
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ - MS / NAVIRAÍPREV**

**RELATÓRIO ANUAL
DE
INVESTIMENTOS
2024**

21 de janeiro de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 5,19% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,19% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,70%

Data Focal: 31/12/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,39%	0,96%	0,56%	-1,13%	0,36%	0,77%	1,59%	1,80%	-0,42%	0,36%	0,48%	-0,85%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%	0,80%	0,40%	0,86%	0,98%	0,81%	0,94%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,39%	0,57%	1,13%	-0,01%	0,35%	1,12%	2,73%	4,58%	4,13%	4,51%	5,02%	4,13%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,27%	1,70%	2,13%	2,56%	3,00%	3,43%	3,87%	4,31%	4,75%	5,19%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%	3,88%	4,29%	4,83%
META ATUARIAL	0,84%	2,11%	2,70%	3,52%	4,44%	5,10%	5,94%	6,37%	7,29%	8,34%	9,22%	10,25%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%	9,01%	9,87%	10,89%

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	5
3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS	62
4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS	94
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark	120
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO	178
4.2.1 - Títulos Públicos	178
4.2.2 - Renda Variável	186
5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	216
6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	224
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento	224
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento	227
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	230
7.1 - Meta Atuarial	230
7.2 - Inflação	231
7.3 - Rentabilidade da Carteira	232
7.4 - ALM - Asset Liability Management	233
7.5 - Conclusão	235

1 - INTRODUÇÃO

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	03.543.447/0001-03
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	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.184.992.651,29
NÚMERO DE COTISTAS **	709
VALOR DA COTA **	27,93778033
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...

3

23

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

4

28

INFORMAÇÕES	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI
CNPJ	14.091.645/0001-91
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00% 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	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	15/10/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	1.000.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	152.248.222,88
NÚMERO DE COTISTAS **	30
VALOR DA COTA **	3,17401801
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/06/2016
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

5

31

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00% 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	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	-
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	.
NÚMERO DE COTISTAS **	0
VALOR DA COTA **	0
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/10/2017
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

37

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
CNPJ	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
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	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.482.330.917,61
NÚMERO DE COTISTAS **	531
VALOR DA COTA **	7,700473241
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017
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

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

8

63

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI
CNPJ	10.418.335/0001-88
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IGC
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	10/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% 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+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	573.702.274,63
NÚMERO DE COTISTAS **	963
VALOR DA COTA **	3,084964969
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/10/2019
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...

9

B1

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA
CNPJ	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	BDR
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	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	200,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.932.886.786,33
NÚMERO DE COTISTAS **	134
VALOR DA COTA **	7,784544027
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

10

115

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
CNPJ	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
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	05/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	18.901.575.347,13
NÚMERO DE COTISTAS **	1.144
VALOR DA COTA **	5,544518
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019
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...

11

125

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1
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	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.167.774.869,09
NÚMERO DE COTISTAS **	1.130
VALOR DA COTA **	3,705312
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018
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...

12

126

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	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.604.057.716,61
NÚMERO DE COTISTAS **	741
VALOR DA COTA **	3,227665
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

13

128

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

14

139

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00% 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	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Resgates podem ser solicitados após 3 anos contados da data do 1º aporte no FUNDO
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 **	87.410.211,02
NÚMERO DE COTISTAS **	70
VALOR DA COTA **	2,5299
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

15

142

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

16

143

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	10.740.658/0001-93
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	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.738.410.858,21
NÚMERO DE COTISTAS **	621
VALOR DA COTA **	4,353837
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...

17

144

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

18

157

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
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	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	125.765.277,35
NÚMERO DE COTISTAS **	1.721
VALOR DA COTA **	2,053475
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
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...

19

164

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
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	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	142.554.166,01
NÚMERO DE COTISTAS **	4.938
VALOR DA COTA **	1,145968
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
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...

20

166

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50
CNPJ	03.737.217/0001-77
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBR - X
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	18/02/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	241.671.775,20
NÚMERO DE COTISTAS **	77
VALOR DA COTA **	1,455087
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020
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...

21

170

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
CNPJ	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	ICON
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	26/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	77.739.777,95
NÚMERO DE COTISTAS **	5.201
VALOR DA COTA **	0,923746
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
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...

22

171

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS
CNPJ	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	PETR3
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	10/07/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	880.680.378,56
NÚMERO DE COTISTAS **	16.276
VALOR DA COTA **	32,567378
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
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...

23

174

INFORMAÇÕES	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES
CNPJ	40.209.029/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IFNC
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	26/01/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	23.963.227,58
NÚMERO DE COTISTAS **	420
VALOR DA COTA **	1001,228888
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/11/2020
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...

24

176

INFORMAÇÕES	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP
CNPJ	14.120.520/0001-42
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	CDI
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	28/06/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	25.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	866.379.031,52
NÚMERO DE COTISTAS **	1.858
VALOR DA COTA **	3,0658
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/11/2018
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...

25

217

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50,00
RESGATE MÍNIMO	50,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
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 **	15.214.543.760,15
NÚMERO DE COTISTAS **	619
VALOR DA COTA **	18,4597138
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/11/2024
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...

26

237

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
CNPJ	50.533.505/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
ÍNDICE	IPCA
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	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-
RESGATE MÍNIMO	-
SALDO MÍNIMO	-
CARÊNCIA	Até 16/06/2025
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	254.955.294,43
NÚMERO DE COTISTAS **	31
VALOR DA COTA **	1,1399874
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/05/2023
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...

27

242

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	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-
RESGATE MÍNIMO	-
SALDO MÍNIMO	-
CARÊNCIA	Até 21/03/2025
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	138.204.664,31
NÚMERO DE COTISTAS **	14
VALOR DA COTA **	1,0951913
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	18/01/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

28

273

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
CNPJ	42.813.674/0001-55
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE 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	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	126.928.689,65
NÚMERO DE COTISTAS **	20
VALOR DA COTA **	1,0759815
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/02/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

29

276

INFORMAÇÕES	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE
CNPJ	37.308.394/0001-50
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
GESTOR	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	10/08/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	Não há
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	370.274.924,35
NÚMERO DE COTISTAS **	468
VALOR DA COTA **	1,7369138
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

30

379

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

31

298

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

32

399

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

33

354

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

34

357

INFORMAÇÕES	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI
CNPJ	05.073.656/0001-58
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
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	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	17/10/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	118.241.907,53
NÚMERO DE COTISTAS **	42
VALOR DA COTA **	13,341518
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/10/2015
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...

35

361

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	23.731.629/0001-07
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	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	04/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	250,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	70.841.619,39
NÚMERO DE COTISTAS **	42
VALOR DA COTA **	14,796458
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/04/2021
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...

36

367

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

37

375

INFORMAÇÕES	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ	31.217.153/0001-19
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	MSCI WORLD
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado
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	14/12/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	1,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	Não Disponibilizado pela Instituição.
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	469.937.344,36
NÚMERO DE COTISTAS **	97
VALOR DA COTA **	32,976965
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/04/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

38

412

INFORMAÇÕES	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA
CNPJ	10.787.822/0001-18
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
GESTOR	SAFRA WEALTH DTVM LTDA
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	21/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	500.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50.000,00
RESGATE MÍNIMO	50.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	167.828.249,32
NÚMERO DE COTISTAS **	23
VALOR DA COTA **	425,308762
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/03/2019
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...

39

417

INFORMAÇÕES	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
CNPJ	21.595.829/0001-54
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
GESTOR	SAFRA WEALTH DTVM LTDA
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	13/07/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	200.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.080.526.805,04
NÚMERO DE COTISTAS **	126
VALOR DA COTA **	479,893368
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/02/2019
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...

40

476

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

41

485

INFORMAÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES
CNPJ	11.628.883/0001-03
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
GESTOR	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	10% (dez por cento), sobre o valor solicitado para fins de resgate, com conversão no dia seguinte da solicitação e pagamento em 2 dias úteis após a
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	712.913.848,60
NÚMERO DE COTISTAS **	746
VALOR DA COTA **	3,3298277
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...

42

486

INFORMAÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA
CNPJ	01.675.497/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
GESTOR	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/06/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,97% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	126.282.898,14
NÚMERO DE COTISTAS **	15.751
VALOR DA COTA **	188,3059382
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...

43

487

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

44

488

INFORMAÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES
CNPJ	08.279.304/0001-41
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
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	BANCO BRADESCO S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/10/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	500,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00
RESGATE MÍNIMO	500,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	527.931.357,50
NÚMERO DE COTISTAS **	1.310
VALOR DA COTA **	4,8759873
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...

