

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

**RELATÓRIO SEMESTRAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**2º SEMESTRE  
2023**

**15 de janeiro de 2024**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

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

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

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 9,47%

Data Focal: 29/12/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,41%	-0,10%	0,99%	1,08%	1,61%	2,57%	1,34%	-0,36%	0,07%	-0,58%	3,23%	2,14%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%	0,70%	0,98%
<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%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,41%	1,31%	2,31%	3,42%	5,09%	7,79%	9,23%	8,84%	8,91%	8,29%	11,79%	14,18%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,69%	2,11%	2,54%	2,97%	3,40%	3,84%	4,27%	4,71%	5,15%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%	4,04%	4,62%
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	2,22%	3,38%	4,44%	5,12%	5,47%	6,04%	6,73%	7,46%	8,17%	8,92%	9,99%
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

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

## 1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	173.708.936,54	1.207.614,95	(411.819,76)	-	2.462.351,33	(14.783,40)	2.447.567,93	176.952.299,66
2	FEVEREIRO	176.952.299,66	12.687.360,94	(11.670.683,65)	-	1.694.588,54	(1.869.532,45)	(174.943,91)	177.794.033,04
3	MARÇO	177.794.033,04	2.270.727,73	(3.042.374,83)	-	2.558.743,23	(801.481,81)	1.757.261,42	178.779.647,36
4	ABRIL	178.779.647,36	6.379.583,82	(5.624.519,53)	-	1.931.483,43	(2.440,23)	1.929.043,20	181.463.754,85
5	MAIO	181.463.754,85	8.777.589,61	(8.195.214,04)	-	2.967.197,54	(40.965,59)	2.926.231,95	184.972.362,37
6	JUNHO	184.972.362,37	2.944.140,78	(2.430.218,89)	-	4.760.752,85	(2.871,56)	4.757.881,29	190.244.165,55
7	JULHO	190.244.165,55	3.437.631,83	(3.682.086,09)	-	2.551.479,66	(6.603,67)	2.544.875,99	192.544.587,28
8	AGOSTO	192.544.587,28	3.720.796,90	(2.658.908,78)	-	994.236,79	(1.693.012,68)	(698.775,89)	192.907.699,51
9	SETEMBRO	192.907.699,51	2.887.296,04	(3.085.317,05)	-	618.988,40	(486.897,49)	132.090,91	192.841.769,41
10	OUTUBRO	192.841.769,41	8.056.640,45	(7.588.692,68)	-	414.157,57	(1.527.676,14)	(1.113.518,57)	192.196.198,61
11	NOVEMBRO	192.196.198,61	3.043.304,65	(2.507.393,90)	-	6.239.503,88	(26.837,62)	6.212.666,26	198.944.775,62
12	DEZEMBRO	198.944.775,62	2.283.235,77	(3.556.434,97)	-	4.236.837,55	(2.585,58)	4.234.251,97	201.905.828,39
13	ANO	173.708.936,54	57.695.923,47	(54.453.664,17)	-	31.430.320,77	(6.475.688,22)	24.954.632,55	201.905.828,39

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
1	Títulos Públicos Federal	7, I, a	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	100,0%	20,0%	51,9%	72,0%	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							0,0%	66.327,15	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							79,8%	161.114.821,93	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	35%	35%				14,1%	28.446.021,55	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		35%				6,1%	12.344.984,91	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	5%		35%				0,0%	-	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				0,0%	-	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	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.

### 3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1.000,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

## Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
CNPJ	44.345.590/0001-60	13.327.340/0001-73	29.258.294/0001-38	10.418.362/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B 5+	IBOV	105% CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	24/01/2022	28/04/2011	29/01/2018	02/03/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00	10.000,00	0,01	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00	0,01	0,01	0,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00	0,01	0,01	0,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00	0,01	0,01	0,00
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

8



## Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP
<b>CNPJ</b>	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	14.508.605/0001-00
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IRF - M
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ ADM</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
<b>CNPJ GESTOR</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	16/08/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

## Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
<b>CNPJ</b>	10.646.895/0001-90	34.660.276/0001-18	28.515.874/0001-09	42.813.674/0001-55
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B	Multimercado	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
<b>CNPJ ADM</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
<b>CNPJ GESTOR</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	03.864.607/0001-08
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco SA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
<b>DATA DE INÍCIO</b>	27/10/2009	23/10/2019	28/12/2017	20/01/2022
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	1,50% a.a.	0,40% a.a.	1,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	50,00	1.000,00	1.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

