765,37)	2.024.254,94	-4,019%
ABRIL	2.024.254,94	-	-	42.962,58	2.067.217,52	2,122%
MAIO	2.067.217,52	-	-	42.384,27	2.109.601,79	2,050%
JUNHO	2.109.601,79	-	-	209.392,09	2.318.993,88	9,926%
JULHO	2.318.993,88	-	-	109.161,20	2.428.155,08	4,707%
AGOSTO	2.428.155,08	-	-	(149.254,20)	2.278.900,88	-6,147%
SETEMBRO	2.278.900,88	-	-	27.016,62	2.305.917,50	1,186%
OUTUBRO	2.305.917,50	-	-	(119.349,44)	2.186.568,06	-5,176%
NOVEMBRO	2.186.568,06	-	-	237.171,41	2.423.739,47	10,847%
DEZEMBRO	2.423.739,47	-	-	131.957,53	2.555.697,00	5,444%

<b>AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES</b>						
	<b>BANCO</b>	-	<b>AGÊNCIA</b>	-	<b>CONTA</b>	-
<b>32</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	6.926.973,13	-	-	183.706,06	7.110.679,19	2,652%
FEVEREIRO	7.110.679,19	-	-	(382.032,16)	6.728.647,03	-5,373%
MARÇO	6.728.647,03	-	-	(180.265,43)	6.548.381,60	-2,679%
ABRIL	6.548.381,60	-	-	114.690,41	6.663.072,01	1,751%
MAIO	6.663.072,01	-	-	304.004,12	6.967.076,13	4,563%
JUNHO	6.967.076,13	-	-	624.401,78	7.591.477,91	8,962%
JULHO	7.591.477,91	-	-	312.773,56	7.904.251,47	4,120%
AGOSTO	7.904.251,47	-	-	(493.159,00)	7.411.092,47	-6,239%
SETEMBRO	7.411.092,47	-	-	(78.228,86)	7.332.863,61	-1,056%
OUTUBRO	7.332.863,61	-	-	(462.200,82)	6.870.662,79	-6,303%
NOVEMBRO	6.870.662,79	-	-	717.961,63	7.588.624,42	10,450%
DEZEMBRO	7.588.624,42	-	-	397.539,62	7.986.164,04	5,239%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

<b>BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>BB</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>740-4</b>	<b>CONTA</b>	<b>18020-3</b>
<b>33</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	3.828.342,95	-	-	44.554,01	3.872.896,96	1,164%
FEVEREIRO	3.872.896,96	-	-	27.258,71	3.900.155,67	0,704%
MARÇO	3.900.155,67	-	-	54.360,49	3.954.516,16	1,394%
ABRIL	3.954.516,16	-	-	36.009,39	3.990.525,55	0,911%
MAIO	3.990.525,55	-	-	52.796,59	4.043.322,14	1,323%
JUNHO	4.043.322,14	-	-	36.455,85	4.079.777,99	0,902%
JULHO	4.079.777,99	-	(615.881,39)	40.555,41	3.504.452,01	1,171%
AGOSTO	3.504.452,01	71.636,79	-	23.377,21	3.599.466,01	0,667%
SETEMBRO	3.599.466,01	-	-	29.997,96	3.629.463,97	0,833%
OUTUBRO	3.629.463,97	-	-	19.718,16	3.649.182,13	0,543%
NOVEMBRO	3.649.182,13	-	-	70.051,31	3.719.233,44	1,920%
DEZEMBRO	3.719.233,44	-	-	42.046,59	3.761.280,03	1,131%

<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>BB</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>740-4</b>	<b>CONTA</b>	<b>18020-3</b>
<b>34</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	3.157.391,69	-	-	105.360,34	3.262.752,03	3,337%
FEVEREIRO	3.262.752,03	-	-	(239.374,63)	3.023.377,40	-7,337%
MARÇO	3.023.377,40	-	-	(102.894,64)	2.920.482,76	-3,403%
ABRIL	2.920.482,76	-	-	36.648,66	2.957.131,42	1,255%
MAIO	2.957.131,42	-	-	80.085,14	3.037.216,56	2,708%
JUNHO	3.037.216,56	-	-	248.368,65	3.285.585,21	8,178%
JULHO	3.285.585,21	-	-	125.654,37	3.411.239,58	3,824%
AGOSTO	3.411.239,58	-	-	(198.340,15)	3.212.899,43	-5,814%
SETEMBRO	3.212.899,43	-	-	8.323,79	3.221.223,22	0,259%
OUTUBRO	3.221.223,22	-	-	(122.202,16)	3.099.021,06	-3,794%
NOVEMBRO	3.099.021,06	-	-	375.057,80	3.474.078,86	12,102%
DEZEMBRO	3.474.078,86	-	-	209.752,43	3.683.831,29	6,038%

---

## **4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS**

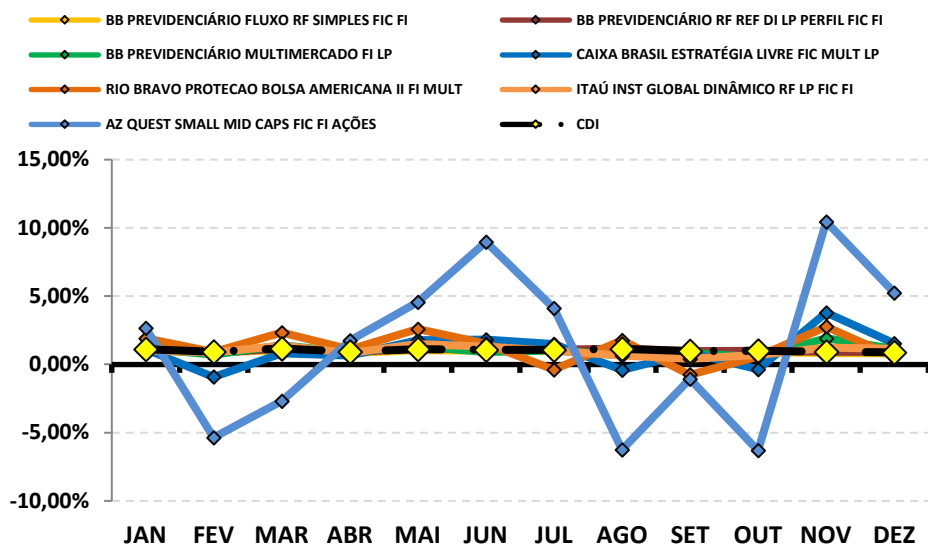
Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento da Carteira de Investimentos, separando as aplicações por Segmento de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Investimento no Exterior, comparado aos seus índices de Benchmark.

## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

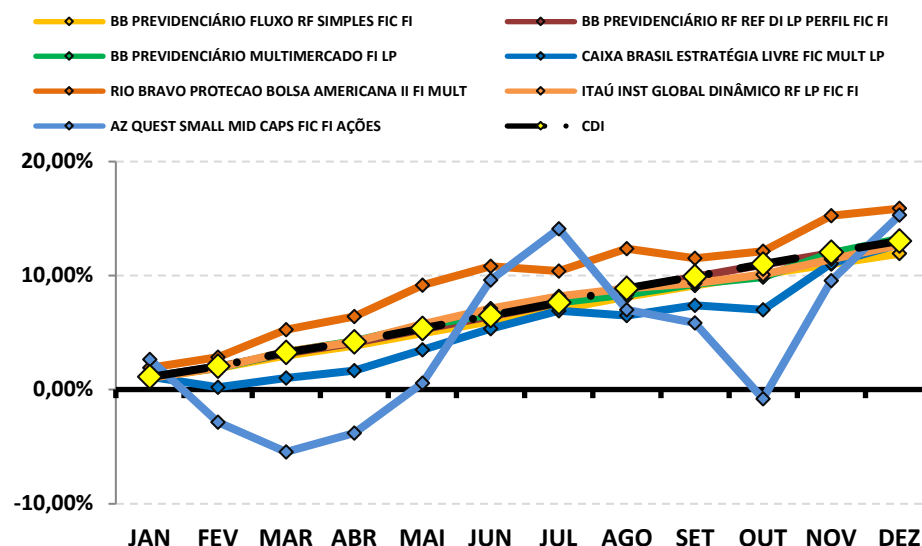
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%	0,90%	0,90%	0,83%	0,82%	<b>11,93%</b>
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%	0,97%	0,99%	0,91%	0,90%	<b>12,98%</b>
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1,16%	0,70%	1,39%	0,91%	1,32%	0,90%	1,01%	0,66%	0,83%	0,54%	1,92%	1,13%	<b>13,22%</b>
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	1,12%	-0,91%	0,81%	0,65%	1,78%	1,81%	1,49%	-0,41%	0,85%	-0,36%	3,79%	1,54%	<b>12,76%</b>
46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1,92%	0,90%	2,34%	1,09%	2,58%	1,52%	-0,38%	1,78%	-0,75%	0,57%	2,77%	0,55%	<b>15,87%</b>
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,03%	0,87%	1,38%	0,83%	1,49%	1,30%	0,99%	0,65%	0,42%	0,70%	1,22%	1,13%	<b>12,69%</b>
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	2,65%	-5,37%	-2,68%	1,75%	4,56%	8,96%	4,12%	-6,24%	-1,06%	-6,30%	10,45%	5,24%	<b>15,28%</b>
	<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,92%</b>	<b>0,89%</b>	<b>13,03%</b>

Rentabilidade Mensal

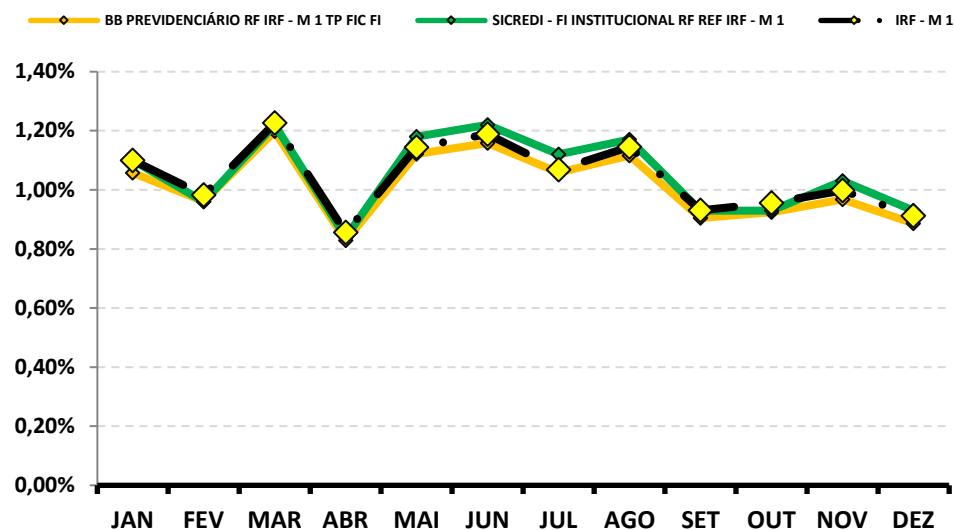
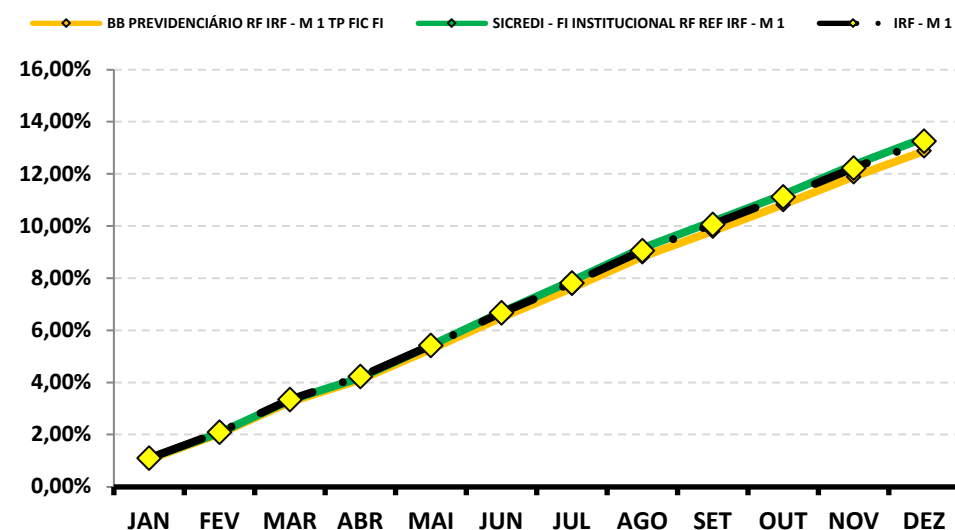


Rentabilidade Mensal



**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%	1,06%	1,12%	0,90%	0,92%	0,97%	0,89%	<b>12,88%</b>
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,12%	1,17%	0,93%	0,93%	1,03%	0,93%	<b>13,39%</b>
<b>IRF - M 1</b>		<b>1,10%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,96%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,91%</b>	<b>13,25%</b>

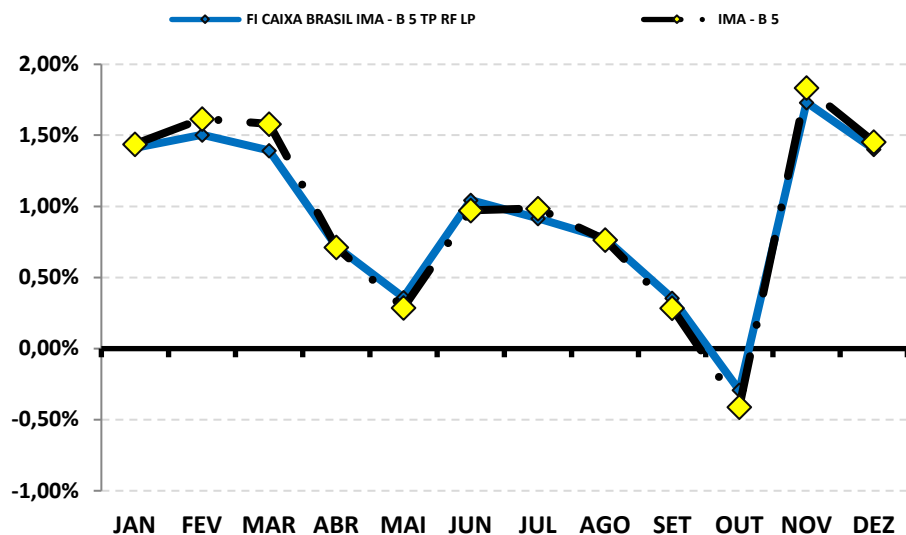
**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Mensal**




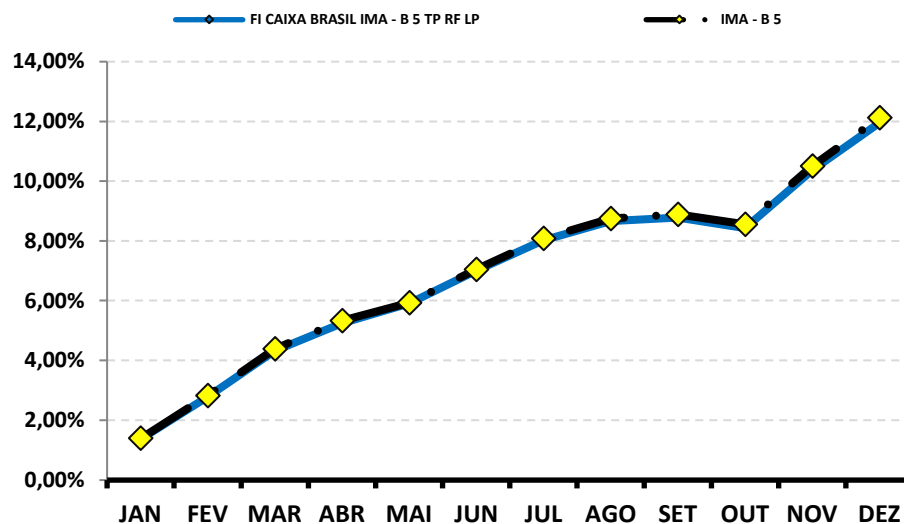
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	0,92%	0,77%	0,36%	-0,29%	1,73%	1,40%	11,90%
<b>IMA - B 5</b>		<b>1,44%</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,58%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,29%</b>	<b>-0,41%</b>	<b>1,83%</b>	<b>1,45%</b>	<b>12,13%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Mensal

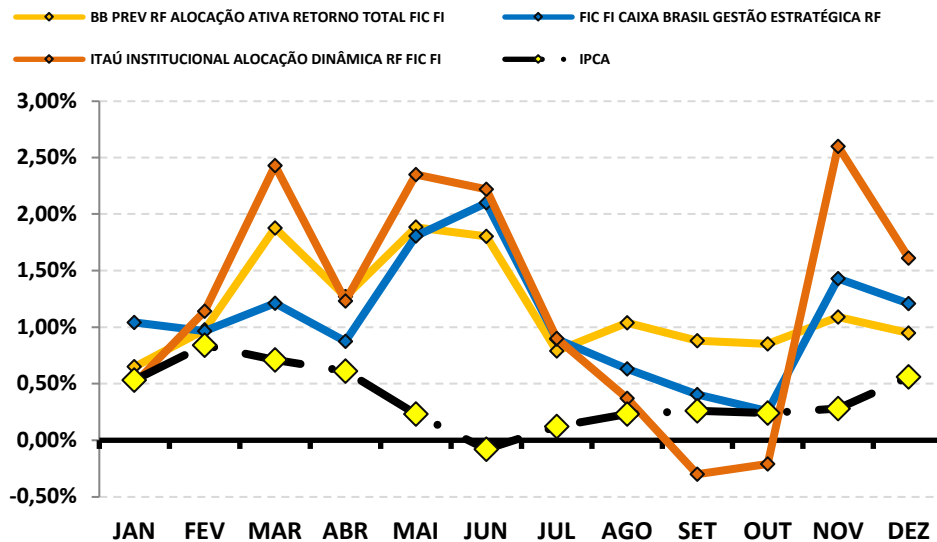




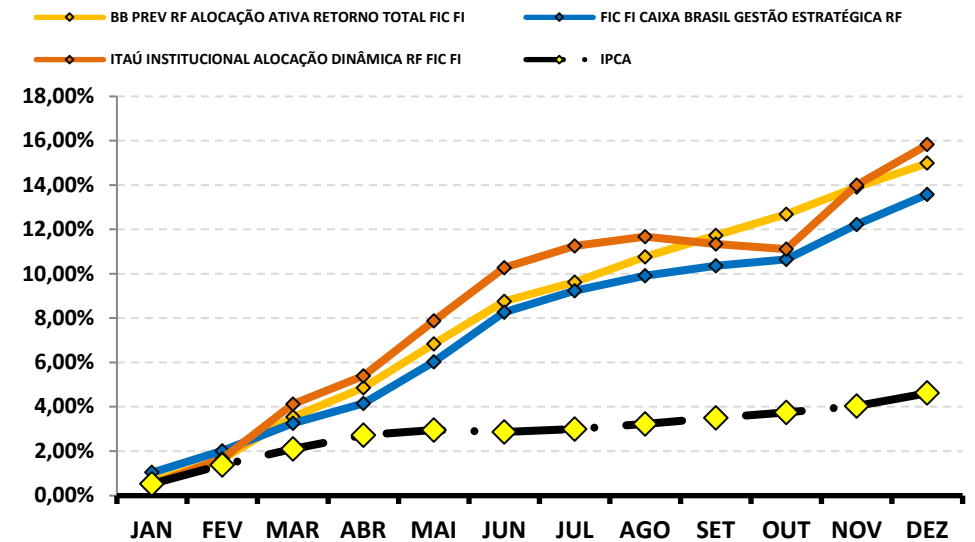
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	0,79%	1,04%	0,88%	0,85%	1,09%	0,95%	<b>14,99%</b>
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%	1,21%	0,87%	1,81%	2,10%	0,89%	0,63%	0,40%	0,26%	1,43%	1,21%	<b>13,58%</b>
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%	0,90%	0,37%	-0,30%	-0,21%	2,60%	1,61%	<b>15,83%</b>
<b>IPCA</b>		<b>0,53%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,23%</b>	<b>-0,08%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,56%</b>	<b>4,62%</b>

Rentabilidade Mensal



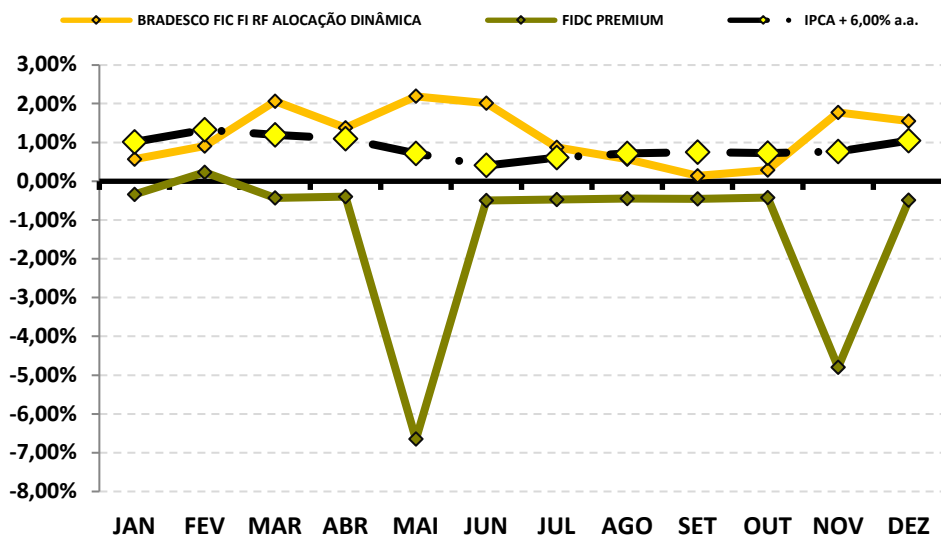
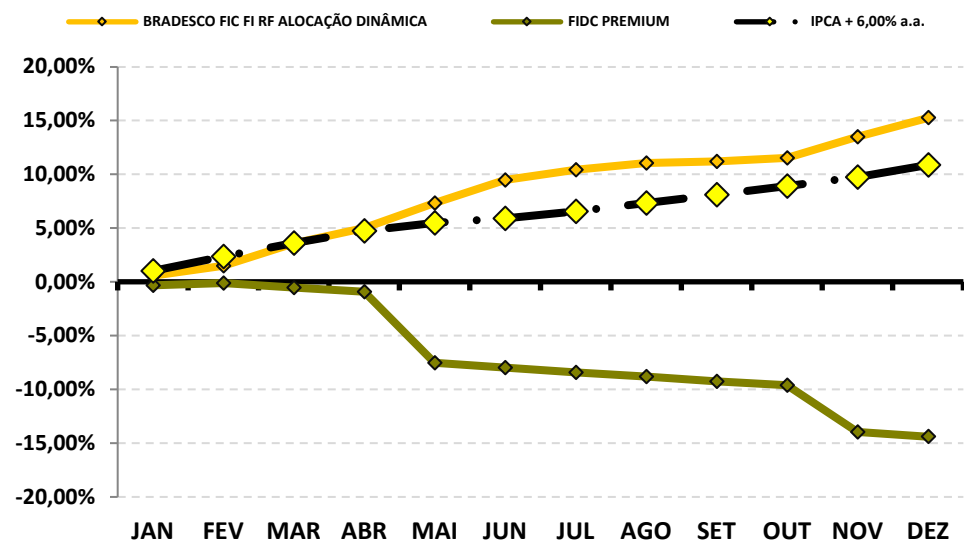
Rentabilidade Mensal





**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
28.515.874/0001-09	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,57%	0,91%	2,06%	1,38%	2,19%	2,01%	0,87%	0,57%	0,14%	0,29%	1,77%	1,55%	<b>15,25%</b>
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,34%	0,23%	-0,43%	-0,40%	-6,65%	-0,50%	-0,47%	-0,45%	-0,46%	-0,42%	-4,80%	-0,49%	<b>-14,39%</b>
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>		<b>1,02%</b>	<b>1,33%</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,77%</b>	<b>1,05%</b>	<b>10,87%</b>

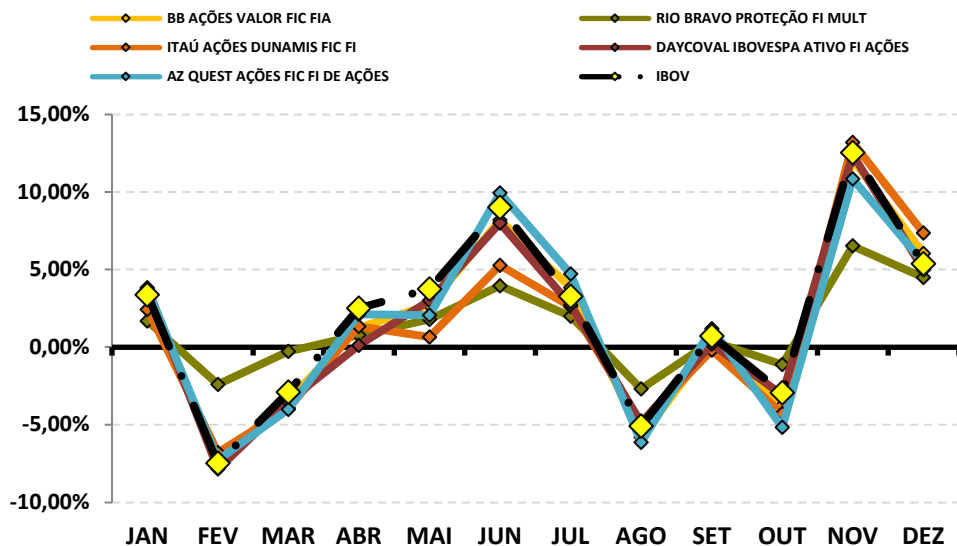
**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Mensal**




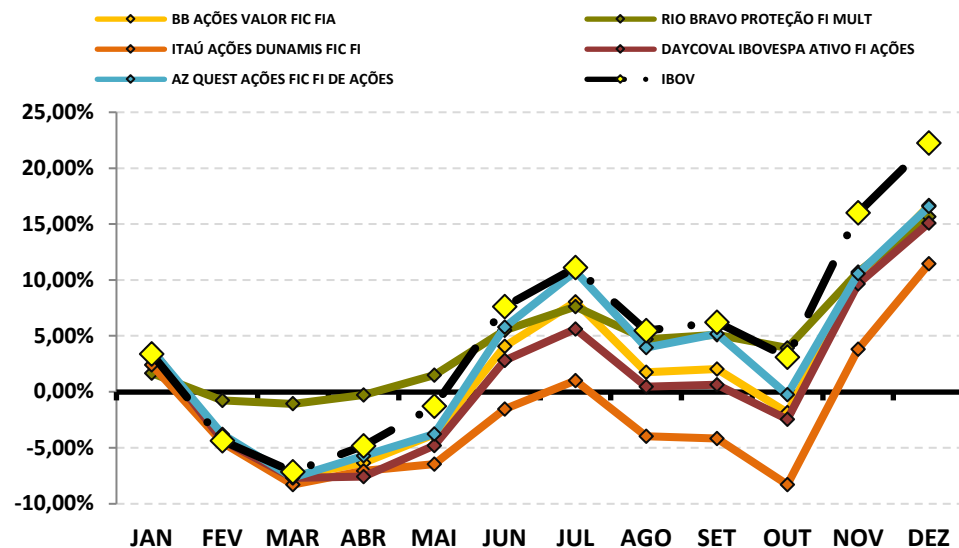
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	3,82%	-5,81%	0,26%	-3,79%	12,10%	6,04%	16,68%
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1,67%	-2,40%	-0,29%	0,77%	1,79%	3,96%	1,99%	-2,69%	0,38%	-1,13%	6,52%	4,49%	15,67%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	2,61%	-4,95%	-0,20%	-4,29%	13,20%	7,35%	11,45%
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,82%	-7,86%	-3,51%	0,11%	3,01%	8,00%	2,74%	-4,89%	0,19%	-3,09%	12,42%	4,97%	15,10%
07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	3,74%	-7,27%	-4,02%	2,12%	2,05%	9,93%	4,71%	-6,15%	1,19%	-5,18%	10,85%	5,44%	16,57%
	<b>IBOV</b>	<b>3,37%</b>	<b>-7,49%</b>	<b>-2,91%</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,74%</b>	<b>9,00%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-5,09%</b>	<b>0,71%</b>	<b>-2,94%</b>	<b>12,54%</b>	<b>5,38%</b>	<b>22,26%</b>