45

498

INFORMAÇÕES	META VALOR FI AÇÕES
CNPJ	07.899.238/0001-40
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO DAYCOVAL S.A.
GESTOR	META ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO DAYCOVAL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Daycoval S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/04/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20,00 % IBR-X 100
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	98.779.841,66
NÚMERO DE COTISTAS **	65
VALOR DA COTA **	2,13030839
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...

46

499

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

47

500

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA
CNPJ	34.791.108/0001-61
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	02/12/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00
RESGATE MÍNIMO	500,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	343.292.574,55
NÚMERO DE COTISTAS **	35
VALOR DA COTA **	0,9845782
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...

48

505

INFORMAÇÕES	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM
CNPJ	35.637.151/0001-30
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
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	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	30/12/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IMA-B 5
APLICAÇÃO INICIAL	500,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00
RESGATE MÍNIMO	500,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	417.805.182,17
NÚMERO DE COTISTAS **	529
VALOR DA COTA **	1,3607047
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/12/2020
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...

49

519

INFORMAÇÕES	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
CNPJ	15.461.076/0001-91
SEGMENTO	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	FII
ÍNDICE	IFIX
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
GESTOR	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
CUSTODIANTE	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
DISTRIBUIDOR	ELITE CCVM LTDA
AUDITOR INDEPENDENTE	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/12/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,35% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IPCA + 6,00%
APLICAÇÃO INICIAL	-
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-
RESGATE MÍNIMO	-
SALDO MÍNIMO	-
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	Não menciona
RISCO DE MERCADO *	Não Disponibilizado pela Instituição.
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	122.769.446,75
NÚMERO DE COTISTAS **	11
VALOR DA COTA **	66,661769
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

50

520

INFORMAÇÕES	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
CNPJ	37.331.365/0001-09
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	Russell 1000 Growth
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
GESTOR	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
DISTRIBUIDOR	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	19/10/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	Não Disponibilizado pela Instituição.
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	147.027.014,50
NÚMERO DE COTISTAS **	131
VALOR DA COTA **	103,5094013
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/10/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

71

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2045)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação.....

72

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/08/2028)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação.....

73

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)
DESCRIÇÃO	<p>Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.</p>
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2035)
ENQUADRAMENTO LEGAL	<p>Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021</p>

Continuação.....

74

INFORMAÇÕES	NTN - F 11,79% a.a.
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título.
RENDIMENTO	PREFIXADO
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento (01/01/2035).
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação.....

75

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação.....

76

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/08/2030)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação.....

77

INFORMAÇÕES	NTN - F 14,03% a.a.
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título.
RENDIMENTO	PREFIXADO
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (01/01/2031)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021.