10

## Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	46.502.976/0001-63	49.232.373/0001-87	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	Multimercado	IMA - B	IRF - M 1	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO
CNPJ GESTOR	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	72.600.026/0001-81	03.864.607/0001-08	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.366.936/0001-25	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE INÍCIO	01/11/2022	18/01/2023	27/02/2014	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	0,90% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	-	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	-	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	31 meses	25 meses	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

## Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI
<b>CNPJ</b>	32.972.942/0001-28	21.838.150/0001-49	24.571.992/0001-75	26.269.692/0001-61
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IPCA	IBOV	S&P500
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ ADM</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>GESTOR</b>	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
<b>CNPJ GESTOR</b>	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
<b>CUSTODIANTE</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Itaú Unibanco S.A	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
<b>DATA DE INÍCIO</b>	14/10/2019	01/06/2015	12/09/2016	31/01/2017
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,50% a.a.	0,40% a.a.	2,00% a.a.	0,80% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	20% CDI	Não possui	20% IBOVESPA	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

## Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	FIDC PREMIUM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES
<b>CNPJ</b>	06.018.364/0001-85	11.392.165/0001-72	13.155.995/0001-01	07.279.657/0001-89
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 6,00% a.a.	CDI	IBOV	IBOV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
<b>CNPJ ADM</b>	03.317.692/0001-94	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
<b>GESTOR</b>	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
<b>CNPJ GESTOR</b>	15.403.817/0001-88	04.506.394/0001-05	72.027.832/0001-02	04.506.394/0001-05
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO FINAXIS S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	11.758.741/0001-52	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12
<b>DISTRIBUIDOR</b>	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Banco Daycoval S/A	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	03.317.692/0001-94	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
<b>AUDITORIA</b>	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	19.280.834/0001-26	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20
<b>DATA DE INÍCIO</b>	11/12/2003	30/12/2009	16/09/2011	01/06/2005
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,80% a.a.	2,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	20% SMALL CAP	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	25.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	25.000,00	500,00	500,00	500,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	25.000,00	500,00	500,00	500,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	25.000,00	500,00	500,00	500,00
<b>CARÊNCIA</b>	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

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

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	17.615.686,50	-	-	161.391,55	17.777.078,05	0,916%
AGOSTO	17.777.078,05	-	-	137.670,23	17.914.748,28	0,774%
SETEMBRO	17.914.748,28	-	-	63.752,01	17.978.500,29	0,356%
OUTUBRO	17.978.500,29	-	-	52.450,12	17.926.050,17	-0,292%
NOVEMBRO	17.926.050,17	-	-	310.254,89	18.236.305,06	1,731%
DEZEMBRO	18.236.305,06	-	-	255.642,31	18.491.947,37	1,402%

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

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

## Continuação...

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%



Continuação...

<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</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>
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%

<b>BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI</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>
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>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>
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%

Continuação...

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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>

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

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

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

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

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

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

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

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

## Continuação...

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

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

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

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

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

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

Continuação...

<b>DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES</b>						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

<b>RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT</b>						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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>						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%



Continuação...

AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

Continuação...

BB AÇÕES VALOR FIC FIA						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