Rentabilidade Mensal

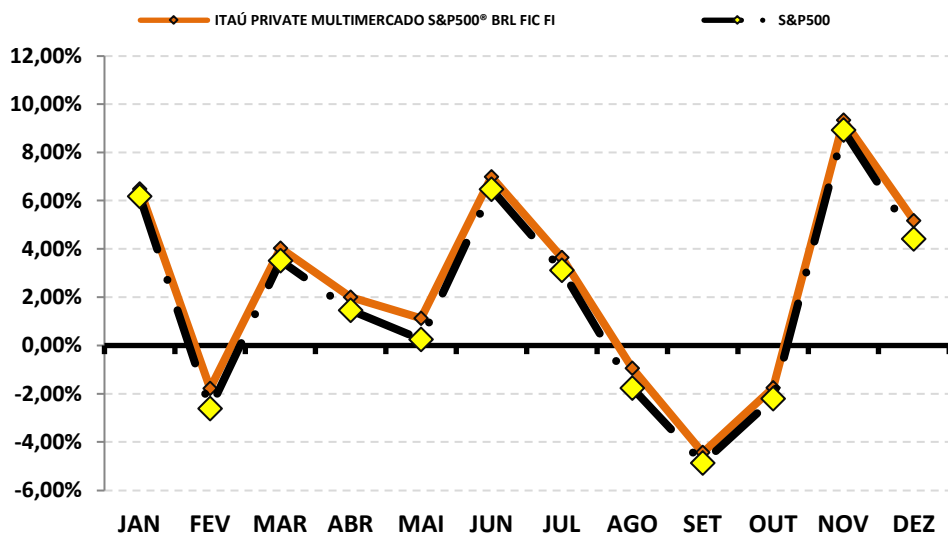
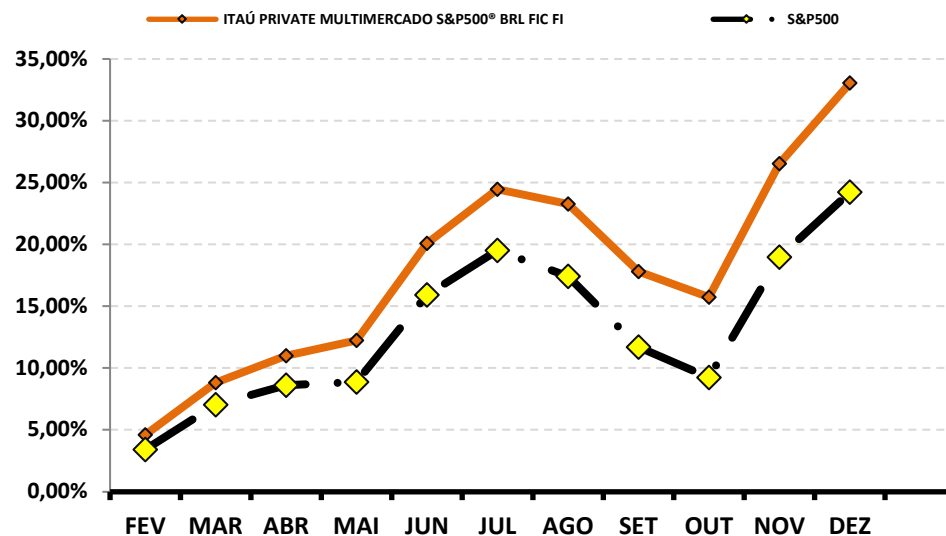


Rentabilidade Mensal



**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	6,49%	-1,78%	4,03%	2,00%	1,12%	6,99%	3,64%	-0,95%	-4,44%	-1,75%	9,33%	5,17%	<b>33,07%</b>
<b>S&amp;P500</b>		<b>6,18%</b>	<b>-2,61%</b>	<b>3,51%</b>	<b>1,46%</b>	<b>0,25%</b>	<b>6,47%</b>	<b>3,11%</b>	<b>-1,77%</b>	<b>-4,87%</b>	<b>-2,20%</b>	<b>8,92%</b>	<b>4,42%</b>	<b>24,23%</b>

**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Mensal**


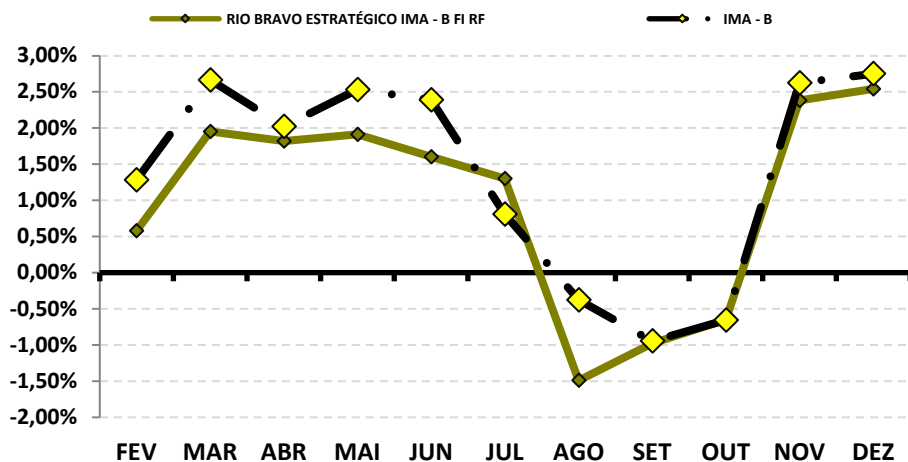
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

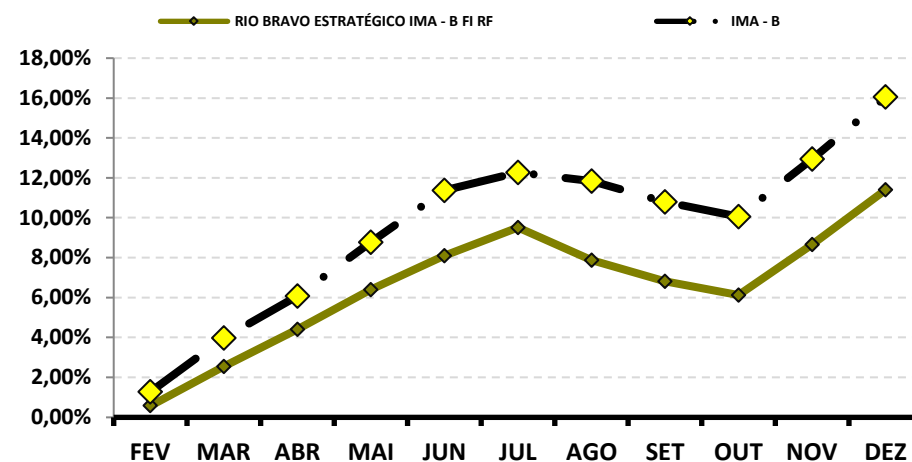
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	*	0,58%	1,95%	1,82%	1,91%	1,60%	1,30%	-1,49%	-0,98%	-0,65%	2,38%	2,54%	<b>11,41%</b>
	<b>IMA - B</b>	*	<b>1,28%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,02%</b>	<b>2,53%</b>	<b>2,39%</b>	<b>0,81%</b>	<b>-0,38%</b>	<b>-0,95%</b>	<b>-0,66%</b>	<b>2,62%</b>	<b>2,75%</b>	<b>16,06%</b>

\*O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NO REFERIDO MÊS ACIMA.

Rentabilidade Mensal



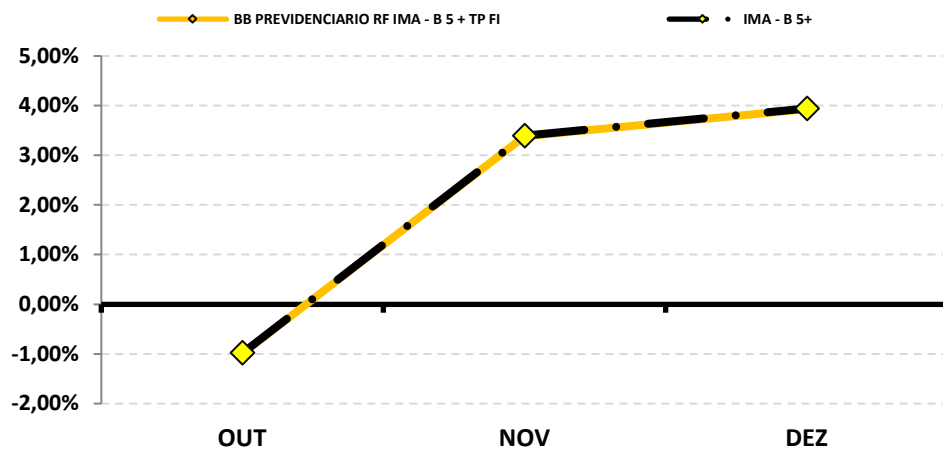
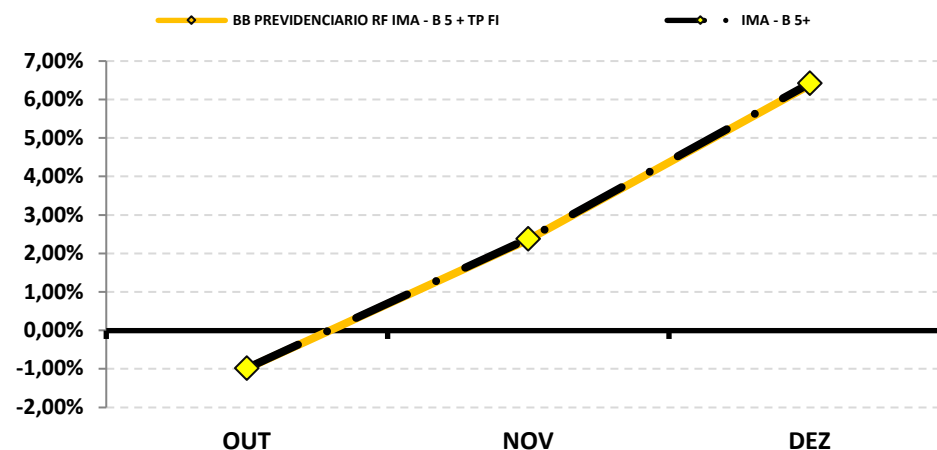
Rentabilidade Mensal



**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-0,99%	3,38%	3,93%	6,38%
	<b>IMA - B 5+</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-0,98%	3,39%	3,94%	6,42%

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

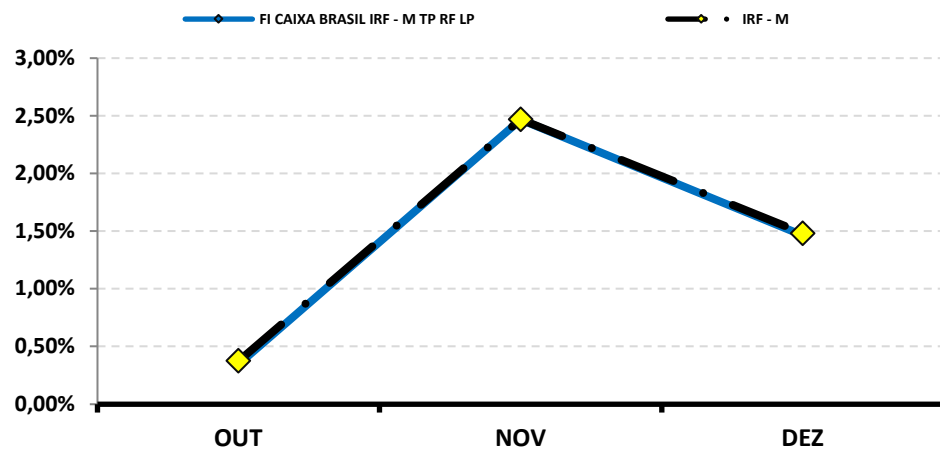
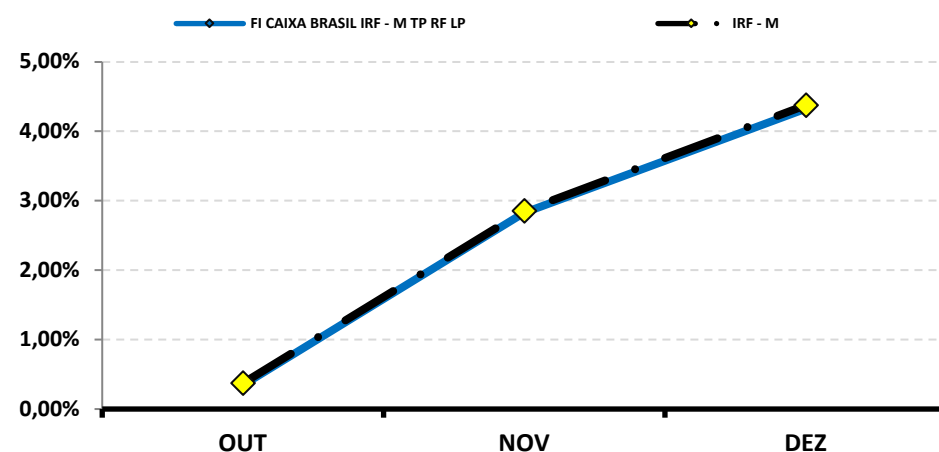
**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Mensal**




**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,35%	2,47%	1,46%	<b>4,33%</b>
	<b>IRF - M</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<b>0,37%</b>	<b>2,47%</b>	<b>1,48%</b>	<b>4,38%</b>

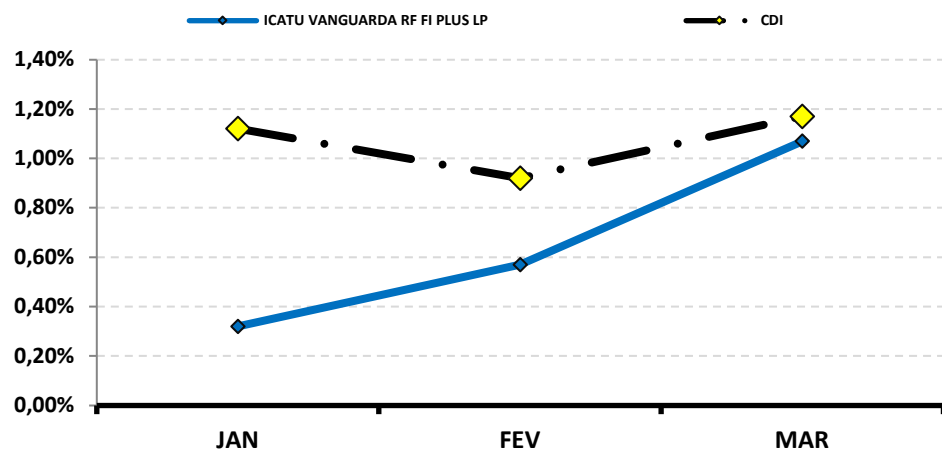
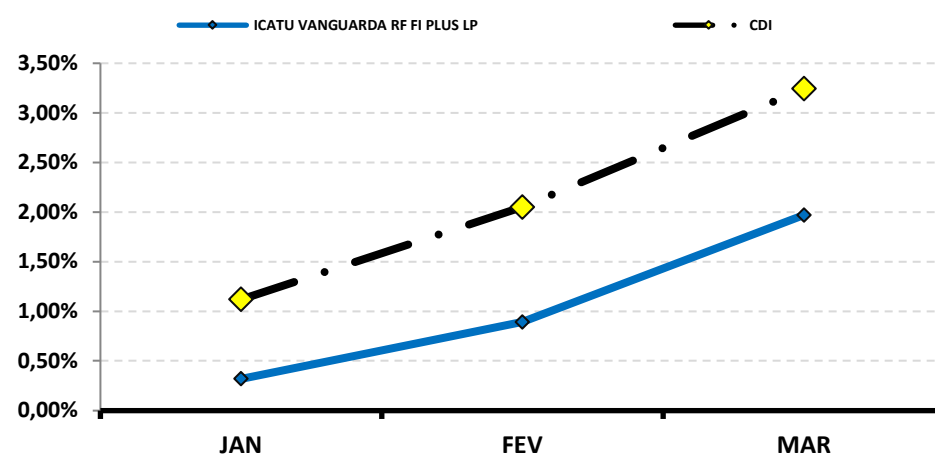
\*O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Mensal**


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
05.755.769/0001-33	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,32%	0,57%	1,07%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,97%
	<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>3,24%</b>

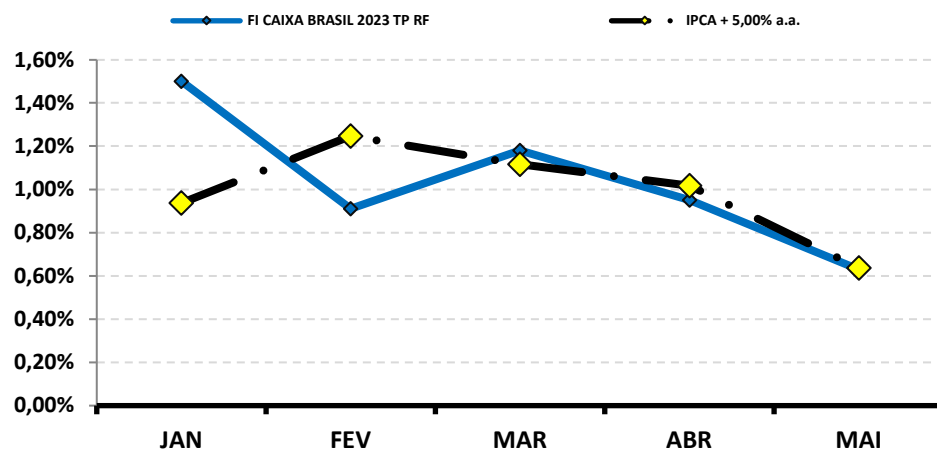
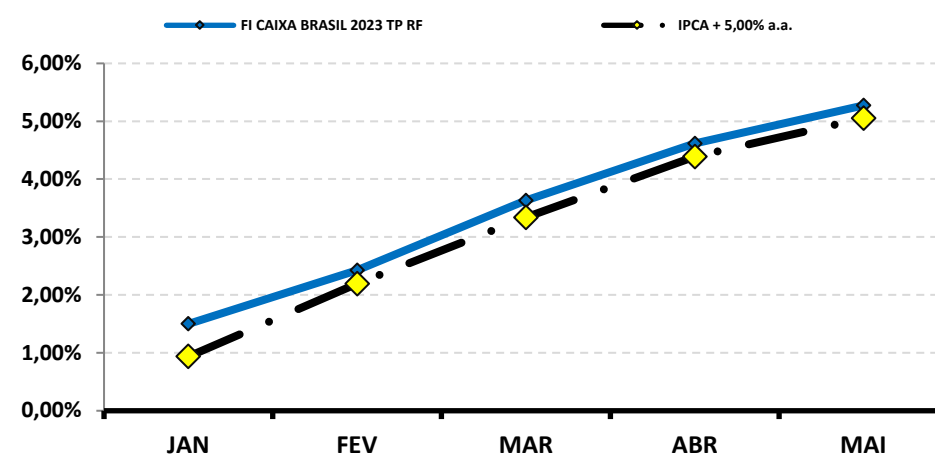
**\*O PREVBRILHANTE REALIZOU O RESGATE TOTAL DO(S) FUNDO(S), POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS REFERIDOS MESES ACIMA.**

**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Mensal**


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	1,50%	0,91%	1,18%	0,95%	0,63%	*	*	*	*	*	*	*	5,28%
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>0,94%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,64%</b>	*	*	*	*	*	*	*	5,05%

*\*O PREVBRILHANTE REALIZOU O RESGATE TOTAL DO(S) FUNDO(S), POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS REFERIDOS MESES ACIMA.*

**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Mensal**


#### 4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

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

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

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

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

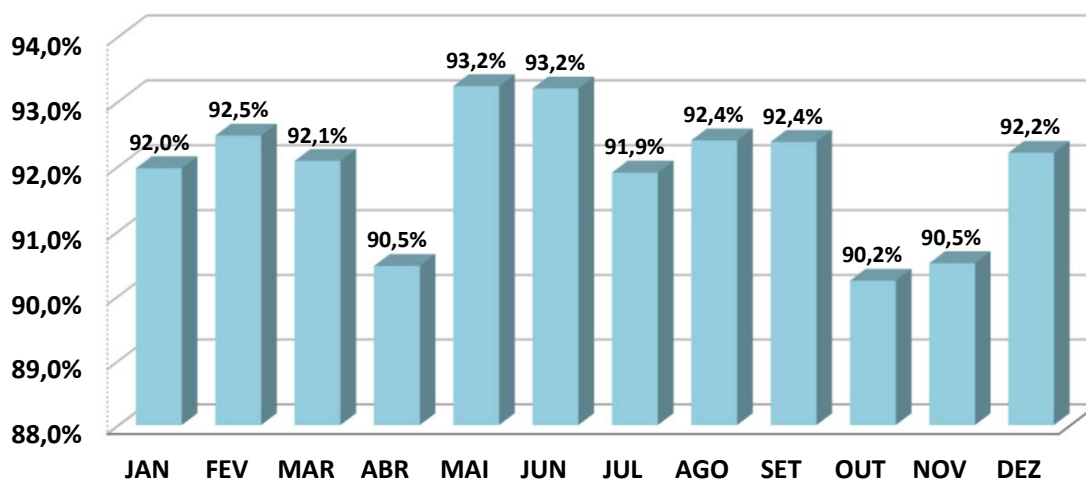
1

**BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%	0,90%	0,90%	0,83%	0,82%
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	92,0%	92,5%	92,1%	90,5%	93,2%	93,2%	91,9%	92,4%	92,4%	90,2%	90,5%	92,2%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MARÇO	1,08%	1,17%	92,08%
PIOR MÊS	DEZEMBRO	0,82%	0,89%	92,20%

Oscilação do Investimento: 0,10%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,93%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 91,53% sobre o seu Benchmark.

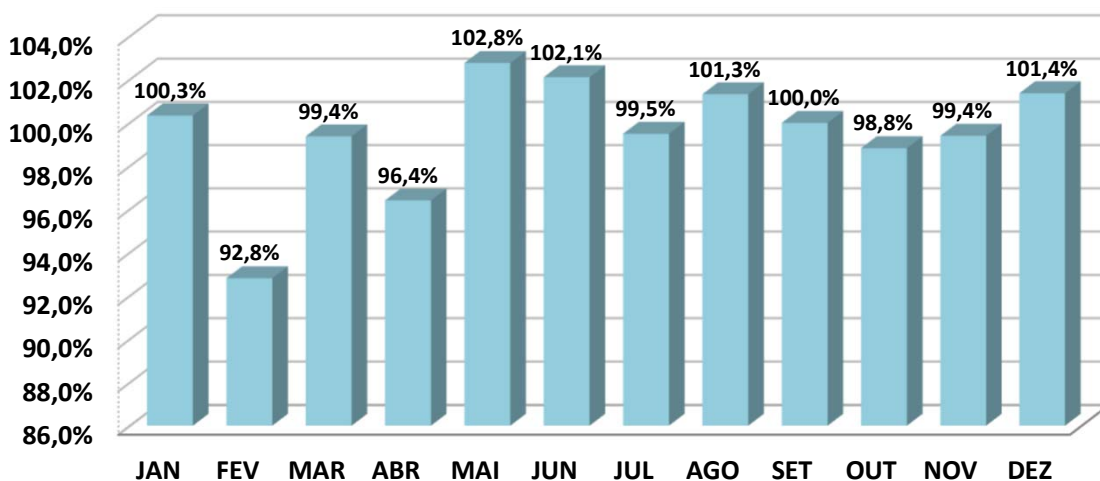
69

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%	0,97%	0,99%	0,91%	0,90%
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	100,3%	92,8%	99,4%	96,4%	102,8%	102,1%	99,5%	101,3%	100,0%	98,8%	99,4%	101,4%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>MARÇO</b>	1,16%	1,17%	<b>99,37%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>FEVEREIRO</b>	0,85%	0,92%	<b>92,80%</b>

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

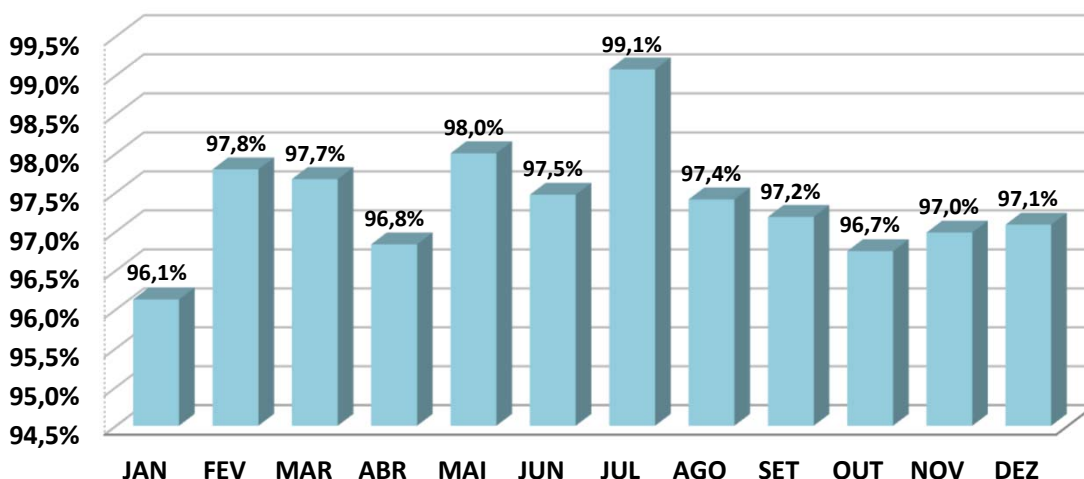
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,98%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 99,61% sobre o seu Benchmark.

**BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%	1,06%	1,12%	0,90%	0,92%	0,97%	0,89%
IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%	1,00%	0,91%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	96,1%	97,8%	97,7%	96,8%	98,0%	97,5%	99,1%	97,4%	97,2%	96,7%	97,0%	97,1%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MARÇO	1,20%	1,23%	97,67%
PIOR MÊS	ABRIL	0,83%	0,86%	96,83%

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,12%.

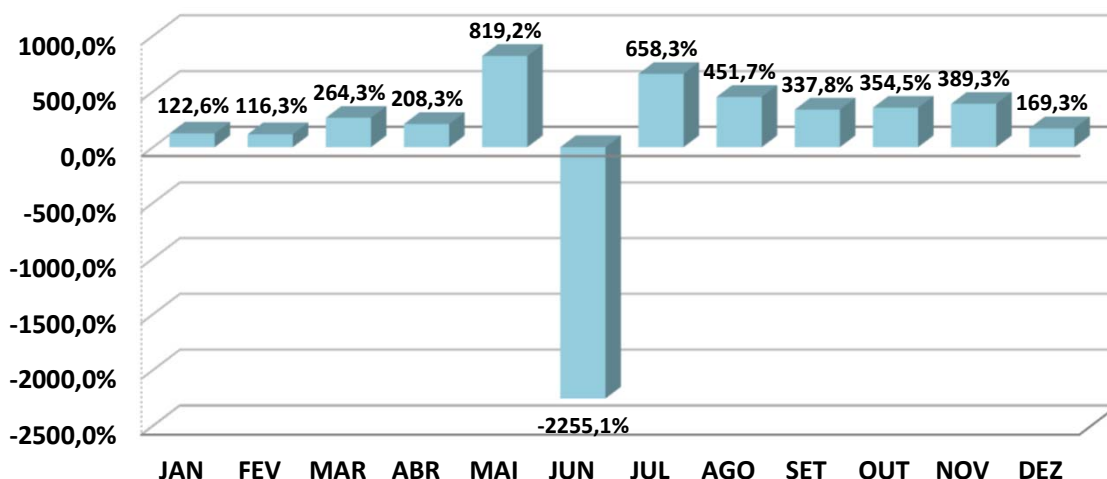
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,88%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,25%, pagando ao investidor 97,24% sobre o seu Benchmark.

**BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	0,79%	1,04%	0,88%	0,85%	1,09%	0,95%
<b>IPCA</b>	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	122,6%	116,3%	264,3%	208,3%	819,2%	-2255,1%	658,3%	451,7%	337,8%	354,5%	389,3%	169,3%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>MAIO</b>	1,88%	0,23%	<b>819,17%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>JANEIRO</b>	0,65%	0,53%	<b>122,64%</b>

Oscilação do Investimento: 0,44%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,99%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,62%, pagando ao investidor 324,34% sobre o seu Benchmark.

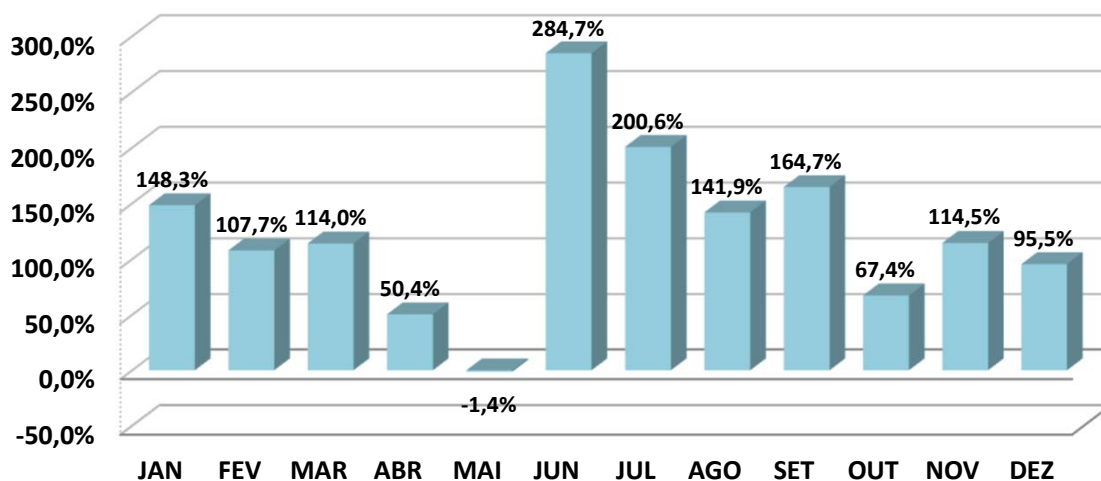


**BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,06%	0,90%	1,10%	0,44%	0,79%	0,92%
<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	148,3%	107,7%	114,0%	50,4%	-1,4%	284,7%	200,6%	141,9%	164,7%	67,4%	114,5%	95,5%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>JANEIRO</b>	1,39%	0,94%	<b>148,35%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>MAIO</b>	-0,01%	0,64%	<b>-1,40%</b>

Oscilação do Investimento: 0,41%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,17%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,83%, pagando ao investidor 113,69% sobre o seu Benchmark.