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

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

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

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

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

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

3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	4-2
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.473.451,73	143.515,69	(32.760,00)	23.224,82	2.607.432,24	0,939%
FEVEREIRO	2.607.432,24	275.877,44	(59.000,00)	20.720,88	2.845.030,56	0,795%
MARÇO	2.845.030,56	151.663,50	(152.000,00)	22.701,86	2.867.395,92	0,798%
ABRIL	2.867.395,92	161.543,36	(128.000,00)	17.010,38	2.917.949,66	0,593%
MAIO	2.917.949,66	169.000,00	(50.000,00)	22.809,40	3.059.759,06	0,782%
JUNHO	3.059.759,06	171.000,00	(128.000,00)	18.965,67	3.121.724,73	0,620%
JULHO	3.121.724,73	157.000,00	(104.000,00)	29.506,81	3.204.231,54	0,945%
AGOSTO	3.204.231,54	160.632,25	(96.800,00)	24.220,14	3.292.283,93	0,756%
SETEMBRO	3.292.283,93	155.440,99	(50.100,00)	27.071,91	3.424.696,83	0,822%
OUTUBRO	3.424.696,83	174.200,00	(89.000,00)	28.941,37	3.538.838,20	0,845%
NOVEMBRO	3.538.838,20	154.221,15	(135.000,00)	19.412,71	3.577.472,06	0,549%
DEZEMBRO	3.577.472,06	177.020,27	(166.042,49)	25.062,07	3.613.511,91	0,701%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	13.953.959,60	-	-	101.788,74	14.055.748,34	0,729%
FEVEREIRO	14.055.748,34	-	-	61.708,66	14.117.457,00	0,439%
MARÇO	14.117.457,00	-	-	126.781,24	14.244.238,24	0,898%
ABRIL	14.244.238,24	-	-	(51.575,81)	14.192.662,43	-0,362%
MAIO	14.192.662,43	-	-	145.702,25	14.338.364,68	1,027%
JUNHO	14.338.364,68	-	(10.000.000,00)	11.819,66	4.350.184,34	0,272%
JULHO	4.350.184,34	-	-	31.586,64	4.381.770,98	0,726%
AGOSTO	4.381.770,98	-	-	25.913,91	4.407.684,89	0,591%
SETEMBRO	4.407.684,89	-	-	17.479,29	4.425.164,18	0,397%
OUTUBRO	4.425.164,18	-	-	33.582,48	4.458.746,66	0,759%
NOVEMBRO	4.458.746,66	-	-	9.080,57	4.467.827,23	0,204%
DEZEMBRO	4.467.827,23	-	(4.466.673,35)	(1.153,88)	-	-0,026%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.191.913,50	-	-	7.957,00	1.199.870,50	0,668%
FEVEREIRO	1.199.870,50	-	-	6.764,50	1.206.635,00	0,564%
MARÇO	1.206.635,00	-	-	9.272,00	1.215.907,00	0,768%
ABRIL	1.215.907,00	-	-	(5.907,50)	1.209.999,50	-0,486%
MAIO	1.209.999,50	-	-	12.730,50	1.222.730,00	1,052%
JUNHO	1.222.730,00	-	-	3.377,50	1.226.107,50	0,276%
JULHO	1.226.107,50	-	-	10.669,00	1.236.776,50	0,870%
AGOSTO	1.236.776,50	-	-	9.194,50	1.245.971,00	0,743%
SETEMBRO	1.245.971,00	-	-	4.914,50	1.250.885,50	0,394%
OUTUBRO	1.250.885,50	-	-	9.194,50	1.260.080,00	0,735%
NOVEMBRO	1.260.080,00	-	-	6.307,00	1.266.387,00	0,501%
DEZEMBRO	1.266.387,00	-	-	(1.437,00)	1.264.950,00	-0,113%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	24.366.504,23	-	-	163.660,95	24.530.165,18	0,672%
FEVEREIRO	24.530.165,18	-	-	106.570,30	24.636.735,48	0,434%
MARÇO	24.636.735,48	-	-	123.205,72	24.759.941,20	0,500%
ABRIL	24.759.941,20	-	-	(136.947,27)	24.622.993,93	-0,553%
MAIO	24.622.993,93	-	-	155.573,24	24.778.567,17	0,632%
JUNHO	24.778.567,17	-	(4.500.000,00)	(71.327,23)	20.207.239,94	-0,288%
JULHO	20.207.239,94	-	-	268.178,06	20.475.418,00	1,327%
AGOSTO	20.475.418,00	-	-	131.389,67	20.606.807,67	0,642%
SETEMBRO	20.606.807,67	-	-	65.318,49	20.672.126,16	0,317%
OUTUBRO	20.672.126,16	-	-	38.838,01	20.710.964,17	0,188%
NOVEMBRO	20.710.964,17	-	-	(111.101,65)	20.599.862,52	-0,536%
DEZEMBRO	20.599.862,52	-	(2.000.000,00)	(314.144,87)	18.285.717,65	-1,525%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	7.115.096,90	-	-	(33.103,29)	7.081.993,61	-0,465%
FEVEREIRO	7.081.993,61	-	-	38.125,56	7.120.119,17	0,538%
MARÇO	7.120.119,17	-	-	4.031,80	7.124.150,97	0,057%
ABRIL	7.124.150,97	-	-	(116.537,26)	7.007.613,71	-1,636%
MAIO	7.007.613,71	-	-	91.100,09	7.098.713,80	1,300%
JUNHO	7.098.713,80	-	(7.085.897,77)	(12.816,03)	-	-0,181%
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	41.428.017,81	-	-	275.034,59	41.703.052,40	0,664%
FEVEREIRO	41.703.052,40	-	-	240.505,02	41.943.557,42	0,577%
MARÇO	41.943.557,42	-	-	315.704,77	42.259.262,19	0,753%
ABRIL	42.259.262,19	-	-	(93.210,85)	42.166.051,34	-0,221%
MAIO	42.166.051,34	-	-	433.337,77	42.599.389,11	1,028%
JUNHO	42.599.389,11	-	(6.000.000,00)	135.186,50	36.734.575,61	0,369%
JULHO	36.734.575,61	-	-	327.979,36	37.062.554,97	0,893%
AGOSTO	37.062.554,97	-	(4.811.381,78)	215.771,43	32.466.944,62	0,669%
SETEMBRO	32.466.944,62	-	-	123.982,71	32.590.927,33	0,382%
OUTUBRO	32.590.927,33	-	-	233.791,44	32.824.718,77	0,717%
NOVEMBRO	32.824.718,77	-	-	110.850,62	32.935.569,39	0,338%
DEZEMBRO	32.935.569,39	-	(4.000.000,00)	(82.636,57)	28.852.932,82	-0,251%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	15.544.786,19	-	-	(76.118,32)	15.468.667,87	-0,490%
FEVEREIRO	15.468.667,87	-	-	91.178,22	15.559.846,09	0,589%
MARÇO	15.559.846,09	-	-	15.683,01	15.575.529,10	0,101%
ABRIL	15.575.529,10	-	-	(264.673,54)	15.310.855,56	-1,699%
MAIO	15.310.855,56	-	-	199.765,32	15.510.620,88	1,305%
JUNHO	15.510.620,88	-	-	(168.024,07)	15.342.596,81	-1,083%
JULHO	15.342.596,81	-	-	319.086,20	15.661.683,01	2,080%
AGOSTO	15.661.683,01	-	-	109.895,40	15.771.578,41	0,702%
SETEMBRO	15.771.578,41	-	-	(100.685,27)	15.670.893,14	-0,638%
OUTUBRO	15.670.893,14	-	-	(99.611,86)	15.571.281,28	-0,636%
NOVEMBRO	15.571.281,28	-	-	7.425,55	15.578.706,83	0,048%
DEZEMBRO	15.578.706,83	-	-	(396.333,37)	15.182.373,46	-2,544%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	6.686.123,71	-	-	60.969,52	6.747.093,23	0,912%
FEVEREIRO	6.747.093,23	-	-	50.077,32	6.797.170,55	0,742%
MARÇO	6.797.170,55	-	-	54.131,56	6.851.302,11	0,796%
ABRIL	6.851.302,11	-	-	40.047,23	6.891.349,34	0,585%
MAIO	6.891.349,34	-	-	52.385,59	6.943.734,93	0,760%
JUNHO	6.943.734,93	-	-	42.246,99	6.985.981,92	0,608%
JULHO	6.985.981,92	-	-	64.879,77	7.050.861,69	0,929%
AGOSTO	7.050.861,69	-	-	52.770,28	7.103.631,97	0,748%
SETEMBRO	7.103.631,97	-	-	57.301,95	7.160.933,92	0,807%
OUTUBRO	7.160.933,92	-	-	59.111,09	7.220.045,01	0,825%
NOVEMBRO	7.220.045,01	-	-	39.771,04	7.259.816,05	0,551%
DEZEMBRO	7.259.816,05	-	-	50.276,57	7.310.092,62	0,693%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	332-7
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	830.636,21	4.746.566,20	(1.224.525,66)	25.957,46	4.378.634,21	3,125%
FEVEREIRO	4.378.634,21	2.201.467,78	(1.245.117,43)	26.528,60	5.361.513,16	0,606%
MARÇO	5.361.513,16	3.183.281,64	(1.270.243,52)	32.388,14	7.306.939,42	0,604%
ABRIL	7.306.939,42	-	(1.414.781,57)	(40.414,70)	5.851.743,15	-0,553%
MAIO	5.851.743,15	-	(1.332.677,69)	34.325,90	4.553.391,36	0,760%
JUNHO	4.553.391,36	-	(180.076,98)	(13.996,35)	4.359.318,03	-0,307%
JULHO	4.359.318,03	-	(1.356.276,91)	54.884,40	3.057.925,52	1,828%
AGOSTO	3.057.925,52	-	(1.353.974,60)	22.600,80	1.726.551,72	1,326%
SETEMBRO	1.726.551,72	-	(1.354.752,47)	6.369,89	378.169,14	1,713%
OUTUBRO	378.169,14	-	(378.684,48)	515,34	-	0,136%
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	71002-3
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.162.014,45	-	-	23.065,67	3.185.080,12	0,729%
FEVEREIRO	3.185.080,12	-	-	13.983,39	3.199.063,51	0,439%
MARÇO	3.199.063,51	-	-	28.729,05	3.227.792,56	0,898%
ABRIL	3.227.792,56	-	-	(11.687,24)	3.216.105,32	-0,362%
MAIO	3.216.105,32	-	-	33.016,62	3.249.121,94	1,027%
JUNHO	3.249.121,94	-	-	6.340,96	3.255.462,90	0,195%
JULHO	3.255.462,90	-	-	23.637,91	3.279.100,81	0,726%
AGOSTO	3.279.100,81	-	-	19.392,67	3.298.493,48	0,591%
SETEMBRO	3.298.493,48	-	-	13.080,65	3.311.574,13	0,397%
OUTUBRO	3.311.574,13	-	-	25.131,47	3.336.705,60	0,759%
NOVEMBRO	3.336.705,60	-	-	6.795,43	3.343.501,03	0,204%
DEZEMBRO	3.343.501,03	-	-	(9.648,30)	3.333.852,73	-0,289%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	2.443.597,29	-	11.967,52	2.455.564,81	0,490%
JUNHO	2.455.564,81	-	-	20.100,83	2.475.665,64	0,819%
JULHO	2.475.665,64	2.866.840,91	-	40.986,03	5.383.492,58	1,656%
AGOSTO	5.383.492,58	4.188.669,82	(4.204.256,00)	55.577,02	5.423.483,42	1,035%
SETEMBRO	5.423.483,42	175.297,14	-	47.324,62	5.646.105,18	0,873%
OUTUBRO	5.646.105,18	-	(975.076,08)	51.089,75	4.722.118,85	1,094%
NOVEMBRO	4.722.118,85	2.053.494,33	(1.351.964,00)	42.395,93	5.466.045,11	0,898%
DEZEMBRO	5.466.045,11	3.973.163,20	(3.847.609,32)	44.608,55	5.636.207,54	0,816%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	8.267.364,58	-	-	54.582,45	8.321.947,03	0,660%
FEVEREIRO	8.321.947,03	19.444,65	-	47.927,62	8.389.319,30	0,576%
MARÇO	8.389.319,30	-	-	63.045,64	8.452.364,94	0,751%
ABRIL	8.452.364,94	-	-	(18.930,58)	8.433.434,36	-0,224%
MAIO	8.433.434,36	-	-	86.579,14	8.520.013,50	1,027%
JUNHO	8.520.013,50	-	(5.000.000,00)	19.265,67	3.539.279,17	0,547%
JULHO	3.539.279,17	-	-	31.624,58	3.570.903,75	0,894%
AGOSTO	3.570.903,75	-	-	18.530,73	3.589.434,48	0,519%
SETEMBRO	3.589.434,48	-	-	13.625,87	3.603.060,35	0,380%
OUTUBRO	3.603.060,35	-	-	25.836,08	3.628.896,43	0,717%
NOVEMBRO	3.628.896,43	-	-	12.253,56	3.641.149,99	0,338%
DEZEMBRO	3.641.149,99	-	(3.200.000,00)	(1.405,79)	439.744,20	-0,039%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.287.833,81	-	-	(15.837,07)	3.271.996,74	-0,482%
FEVEREIRO	3.271.996,74	-	-	17.365,06	3.289.361,80	0,531%
MARÇO	3.289.361,80	-	-	1.960,88	3.291.322,68	0,060%
ABRIL	3.291.322,68	-	-	(53.731,04)	3.237.591,64	-1,633%
MAIO	3.237.591,64	-	-	42.266,63	3.279.858,27	1,305%
JUNHO	3.279.858,27	-	(3.276.824,92)	(3.033,35)	-	-0,092%
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	145.216,82	-	-	1.603,52	146.820,34	1,104%
FEVEREIRO	146.820,34	-	(4.227,11)	1.061,43	143.654,66	0,744%
MARÇO	143.654,66	-	-	1.307,66	144.962,32	0,910%
ABRIL	144.962,32	-	-	1.141,57	146.103,89	0,787%
MAIO	146.103,89	-	-	1.291,20	147.395,09	0,884%
JUNHO	147.395,09	-	-	1.703,74	149.098,83	1,156%
JULHO	149.098,83	-	-	1.431,28	150.530,11	0,960%
AGOSTO	150.530,11	-	(151.278,98)	748,87	-	0,497%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.066.750,85	-	-	(31.275,13)	2.035.475,72	-1,513%
FEVEREIRO	2.035.475,72	-	-	9.951,32	2.045.427,04	0,489%
MARÇO	2.045.427,04	-	-	(11.992,59)	2.033.434,45	-0,586%
ABRIL	2.033.434,45	-	-	(59.552,51)	1.973.881,94	-2,929%
MAIO	1.973.881,94	-	-	30.976,48	2.004.858,42	1,569%
JUNHO	2.004.858,42	-	-	(45.749,35)	1.959.109,07	-2,282%
JULHO	1.959.109,07	-	-	62.631,58	2.021.740,65	3,197%
AGOSTO	2.021.740,65	-	-	15.198,53	2.036.939,18	0,752%
SETEMBRO	2.036.939,18	-	-	(29.741,09)	2.007.198,09	-1,460%
OUTUBRO	2.007.198,09	-	-	(33.151,10)	1.974.046,99	-1,652%
NOVEMBRO	1.974.046,99	-	-	(4.539,10)	1.969.507,89	-0,230%
DEZEMBRO	1.969.507,89	-	-	(84.608,43)	1.884.899,46	-4,296%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	6.278.042,68	-	-	60.692,15	6.338.734,83	0,967%
FEVEREIRO	6.338.734,83	-	-	50.907,59	6.389.642,42	0,803%
MARÇO	6.389.642,42	-	-	54.491,17	6.444.133,59	0,853%
ABRIL	6.444.133,59	-	-	56.963,98	6.501.097,57	0,884%
MAIO	6.501.097,57	-	-	54.207,97	6.555.305,54	0,834%
JUNHO	6.555.305,54	-	-	51.729,16	6.607.034,70	0,789%
JULHO	6.607.034,70	-	-	64.234,66	6.671.269,36	0,972%
AGOSTO	6.671.269,36	151.278,98	-	60.047,60	6.882.595,94	0,900%
SETEMBRO	6.882.595,94	-	-	57.934,73	6.940.530,67	0,842%
OUTUBRO	6.940.530,67	-	-	64.756,90	7.005.287,57	0,933%
NOVEMBRO	7.005.287,57	-	-	56.472,98	7.061.760,55	0,806%
DEZEMBRO	7.061.760,55	-	-	56.254,33	7.118.014,88	0,797%