### • Renda Fixa

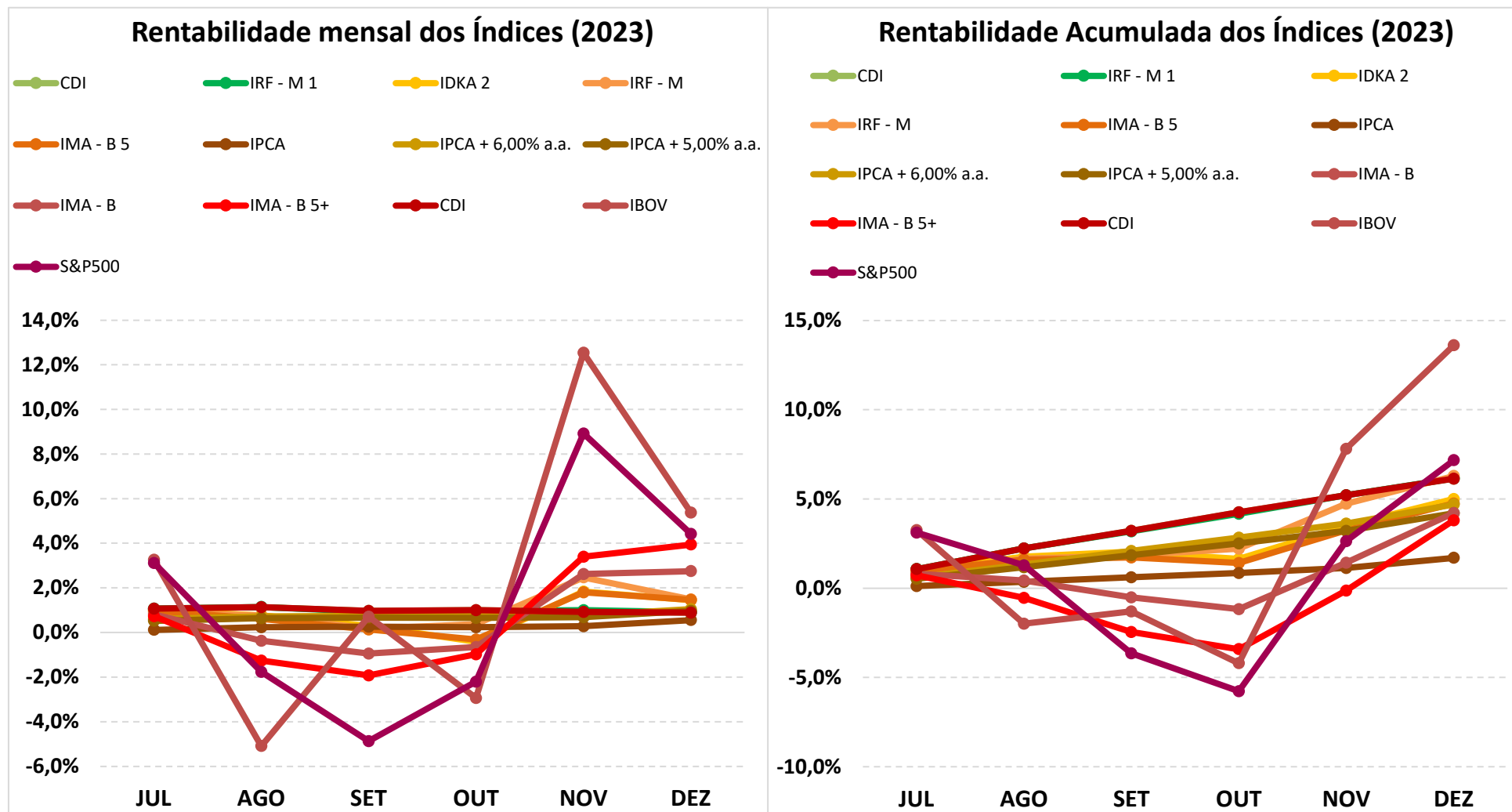
Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,98%	1,05%	0,90%	0,90%	0,83%	0,82%	<b>5,61%</b>
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,06%	1,16%	0,97%	0,99%	0,91%	0,90%	<b>6,15%</b>
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	1,12%	0,90%	0,92%	0,97%	0,89%	<b>6,00%</b>
4	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,79%	1,04%	0,88%	0,85%	1,09%	0,95%	<b>5,73%</b>
5	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,06%	0,90%	1,10%	0,44%	0,79%	0,92%	<b>5,32%</b>
6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	*	*	*	-0,99%	3,38%	3,93%	<b>6,38%</b>
7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,92%	0,77%	0,36%	-0,29%	1,73%	1,40%	<b>4,97%</b>
8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,95%	0,60%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%	<b>4,63%</b>
9	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,89%	0,63%	0,40%	0,26%	1,43%	1,21%	<b>4,91%</b>
10	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	*	*	*	0,35%	2,47%	1,46%	<b>4,33%</b>
11	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,82%	-0,34%	-1,00%	-0,71%	2,67%	2,77%	<b>4,21%</b>
12	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,87%	0,57%	0,14%	0,29%	1,77%	1,55%	<b>5,29%</b>
13	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	1,30%	-1,49%	-0,98%	-0,65%	2,38%	2,54%	<b>3,06%</b>
14	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,12%	1,17%	0,93%	0,93%	1,03%	0,93%	<b>6,27%</b>
15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	0,81%	-0,41%	-1,04%	-0,72%	2,69%	2,80%	<b>4,13%</b>
16	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,99%	0,65%	0,42%	0,70%	1,22%	1,13%	<b>5,22%</b>
17	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,90%	0,37%	-0,30%	-0,21%	2,60%	1,61%	<b>5,04%</b>
18	FIDC PREMIUM	-0,47%	-0,45%	-0,46%	-0,42%	-4,80%	-0,49%	<b>-6,96%</b>
	<b>CDI</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>6,14%</b>
	<b>IRF - M 1</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>6,16%</b>
	<b>IDKA 2</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>5,00%</b>
	<b>IRF - M</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,37%</b>	<b>2,47%</b>	<b>1,48%</b>	<b>6,28%</b>
	<b>IMA - B 5</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,13%</b>	<b>-0,31%</b>	<b>1,80%</b>	<b>1,46%</b>	<b>4,75%</b>
	<b>IPCA</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>1,70%</b>
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</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>4,70%</b>
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,97%</b>	<b>4,20%</b>
	<b>IMA - B</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>4,21%</b>
	<b>IMA - B 5+</b>	<b>0,73%</b>	<b>-1,27%</b>	<b>-1,92%</b>	<b>-0,98%</b>	<b>3,39%</b>	<b>3,94%</b>	<b>3,80%</b>