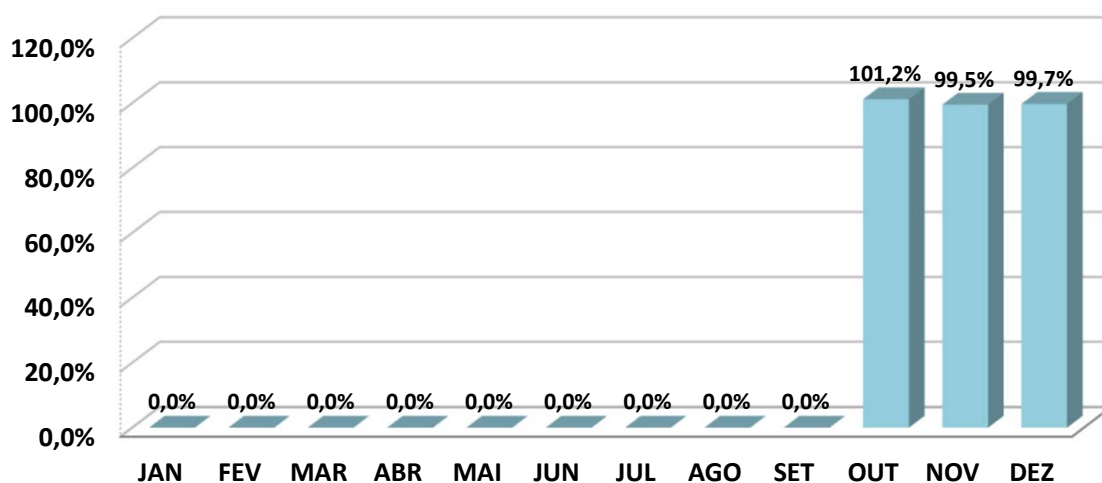
6

**BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-0,99%	3,38%	3,93%
IMA - B 5+	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-0,98%	3,39%	3,94%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	101,2%	99,5%	99,7%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI



\*O PREVBILHANTE não realizou e/ou possui aplicação nos referidos meses acima.

**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZEMBRO	3,93%	3,94%	<b>99,71%</b>
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,99%	-0,98%	<b>101,16%</b>

Oscilação do Investimento: 2,69%.

Oscilação do Benchmark: 2,70%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,38%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,42%, pagando ao investidor 99,35% sobre o seu Benchmark.

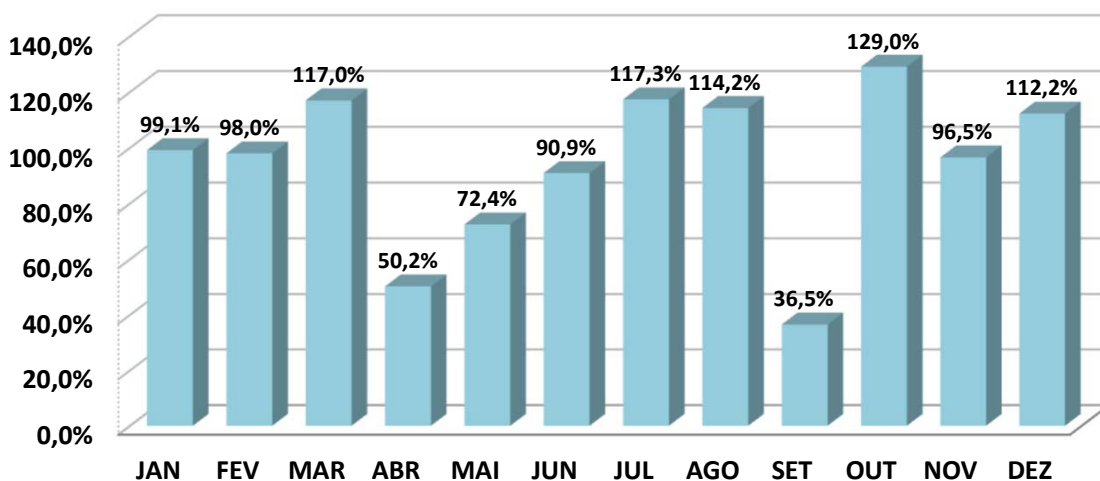
**74**

**BB AÇÕES VALOR FIC FIA**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	3,82%	-5,81%	0,26%	-3,79%	12,10%	6,04%
<b>IBOV</b>	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	99,1%	98,0%	117,0%	50,2%	72,4%	90,9%	117,3%	114,2%	36,5%	129,0%	96,5%	112,2%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB AÇÕES VALOR FIC FIA


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>NOVEMBRO</b>	12,10%	12,54%	<b>96,49%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>FEVEREIRO</b>	-7,34%	-7,49%	<b>97,95%</b>

Oscilação do Investimento: 5,82%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

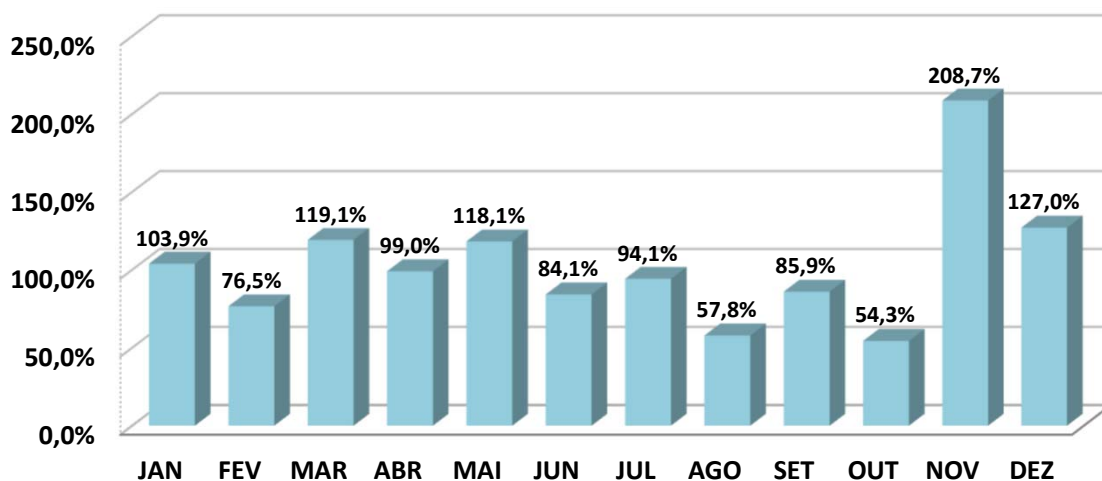
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,68%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 74,93% sobre o seu Benchmark.

**BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,16%	0,70%	1,39%	0,91%	1,32%	0,90%	1,01%	0,66%	0,83%	0,54%	1,92%	1,13%
<b>105% CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	103,9%	76,5%	119,1%	99,0%	118,1%	84,1%	94,1%	57,8%	85,9%	54,3%	208,7%	127,0%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>NOVEMBRO</b>	1,92%	0,92%	<b>208,65%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>OUTUBRO</b>	0,54%	1,00%	<b>54,32%</b>

Oscilação do Investimento: 0,38%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

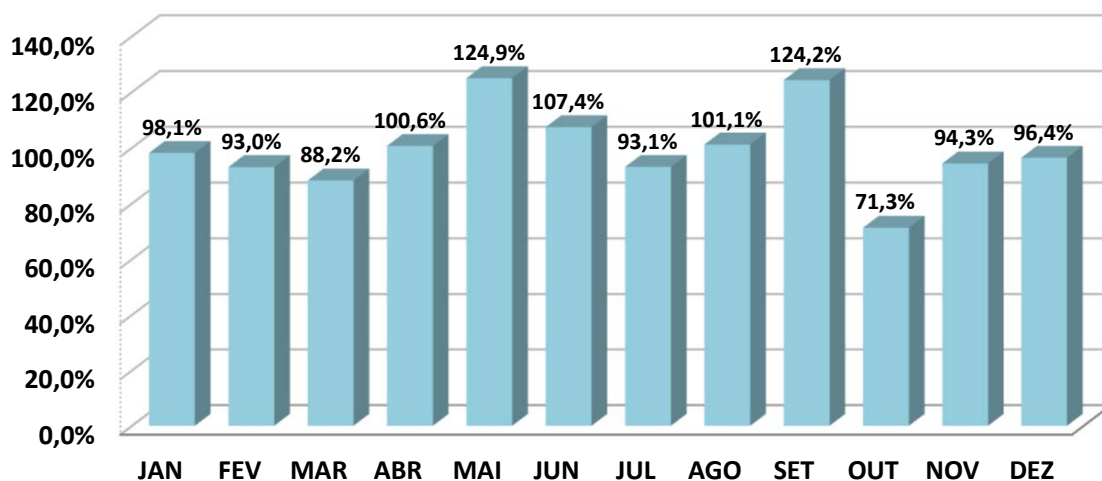
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,22%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 101,47% sobre o seu Benchmark.

**FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	0,92%	0,77%	0,36%	-0,29%	1,73%	1,40%
<b>IDKA 2</b>	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%	0,77%	0,29%	-0,41%	1,83%	1,45%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	98,1%	93,0%	88,2%	100,6%	124,9%	107,4%	93,1%	101,1%	124,2%	71,3%	94,3%	96,4%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,73%	1,83%	94,33%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,29%	-0,41%	71,25%

Oscilação do Investimento: 0,59%.

Oscilação do Benchmark: 0,67%.

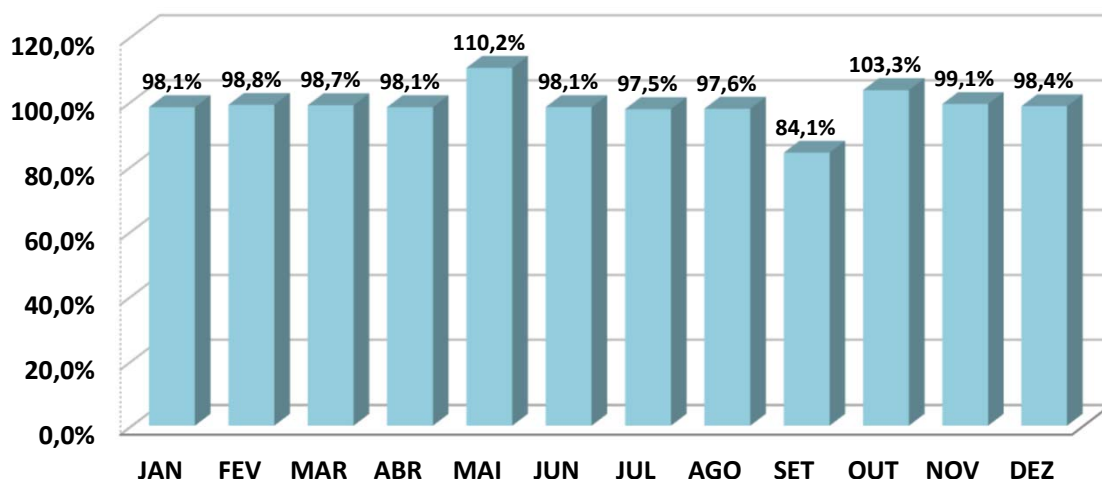
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,90%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 98,14% sobre o seu Benchmark.

**FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%
<b>IMA - B 5</b>	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	98,1%	98,8%	98,7%	98,1%	110,2%	98,1%	97,5%	97,6%	84,1%	103,3%	99,1%	98,4%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,79%	1,80%	99,09%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,32%	-0,31%	103,34%

Oscilação do Investimento: 0,62%.

Oscilação do Benchmark: 0,62%.

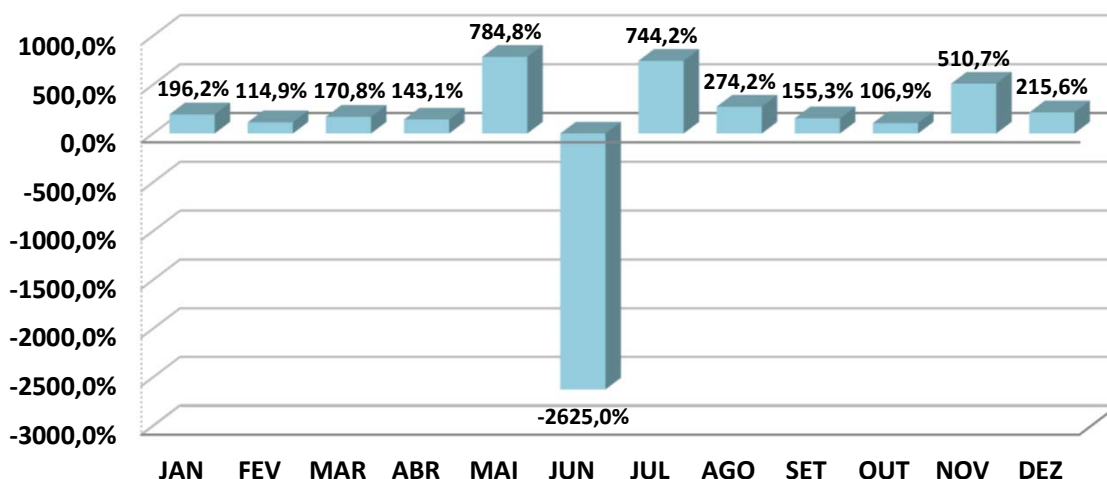
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,96%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 98,62% sobre o seu Benchmark.

**FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,04%	0,97%	1,21%	0,87%	1,81%	2,10%	0,89%	0,63%	0,40%	0,26%	1,43%	1,21%
<b>IPCA</b>	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	196,2%	114,9%	170,8%	143,1%	784,8%	-2625,0%	744,2%	274,2%	155,3%	106,9%	510,7%	215,6%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>JUNHO</b>	2,10%	-0,08%	<b>-2625,00%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>OUTUBRO</b>	0,26%	0,24%	<b>106,92%</b>

Oscilação do Investimento: 0,54%.

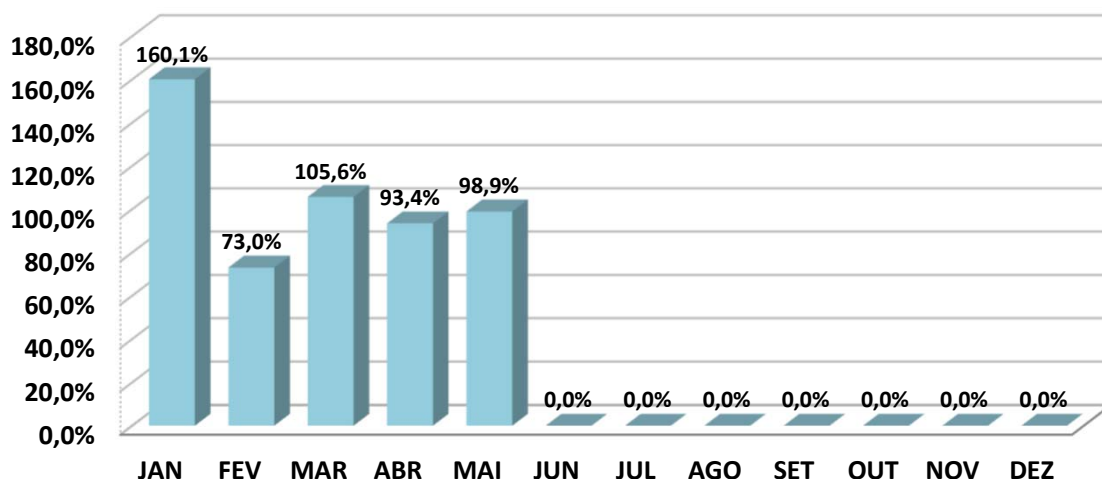
Oscilação do Benchmark: 0,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,58%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,62%, pagando ao investidor 293,87% sobre o seu Benchmark.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,50%	0,91%	1,18%	0,95%	0,63%	*	*	*	*	*	*	*
<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	*	*	*	*	*	*	*
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	160,1%	73,0%	105,6%	93,4%	98,9%	*	*	*	*	*	*	*

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF



\*O PREVBRLHANTE não realizou e/ou possui aplicação nos referidos meses acima.

#### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JANEIRO	1,50%	0,94%	160,09%
PIOR MÊS	MAIO	0,63%	0,64%	98,90%

Oscilação do Investimento: 0,33%.

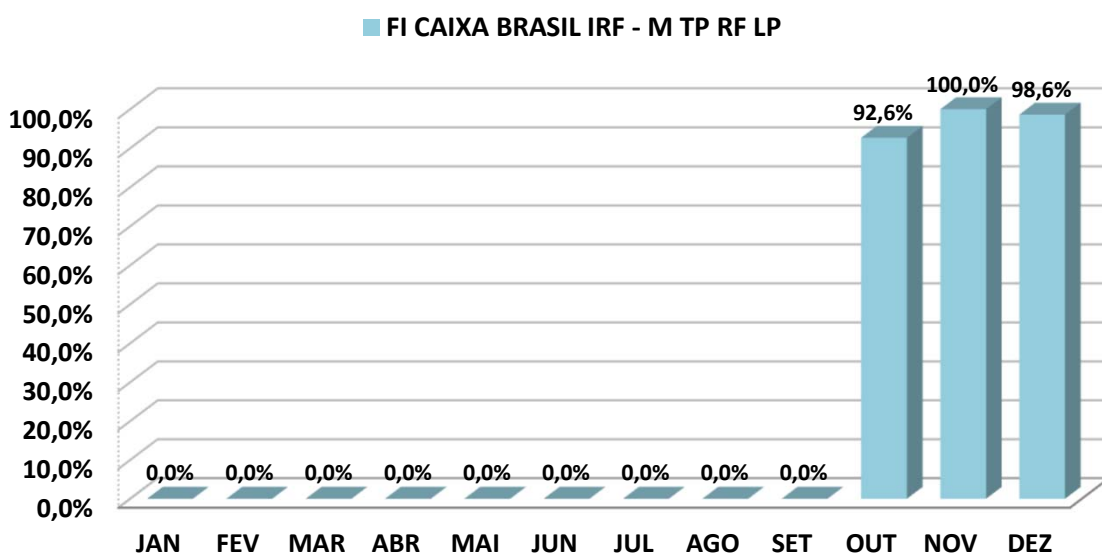
Oscilação do Benchmark: 0,23%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,28%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,05%, pagando ao investidor 104,41% sobre o seu Benchmark.



**FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,35%	2,47%	1,46%
IRF - M	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,37%	2,47%	1,48%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	92,6%	100,0%	98,6%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**


\*O PREVBILHANTE não realizou e/ou possui aplicação nos referidos meses acima.

**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	2,47%	2,47%	99,99%
PIOR MÊS	OUTUBRO	0,35%	0,37%	92,65%

Oscilação do Investimento: 1,06%.

Oscilação do Benchmark: 1,05%.

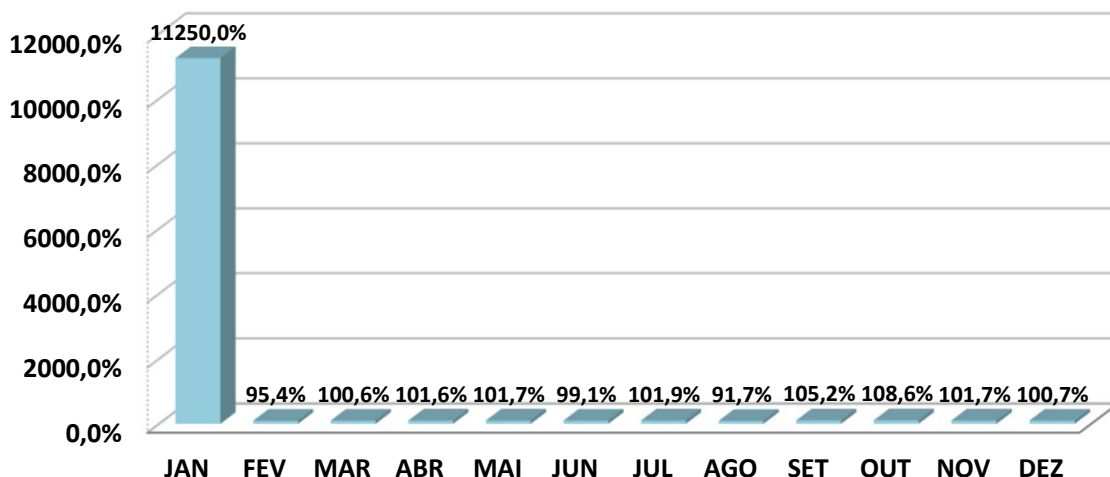
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,33%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,38%, pagando ao investidor 98,86% sobre o seu Benchmark.

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	-0,09%	1,22%	2,68%	2,05%	2,57%	2,37%	0,82%	-0,34%	-1,00%	-0,71%	2,67%	2,77%
<b>IMA - B</b>	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	11250,0%	95,4%	100,6%	101,6%	101,7%	99,1%	101,9%	91,7%	105,2%	108,6%	101,7%	100,7%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

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


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>DEZEMBRO</b>	2,77%	2,75%	<b>100,73%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>SETEMBRO</b>	-1,00%	-0,95%	<b>105,21%</b>

Oscilação do Investimento: 1,46%.

Oscilação do Benchmark: 1,43%.

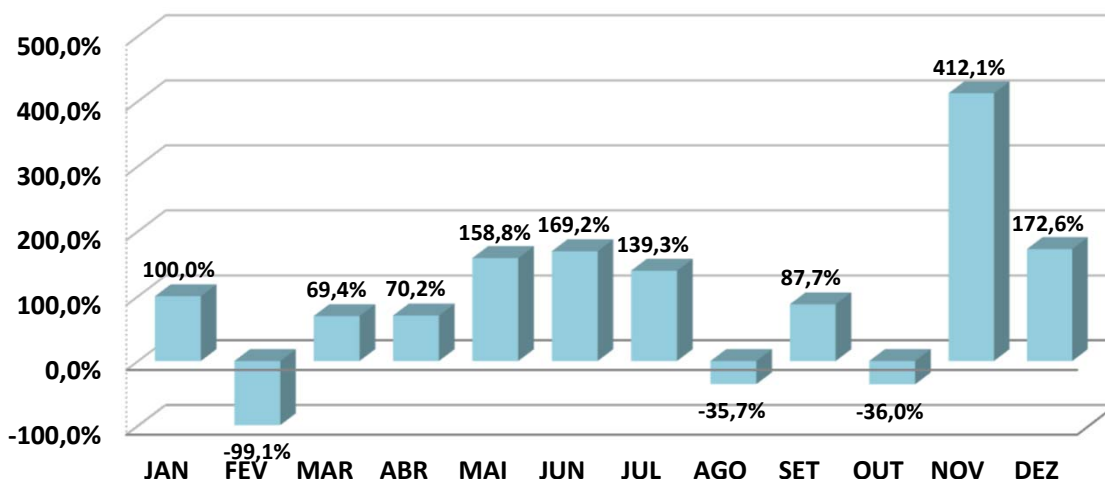
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,96%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,05%, pagando ao investidor 99,44% sobre o seu Benchmark.

**CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,12%	-0,91%	0,81%	0,65%	1,78%	1,81%	1,49%	-0,41%	0,85%	-0,36%	3,79%	1,54%
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	100,0%	-99,1%	69,4%	70,2%	158,8%	169,2%	139,3%	-35,7%	87,7%	-36,0%	412,1%	172,6%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>NOVEMBRO</b>	3,79%	0,92%	<b>412,14%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>FEVEREIRO</b>	-0,91%	0,92%	<b>-99,10%</b>

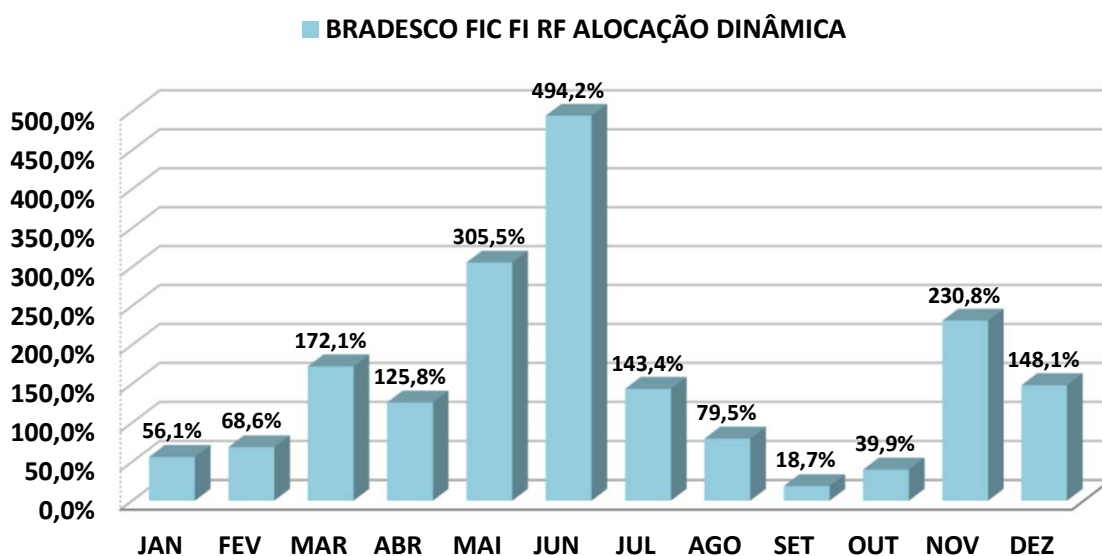
Oscilação do Investimento: 1,25%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,76%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 97,95% sobre o seu Benchmark.

**BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	0,57%	0,91%	2,06%	1,38%	2,19%	2,01%	0,87%	0,57%	0,14%	0,29%	1,77%	1,55%
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%	0,72%	0,75%	0,73%	0,77%	1,05%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	56,1%	68,6%	172,1%	125,8%	305,5%	494,2%	143,4%	79,5%	18,7%	39,9%	230,8%	148,1%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAIO	2,19%	0,72%	305,54%
PIOR MÊS	SETEMBRO	0,14%	0,75%	18,75%

Oscilação do Investimento: 0,73%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

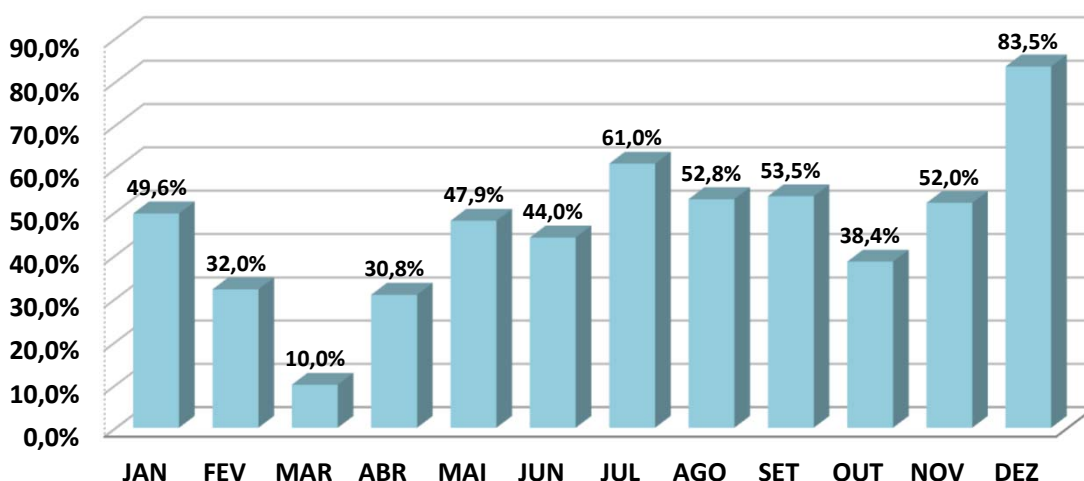
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,25%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,87%, pagando ao investidor 140,28% sobre o seu Benchmark.

**RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,67%	-2,40%	-0,29%	0,77%	1,79%	3,96%	1,99%	-2,69%	0,38%	-1,13%	6,52%	4,49%
<b>IBOV</b>	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	49,6%	32,0%	10,0%	30,8%	47,9%	44,0%	61,0%	52,8%	53,5%	38,4%	52,0%	83,5%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>NOVEMBRO</b>	6,52%	12,54%	<b>51,99%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>AGOSTO</b>	-2,69%	-5,09%	<b>52,85%</b>

Oscilação do Investimento: 2,77%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

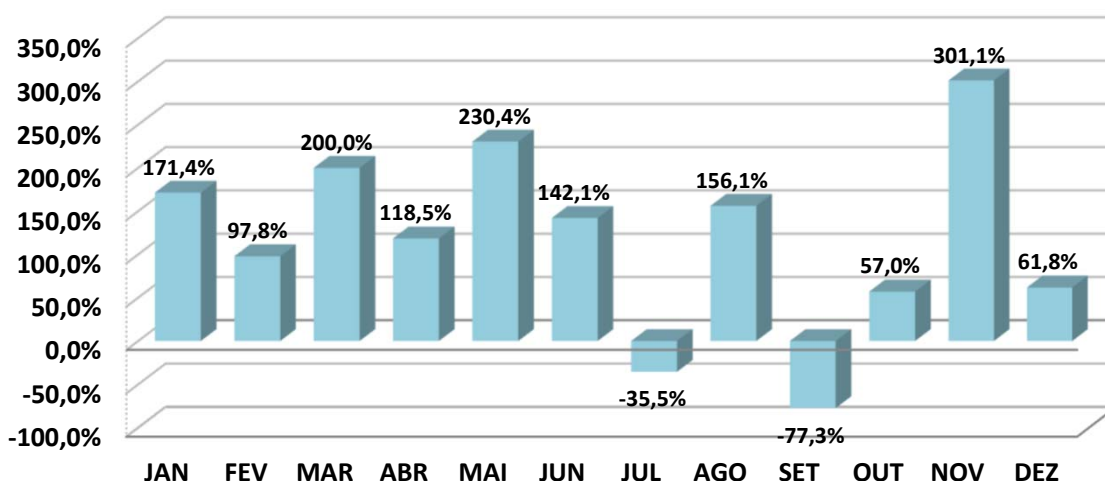
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,67%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 70,40% sobre o seu Benchmark.

**RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,92%	0,90%	2,34%	1,09%	2,58%	1,52%	-0,38%	1,78%	-0,75%	0,57%	2,77%	0,55%
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	171,4%	97,8%	200,0%	118,5%	230,4%	142,1%	-35,5%	156,1%	-77,3%	57,0%	301,1%	61,8%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>NOVEMBRO</b>	2,77%	0,92%	<b>301,09%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>SETEMBRO</b>	-0,75%	0,97%	<b>-77,32%</b>

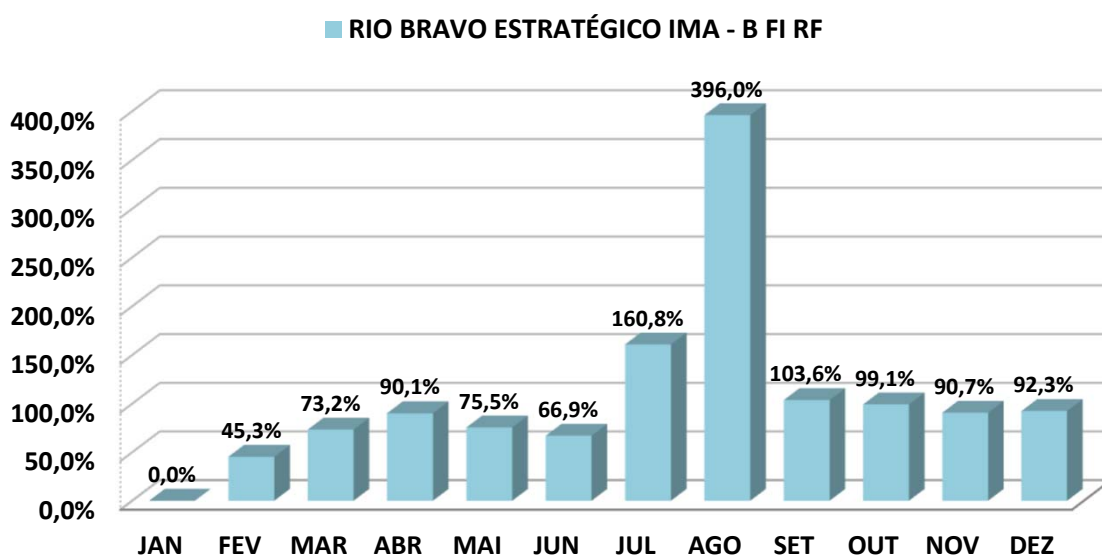
Oscilação do Investimento: 1,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,87%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 121,82% sobre o seu Benchmark.

**RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	0,58%	1,95%	1,82%	1,91%	1,60%	1,30%	-1,49%	-0,98%	-0,65%	2,38%	2,54%
IMA - B	*	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	45,3%	73,2%	90,1%	75,5%	66,9%	160,8%	396,0%	103,6%	99,1%	90,7%	92,3%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**


\*O PREVBRIHANTE não realizou e/ou possui aplicação no referido mês acima.

**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZEMBRO	2,54%	2,75%	92,34%
PIOR MÊS	AGOSTO	-1,49%	-0,38%	395,96%

Oscilação do Investimento: 1,42%.

Oscilação do Benchmark: 1,44%.

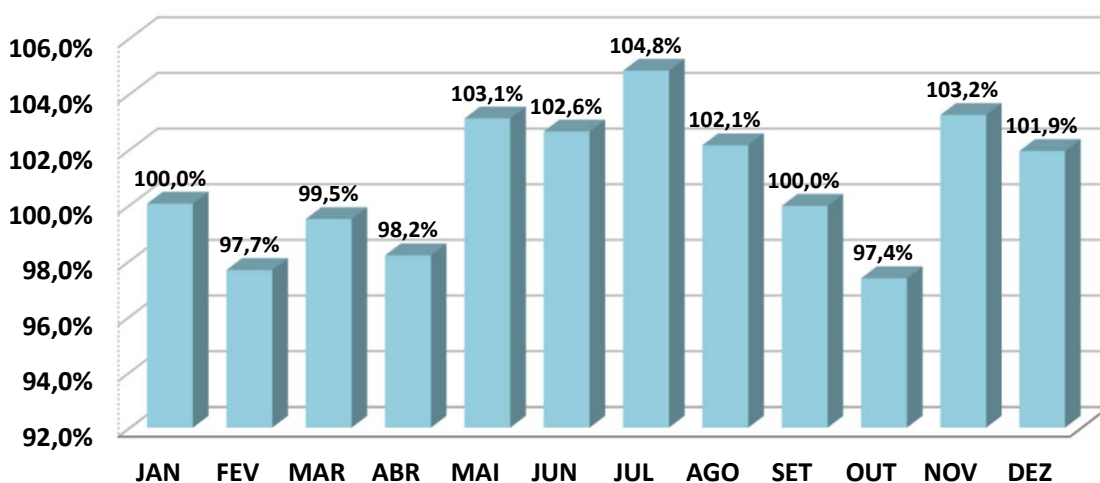
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,41%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,06%, pagando ao investidor 71,08% sobre o seu Benchmark.

**SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,12%	1,17%	0,93%	0,93%	1,03%	0,93%
<b>IRF - M 1</b>	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%	1,00%	0,91%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	100,0%	97,7%	99,5%	98,2%	103,1%	102,6%	104,8%	102,1%	100,0%	97,4%	103,2%	101,9%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>MARÇO</b>	1,22%	1,23%	<b>99,49%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>ABRIL</b>	0,84%	0,86%	<b>98,19%</b>

Oscilação do Investimento: 0,13%.

Oscilação do Benchmark: 0,12%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,39%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,25%, pagando ao investidor 101,04% sobre o seu Benchmark.

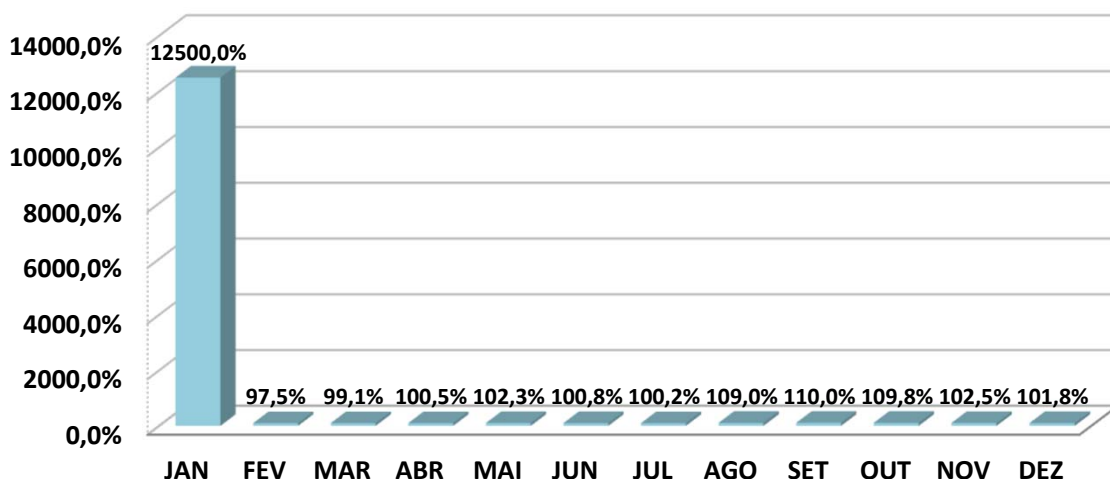


**SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%	0,81%	-0,41%	-1,04%	-0,72%	2,69%	2,80%
<b>IMA - B</b>	-0,001%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	12500,0%	97,5%	99,1%	100,5%	102,3%	100,8%	100,2%	109,0%	110,0%	109,8%	102,5%	101,8%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

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


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>DEZEMBRO</b>	2,80%	2,75%	<b>101,79%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>SETEMBRO</b>	-1,04%	-0,95%	<b>109,97%</b>

Oscilação do Investimento: 1,48%.

Oscilação do Benchmark: 1,43%.

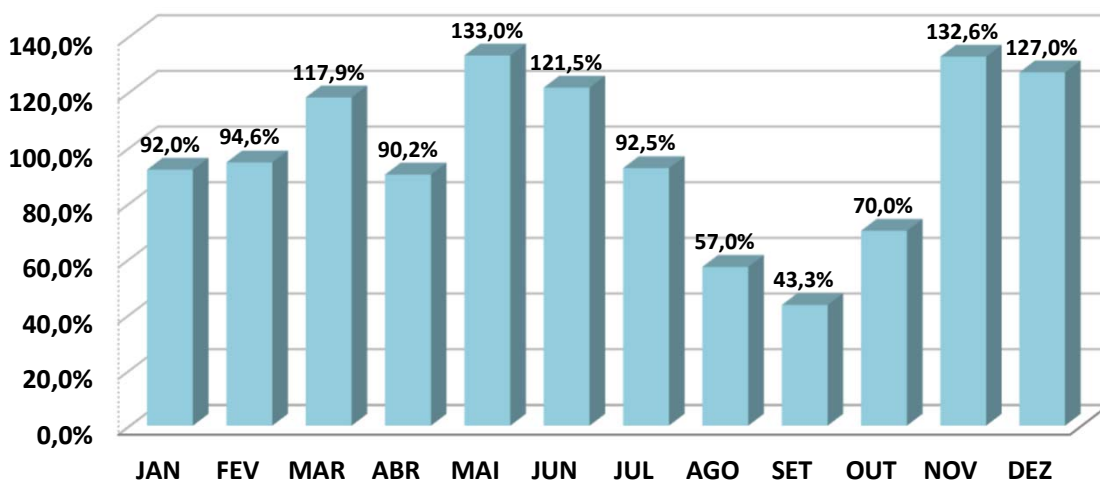
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,88%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,05%, pagando ao investidor 98,92% sobre o seu Benchmark.

**ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,03%	0,87%	1,38%	0,83%	1,49%	1,30%	0,99%	0,65%	0,42%	0,70%	1,22%	1,13%
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	92,0%	94,6%	117,9%	90,2%	133,0%	121,5%	92,5%	57,0%	43,3%	70,0%	132,6%	127,0%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>MAIO</b>	1,49%	1,12%	<b>133,04%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>SETEMBRO</b>	0,42%	0,97%	<b>43,30%</b>

Oscilação do Investimento: 0,32%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

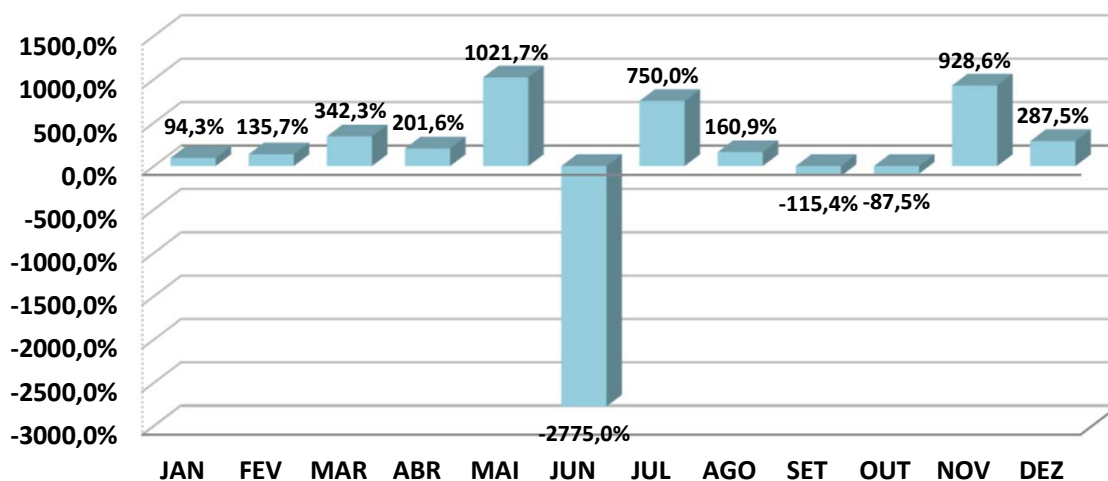
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,69%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 97,38% sobre o seu Benchmark.

**ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%	0,90%	0,37%	-0,30%	-0,21%	2,60%	1,61%
<b>IPCA</b>	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	94,3%	135,7%	342,3%	201,6%	1021,7%	-2775,0%	750,0%	160,9%	-115,4%	-87,5%	928,6%	287,5%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>NOVEMBRO</b>	2,60%	0,28%	<b>928,57%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>SETEMBRO</b>	-0,30%	0,26%	<b>-115,38%</b>

Oscilação do Investimento: 1,02%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

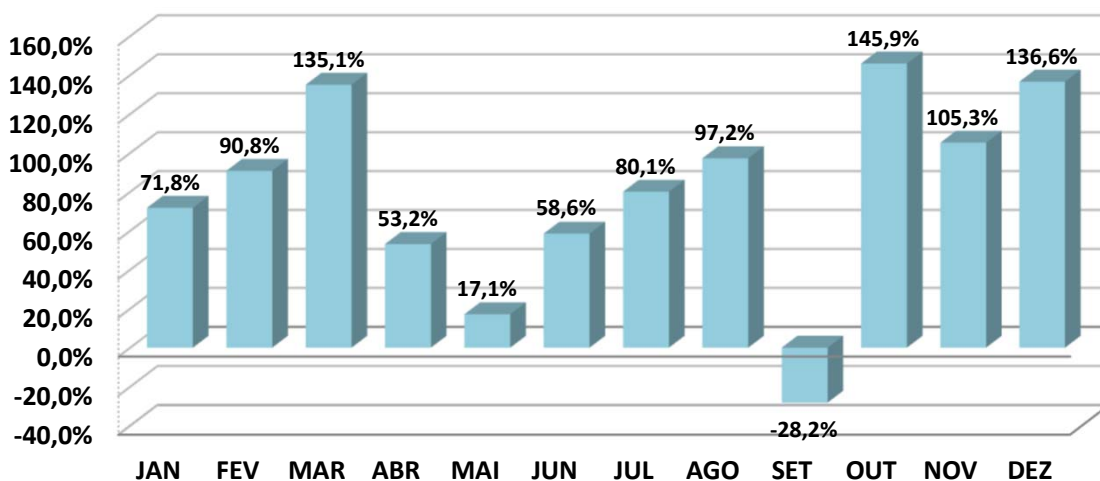
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,83%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,62%, pagando ao investidor 342,50% sobre o seu Benchmark.

**ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	2,61%	-4,95%	-0,20%	-4,29%	13,20%	7,35%
<b>IBOV</b>	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	71,8%	90,8%	135,1%	53,2%	17,1%	58,6%	80,1%	97,2%	-28,2%	145,9%	105,3%	136,6%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>NOVEMBRO</b>	13,20%	12,54%	<b>105,26%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>FEVEREIRO</b>	-6,80%	-7,49%	<b>90,79%</b>

Oscilação do Investimento: 5,74%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

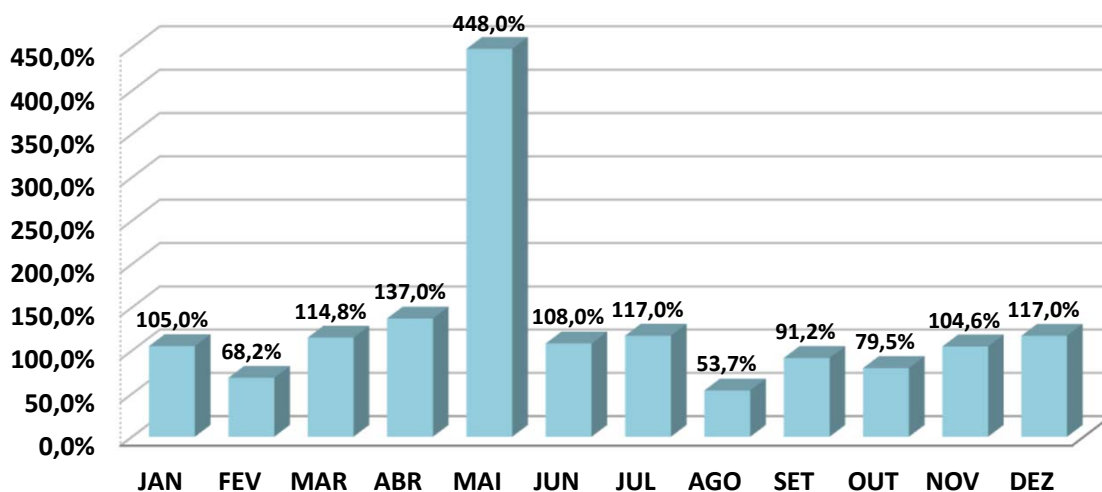
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,45%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 51,44% sobre o seu Benchmark.

**ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	6,49%	-1,78%	4,03%	2,00%	1,12%	6,99%	3,64%	-0,95%	-4,44%	-1,75%	9,33%	5,17%
<b>S&amp;P500</b>	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%	4,42%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	105,0%	68,2%	114,8%	137,0%	448,0%	108,0%	117,0%	53,7%	91,2%	79,5%	104,6%	117,0%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&amp;P500® BRL FIC FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>NOVEMBRO</b>	9,33%	8,92%	<b>104,60%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>SETEMBRO</b>	-4,44%	-4,87%	<b>91,17%</b>

Oscilação do Investimento: 4,18%.

Oscilação do Benchmark: 4,25%.

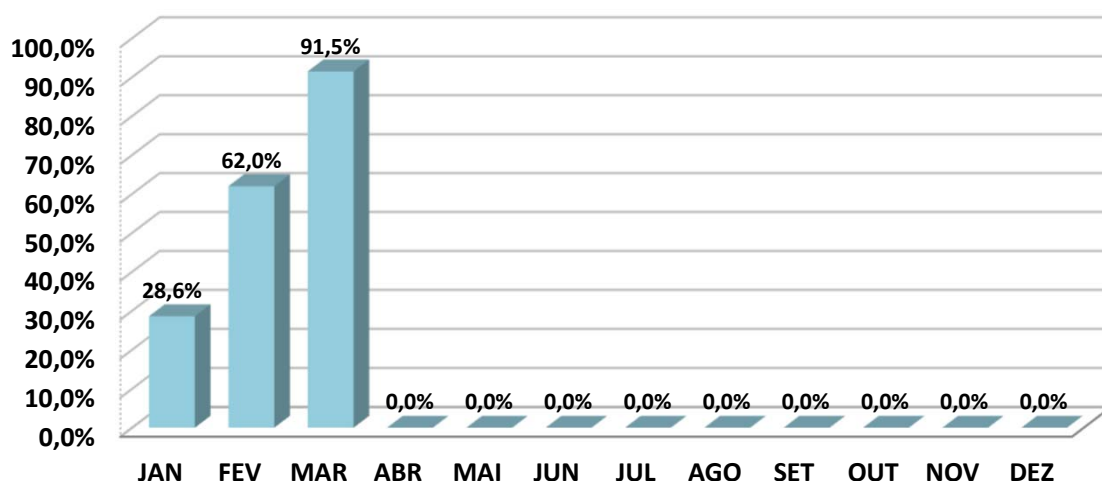
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 33,07%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 24,23%, pagando ao investidor 136,45% sobre o seu Benchmark.

**ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,32%	0,57%	1,07%	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	*	*	*	*	*	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	28,6%	62,0%	91,5%	*	*	*	*	*	*	*	*	*

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP



\*O PREVBRLHANTE não realizou e/ou possui aplicação nos referidos meses acima.

**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MARÇO	1,07%	1,17%	91,45%
PIOR MÊS	JANEIRO	0,32%	1,12%	28,57%

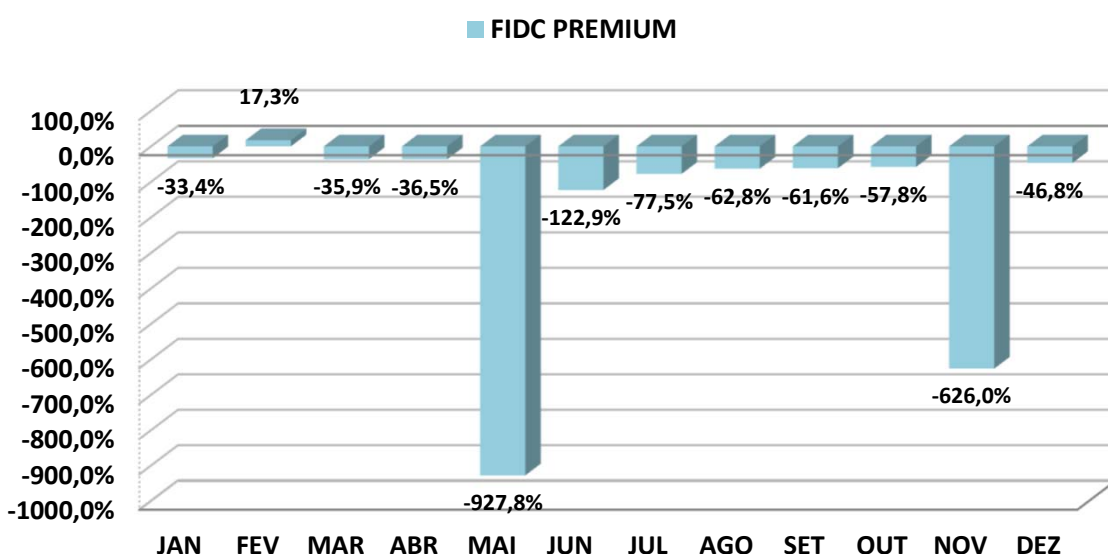
Oscilação do Investimento: 0,38%.

Oscilação do Benchmark: 0,13%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,97%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,24%, pagando ao investidor 60,76% sobre o seu Benchmark.

**FIDC PREMIUM**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	-0,34%	0,23%	-0,43%	-0,40%	-6,65%	-0,50%	-0,47%	-0,45%	-0,46%	-0,42%	-4,80%	-0,49%
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%	0,72%	0,75%	0,73%	0,77%	1,05%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	-33,4%	17,3%	-35,9%	-36,5%	-927,8%	-122,9%	-77,5%	-62,8%	-61,6%	-57,8%	-626,0%	-46,8%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark****ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>FEVEREIRO</b>	0,23%	1,33%	<b>17,34%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>MAIO</b>	-6,65%	0,72%	<b>-927,79%</b>

Oscilação do Investimento: 2,13%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

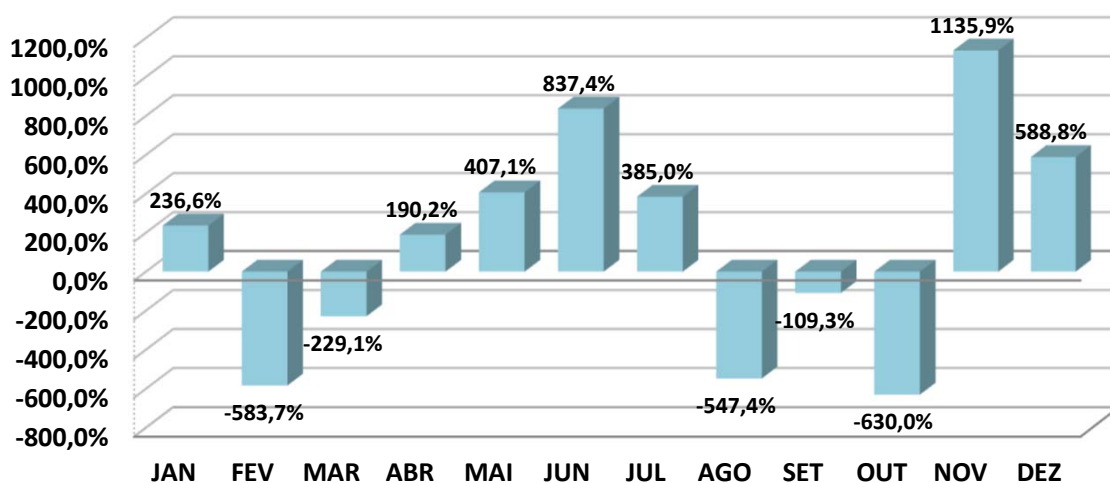
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -14,39%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,87%, pagando ao investidor -132,35% sobre o seu Benchmark.

**AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	2,65%	-5,37%	-2,68%	1,75%	4,56%	8,96%	4,12%	-6,24%	-1,06%	-6,30%	10,45%	5,24%
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	236,6%	-583,7%	-229,1%	190,2%	407,1%	837,4%	385,0%	-547,4%	-109,3%	-630,0%	1135,9%	588,8%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

## ■ AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>NOVEMBRO</b>	10,45%	0,92%	<b>1135,87%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>OUTUBRO</b>	-6,30%	1,00%	<b>-630,00%</b>

Oscilação do Investimento: 5,71%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,28%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 117,31% sobre o seu Benchmark.

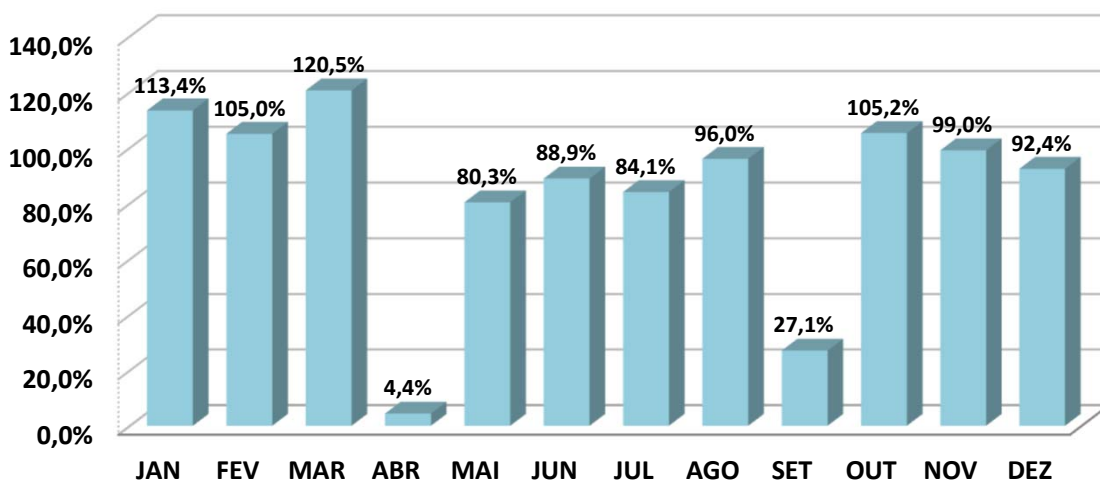


**DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,82%	-7,86%	-3,51%	0,11%	3,01%	8,00%	2,74%	-4,89%	0,19%	-3,09%	12,42%	4,97%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	113,4%	105,0%	120,5%	4,4%	80,3%	88,9%	84,1%	96,0%	27,1%	105,2%	99,0%	92,4%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	12,42%	12,54%	99,04%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-7,86%	-7,49%	104,97%

Oscilação do Investimento: 5,73%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

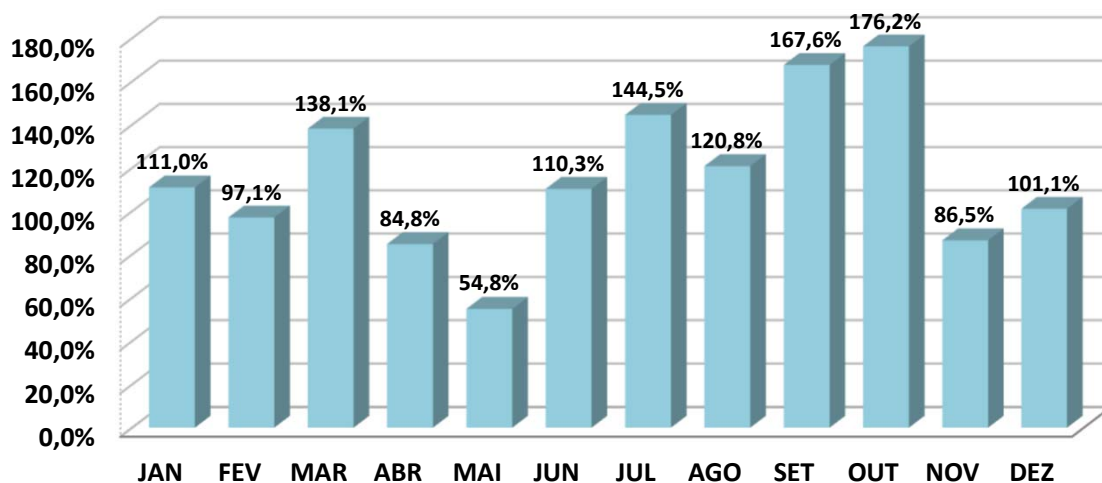
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,10%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 67,83% sobre o seu Benchmark.

**AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	3,74%	-7,27%	-4,02%	2,12%	2,05%	9,93%	4,71%	-6,15%	1,19%	-5,18%	10,85%	5,44%
<b>IBOV</b>	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	111,0%	97,1%	138,1%	84,8%	54,8%	110,3%	144,5%	120,8%	167,6%	176,2%	86,5%	101,1%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

## ■ AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>NOVEMBRO</b>	10,85%	12,54%	<b>86,52%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>FEVEREIRO</b>	-7,27%	-7,49%	<b>97,06%</b>

Oscilação do Investimento: 6,03%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,57%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 74,45% sobre o seu Benchmark.

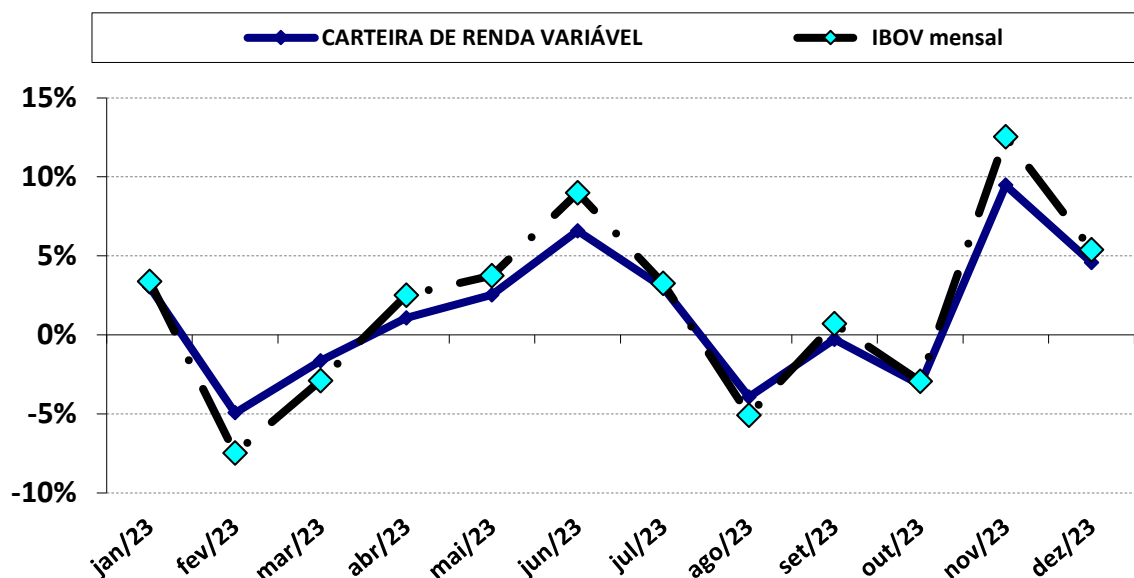
## **4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO**

### **4 . 2 . 1**

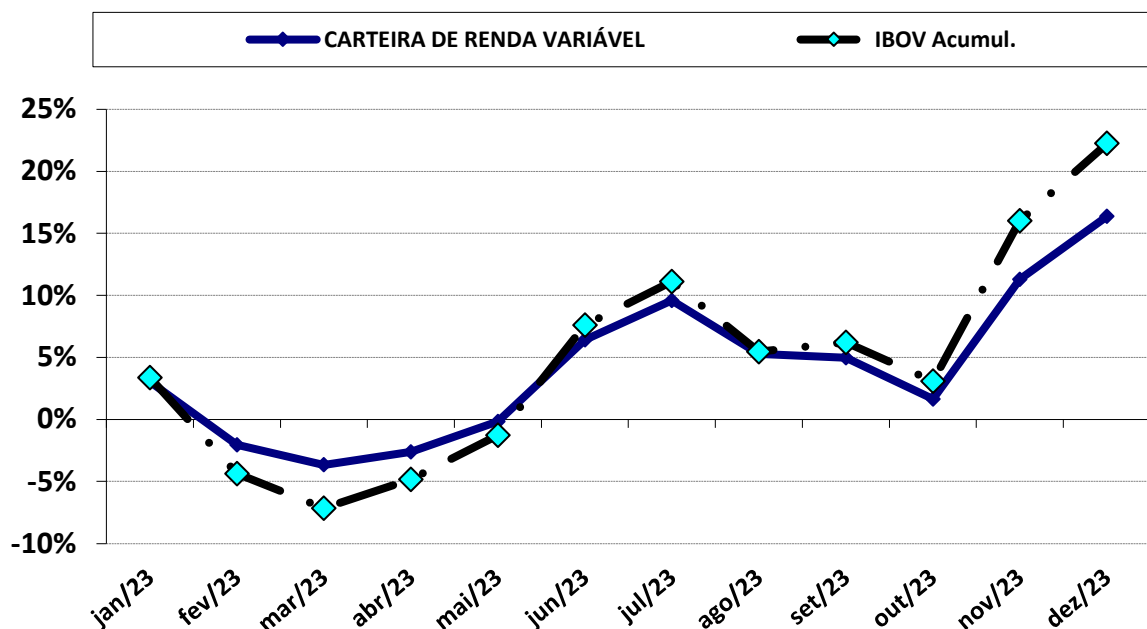
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2023, os investimentos em Renda Variável ficarão aplicados, no mínimo, nos próximos 5 anos, caso apresente rentabilidade negativa. Os investimentos em Renda Variável possuem certo tipo de risco e por isso, são investimentos que visam o longo prazo.

**CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL**

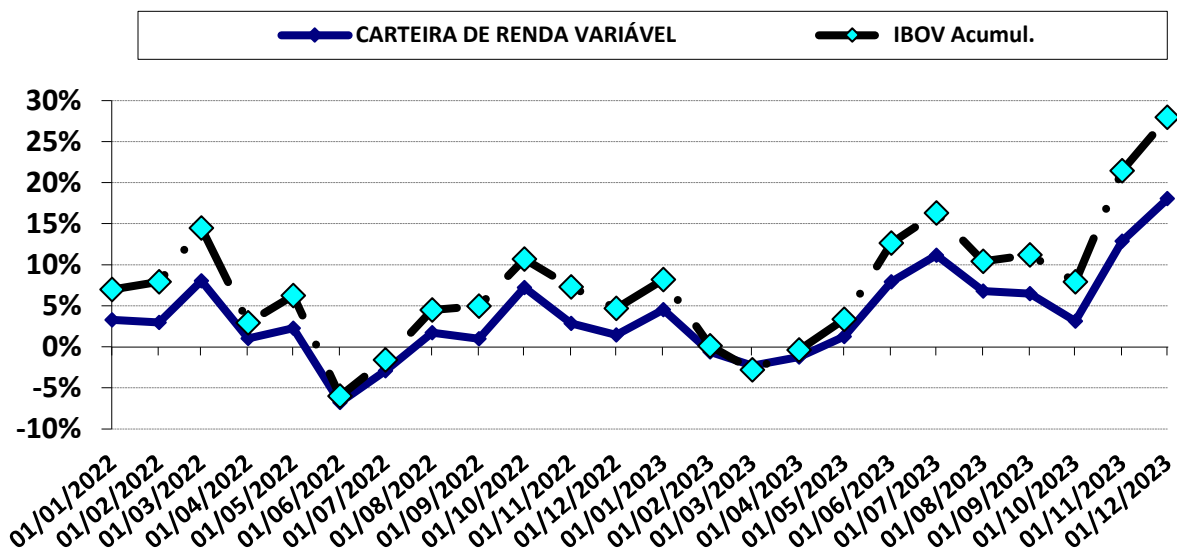
**Carteira de Renda Variável - Mensal 2023**



**Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023**



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2022	34.893.159,34
<b>Aportes</b>	jan e nov/2022; ago/2023	2.180.083,13
<b>Resgates</b>	nov/2022; jul/2023	(2.574.490,64)
<b>Rendimento</b>	-	6.292.254,63
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	40.791.006,46

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

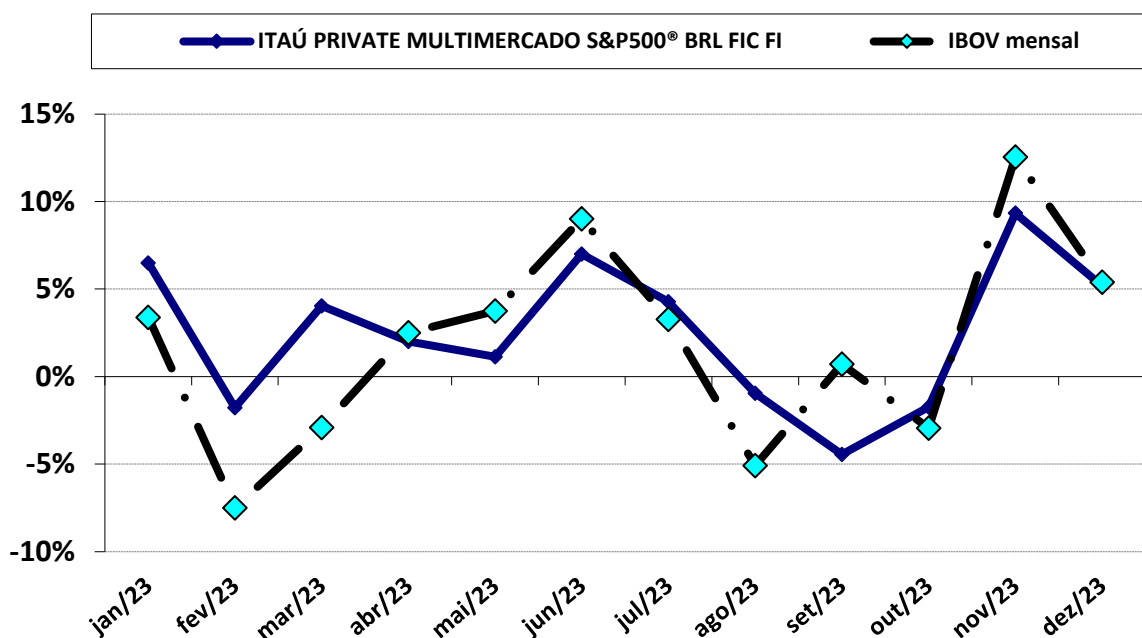
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2023	36.098.892,15
<b>Aportes</b>	agosto-2023	71.636,79
<b>Resgates</b>	julho-2023	(1.186.441,14)
<b>Rendimento</b>	-	5.806.918,66
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	40.791.006,46

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
<b>ANO</b>	5.806.918,66	16,38%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	6.292.254,63	18,05%

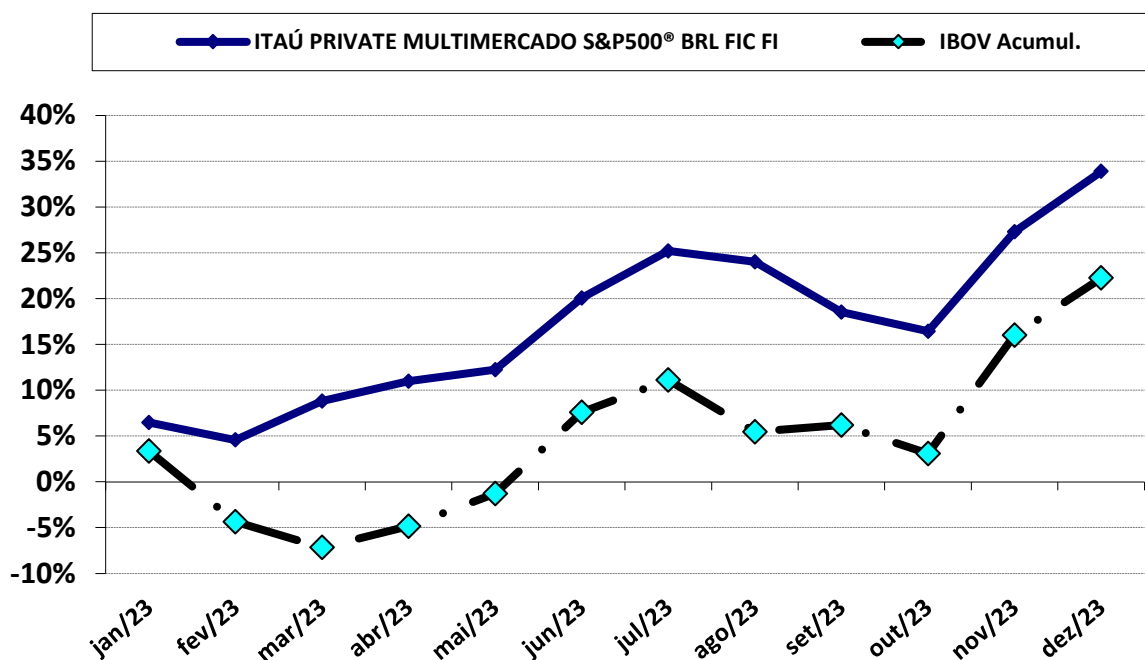
1

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI

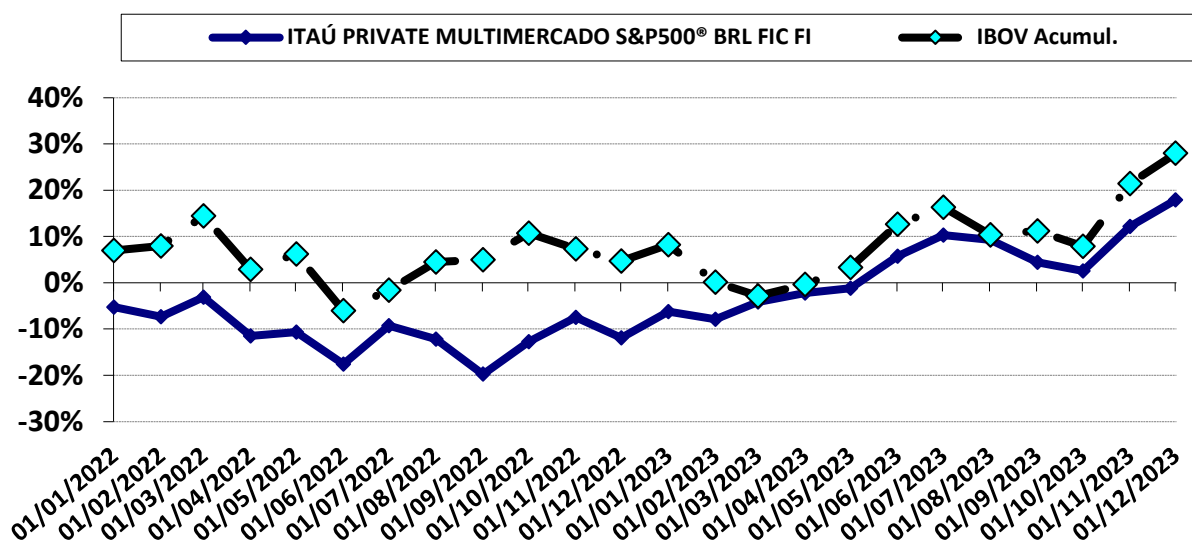
## Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



## Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

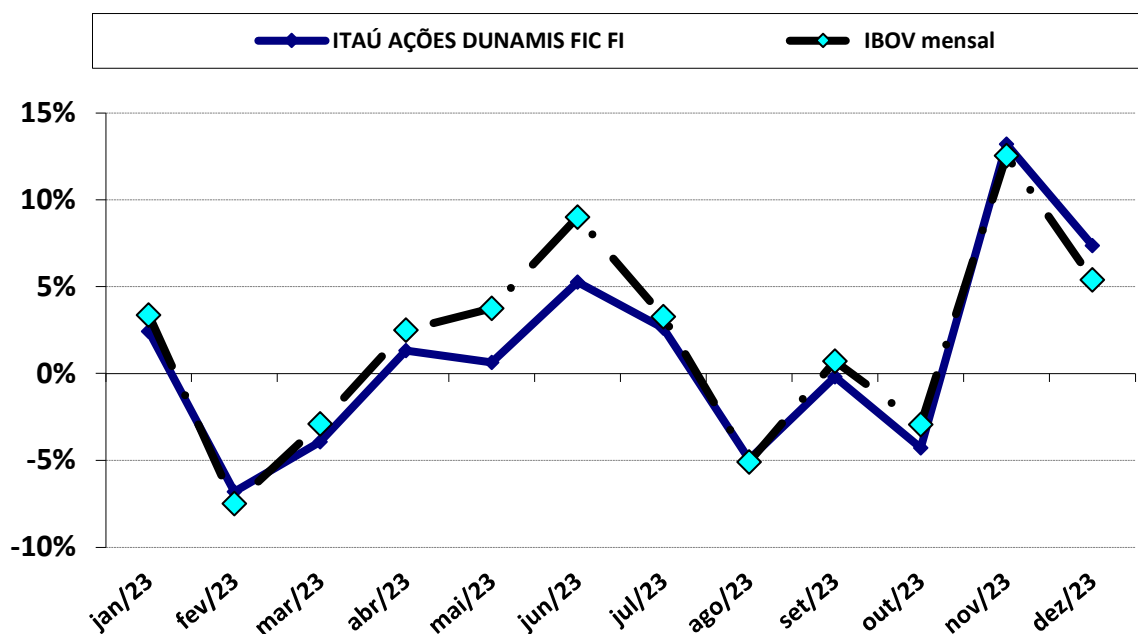
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	3.132.813,69
Aportes	-	-
Resgates	julho-2023	(570.559,75)
Rendimento	-	496.131,68
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>3.058.385,62</b>

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

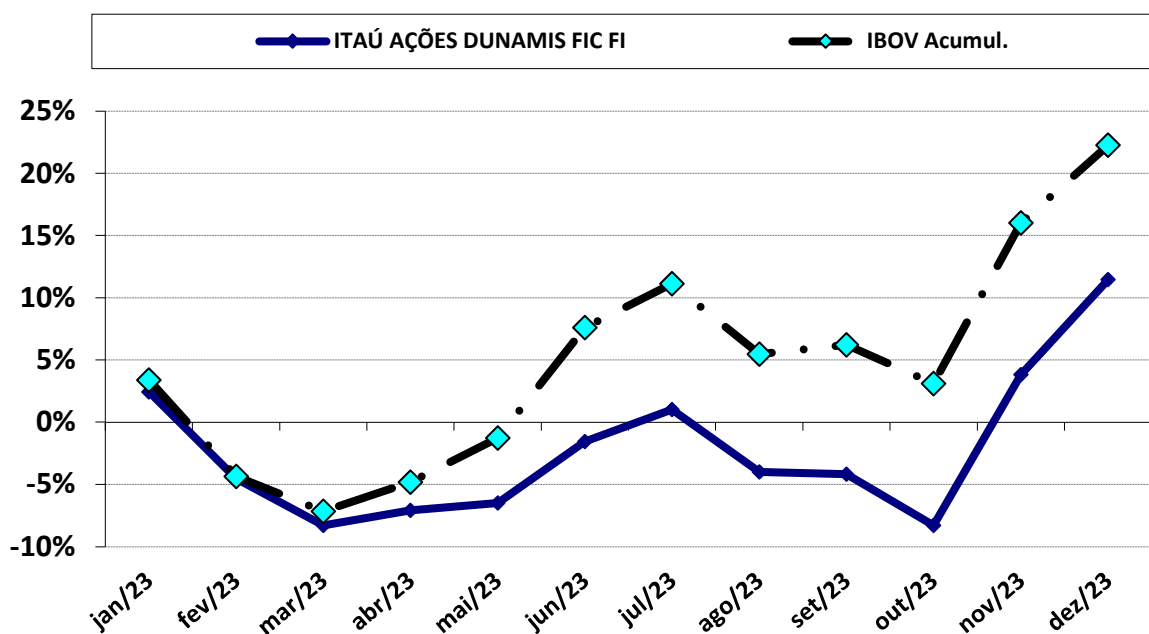
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	2.759.345,11
Aportes	-	-
Resgates	julho-2023	(570.559,75)
Rendimento	-	869.600,26
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>3.058.385,62</b>

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	869.600,26	33,90%
DESDE O INÍCIO	496.131,68	17,93%

## Carteira de Renda Variável - Mensal 2023

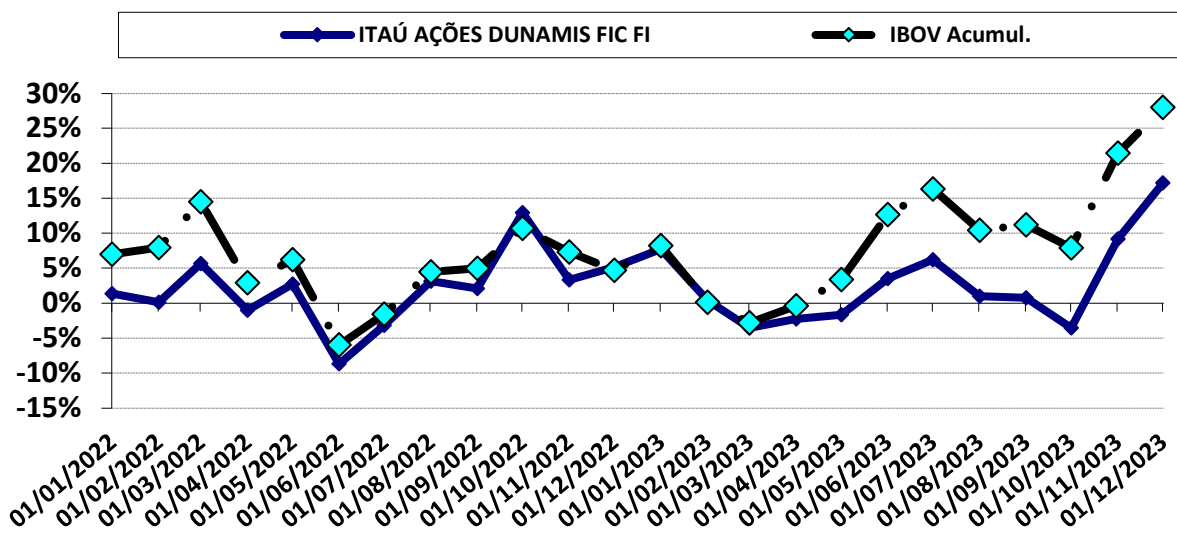


## Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023





### Carteira de Renda Variável - Acumulado ( 2022 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

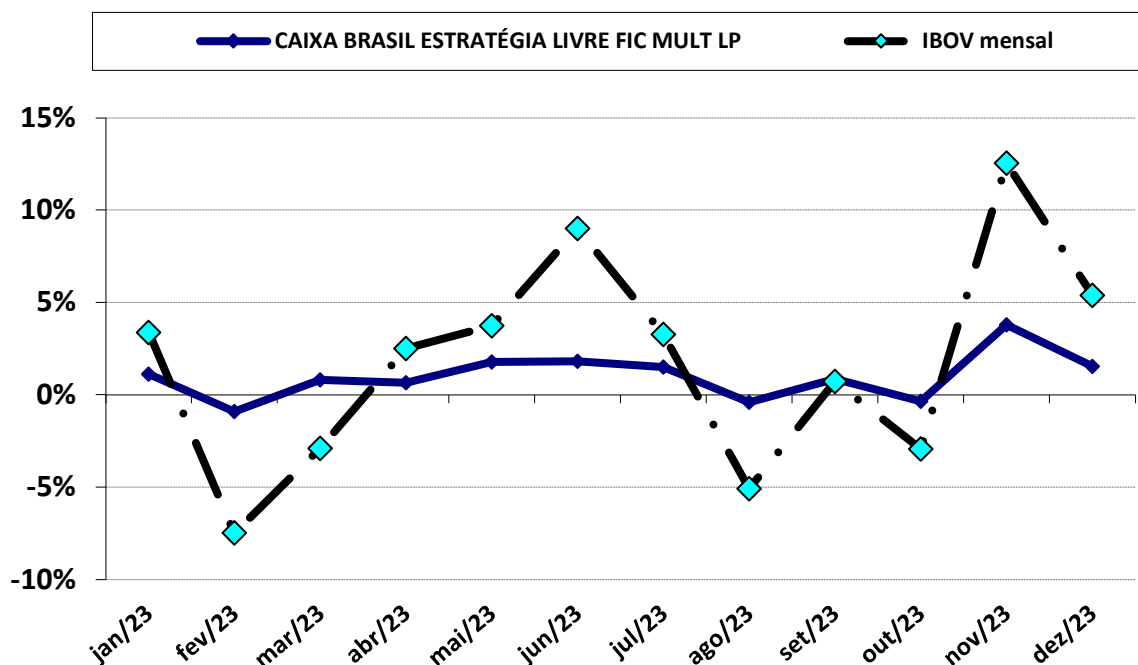
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	2.811.889,48
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	483.706,22
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>3.295.595,70</b>

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

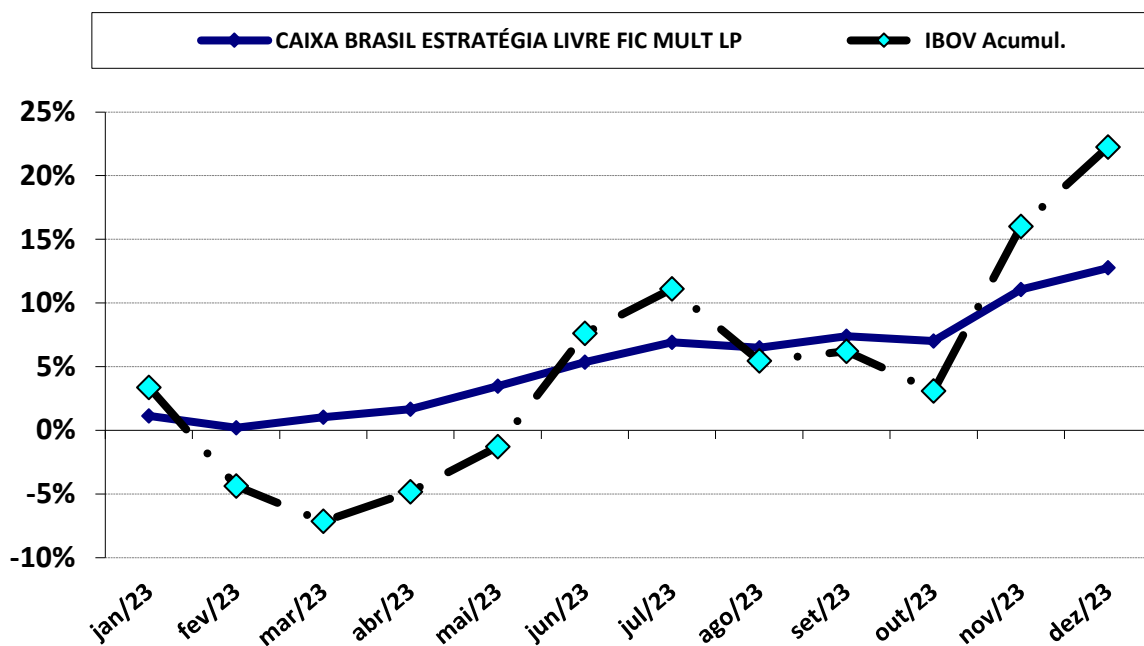
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	2.957.072,64
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	338.523,06
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>3.295.595,70</b>

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	338.523,06	11,45%
DESDE O INÍCIO	483.706,22	17,20%

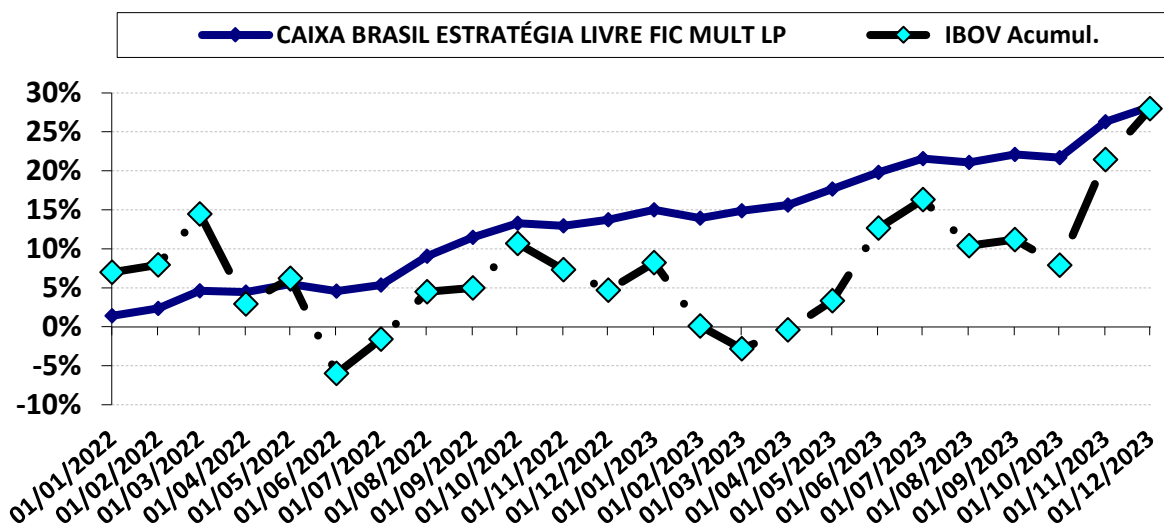
### Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	2.644.242,42
Aportes	-	-
Resgates	novembro-2022	(302.904,94)
Rendimento	-	705.333,24
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>3.046.670,72</b>