70

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.296.567,41	-	-	29.787,83	3.326.355,24	0,904%
FEVEREIRO	3.326.355,24	-	-	23.166,02	3.349.521,26	0,696%
MARÇO	3.349.521,26	-	-	25.793,16	3.375.314,42	0,770%
ABRIL	3.375.314,42	-	-	(37.339,77)	3.337.974,65	-1,106%
MAIO	3.337.974,65	-	-	44.631,44	3.382.606,09	1,337%
JUNHO	3.382.606,09	-	-	(14.681,95)	3.367.924,14	-0,434%
JULHO	3.367.924,14	-	-	67.069,65	3.434.993,79	1,991%
AGOSTO	3.434.993,79	-	-	36.930,01	3.471.923,80	1,075%
SETEMBRO	3.471.923,80	-	-	577,09	3.472.500,89	0,017%
OUTUBRO	3.472.500,89	-	-	11.092,60	3.483.593,49	0,319%
NOVEMBRO	3.483.593,49	-	-	9.235,69	3.492.829,18	0,265%
DEZEMBRO	3.492.829,18	-	-	(23.099,78)	3.469.729,40	-0,661%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	539.394,48	-	-	5.972,29	545.366,77	1,107%
FEVEREIRO	545.366,77	-	(15.217,54)	3.959,63	534.108,86	0,747%
MARÇO	534.108,86	-	-	4.900,22	539.009,08	0,917%
ABRIL	539.009,08	-	-	4.257,67	543.266,75	0,790%
MAIO	543.266,75	-	-	4.812,46	548.079,21	0,886%
JUNHO	548.079,21	-	-	6.357,84	554.437,05	1,160%
JULHO	554.437,05	-	-	5.407,11	559.844,16	0,975%
AGOSTO	559.844,16	-	-	5.165,98	565.010,14	0,923%
SETEMBRO	565.010,14	-	-	4.586,68	569.596,82	0,812%
OUTUBRO	569.596,82	-	-	5.163,12	574.759,94	0,906%
NOVEMBRO	574.759,94	-	-	4.450,54	579.210,48	0,774%
DEZEMBRO	579.210,48	-	-	5.251,04	584.461,52	0,907%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	903	CONTA	51625-2
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	13.303.565,70	-	-	(68.211,04)	13.235.354,66	-0,513%
FEVEREIRO	13.235.354,66	-	-	71.442,39	13.306.797,05	0,540%
MARÇO	13.306.797,05	-	-	4.801,30	13.311.598,35	0,036%
ABRIL	13.311.598,35	-	-	(226.876,35)	13.084.722,00	-1,704%
MAIO	13.084.722,00	-	-	173.432,14	13.258.154,14	1,325%
JUNHO	13.258.154,14	-	-	(134.565,68)	13.123.588,46	-1,015%
JULHO	13.123.588,46	-	-	281.879,79	13.405.468,25	2,148%
AGOSTO	13.405.468,25	-	-	67.877,47	13.473.345,72	0,506%
SETEMBRO	13.473.345,72	-	-	(98.654,84)	13.374.690,88	-0,732%
OUTUBRO	13.374.690,88	-	-	(91.829,50)	13.282.861,38	-0,687%
NOVEMBRO	13.282.861,38	-	-	(4.473,93)	13.278.387,45	-0,034%
DEZEMBRO	13.278.387,45	-	(3.000.000,00)	(269.427,53)	10.008.959,92	-2,029%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	903	CONTA	51625-2
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	18.259.112,63	-	-	132.831,79	18.391.944,42	0,727%
FEVEREIRO	18.391.944,42	-	-	85.292,15	18.477.236,57	0,464%
MARÇO	18.477.236,57	-	-	86.708,07	18.563.944,64	0,469%
ABRIL	18.563.944,64	-	-	(107.033,44)	18.456.911,20	-0,577%
MAIO	18.456.911,20	-	-	109.320,83	18.566.232,03	0,592%
JUNHO	18.566.232,03	-	(5.000.000,00)	(47.597,24)	13.518.634,79	-0,256%
JULHO	13.518.634,79	-	-	158.960,52	13.677.595,31	1,176%
AGOSTO	13.677.595,31	-	-	88.417,14	13.766.012,45	0,646%
SETEMBRO	13.766.012,45	-	-	37.507,00	13.803.519,45	0,272%
OUTUBRO	13.803.519,45	-	-	23.056,34	13.826.575,79	0,167%
NOVEMBRO	13.826.575,79	-	-	(89.412,54)	13.737.163,25	-0,647%
DEZEMBRO	13.737.163,25	-	(1.000.000,00)	(218.531,20)	12.518.632,05	-1,591%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	1373	CONTA	0016394-5
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	11.035.328,71	-	-	119.919,53	11.155.248,24	1,087%
FEVEREIRO	11.155.248,24	-	-	99.955,26	11.255.203,50	0,896%
MARÇO	11.255.203,50	-	-	102.472,78	11.357.676,28	0,910%
ABRIL	11.357.676,28	2.666.871,71	-	118.690,78	14.143.238,77	1,045%
MAIO	14.143.238,77	-	-	124.510,56	14.267.749,33	0,880%
JUNHO	14.267.749,33	-	-	119.113,53	14.386.862,86	0,835%
JULHO	14.386.862,86	-	-	143.217,34	14.530.080,20	0,995%
AGOSTO	14.530.080,20	-	-	132.895,90	14.662.976,10	0,915%
SETEMBRO	14.662.976,10	2.000.000,00	-	139.997,29	16.802.973,39	0,955%
OUTUBRO	16.802.973,39	-	-	155.868,90	16.958.842,29	0,928%
NOVEMBRO	16.958.842,29	1.000.000,00	-	140.077,05	18.098.919,34	0,826%
DEZEMBRO	18.098.919,34	1.000.000,00	-	161.427,99	19.260.347,33	0,892%