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

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

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
20	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,82%	-5,81%	0,26%	-3,79%	12,10%	6,04%	<b>12,12%</b>
21	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1,01%	0,66%	0,83%	0,54%	1,92%	1,13%	<b>6,24%</b>
22	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	1,49%	-0,41%	0,85%	-0,36%	3,79%	1,54%	<b>7,04%</b>
23	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1,99%	-2,69%	0,38%	-1,13%	6,52%	4,49%	<b>9,63%</b>
24	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	-0,38%	1,78%	-0,75%	0,57%	2,77%	0,55%	<b>4,58%</b>
25	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,61%	-4,95%	-0,20%	-4,29%	13,20%	7,35%	<b>13,21%</b>
26	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3,64%	-0,95%	-4,44%	-1,75%	9,33%	5,17%	<b>10,82%</b>
26	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	4,12%	-6,24%	-1,06%	-6,30%	10,45%	5,24%	<b>5,20%</b>
27	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,74%	-4,89%	0,19%	-3,09%	12,42%	4,97%	<b>11,97%</b>
28	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	4,71%	-6,15%	1,19%	-5,18%	10,85%	5,44%	<b>10,20%</b>
	<b>CDI</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>6,14%</b>
	<b>IBOV</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>13,61%</b>
	<b>S&amp;P500</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>7,17%</b>