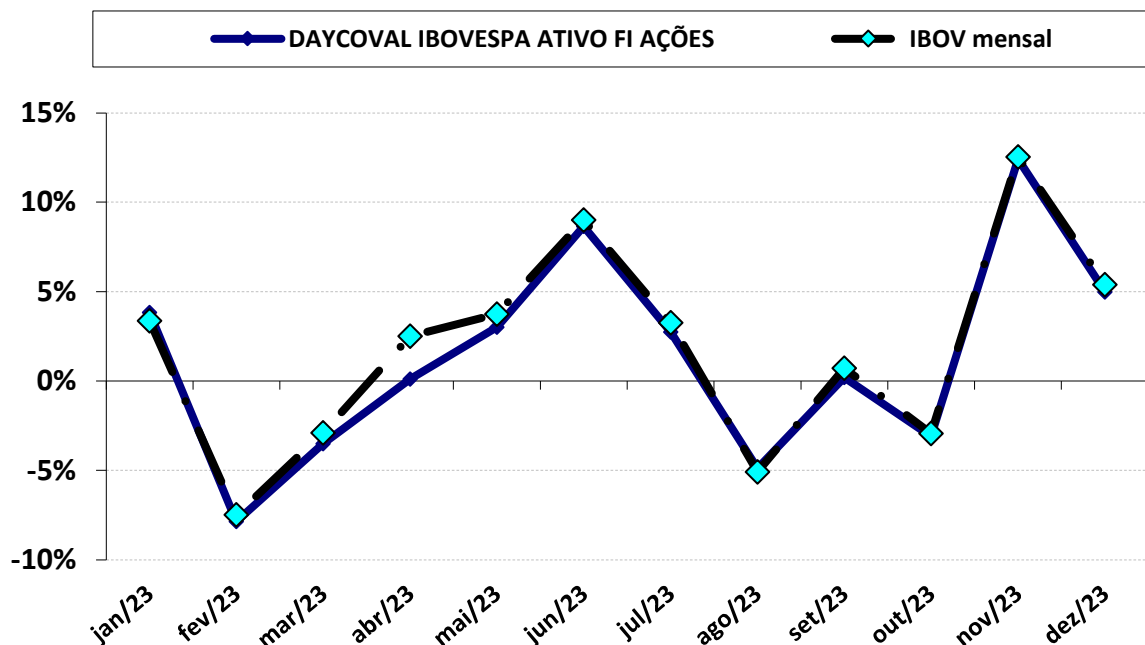
#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	2.701.735,04
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	344.935,68
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>3.046.670,72</b>

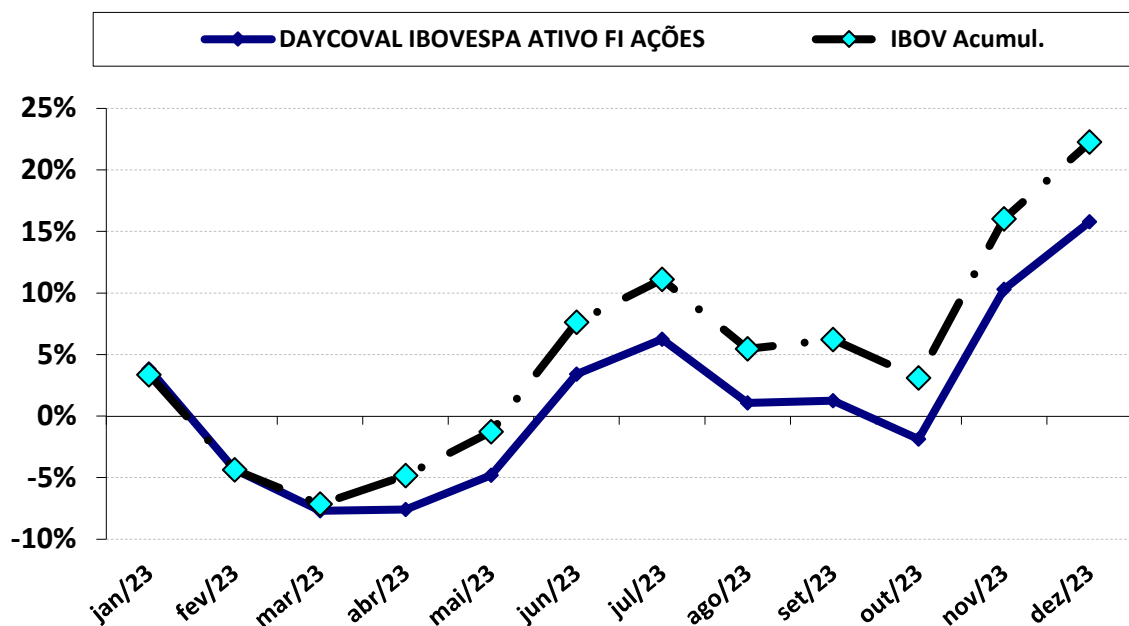
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	344.935,68	12,77%
DESDE O INÍCIO	705.333,24	28,22%

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

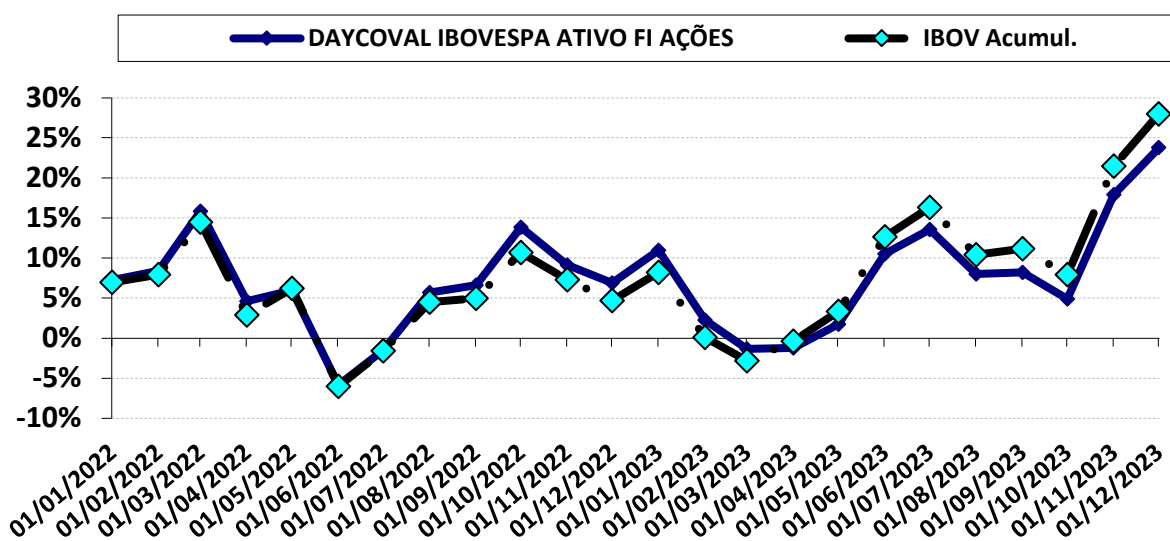
**Carteira de Renda Variável - Mensal 2023**



**Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023**



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

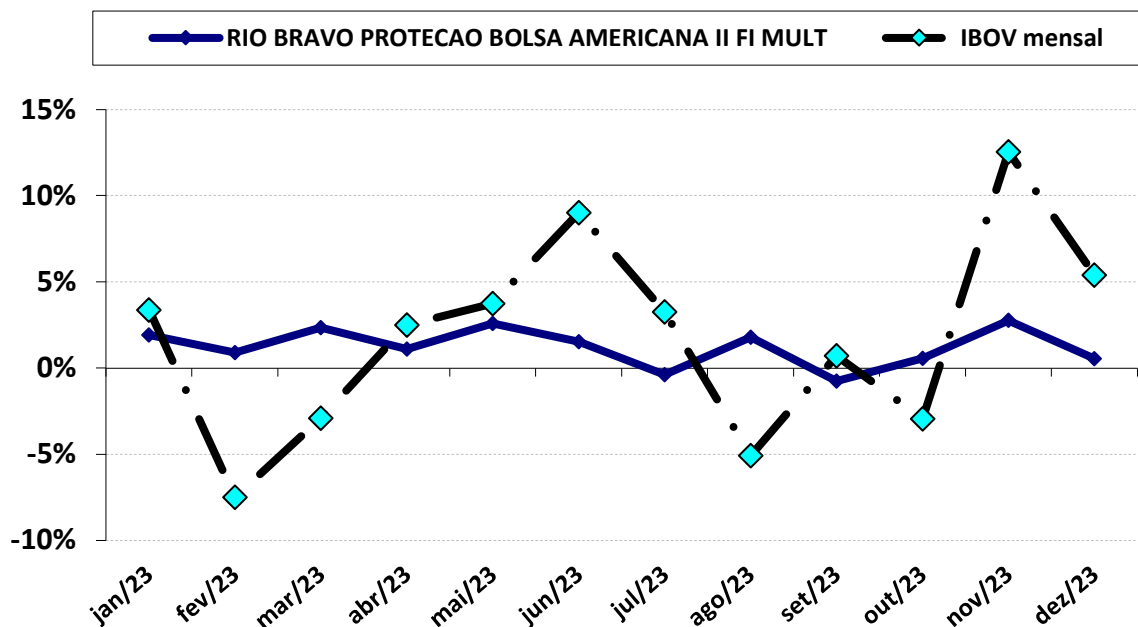
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	9.821.812,53
Aportes	-	-
Resgates	novembro-2022	(1.085.144,56)
Rendimento	-	2.188.065,55
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>10.924.733,52</b>

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

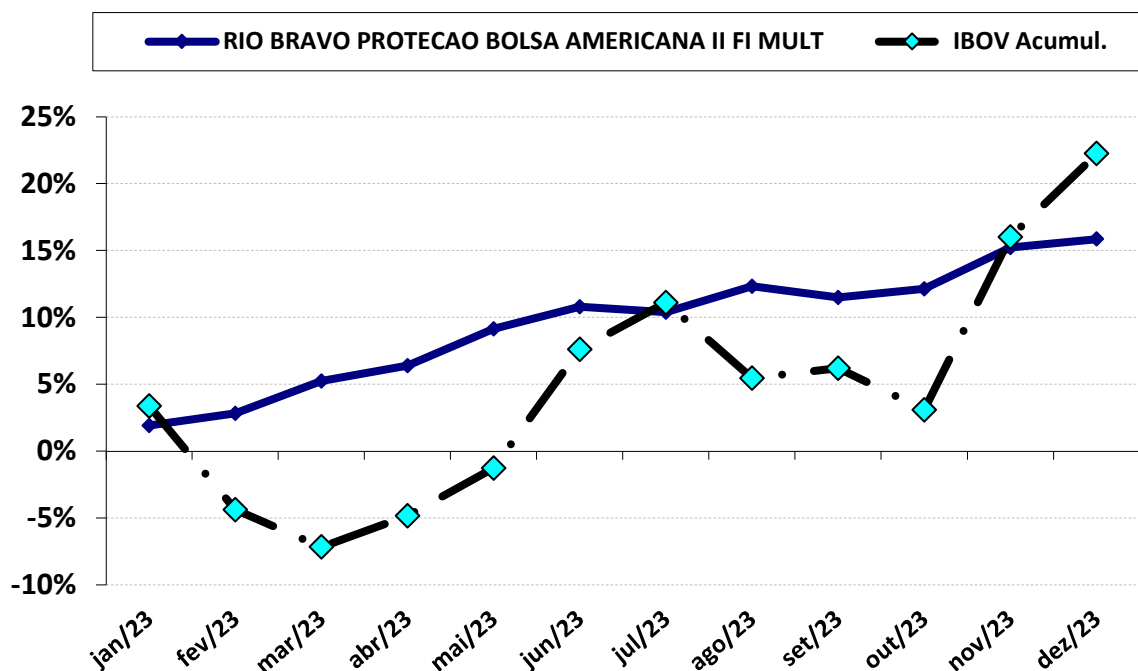
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	9.434.612,66
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.490.120,86
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>10.924.733,52</b>

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	1.490.120,86	15,79%
DESDE O INÍCIO	2.188.065,55	23,76%

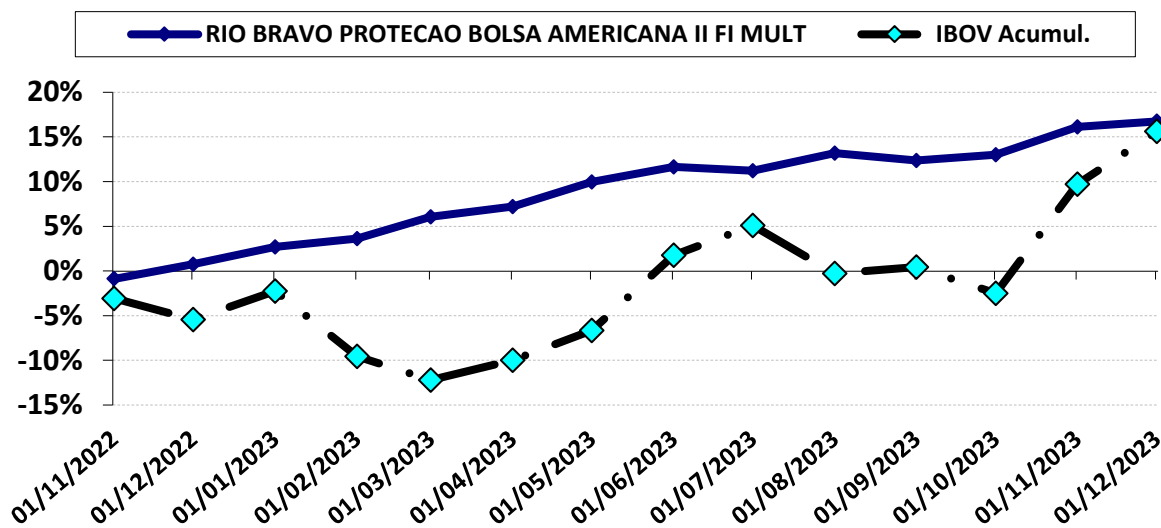
### Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

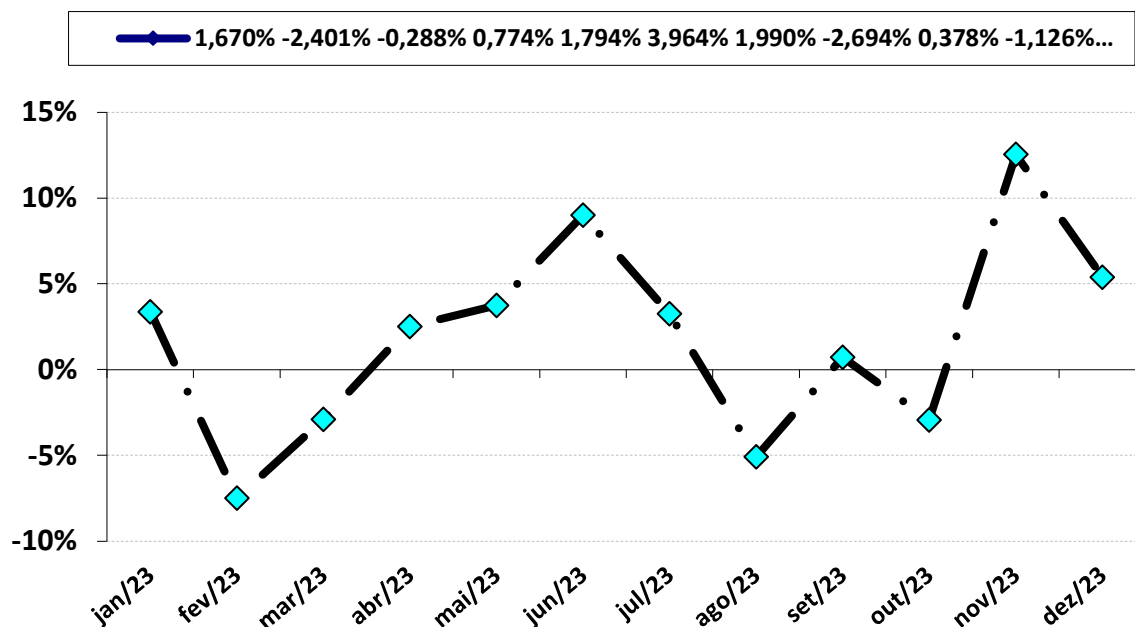
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	novembro-2022	930.144,24
Resgates	-	-
Rendimento	-	155.811,16
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>1.085.955,40</b>

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

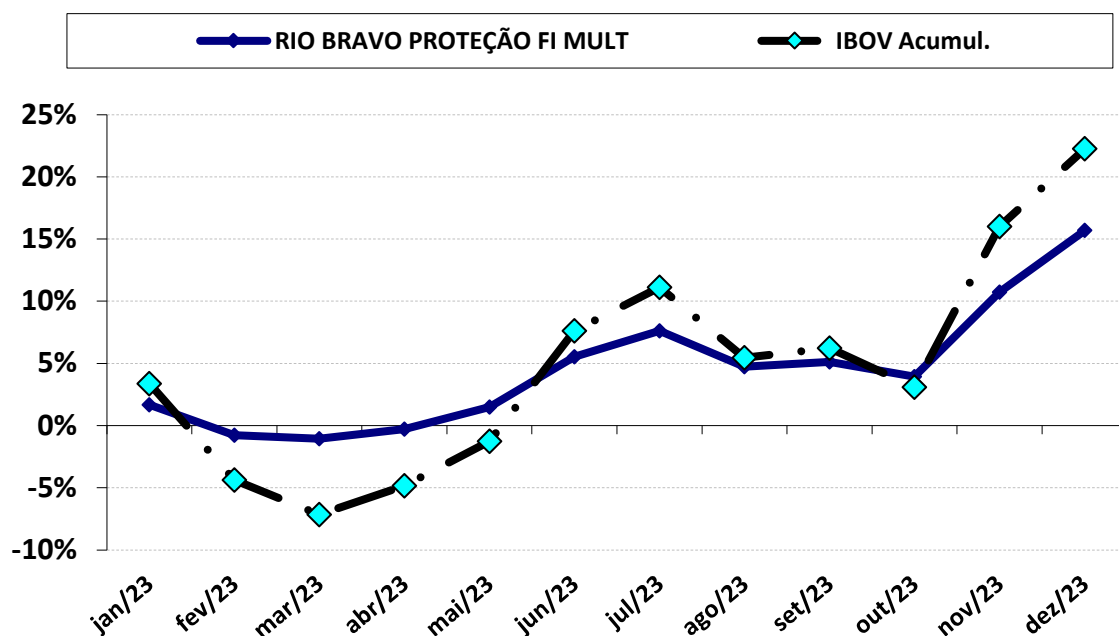
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	937.298,44
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	148.656,96
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>1.085.955,40</b>

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	148.656,96	15,86%
DESDE O INÍCIO	155.811,16	16,75%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2023

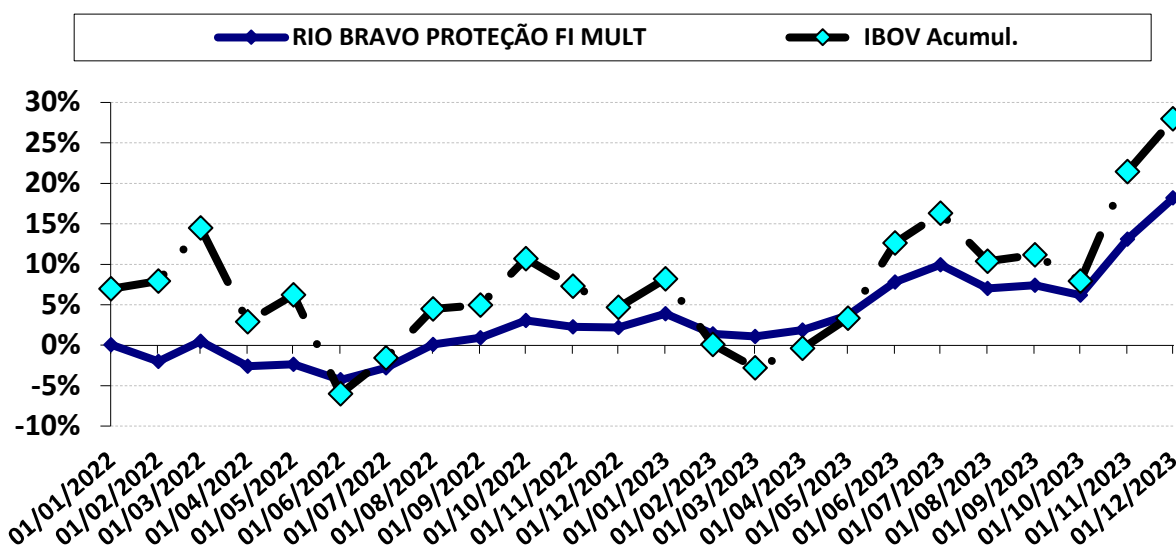


### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023





### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	janeiro-2022	1.178.302,10
Resgates	-	-
Rendimento	-	214.391,04
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>1.392.693,14</b>

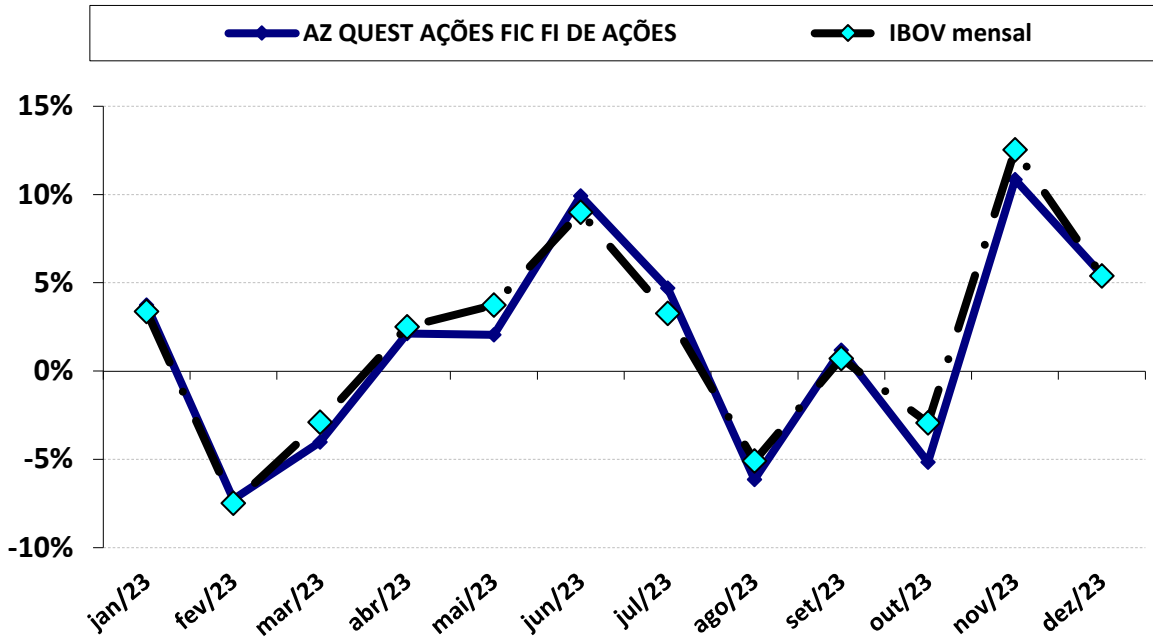
#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.203.854,57
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	188.838,57
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>1.392.693,14</b>

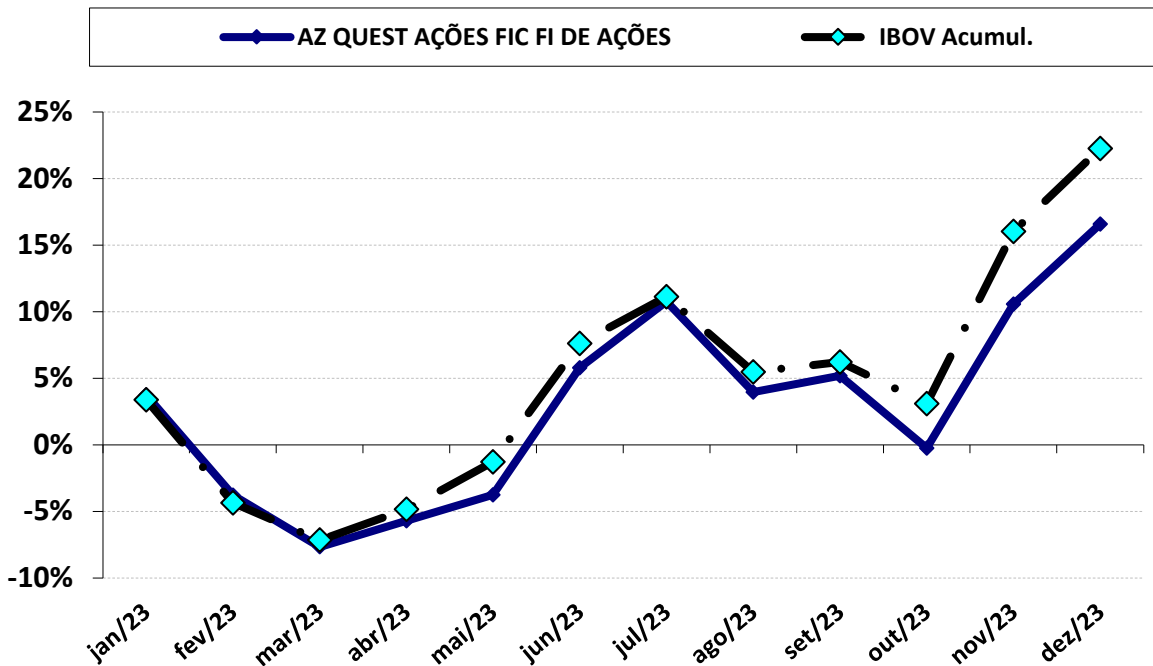
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	188.838,57	15,69%
DESDE O INÍCIO	214.391,04	18,19%



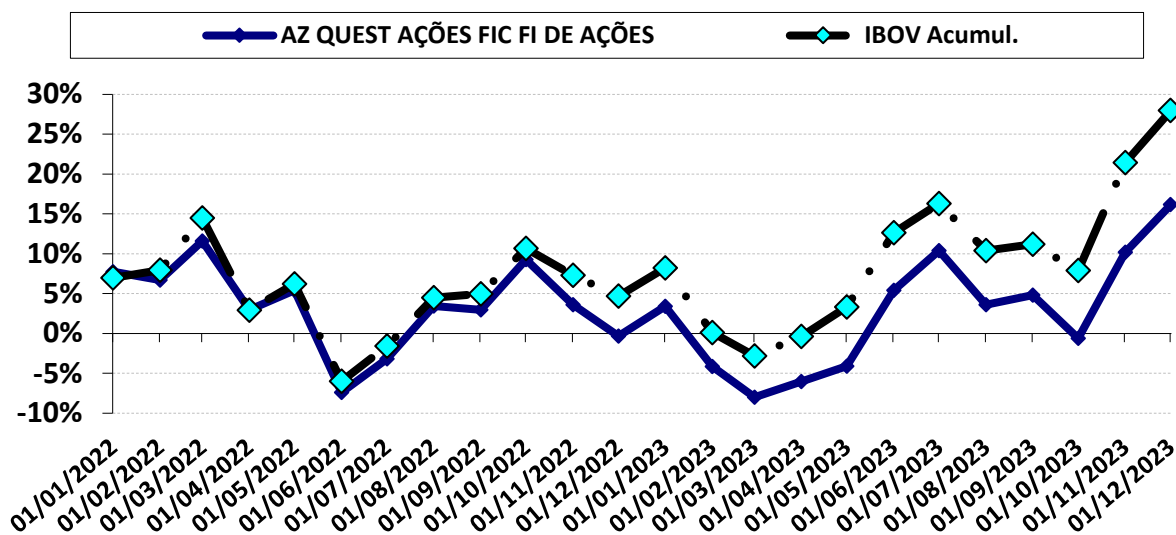
### Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