FIDC PREMIUM						
	BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	97.694,16	-	-	(730,05)	96.964,11	-0,747%
FEVEREIRO	96.964,11	-	-	(178,19)	96.785,92	-0,184%
MARÇO	96.785,92	-	-	(479,25)	96.306,67	-0,495%
ABRIL	96.306,67	-	-	1.495,31	97.801,98	1,553%
MAIO	97.801,98	-	-	(279,28)	97.522,70	-0,286%
JUNHO	97.522,70	-	-	(496,15)	97.026,55	-0,509%
JULHO	97.026,55	-	-	(471,29)	96.555,26	-0,486%
AGOSTO	96.555,26	-	-	(391,78)	96.163,48	-0,406%
SETEMBRO	96.163,48	-	-	(381,86)	95.781,62	-0,397%
OUTUBRO	95.781,62	-	-	(466,81)	95.314,81	-0,487%
NOVEMBRO	95.314,81	-	-	(384,52)	94.930,29	-0,403%
DEZEMBRO	94.930,29	-	-	(1.933,98)	92.996,31	-2,037%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI						
	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	7693	CONTA	05100-0/201
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.048.900,59	-	-	(5.853,95)	1.043.046,64	-0,558%
FEVEREIRO	1.043.046,64	-	-	2.756,58	1.045.803,22	0,264%
MARÇO	1.045.803,22	-	-	36,48	1.045.839,70	0,003%
ABRIL	1.045.839,70	-	-	(24.409,26)	1.021.430,44	-2,334%
MAIO	1.021.430,44	-	-	13.282,13	1.034.712,57	1,300%
JUNHO	1.034.712,57	-	-	(11.177,39)	1.023.535,18	-1,080%
JULHO	1.023.535,18	-	-	20.393,58	1.043.928,76	1,992%
AGOSTO	1.043.928,76	-	-	5.067,74	1.048.996,50	0,485%
SETEMBRO	1.048.996,50	-	-	(8.180,10)	1.040.816,40	-0,780%
OUTUBRO	1.040.816,40	-	-	(8.998,93)	1.031.817,47	-0,865%
NOVEMBRO	1.031.817,47	-	-	3.934,07	1.035.751,54	0,381%
DEZEMBRO	1.035.751,54	-	-	(25.813,47)	1.009.938,07	-2,492%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	7693	CONTA	05100-0/201
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.390.200,04	-	-	11.365,91	2.401.565,95	0,476%
FEVEREIRO	2.401.565,95	-	-	13.391,12	2.414.957,07	0,558%
MARÇO	2.414.957,07	-	-	13.342,17	2.428.299,24	0,552%
ABRIL	2.428.299,24	-	-	(5.649,50)	2.422.649,74	-0,233%
MAIO	2.422.649,74	-	-	18.094,23	2.440.743,97	0,747%
JUNHO	2.440.743,97	-	-	(4.902,97)	2.435.841,00	-0,201%
JULHO	2.435.841,00	-	-	21.376,16	2.457.217,16	0,878%
AGOSTO	2.457.217,16	-	-	17.320,29	2.474.537,45	0,705%
SETEMBRO	2.474.537,45	-	-	15.665,03	2.490.202,48	0,633%
OUTUBRO	2.490.202,48	-	-	20.426,03	2.510.628,51	0,820%
NOVEMBRO	2.510.628,51	-	-	14.691,53	2.525.320,04	0,585%
DEZEMBRO	2.525.320,04	-	-	8.153,42	2.533.473,46	0,323%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B F I R F						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	2856-8	CONTA	38858-0
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	7.799.685,60	-	-	(87.306,10)	7.712.379,50	-1,119%
FEVEREIRO	7.712.379,50	-	-	60.300,80	7.772.680,30	0,782%
MARÇO	7.772.680,30	-	-	(47.812,80)	7.724.867,50	-0,615%
ABRIL	7.724.867,50	-	-	(244.022,80)	7.480.844,70	-3,159%
MAIO	7.480.844,70	-	-	55.676,60	7.536.521,30	0,744%
JUNHO	7.536.521,30	-	-	(55.773,90)	7.480.747,40	-0,740%
JULHO	7.480.747,40	-	-	73.920,00	7.554.667,40	0,988%
AGOSTO	7.554.667,40	-	-	202.325,90	7.756.993,30	2,678%
SETEMBRO	7.756.993,30	-	-	(103.961,20)	7.653.032,10	-1,340%
OUTUBRO	7.653.032,10	-	-	(12.626,60)	7.640.405,50	-0,165%
NOVEMBRO	7.640.405,50	-	-	94.372,60	7.734.778,10	1,235%
DEZEMBRO	7.734.778,10	-	-	(68.439,00)	7.666.339,10	-0,885%

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA F I R F						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	2856-8	CONTA	38858-0
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.102.458,99	-	-	67.880,98	5.170.339,97	1,330%
FEVEREIRO	5.170.339,97	-	-	17.757,12	5.188.097,09	0,343%
MARÇO	5.188.097,09	-	-	73.878,58	5.261.975,67	1,424%
ABRIL	5.261.975,67	-	-	6.564,63	5.268.540,30	0,125%
MAIO	5.268.540,30	-	-	54.140,85	5.322.681,15	1,028%
JUNHO	5.322.681,15	-	-	29.204,74	5.351.885,89	0,549%
JULHO	5.351.885,89	-	-	110.282,73	5.462.168,62	2,061%
AGOSTO	5.462.168,62	-	-	258.587,98	5.720.756,60	4,734%
SETEMBRO	5.720.756,60	-	-	(187.132,46)	5.533.624,14	-3,271%
OUTUBRO	5.533.624,14	-	-	103.876,55	5.637.500,69	1,877%
NOVEMBRO	5.637.500,69	-	-	64.583,47	5.702.084,16	1,146%
DEZEMBRO	5.702.084,16	-	-	(21.939,06)	5.680.145,10	-0,385%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA						
	BANCO	SAFRA	AGÊNCIA	04300	CONTA	309741
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.992.299,78	-	-	(36.080,43)	5.956.219,35	-0,602%
FEVEREIRO	5.956.219,35	-	-	26.954,68	5.983.174,03	0,453%
MARÇO	5.983.174,03	-	-	(4.592,09)	5.978.581,94	-0,077%
ABRIL	5.978.581,94	-	-	(120.638,25)	5.857.943,69	-2,018%
MAIO	5.857.943,69	-	-	77.912,92	5.935.856,61	1,330%
JUNHO	5.935.856,61	-	-	(72.813,42)	5.863.043,19	-1,227%
JULHO	5.863.043,19	-	-	117.564,17	5.980.607,36	2,005%
AGOSTO	5.980.607,36	-	-	39.588,86	6.020.196,22	0,662%
SETEMBRO	6.020.196,22	-	-	(35.028,49)	5.985.167,73	-0,582%
OUTUBRO	5.985.167,73	-	-	(36.881,37)	5.948.286,36	-0,616%
NOVEMBRO	5.948.286,36	-	-	(514,44)	5.947.771,92	-0,009%
DEZEMBRO	5.947.771,92	-	-	(157.656,79)	5.790.115,13	-2,651%