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

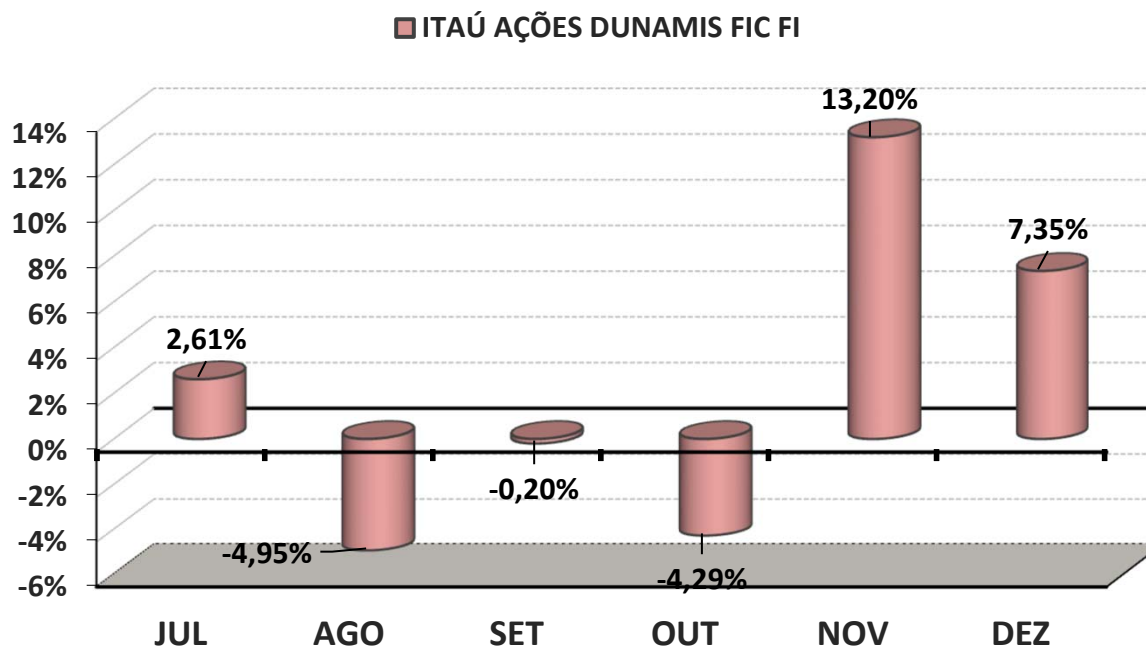


## 5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,61%	-4,95%	-0,20%	-4,29%	13,20%	7,35%

### Comportamento MENSAL no Semestre

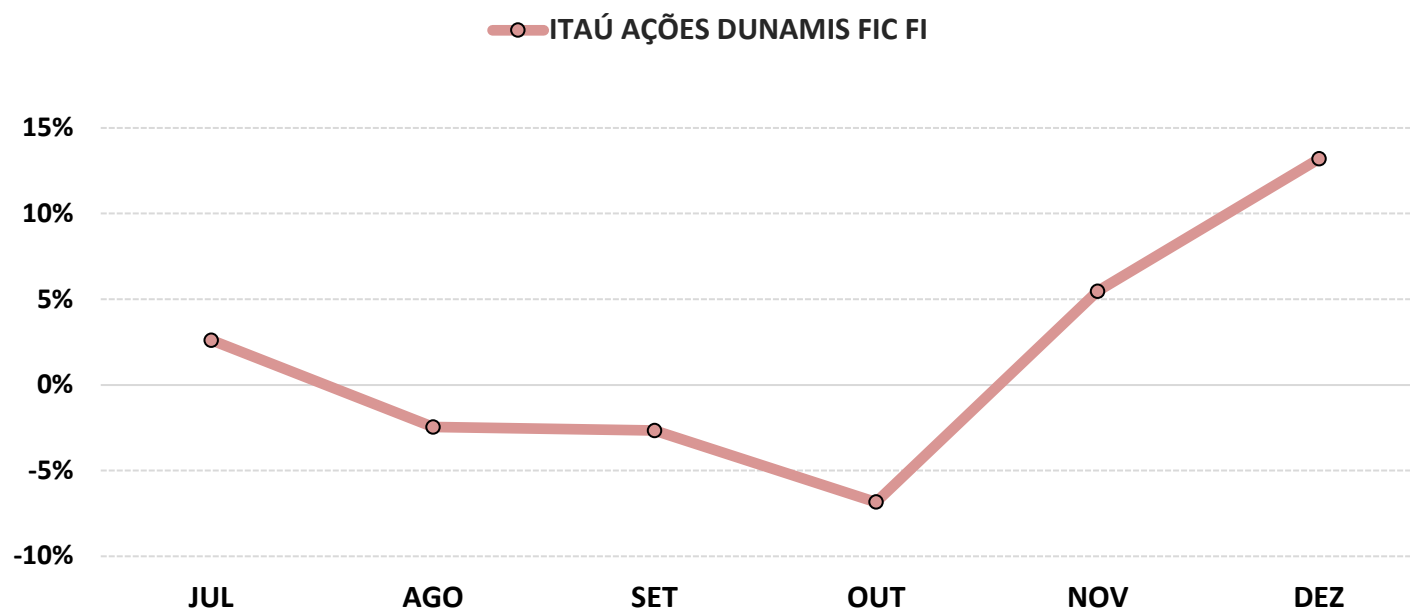


## 5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,61%	-2,47%	-2,66%	-6,84%	5,46%	13,21%

### Comportamento ACUMULADO no Semestre

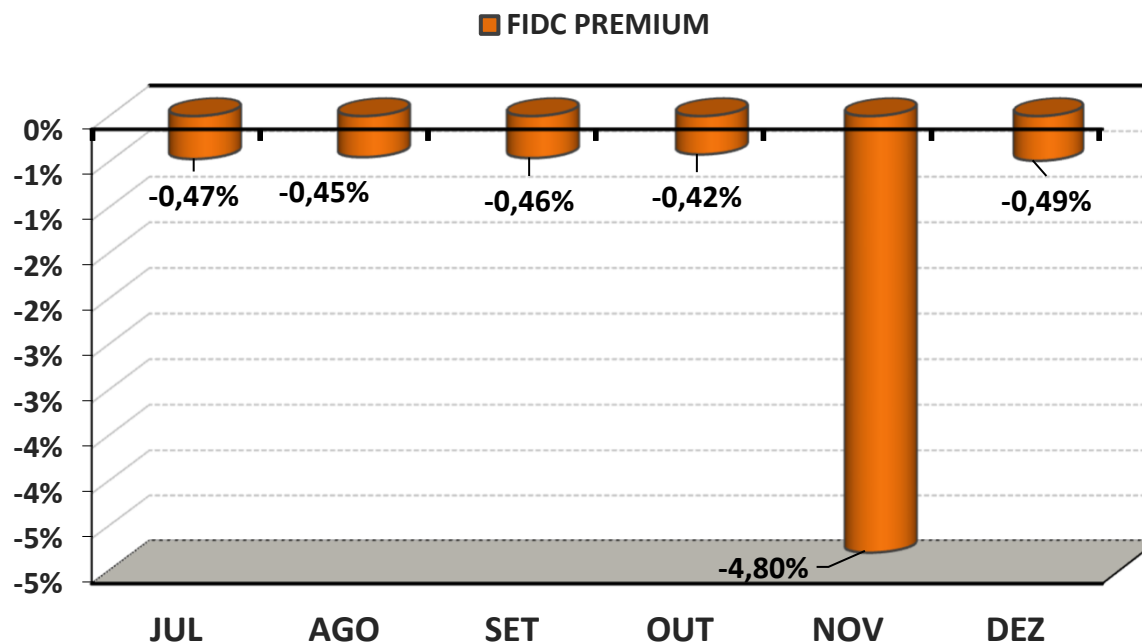


## 5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FIDC PREMIUM	-0,47%	-0,45%	-0,46%	-0,42%	-4,80%	-0,49%

### Comportamento MENSAL no Semestre



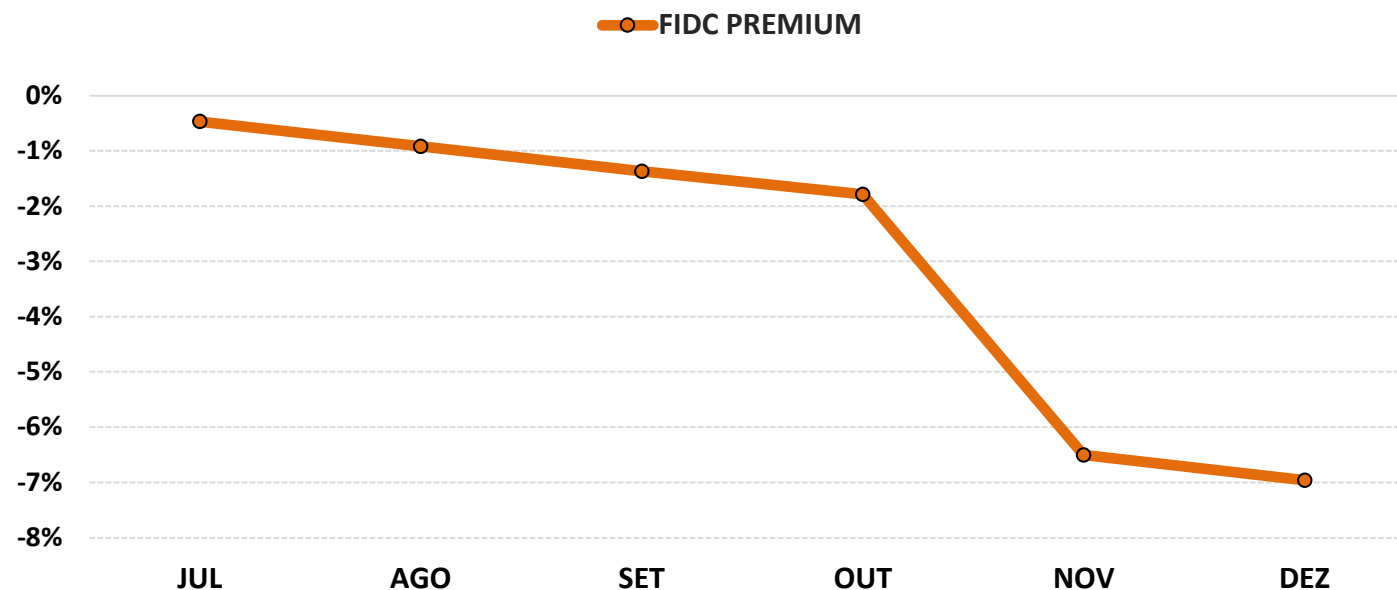