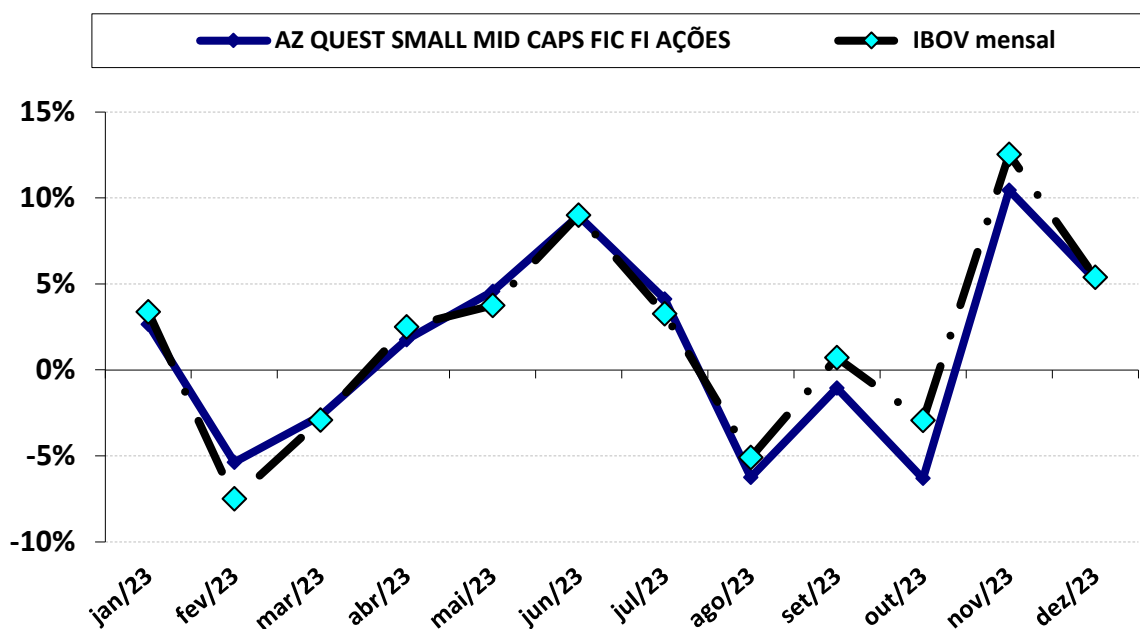
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	2.199.921,51
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	355.775,49
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>2.555.697,00</b>

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

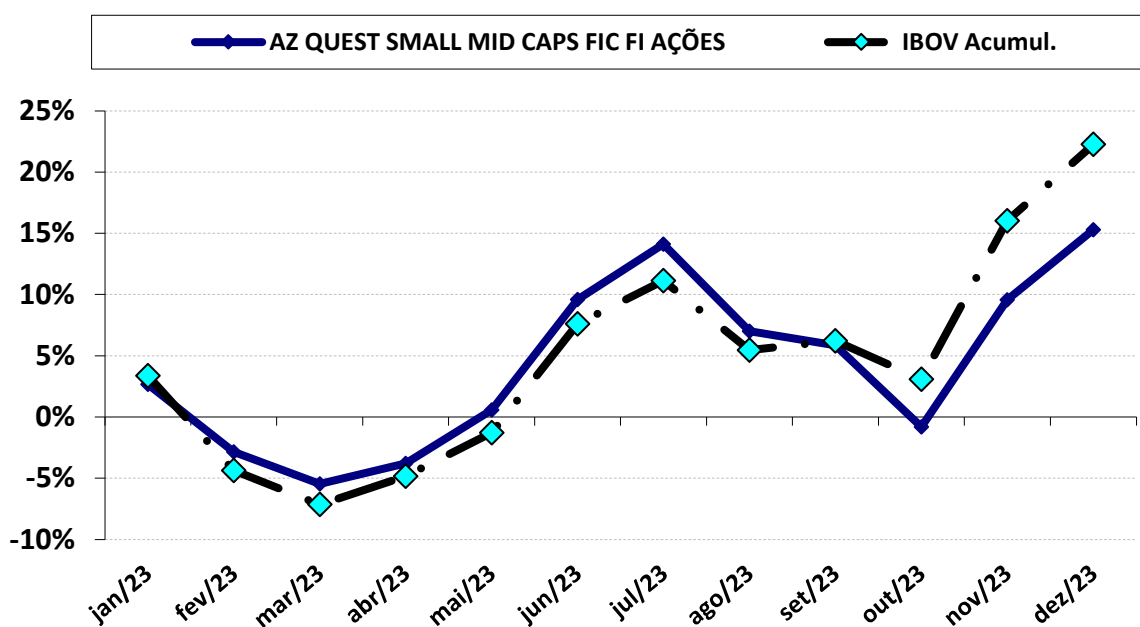
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	2.192.265,92
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	363.431,08
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>2.555.697,00</b>

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	363.431,08	16,58%
DESDE O INÍCIO	355.775,49	16,17%

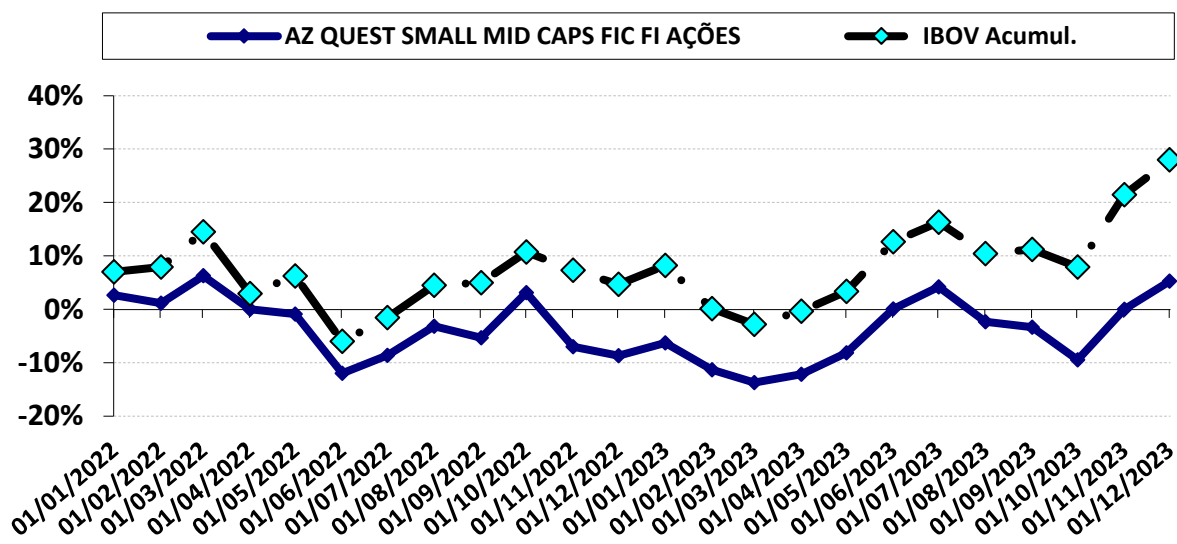
### Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

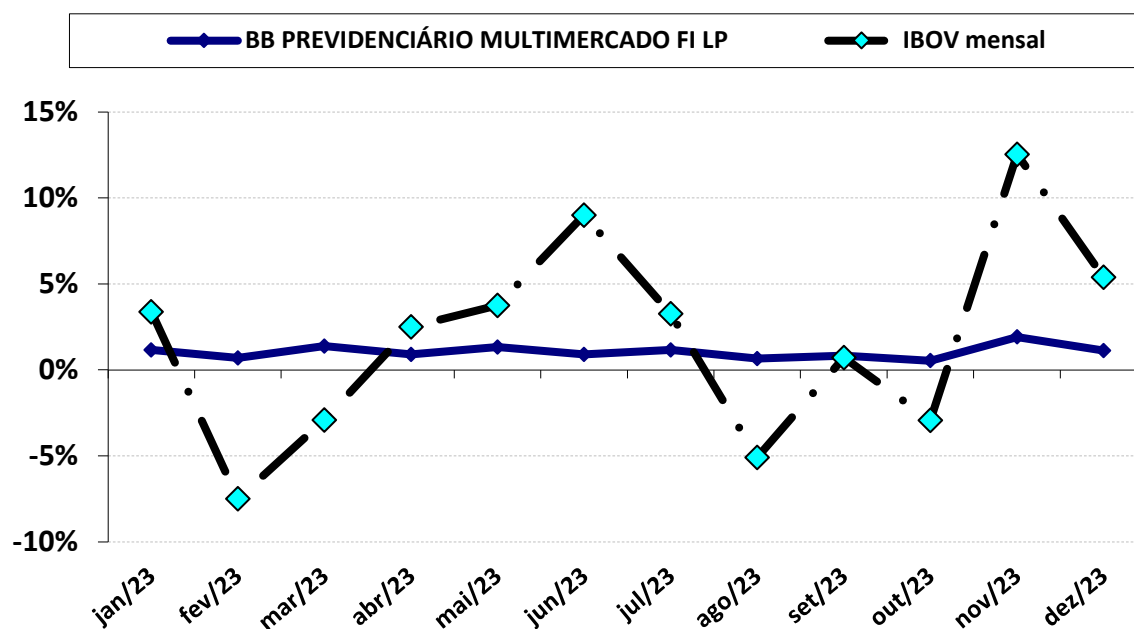
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	7.586.560,99
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	399.603,05
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>7.986.164,04</b>

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

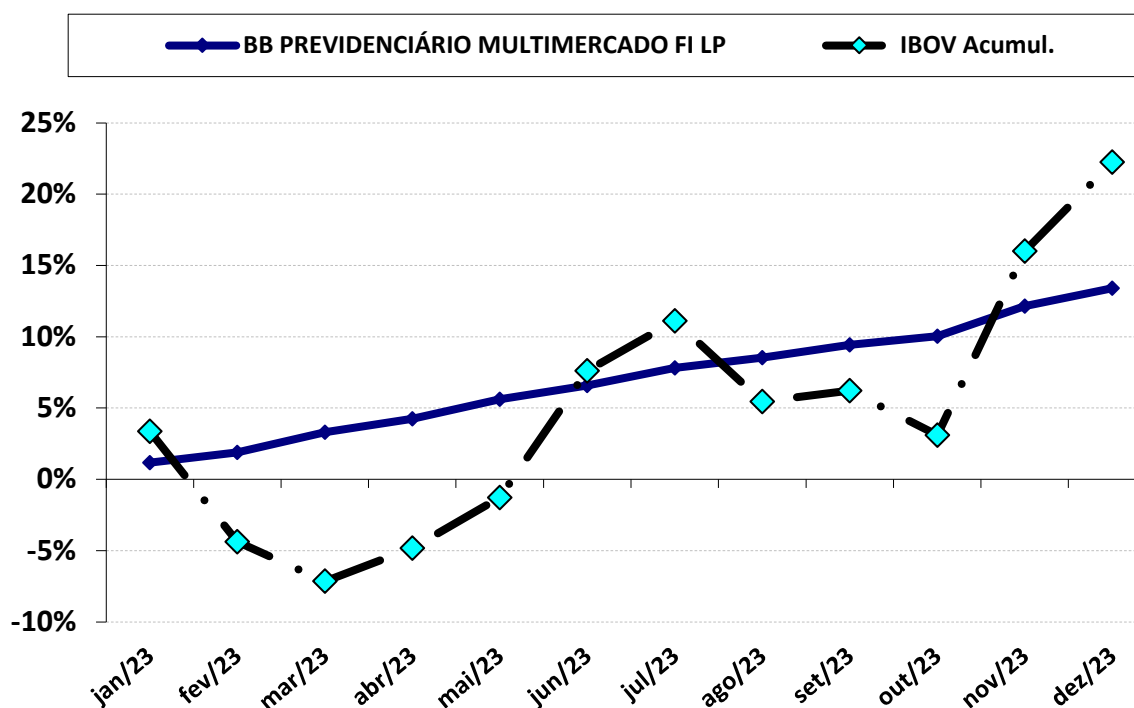
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	6.926.973,13
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.059.190,91
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>7.986.164,04</b>

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	1.059.190,91	15,29%
DESDE O INÍCIO	399.603,05	5,27%

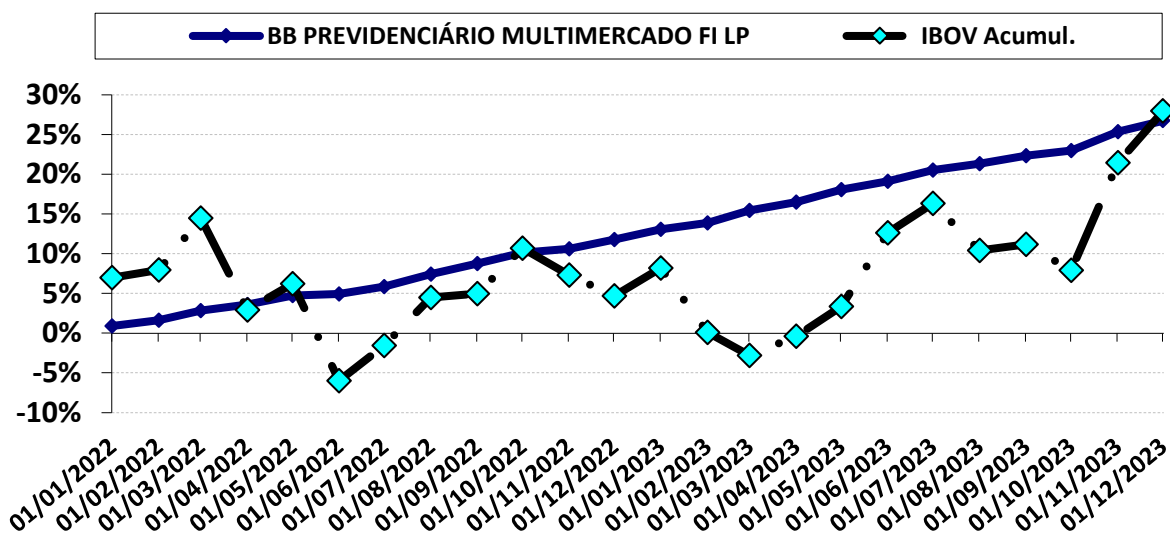
### Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

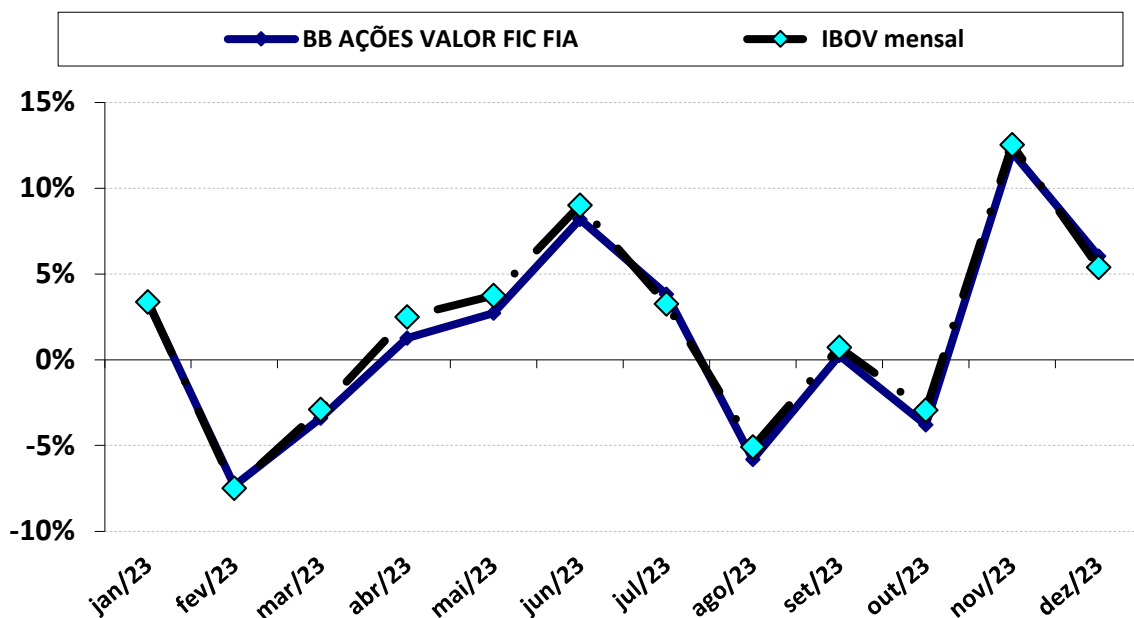
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	3.425.017,25
Aportes	agosto-2023	71.636,79
Resgates	julho-2023	(615.881,39)
Rendimento	-	880.507,38
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>3.761.280,03</b>

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

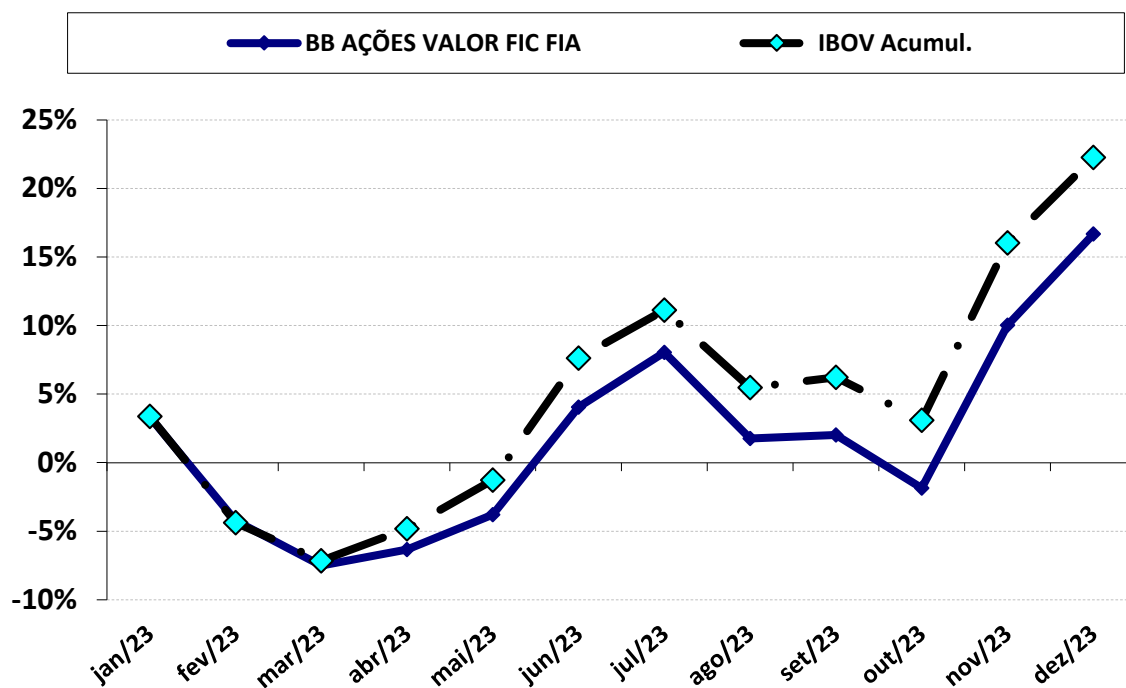
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	3.828.342,95
Aportes	agosto-2023	71.636,79
Resgates	julho-2023	(615.881,39)
Rendimento	-	477.181,68
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>3.761.280,03</b>

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	477.181,68	13,41%
DESDE O INÍCIO	880.507,38	26,77%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2023

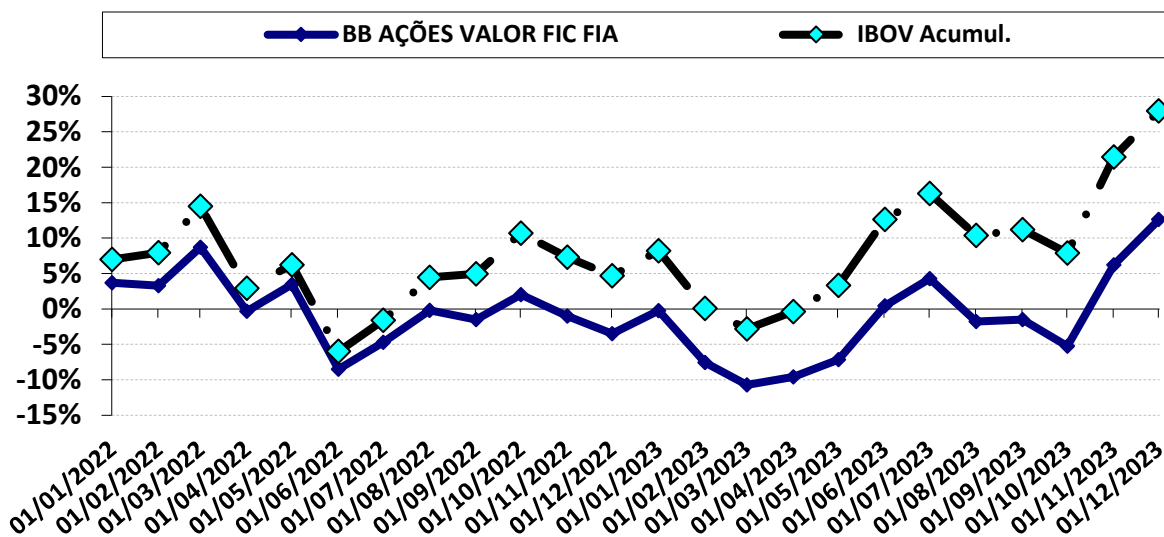


### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023





### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	3.270.901,47
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	412.929,82
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>3.683.831,29</b>

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	3.157.391,69
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	526.439,60
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>3.683.831,29</b>

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	526.439,60	16,67%
DESDE O INÍCIO	412.929,82	12,62%

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
1	Títulos Públicos Federal	7, I, a	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	100,0%	20,0%	51,9%	72,0%	60,7%	122.615.596,00	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	72,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	65,0%	65,0%	15,0%	26,3%	50,0%	18,8%	37.969.616,21	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, b	65,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	7, IV	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	5,0%	0,0%	0,0%	0,3%	1,0%	0,3%	529.609,72	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	5,0%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
10	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, c	5,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
12	F.I. Ações	8, I	35,0%	35,0%	35,0%	5,0%	9,1%	19,0%	14,1%	28.446.021,55	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	35,0%	35,0%		3,0%	6,1%	16,0%	0,0%	-	Abaixo do Exigido. Aplicar: 6.059.164,67
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	35,0%		5,0%	6,1%	10,0%	6,1%	12.344.984,91	-
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%	35,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%	35,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	11	5%	5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,03%	66.327,15		
11	TOTAL - RENDA FIXA							79,77%	161.114.821,93		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	35%	35%				14,08%	28.446.021,55	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		35%				6,11%	12.344.984,91	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	5%		35%				0,00%	-	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				0,00%	-	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,00%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	201.972.155,54		

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

## 5.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

### RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	23.139.260,32	11,46%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	60,71%	SIM
2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.784.525,86	5,34%	SIM			
3	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	4.029.462,49	2,00%	SIM			
4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.410.102,66	11,10%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	22.048.240,55	10,92%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	21.641.699,84	10,72%	SIM			
7	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.085.156,10	1,03%	SIM			
8	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.644.577,22	1,31%	SIM			
9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.994.587,69	0,99%	SIM			
10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.837.983,27	5,86%	SIM			
11	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.352.196,23	0,67%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	18,8%	SIM
12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.560.608,90	2,26%	SIM			
13	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.568.587,88	2,76%	SIM			
14	28.515.874/0001-09	BRADERSCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.236.919,95	8,04%	SIM			
15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.405.641,34	2,18%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.827.772,94	2,89%	SIM			
17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	17.888,97	0,01%	SIM			
18	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	529.609,72	0,26%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,3%	SIM
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>161.114.821,93</b>	<b>79,77%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

**RENDA VARIÁVEL**

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
19	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	2.555.697,00	1,27%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	14,1%	SIM
20	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10.924.733,52	5,41%	SIM			
21	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.986.164,04	3,95%	SIM			
22	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.295.595,70	1,63%	SIM			
23	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.683.831,29	1,82%	SIM			
24	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.058.385,62	1,51%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,1%	SIM
25	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.085.955,40	0,54%	SIM			
26	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.392.693,14	0,69%	SIM			
27	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.046.670,72	1,51%	SIM			
28	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.761.280,03	1,86%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>40.791.006,46</b>	<b>20,20%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

### 5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
29	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	66.327,15	0,03%
<b>(3)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>66.327,15</b>	<b>0,03%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	161.114.821,93	79,77%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	40.791.006,46	20,20%
(3)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	66.327,15	0,03%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 )</b>		<b>201.972.155,54</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

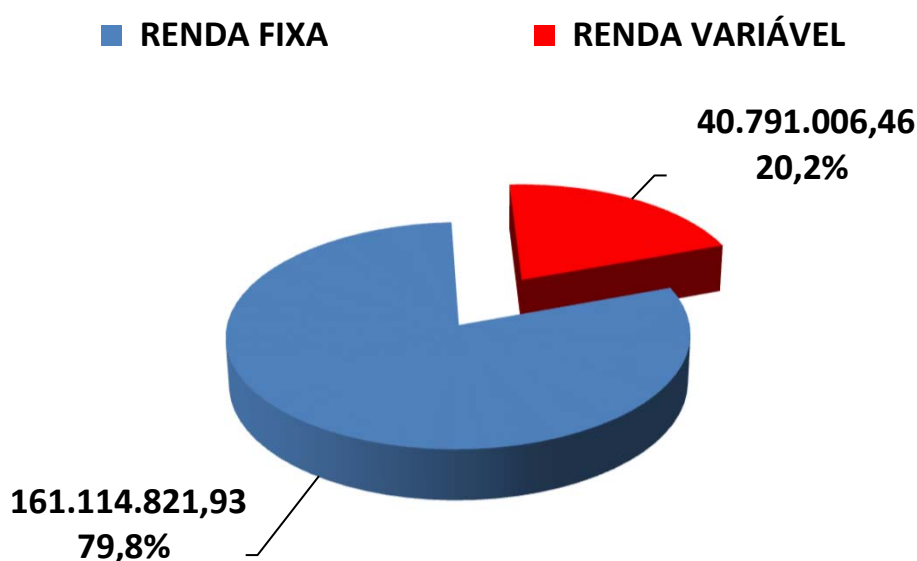
Referência: DEZEMBRO

## 5.2 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	161.114.821,93	79,8%
RENDA VARIÁVEL	40.791.006,46	20,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>201.905.828,39</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

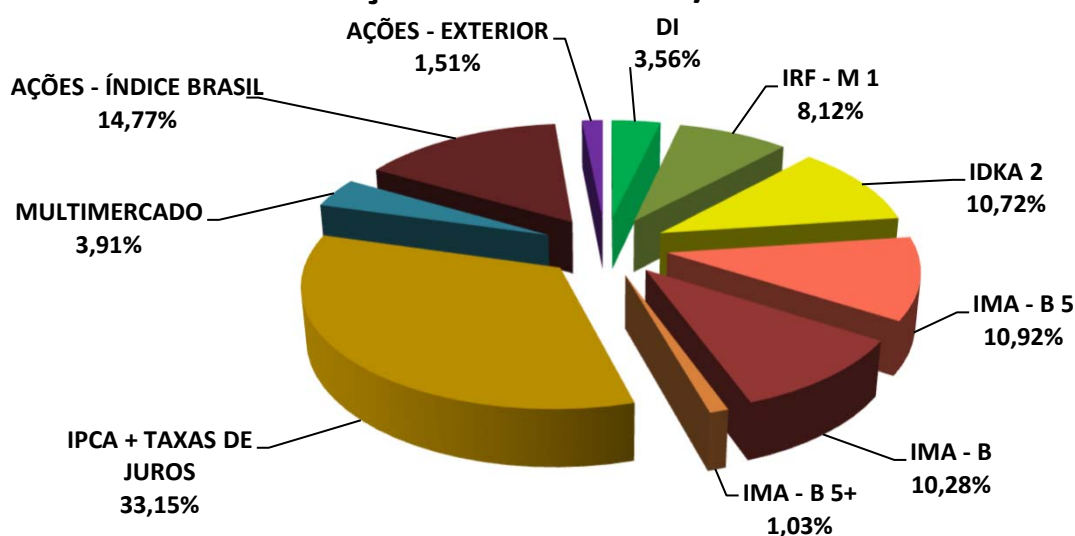


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 5.2.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

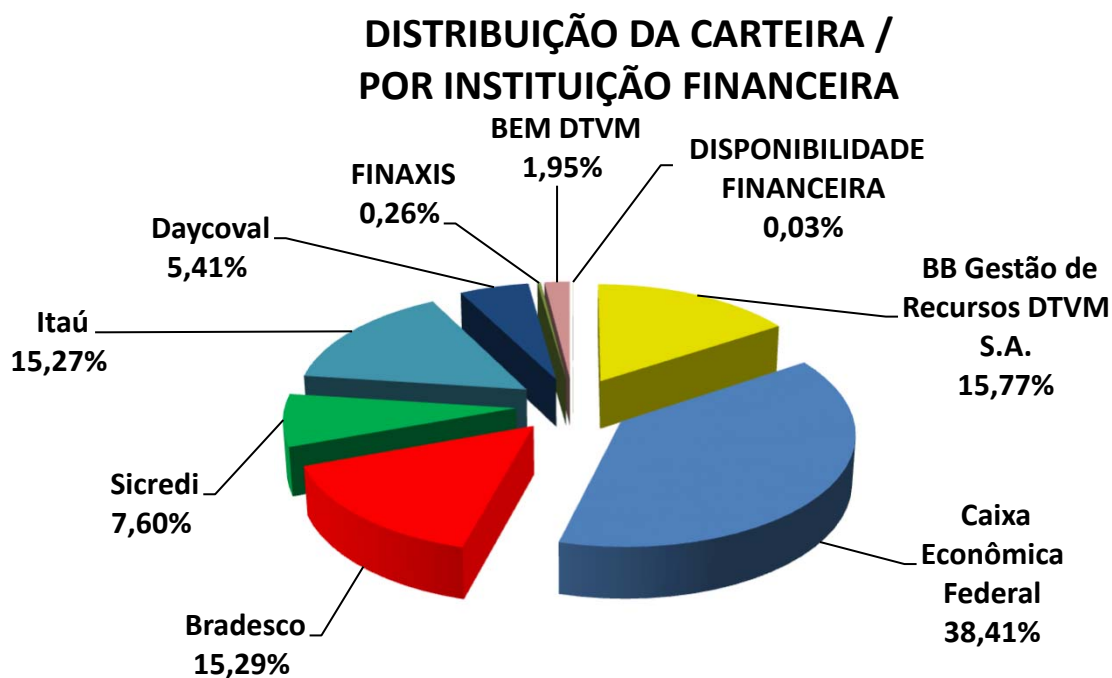
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	7.197.858,14	3,56%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	23.596.450,31	11,68%
IRF - M 1	16.398.592,17	8,12%			
IDKA 2	21.641.699,84	10,72%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	43.689.940,39	21,63%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	22.048.240,55	10,92%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	24.788.217,57	12,27%
IRF - M	4.029.462,49	2,00%			
IMA - B	20.758.755,08	10,28%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	2.085.156,10	1,03%
IMA - B 5+	2.085.156,10	1,03%			
IPCA	47.543.950,67	23,54%	IPCA + TAXAS DE JUROS	66.955.057,56	33,15%
IPCA + 5,00% a.a.	2.644.577,22	1,31%			
IPCA + 6,00% a.a.	16.766.529,67	8,30%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	7.893.906,15	3,91%	MULTIMERCADO	7.893.906,15	3,91%
IBOVESPA	29.838.714,69	14,77%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	29.838.714,69	14,77%
ISE	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	-	0,00%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
ESPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	-	0,00%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.058.385,62	1,51%	AÇÕES - EXTERIOR	3.058.385,62	1,51%
MSCI ACWI	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>201.905.828,39</b>	<b>99,97%</b>		<b>201.905.828,39</b>	<b>99,97%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