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.223.101,80	-	-	29.970,73	3.253.072,53	0,930%
FEVEREIRO	3.253.072,53	-	-	22.233,02	3.275.305,55	0,683%
MARÇO	3.275.305,55	-	-	22.872,64	3.298.178,19	0,698%
ABRIL	3.298.178,19	-	-	16.277,28	3.314.455,47	0,494%
MAIO	3.314.455,47	-	-	23.824,06	3.338.279,53	0,719%
JUNHO	3.338.279,53	-	(1.500.000,00)	13.092,78	1.851.372,31	0,712%
JULHO	1.851.372,31	-	-	15.724,58	1.867.096,89	0,849%
AGOSTO	1.867.096,89	-	-	14.238,30	1.881.335,19	0,763%
SETEMBRO	1.881.335,19	-	-	14.794,14	1.896.129,33	0,786%
OUTUBRO	1.896.129,33	-	-	17.056,83	1.913.186,16	0,900%
NOVEMBRO	1.913.186,16	-	-	14.408,79	1.927.594,95	0,753%
DEZEMBRO	1.927.594,95	-	(500.000,00)	11.696,44	1.439.291,39	0,819%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	785.080,94	-	-	(66.917,20)	718.163,74	-8,524%
FEVEREIRO	718.163,74	-	-	7.866,29	726.030,03	1,095%
MARÇO	726.030,03	-	-	6.594,56	732.624,59	0,908%
ABRIL	732.624,59	-	-	(84.884,99)	647.739,60	-11,586%
MAIO	647.739,60	-	-	(5.679,55)	642.060,05	-0,877%
JUNHO	642.060,05	-	-	5.868,01	647.928,06	0,914%
JULHO	647.928,06	-	-	29.115,19	677.043,25	4,494%
AGOSTO	677.043,25	-	-	37.720,15	714.763,40	5,571%
SETEMBRO	714.763,40	-	-	(22.163,93)	692.599,47	-3,101%
OUTUBRO	692.599,47	-	-	21.934,04	714.533,51	3,167%
NOVEMBRO	714.533,51	-	-	(75.287,72)	639.245,79	-10,537%
DEZEMBRO	639.245,79	-	-	(60.242,30)	579.003,49	-9,424%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.734.841,00	-	-	(230.581,02)	2.504.259,98	-8,431%
FEVEREIRO	2.504.259,98	-	-	(838,15)	2.503.421,83	-0,033%
MARÇO	2.503.421,83	-	-	28.115,36	2.531.537,19	1,123%
ABRIL	2.531.537,19	-	-	(152.783,34)	2.378.753,85	-6,035%
MAIO	2.378.753,85	-	-	(55.989,98)	2.322.763,87	-2,354%
JUNHO	2.322.763,87	-	-	13.987,29	2.336.751,16	0,602%
JULHO	2.336.751,16	-	-	43.495,00	2.380.246,16	1,861%
AGOSTO	2.380.246,16	-	-	144.354,18	2.524.600,34	6,065%
SETEMBRO	2.524.600,34	-	-	(119.600,48)	2.404.999,86	-4,737%
OUTUBRO	2.404.999,86	-	-	(4.083,99)	2.400.915,87	-0,170%
NOVEMBRO	2.400.915,87	-	-	(142.055,52)	2.258.860,35	-5,917%
DEZEMBRO	2.258.860,35	-	-	(160.665,10)	2.098.195,25	-7,113%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	6.373.437,50	-	-	(265.542,89)	6.107.894,61	-4,166%
FEVEREIRO	6.107.894,61	-	-	51.012,77	6.158.907,38	0,835%
MARÇO	6.158.907,38	-	-	(49.163,31)	6.109.744,07	-0,798%
ABRIL	6.109.744,07	-	-	(86.936,77)	6.022.807,30	-1,423%
MAIO	6.022.807,30	-	-	(211.730,19)	5.811.077,11	-3,515%
JUNHO	5.811.077,11	-	-	91.534,71	5.902.611,82	1,575%
JULHO	5.902.611,82	-	-	223.638,83	6.126.250,65	3,789%
AGOSTO	6.126.250,65	-	-	361.485,42	6.487.736,07	5,901%
SETEMBRO	6.487.736,07	-	-	(224.478,42)	6.263.257,65	-3,460%
OUTUBRO	6.263.257,65	-	-	(83.317,04)	6.179.940,61	-1,330%
NOVEMBRO	6.179.940,61	-	-	(171.564,70)	6.008.375,91	-2,776%
DEZEMBRO	6.008.375,91	-	(1.500.000,00)	(176.651,69)	4.331.724,22	-2,940%

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.829.191,79	-	-	(128.755,59)	2.700.436,20	-4,551%
FEVEREIRO	2.700.436,20	-	-	9.626,60	2.710.062,80	0,356%
MARÇO	2.710.062,80	-	-	1.011,56	2.711.074,36	0,037%
ABRIL	2.711.074,36	-	-	(144.307,81)	2.566.766,55	-5,323%
MAIO	2.566.766,55	-	-	(85.436,17)	2.481.330,38	-3,329%
JUNHO	2.481.330,38	-	-	15.581,65	2.496.912,03	0,628%
JULHO	2.496.912,03	-	-	74.715,66	2.571.627,69	2,992%
AGOSTO	2.571.627,69	-	-	333.609,39	2.905.237,08	12,973%
SETEMBRO	2.905.237,08	-	-	(164.834,56)	2.740.402,52	-5,674%
OUTUBRO	2.740.402,52	-	-	(60.173,63)	2.680.228,89	-2,196%
NOVEMBRO	2.680.228,89	-	-	(205.561,54)	2.474.667,35	-7,670%
DEZEMBRO	2.474.667,35	-	-	(48.102,34)	2.426.565,01	-1,944%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	4.473.034,47	-	-	(165.475,89)	4.307.558,58	-3,699%
FEVEREIRO	4.307.558,58	-	-	10.158,81	4.317.717,39	0,236%
MARÇO	4.317.717,39	-	-	(31.485,67)	4.286.231,72	-0,729%
ABRIL	4.286.231,72	-	-	(168.279,07)	4.117.952,65	-3,926%
MAIO	4.117.952,65	-	-	(204.055,06)	3.913.897,59	-4,955%
JUNHO	3.913.897,59	-	-	66.138,28	3.980.035,87	1,690%
JULHO	3.980.035,87	-	-	159.270,42	4.139.306,29	4,002%
AGOSTO	4.139.306,29	-	-	126.844,98	4.266.151,27	3,064%
SETEMBRO	4.266.151,27	-	-	(146.604,46)	4.119.546,81	-3,436%
OUTUBRO	4.119.546,81	-	-	(83.508,27)	4.036.038,54	-2,027%
NOVEMBRO	4.036.038,54	-	-	(155.595,27)	3.880.443,27	-3,855%
DEZEMBRO	3.880.443,27	-	(600.000,00)	(186.747,91)	3.093.695,36	-4,813%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.636.335,99	-	-	203.892,47	2.840.228,46	7,734%
FEVEREIRO	2.840.228,46	-	-	(66.626,28)	2.773.602,18	-2,346%
MARÇO	2.773.602,18	-	-	(194.662,25)	2.578.939,93	-7,018%
ABRIL	2.578.939,93	-	-	474.377,47	3.053.317,40	18,394%
MAIO	3.053.317,40	-	-	(119.308,87)	2.934.008,53	-3,908%
JUNHO	2.934.008,53	-	-	54.441,63	2.988.450,16	1,856%
JULHO	2.988.450,16	-	-	11.879,08	3.000.329,24	0,397%
AGOSTO	3.000.329,24	-	-	241.682,20	3.242.011,44	8,055%
SETEMBRO	3.242.011,44	-	-	(270.945,58)	2.971.065,86	-8,357%
OUTUBRO	2.971.065,86	-	-	(19.387,50)	2.951.678,36	-0,653%
NOVEMBRO	2.951.678,36	-	-	258.752,71	3.210.431,07	8,766%
DEZEMBRO	3.210.431,07	-	(200.000,00)	(23.548,22)	2.986.882,85	-0,733%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	2856	CONTA	585.268-4
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	10.913.353,34	-	-	(334.886,47)	10.578.466,87	-3,069%
FEVEREIRO	10.578.466,87	-	-	172.702,26	10.751.169,13	1,633%
MARÇO	10.751.169,13	-	-	310.619,48	11.061.788,61	2,889%
ABRIL	11.061.788,61	-	-	(441.788,12)	10.620.000,49	-3,994%
MAIO	10.620.000,49	-	-	(378.567,94)	10.241.432,55	-3,565%
JUNHO	10.241.432,55	-	-	62.726,07	10.304.158,62	0,612%
JULHO	10.304.158,62	-	-	589.942,76	10.894.101,38	5,725%
AGOSTO	10.894.101,38	-	-	489.497,64	11.383.599,02	4,493%
SETEMBRO	11.383.599,02	-	-	(321.273,74)	11.062.325,28	-2,822%
OUTUBRO	11.062.325,28	-	-	3.751,37	11.066.076,65	0,034%
NOVEMBRO	11.066.076,65	-	-	(154.581,92)	10.911.494,73	-1,397%
DEZEMBRO	10.911.494,73	-	-	(389.749,90)	10.521.744,83	-3,572%