## 5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FIDC PREMIUM	-0,47%	-0,92%	-1,37%	-1,79%	-6,50%	-6,96%

### Comportamento ACUMULADO no Semestre



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2023

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>MENSAL</b>	1,34%	-0,36%	0,07%	-0,58%	3,23%	2,14%
<b>CDI</b>	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
<b>IBOVESPA</b>	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
<b>META ATUARIAL</b>	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%	0,70%	0,98%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>ACUMULADO DO SEMESTRE</b>	1,34%	0,97%	1,04%	0,46%	3,71%	5,93%
<b>CDI</b>	1,07%	2,22%	3,21%	4,25%	5,20%	6,14%
<b>IBOVESPA</b>	3,26%	-2,00%	-1,30%	-4,20%	7,81%	13,61%
<b>META ATUARIAL</b>	0,54%	1,19%	1,88%	2,55%	3,27%	4,28%

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DA PREVBRILHANTE:** R\$ **11.311.590,67**

**META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:** R\$ **8.150.971,34**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL:** R\$ **3.160.619,33**

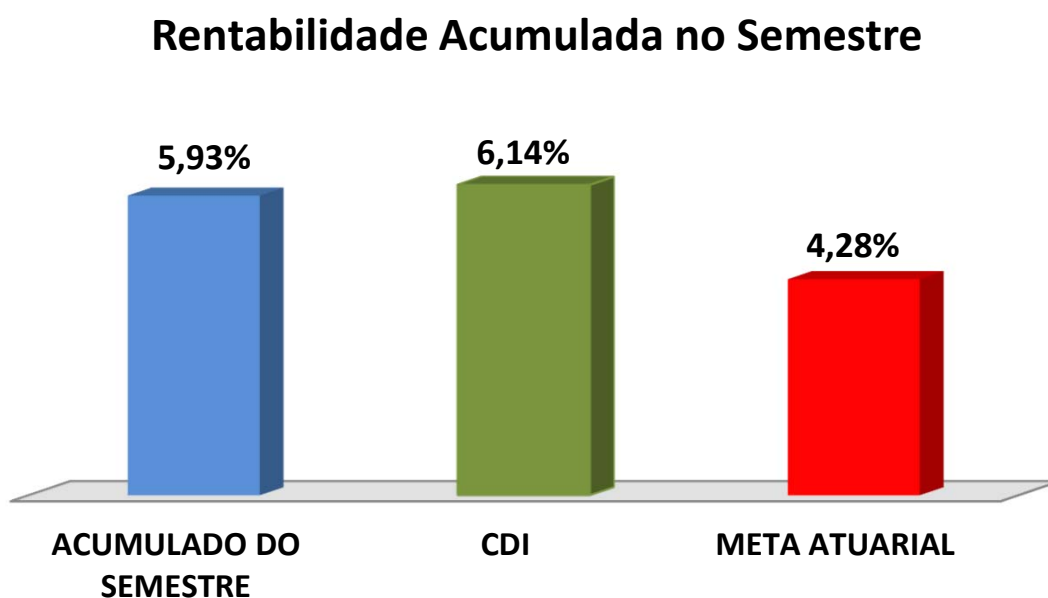
## 7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento da PREVBILHANTE, no 2º Semestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