### 5.2.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	31.853.077,51	15,77%
Caixa Econômica Federal	77.581.817,60	38,41%
Bradesco	30.877.627,27	15,29%
Sicredi	15.345.134,76	7,60%
Itaú	30.845.437,87	15,27%
Daycoval	10.924.733,52	5,41%
FINAXIS	529.609,72	0,26%
BEM DTVM	3.948.390,14	1,95%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	66.327,15	0,03%
<b>TOTAL</b>	<b>201.972.155,54</b>	<b>100,00%</b>

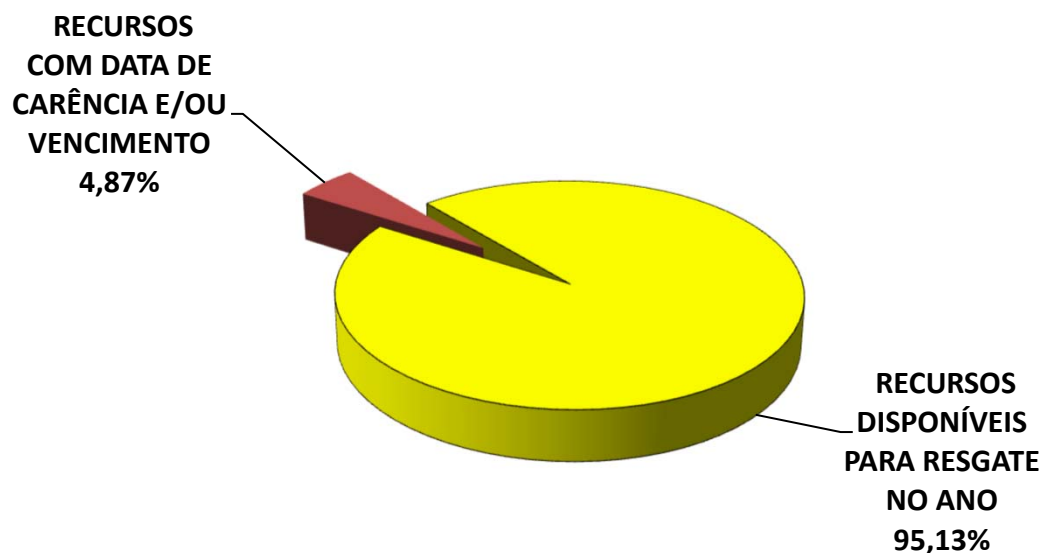




#### 5.2.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	192.143.425,32	95,13%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	9.828.730,22	4,87%
<b>TOTAL</b>	<b>201.972.155,54</b>	<b>100,00%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

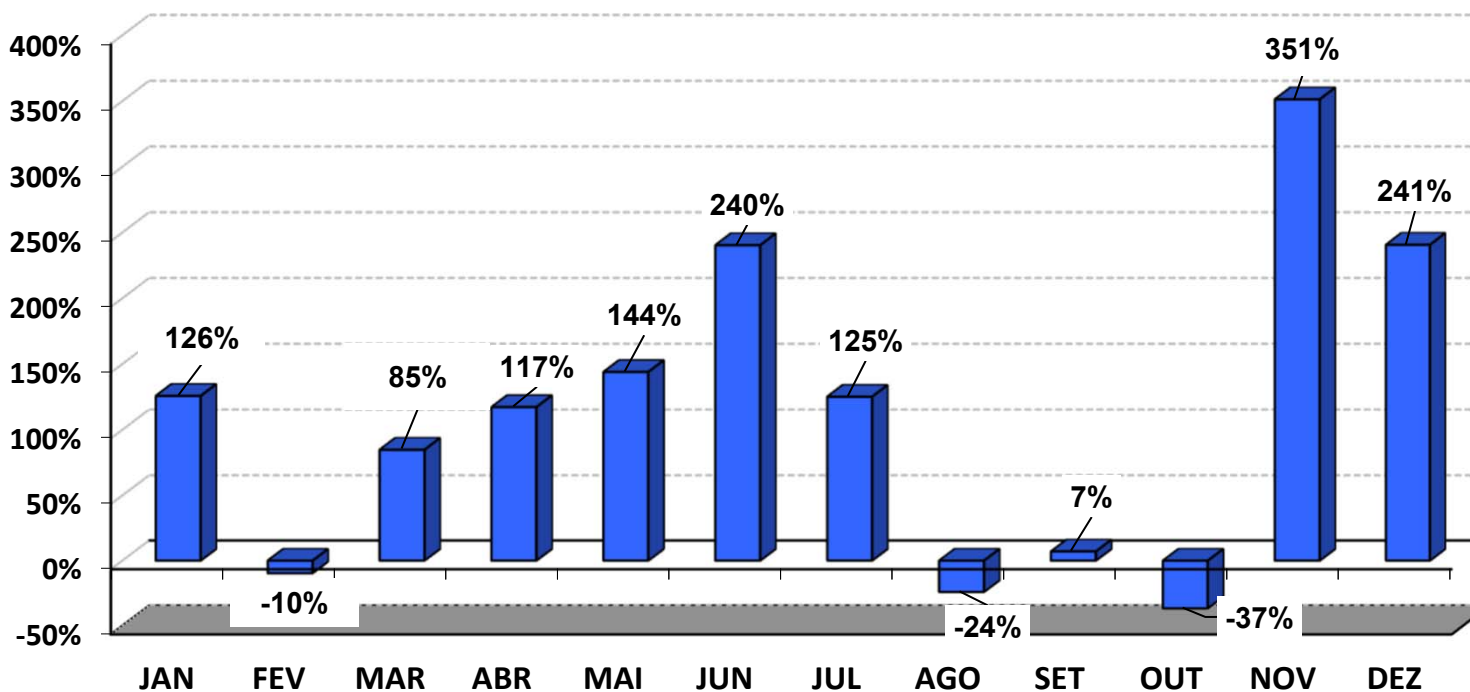


## 6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

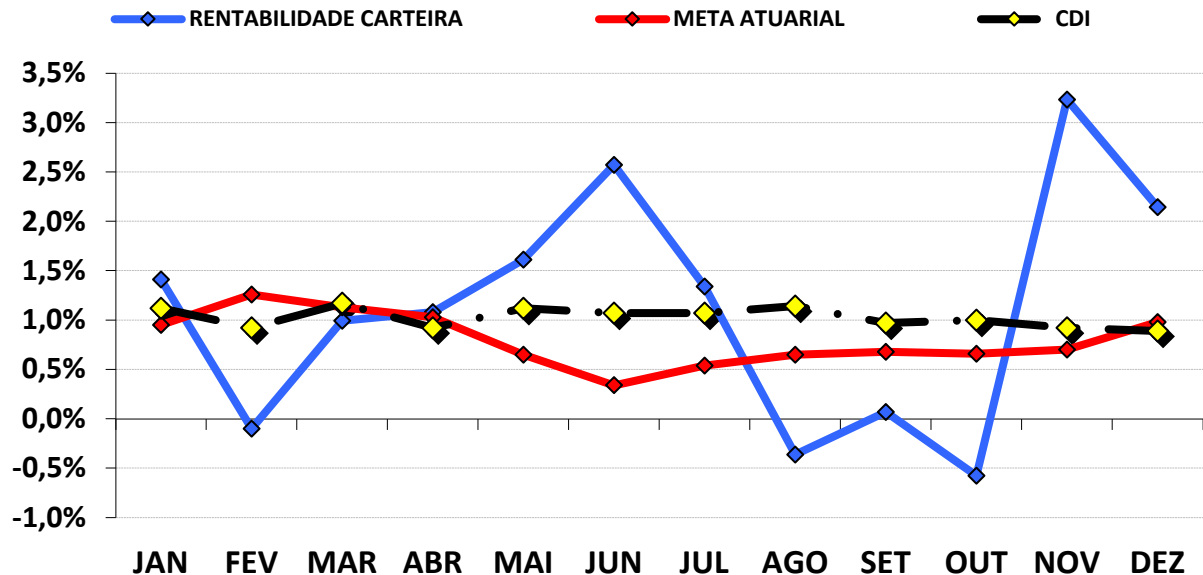
### 6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	2.447.567,93	2.447.567,93	177.672.217,78	<b>1,41%</b>	<b>0,95%</b>	<b>1,12%</b>
FEVEREIRO	-	-	(174.943,91)	(174.943,91)	177.955.474,83	<b>-0,10%</b>	<b>1,26%</b>	<b>0,92%</b>
MARÇO	-	-	1.757.261,42	1.757.261,42	179.159.342,01	<b>0,99%</b>	<b>1,13%</b>	<b>1,17%</b>
ABRIL	-	-	1.929.043,20	1.929.043,20	181.596.094,15	<b>1,08%</b>	<b>1,03%</b>	<b>0,92%</b>
MAIO	-	-	2.926.231,95	2.926.231,95	185.024.369,12	<b>1,61%</b>	<b>0,65%</b>	<b>1,12%</b>
JUNHO	-	-	4.757.881,29	4.757.881,29	190.288.899,35	<b>2,57%</b>	<b>0,34%</b>	<b>1,07%</b>
JULHO	-	-	2.544.875,99	2.544.875,99	192.603.049,61	<b>1,34%</b>	<b>0,54%</b>	<b>1,07%</b>
AGOSTO	-	-	(698.775,89)	(698.775,89)	192.973.203,72	<b>-0,36%</b>	<b>0,65%</b>	<b>1,14%</b>
SETEMBRO	-	-	132.090,91	132.090,91	192.917.393,05	<b>0,07%</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,97%</b>
OUTUBRO	-	-	(1.113.518,57)	(1.113.518,57)	192.293.813,29	<b>-0,58%</b>	<b>0,66%</b>	<b>1,00%</b>
NOVEMBRO	-	-	6.212.666,26	6.212.666,26	199.054.939,52	<b>3,23%</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,92%</b>
DEZEMBRO	-	-	4.234.251,97	4.234.251,97	201.972.155,54	<b>2,14%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,89%</b>

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)

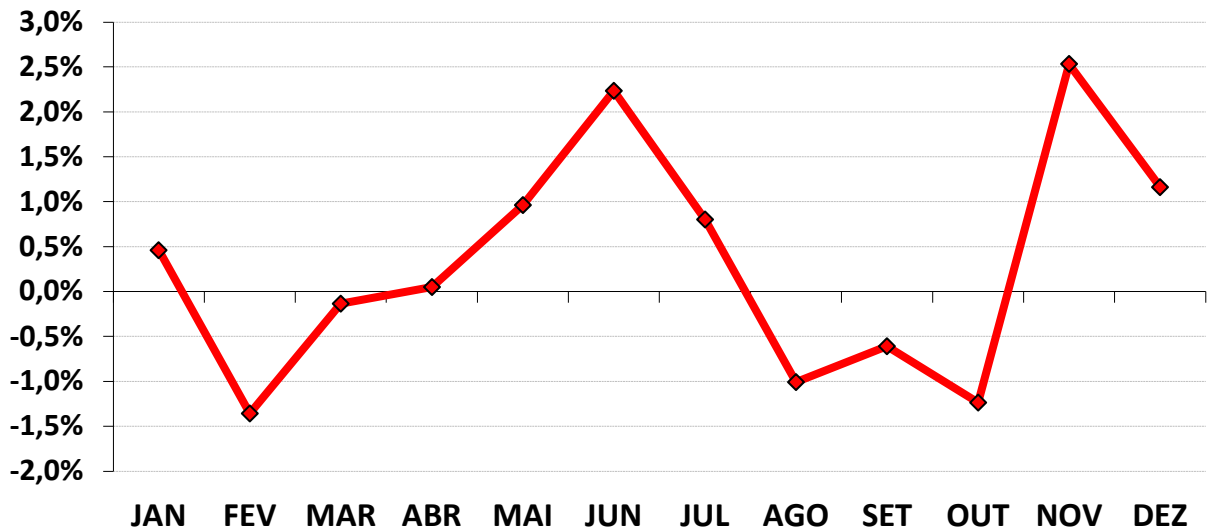


## RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2023



Conforme o gráfico do comportamento mensal da carteira podemos observar que a estratégia adotada pelo RPPS em 2023 apresentou resultado satisfatório, com foco no cumprimento da Meta Atuarial. Devido a questões geopolíticas e macroeconômicas, tivemos Trimestres com desempenho distintos, no 1º Trimestre/2023, a carteira de investimento apresentou dificuldade em acompanhar o CDI e a Meta Atuarial, devido resquícius oriundos da guerra entre Rússia e Ucrânia e as condições macroeconômicas dos E.U.A e da Europa e uma inflação resiliente a nível global. O 2º Trimestre/2023 a carteira apresentou forte valorização devido o início do controle inflacionário no Brasil e o avanço das Reformas propostas pelo Governo Federal. Já o 3º Trimestre/2023 alguns fatores trouxeram pessimismo para o mercado financeiro com destaque para os índices de crescimento econômico dos E.U.A, da zona do Euro e da China vindo abaixo do esperado e a pressão inflacionária resiliente nos países desenvolvidos. Aliado a isso, tivemos o conflito entre Israel e o Hamas que prolongou esse pessimismo até o fim de outubro/2023. E o 4º Trimestre/2023, a partir de novembro/2023 o mercado apresentou forte reação, após os índices de inflação nos EUA virem abaixo do esperado, o que culminou no anúncio do FED (Banco Central dos E.U.A) de interrupção da elevação da taxa de juros e trazendo grande otimismo para o mercado financeiro. Ainda assim, a estratégia adotada pelo RPPS cumpriu e superou a Meta Atuarial/2023.

## CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2023



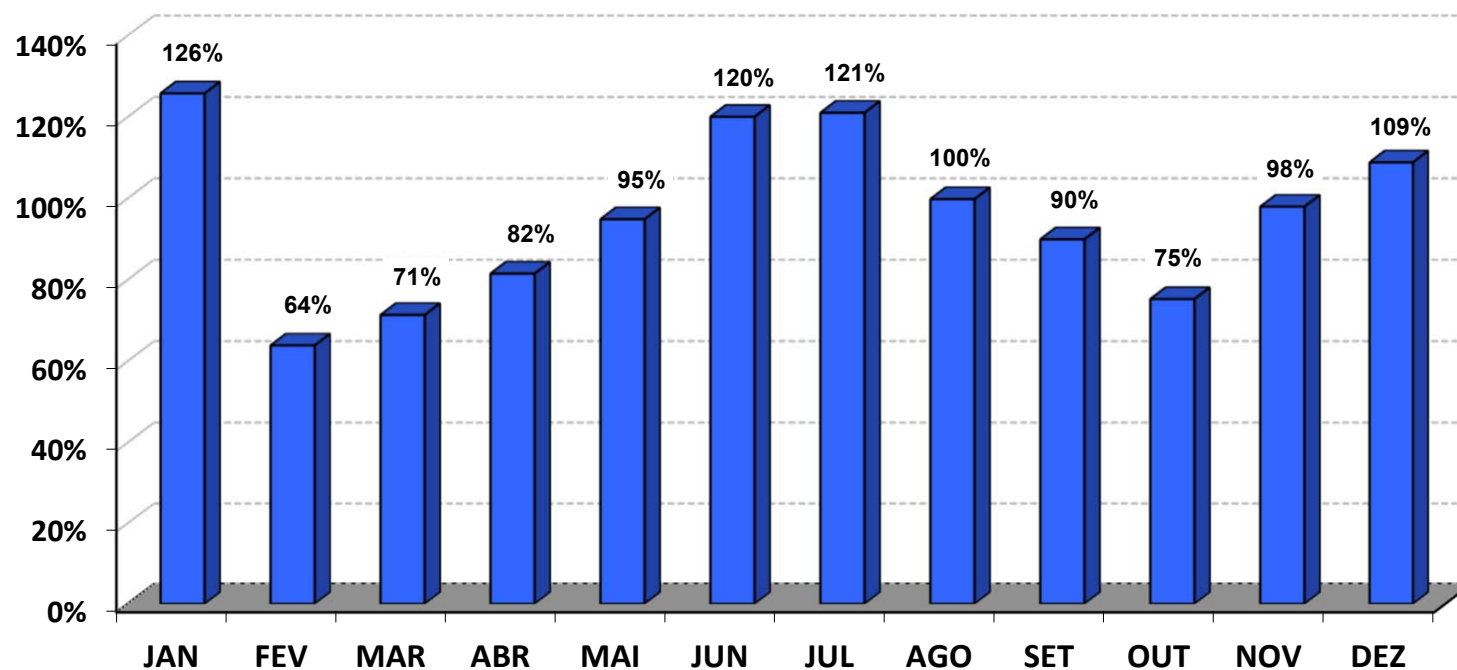
Podemos observar pelo gráfico acima, que em 7 meses do ano, a carteira bateu ou ficou bem acima da Meta Atuarial.

Analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o RPPS oscilou esse cumprimento, chegando a ficar distante por conta de (-1,36%) e conseguiu cumprir a Meta, ficando acima da Meta Atuarial em 2,53%.

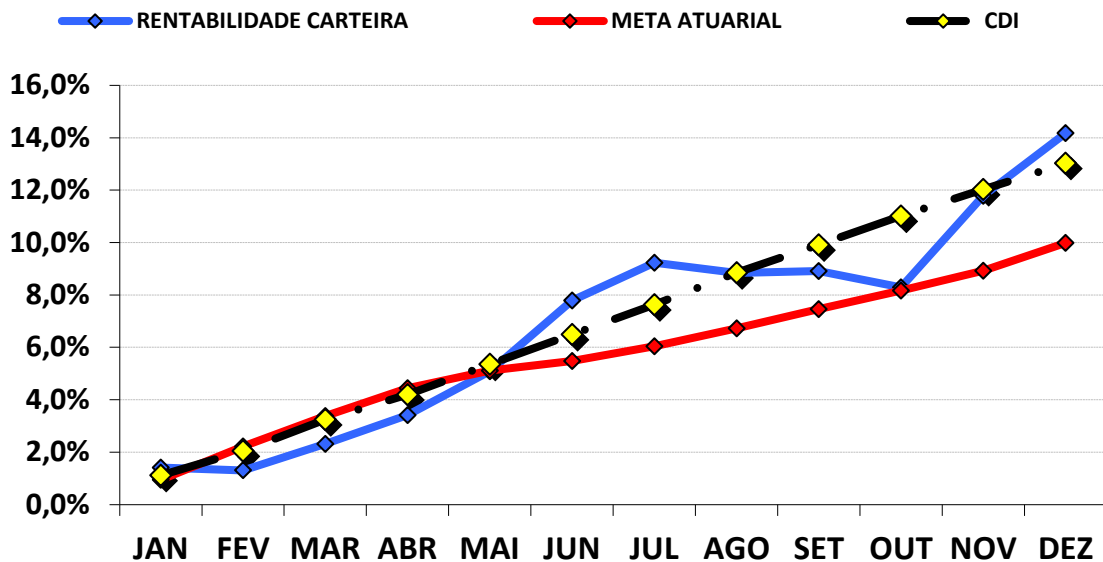
## 6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	2.447.567,93	2.447.567,93	177.672.217,78	1,41%	0,95%	1,12%
FEVEREIRO	-	-	(174.943,91)	(174.943,91)	177.955.474,83	1,31%	2,22%	2,05%
MARÇO	-	-	1.757.261,42	1.757.261,42	179.159.342,01	2,31%	3,38%	3,24%
ABRIL	-	-	1.929.043,20	1.929.043,20	181.596.094,15	3,42%	4,44%	4,19%
MAIO	-	-	2.926.231,95	2.926.231,95	185.024.369,12	5,09%	5,12%	5,36%
JUNHO	-	-	4.757.881,29	4.757.881,29	190.288.899,35	7,79%	5,47%	6,49%
JULHO	-	-	2.544.875,99	2.544.875,99	192.603.049,61	9,23%	6,04%	7,63%
AGOSTO	-	-	(698.775,89)	(698.775,89)	192.973.203,72	8,84%	6,73%	8,85%
SETEMBRO	-	-	132.090,91	132.090,91	192.917.393,05	8,91%	7,46%	9,91%
OUTUBRO	-	-	(1.113.518,57)	(1.113.518,57)	192.293.813,29	8,29%	8,17%	11,01%
NOVEMBRO	-	-	6.212.666,26	6.212.666,26	199.054.939,52	11,79%	8,92%	12,03%
DEZEMBRO	-	-	4.234.251,97	4.234.251,97	201.972.155,54	14,18%	9,99%	13,03%

## RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



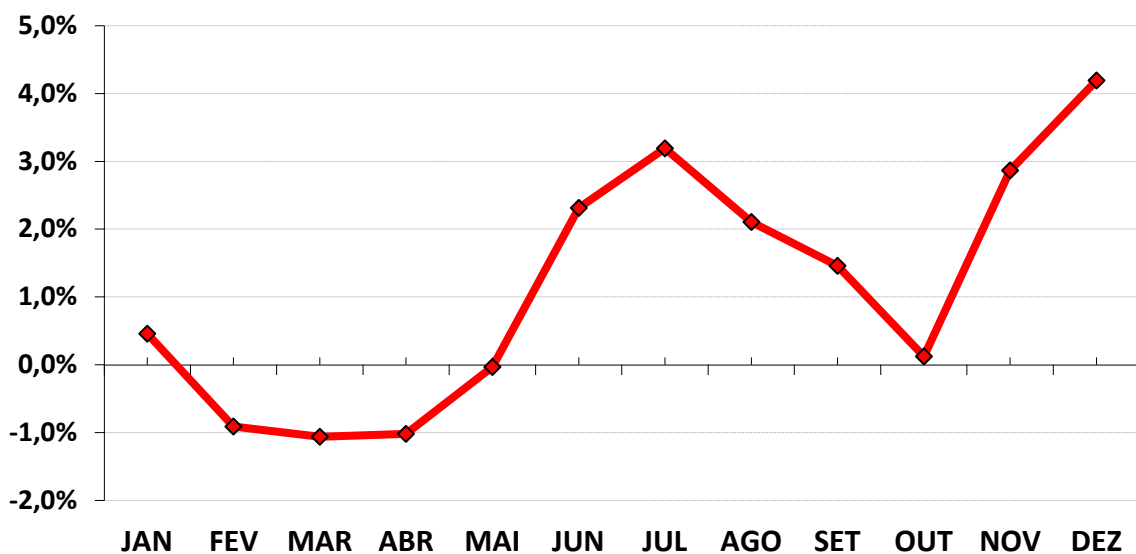
## RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 14,18%, representando uma rentabilidade de 108,85%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 13,03% no ano.

Com relação ao objetivo da gestão de investimentos, conforme descrito no PAI/2023, a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 141,98%, sobre a Meta Atuarial.

## CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2023





---

## 7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

### 7.1 - META ATUARIAL

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

Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/2023, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 5,15% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

**Assim, a Meta Atuarial ao final de 2023 foi de 9,99% a.a., referente á acumulação da Inflação de 4,62% a.a. (IPCA) e mais 5,15% a.a. de rentabilidade.**

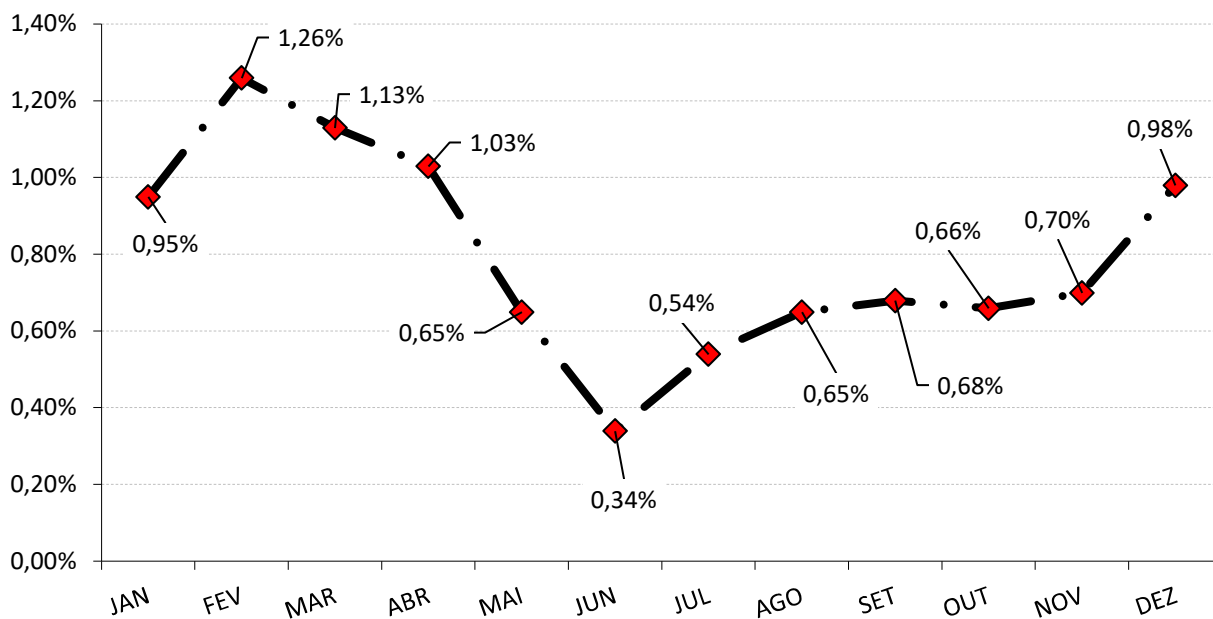
## 7.2 - INFLAÇÃO

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

A acumulação do IPCA registrou uma alta de 4,62% a.a. para 2023, segundo o IBGE.

### IPCA - MENSAL

#### Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo



---

O grupo que causou o maior impacto no IPCA em 2023 foi o grupo TRANSPORTES. Este grupo apresentou inflação de anual de 1,46%, equivalente a 31,60% do IPCA.

Já o grupo que apresentou a menor inflação no ano, foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou inflação de 0,01%, equivalente 0,21% do IPCA.

### **7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA**

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 14,18% a.a.

Essa rentabilidade de 14,18% a.a. da carteira de investimentos foi uma rentabilidade acima do que foi pago pelo mercado, se compararmos com o desempenho do indicador CDI, que obteve um rendimento de 13,03% a.a., acumulado no mesmo período. Com isso, a Carteira de investimentos alcançou uma rentabilidade de 108,85% do nosso índice de referência.

### **7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT**

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

---

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

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

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

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

O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto **maior** o risco de suas aplicações, **maior** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o

---

mais aconselhável aos **POUPADORES**, para aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo **5 anos**. A História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos **positivos** do que **períodos negativos** de rentabilidade.

Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como determina a Resolução CMN 4.693/21, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2023, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 5 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2029 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

---

## 7.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 9,99% a.a., referente à Meta Atuarial em 2023 cujo objetivo foi alcançado.

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 14,18% a.a., contra 13,03% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro á Dezembro de 2023, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 4.234.251,97, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 17.682.833,71, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve um ganho real das Reservas Previdenciárias em 4,19%.

Esse ganho real de R\$ 7.271.798,84, tende a suavizar o aumento do Déficit Atuarial, sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS e esse ganho real sobre a Meta Atuarial, representa um ganho extra que não é considerado na Reavaliação Atuarial.

Mas, a manutenção das alíquotas para 2024, só será possível, caso não haja nenhuma mudança significativa das condições socioeconômicas dos Segurados (aumento de Beneficiários acima do previsto, reajuste excessivo das remunerações e/ou dos Proventos), morosidade em homologar a Reavaliação Atuarial vigente e atrasos de Repasse Previdenciários.

Se levarmos em consideração o rendimento médio da poupança de 0,647% a.m em 2023, e considerarmos a média do IPCA, no mesmo período, em 0,378% a.m., observaremos que é uma Inflação bastante reduzida.

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

**É a análise.**



**Igor França Garcia**

**Atuário MIBA/RJ 1.659**

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