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	2856	CONTA	27.586-7
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.014.444,91	-	-	(62.019,14)	1.952.425,77	-3,079%
FEVEREIRO	1.952.425,77	-	-	34.409,80	1.986.835,57	1,762%
MARÇO	1.986.835,57	-	-	45.443,84	2.032.279,41	2,287%
ABRIL	2.032.279,41	-	-	(60.911,61)	1.971.367,80	-2,997%
MAIO	1.971.367,80	-	-	(73.027,34)	1.898.340,46	-3,704%
JUNHO	1.898.340,46	-	-	15.552,31	1.913.892,77	0,819%
JULHO	1.913.892,77	-	-	104.736,45	2.018.629,22	5,472%
AGOSTO	2.018.629,22	-	-	63.726,51	2.082.355,73	3,157%
SETEMBRO	2.082.355,73	-	-	(54.249,79)	2.028.105,94	-2,605%
OUTUBRO	2.028.105,94	-	-	2.626,37	2.030.732,31	0,129%
NOVEMBRO	2.030.732,31	-	-	(8.137,40)	2.022.594,91	-0,401%
DEZEMBRO	2.022.594,91	-	(1.972.472,31)	(50.122,60)	-	-2,478%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.829.276,04	-	-	(174.576,40)	3.654.699,64	-4,559%
FEVEREIRO	3.654.699,64	-	-	32.691,77	3.687.391,41	0,895%
MARÇO	3.687.391,41	-	-	(18.274,63)	3.669.116,78	-0,496%
ABRIL	3.669.116,78	-	-	(55.150,99)	3.613.965,79	-1,503%
MAIO	3.613.965,79	-	-	(105.163,98)	3.508.801,81	-2,910%
JUNHO	3.508.801,81	-	-	54.543,86	3.563.345,67	1,554%
JULHO	3.563.345,67	-	-	101.046,28	3.664.391,95	2,836%
AGOSTO	3.664.391,95	-	-	236.762,78	3.901.154,73	6,461%
SETEMBRO	3.901.154,73	-	-	(131.635,12)	3.769.519,61	-3,374%
OUTUBRO	3.769.519,61	-	-	(56.103,13)	3.713.416,48	-1,488%
NOVEMBRO	3.713.416,48	-	-	(113.406,62)	3.600.009,86	-3,054%
DEZEMBRO	3.600.009,86	-	-	(153.207,70)	3.446.802,16	-4,256%

BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	7.220.044,16	-	-	313.252,49	7.533.296,65	4,339%
FEVEREIRO	7.533.296,65	-	-	512.350,92	8.045.647,57	6,801%
MARÇO	8.045.647,57	-	-	180.294,19	8.225.941,76	2,241%
ABRIL	8.225.941,76	-	-	(168.191,74)	8.057.750,02	-2,045%
MAIO	8.057.750,02	-	-	504.492,86	8.562.242,88	6,261%
JUNHO	8.562.242,88	-	-	836.619,31	9.398.862,19	9,771%
JULHO	9.398.862,19	-	-	(46.128,24)	9.352.733,95	-0,491%
AGOSTO	9.352.733,95	-	-	130.431,31	9.483.165,26	1,395%
SETEMBRO	9.483.165,26	-	-	16.236,58	9.499.401,84	0,171%
OUTUBRO	9.499.401,84	-	-	533.292,05	10.032.693,89	5,614%
NOVEMBRO	10.032.693,89	-	-	862.037,72	10.894.731,61	8,592%
DEZEMBRO	10.894.731,61	-	(3.500.000,00)	312.224,97	7.706.956,58	4,222%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE						
	BANCO	BNP PARIBAS	AGÊNCIA	0001	CONTA	8253300-1
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	744.497,60	-	-	(31.664,00)	712.833,60	-4,253%
FEVEREIRO	712.833,60	-	-	77.012,02	789.845,62	10,804%
MARÇO	789.845,62	-	-	20.361,36	810.206,98	2,578%
ABRIL	810.206,98	-	-	(39.647,22)	770.559,76	-4,893%
MAIO	770.559,76	-	-	(23.901,34)	746.658,42	-3,102%
JUNHO	746.658,42	-	-	96.841,02	843.499,44	12,970%
JULHO	843.499,44	-	-	5.402,10	848.901,54	0,640%
AGOSTO	848.901,54	-	-	54.068,33	902.969,87	6,369%
SETEMBRO	902.969,87	-	-	21.706,77	924.676,64	2,404%
OUTUBRO	924.676,64	-	-	112.724,58	1.037.401,22	12,191%
NOVEMBRO	1.037.401,22	-	-	288.969,66	1.326.370,88	27,855%
DEZEMBRO	1.326.370,88	-	-	(11.622,69)	1.314.748,19	-0,876%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII						
	BANCO	BANCO PAULISTA	AGÊNCIA	0001	CONTA	292730-0
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.406.203,93	-	-	110,01	1.406.313,94	0,008%
FEVEREIRO	1.406.313,94	-	-	(521,92)	1.405.792,02	-0,037%
MARÇO	1.405.792,02	-	-	(67,26)	1.405.724,76	-0,005%
ABRIL	1.405.724,76	-	-	(1.375,04)	1.404.349,72	-0,098%
MAIO	1.404.349,72	-	(54.298,33)	(568,88)	1.349.482,51	-0,041%
JUNHO	1.349.482,51	-	-	(813,62)	1.348.668,89	-0,060%
JULHO	1.348.668,89	-	-	(954,75)	1.347.714,14	-0,071%
AGOSTO	1.347.714,14	-	-	(490,98)	1.347.223,16	-0,036%
SETEMBRO	1.347.223,16	-	-	(4.834,21)	1.342.388,95	-0,359%
OUTUBRO	1.342.388,95	-	-	(598,98)	1.341.789,97	-0,045%
NOVEMBRO	1.341.789,97	-	-	(630,03)	1.341.159,94	-0,047%
DEZEMBRO	1.341.159,94	-	-	(7.924,56)	1.333.235,38	-0,591%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES						
	BANCO	BANCO DAYCOVA	AGÊNCIA	0001	CONTA	716.271-7
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	6.567.755,08	-	-	(304.459,57)	6.263.295,51	-4,636%
FEVEREIRO	6.263.295,51	-	-	30.252,04	6.293.547,55	0,483%
MARÇO	6.293.547,55	-	-	(56.814,15)	6.236.733,40	-0,903%
ABRIL	6.236.733,40	-	-	(131.192,64)	6.105.540,76	-2,104%
MAIO	6.105.540,76	-	-	(209.373,17)	5.896.167,59	-3,429%
JUNHO	5.896.167,59	-	(1.140.000,00)	56.145,35	4.812.312,94	1,180%
JULHO	4.812.312,94	-	-	153.546,68	4.965.859,62	3,191%
AGOSTO	4.965.859,62	-	-	318.657,29	5.284.516,91	6,417%
SETEMBRO	5.284.516,91	-	-	(170.717,30)	5.113.799,61	-3,231%
OUTUBRO	5.113.799,61	-	-	(90.760,34)	5.023.039,27	-1,775%
NOVEMBRO	5.023.039,27	-	-	(104.675,06)	4.918.364,21	-2,084%
DEZEMBRO	4.918.364,21	-	(1.000.000,00)	(191.365,00)	3.726.999,21	-3,891%