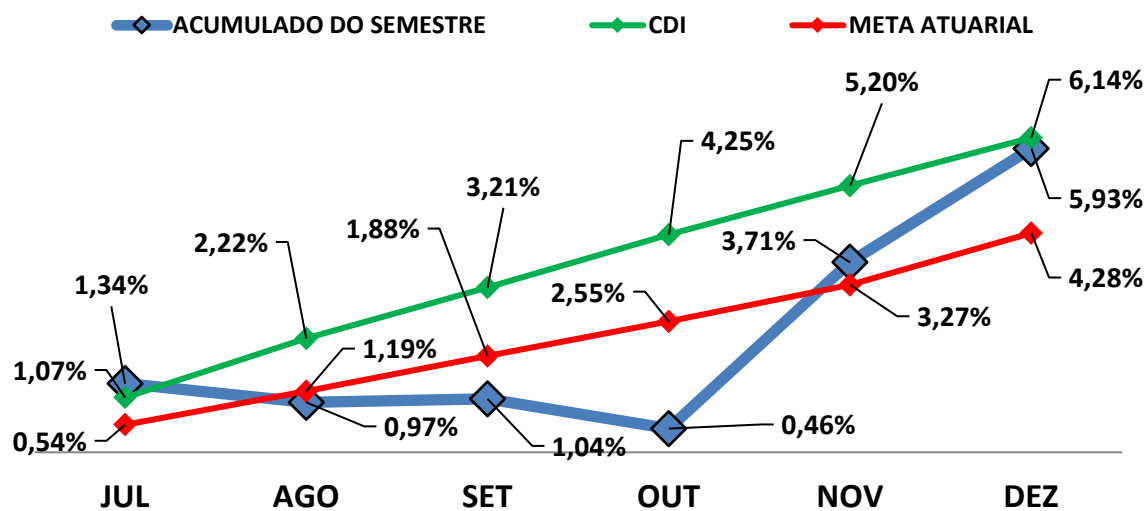
### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos da PREVBILHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 5,93% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 96,55% sobre o índice de referência do mercado.

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



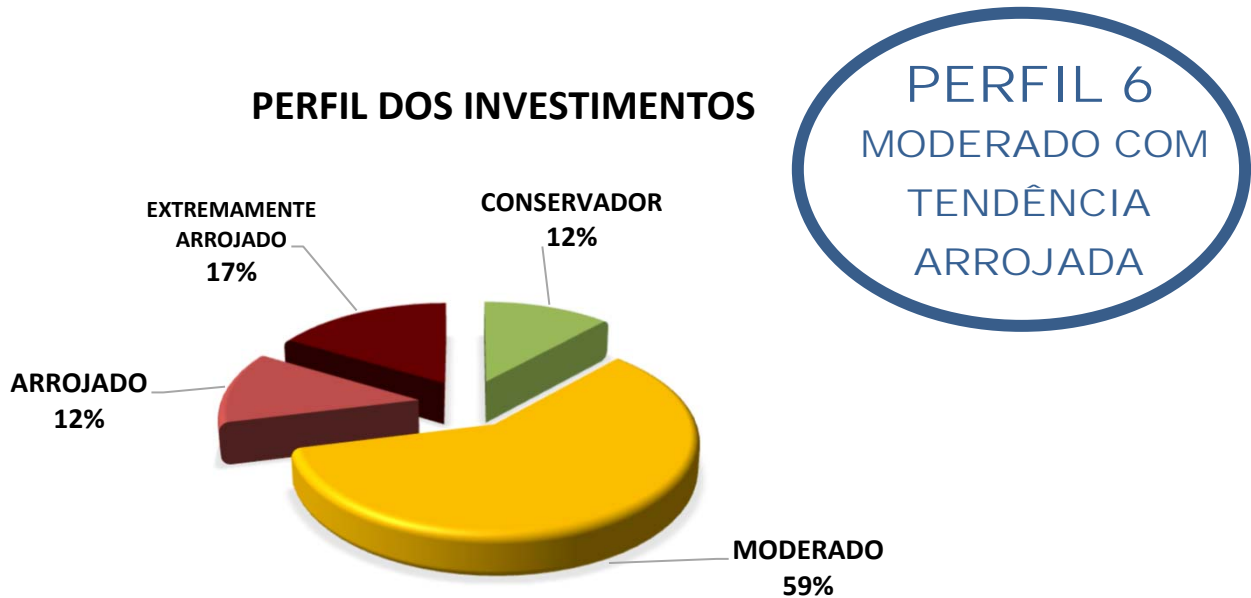
## Rentabilidade Acumulada no Semestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre da PREVBILHANTE é de 5,93% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,28%, representando 138,54% sobre a Meta Atuarial.

### 7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



#### Descrição do Perfil de Investidor

##### Objetivo do perfil

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

##### Comportamento da carteira

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

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

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

## 7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 3º trimestre e 4º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada. A partir de julho/2023 alguns fatores trouxeram pessimismo para o mercado financeiro com destaque para os índices de crescimento econômico dos EUA, 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. No início 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 EUA) de interrupção da elevação da taxa de juros e trazendo grande otimismo para o mercado financeiro.

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

**É o Relatório.**



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

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