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM						
	BANCO	BRANDESCO	AGÊNCIA	2856	CONTA	585.268-4
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.214.820,83	-	-	(21.355,66)	2.193.465,17	-0,964%
FEVEREIRO	2.193.465,17	-	-	19.439,44	2.212.904,61	0,886%
MARÇO	2.212.904,61	-	-	29.274,35	2.242.178,96	1,323%
ABRIL	2.242.178,96	-	-	(33.963,07)	2.208.215,89	-1,515%
MAIO	2.208.215,89	-	-	5.564,50	2.213.780,39	0,252%
JUNHO	2.213.780,39	-	-	27.702,21	2.241.482,60	1,251%
JULHO	2.241.482,60	-	-	49.907,26	2.291.389,86	2,227%
AGOSTO	2.291.389,86	-	-	50.112,08	2.341.501,94	2,187%
SETEMBRO	2.341.501,94	-	-	(4.171,45)	2.337.330,49	-0,178%
OUTUBRO	2.337.330,49	-	-	13.276,08	2.350.606,57	0,568%
NOVEMBRO	2.350.606,57	-	-	(25.427,98)	2.325.178,59	-1,082%
DEZEMBRO	2.325.178,59	-	-	(95.669,95)	2.229.508,64	-4,115%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	2856	CONTA	585.268-4
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.039.660,90	-	-	(129.467,89)	2.910.193,01	-4,259%
FEVEREIRO	2.910.193,01	-	-	29.245,69	2.939.438,70	1,005%
MARÇO	2.939.438,70	-	-	(24.534,33)	2.914.904,37	-0,835%
ABRIL	2.914.904,37	-	-	(83.981,63)	2.830.922,74	-2,881%
MAIO	2.830.922,74	-	-	(89.299,76)	2.741.622,98	-3,154%
JUNHO	2.741.622,98	-	-	55.883,94	2.797.506,92	2,038%
JULHO	2.797.506,92	-	-	114.468,49	2.911.975,41	4,092%
AGOSTO	2.911.975,41	-	-	111.754,74	3.023.730,15	3,838%
SETEMBRO	3.023.730,15	-	-	(52.725,87)	2.971.004,28	-1,744%
OUTUBRO	2.971.004,28	-	-	(3.073,96)	2.967.930,32	-0,103%
NOVEMBRO	2.967.930,32	-	-	(105.451,97)	2.862.478,35	-3,553%
DEZEMBRO	2.862.478,35	-	-	(133.663,21)	2.728.815,14	-4,669%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	7693	CONTA	05100-0/201
44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	996.810,66	-	-	(61.689,75)	935.120,91	-6,189%
FEVEREIRO	935.120,91	-	-	(209,82)	934.911,09	-0,022%
MARÇO	934.911,09	-	-	7.781,40	942.692,49	0,832%
ABRIL	942.692,49	-	-	(60.246,41)	882.446,08	-6,391%
MAIO	882.446,08	-	-	(43.361,76)	839.084,32	-4,914%
JUNHO	839.084,32	-	-	8.544,17	847.628,49	1,018%
JULHO	847.628,49	-	-	38.474,95	886.103,44	4,539%
AGOSTO	886.103,44	-	-	41.864,82	927.968,26	4,725%
SETEMBRO	927.968,26	-	-	(29.762,25)	898.206,01	-3,207%
OUTUBRO	898.206,01	-	-	(18.621,46)	879.584,55	-2,073%
NOVEMBRO	879.584,55	-	-	(39.527,96)	840.056,59	-4,494%
DEZEMBRO	840.056,59	-	-	(44.630,28)	795.426,31	-5,313%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	7693	CONTA	05100-0/201
45	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.229.187,89	-	-	(28.100,94)	1.201.086,95	-2,286%
FEVEREIRO	1.201.086,95	-	-	33.772,48	1.234.859,43	2,812%
MARÇO	1.234.859,43	-	-	12.017,32	1.246.876,75	0,973%
ABRIL	1.246.876,75	-	-	(12.730,67)	1.234.146,08	-1,021%
MAIO	1.234.146,08	-	-	(36.497,27)	1.197.648,81	-2,957%
JUNHO	1.197.648,81	-	-	21.553,65	1.219.202,46	1,800%
JULHO	1.219.202,46	-	-	62.591,80	1.281.794,26	5,134%
AGOSTO	1.281.794,26	-	-	97.967,50	1.379.761,76	7,643%
SETEMBRO	1.379.761,76	-	-	(13.322,35)	1.366.439,41	-0,966%
OUTUBRO	1.366.439,41	-	-	(32.026,57)	1.334.412,84	-2,344%
NOVEMBRO	1.334.412,84	-	-	(13.522,21)	1.320.890,63	-1,013%
DEZEMBRO	1.320.890,63	-	-	(66.647,73)	1.254.242,90	-5,046%

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE						
	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	7693	CONTA	05100-0/201
46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	891.249,79	-	-	28.272,07	919.521,86	3,172%
FEVEREIRO	919.521,86	-	-	35.425,91	954.947,77	3,853%
MARÇO	954.947,77	-	-	42.296,27	997.244,04	4,429%
ABRIL	997.244,04	-	-	3.289,93	1.000.533,97	0,330%
MAIO	1.000.533,97	-	-	40.750,39	1.041.284,36	4,073%
JUNHO	1.041.284,36	-	-	105.829,97	1.147.114,33	10,163%
JULHO	1.147.114,33	-	-	24.960,19	1.172.074,52	2,176%
AGOSTO	1.172.074,52	-	-	25.802,45	1.197.876,97	2,201%
SETEMBRO	1.197.876,97	-	-	(17.000,33)	1.180.876,64	-1,419%
OUTUBRO	1.180.876,64	-	-	51.597,74	1.232.474,38	4,369%
NOVEMBRO	1.232.474,38	-	-	104.963,96	1.337.438,34	8,517%
DEZEMBRO	1.337.438,34	-	(300.000,00)	13.735,54	1.051.173,88	1,324%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

META VALOR FI AÇÕES						
	BANCO	BNY MELLON	AGÊNCIA	001	CONTA	01.969-0
47	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.445.492,41	-	-	(155.312,84)	3.290.179,57	-4,508%
FEVEREIRO	3.290.179,57	-	-	10.036,27	3.300.215,84	0,305%
MARÇO	3.300.215,84	-	-	33.734,45	3.333.950,29	1,022%
ABRIL	3.333.950,29	-	-	(268.724,03)	3.065.226,26	-8,060%
MAIO	3.065.226,26	-	-	(162.096,37)	2.903.129,89	-5,288%
JUNHO	2.903.129,89	-	(2.934.226,09)	31.096,20	-	1,071%
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	
OUTUBRO	-	-	-	-	-	
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	

OCCAM FIC FI AÇÕES						
	BANCO	BNY MELLON	AGÊNCIA	001	CONTA	01.969-0
48	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.451.989,68	-	-	(130.930,03)	3.321.059,65	-3,793%
FEVEREIRO	3.321.059,65	-	-	38.218,85	3.359.278,50	1,151%
MARÇO	3.359.278,50	-	-	(50.282,21)	3.308.996,29	-1,497%
ABRIL	3.308.996,29	-	-	(88.027,40)	3.220.968,89	-2,660%
MAIO	3.220.968,89	-	-	(101.395,33)	3.119.573,56	-3,148%
JUNHO	3.119.573,56	-	-	64.857,94	3.184.431,50	2,079%
JULHO	3.184.431,50	-	-	69.901,16	3.254.332,66	2,195%
AGOSTO	3.254.332,66	-	-	165.635,45	3.419.968,11	5,090%
SETEMBRO	3.419.968,11	-	-	(120.444,84)	3.299.523,27	-3,522%
OUTUBRO	3.299.523,27	-	-	(50.838,37)	3.248.684,90	-1,541%
NOVEMBRO	3.248.684,90	-	-	(46.330,51)	3.202.354,39	-1,426%
DEZEMBRO	3.202.354,39	-	(800.000,00)	(69.211,17)	2.333.143,22	-2,161%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

PLURAL AÇÕES FIC FIA						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	2373	CONTA	002932-7
49	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.854.643,78	-	-	(66.261,86)	1.788.381,92	-3,573%
FEVEREIRO	1.788.381,92	-	-	23.485,89	1.811.867,81	1,313%
MARÇO	1.811.867,81	-	-	(16.046,91)	1.795.820,90	-0,886%
ABRIL	1.795.820,90	-	-	(92.563,85)	1.703.257,05	-5,154%
MAIO	1.703.257,05	-	-	(28.259,30)	1.674.997,75	-1,659%
JUNHO	1.674.997,75	-	-	32.265,14	1.707.262,89	1,926%
JULHO	1.707.262,89	-	-	67.757,15	1.775.020,04	3,969%
AGOSTO	1.775.020,04	-	-	75.557,21	1.850.577,25	4,257%
SETEMBRO	1.850.577,25	-	-	(86.832,48)	1.763.744,77	-4,692%
OUTUBRO	1.763.744,77	-	-	(29.568,65)	1.734.176,12	-1,676%
NOVEMBRO	1.734.176,12	-	-	(108.041,73)	1.626.134,39	-6,230%
DEZEMBRO	1.626.134,39	-	-	(80.881,71)	1.545.252,68	-4,974%

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	2856-8	CONTA	38858-0
50	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	7.096.619,07	-	-	(343.948,18)	6.752.670,89	-4,847%
FEVEREIRO	6.752.670,89	-	(800.000,00)	86.587,08	6.039.257,97	1,455%
MARÇO	6.039.257,97	-	-	(36.356,05)	6.002.901,92	-0,602%
ABRIL	6.002.901,92	-	-	(75.874,85)	5.927.027,07	-1,264%
MAIO	5.927.027,07	-	-	(108.313,40)	5.818.713,67	-1,827%
JUNHO	5.818.713,67	-	-	46.950,28	5.865.663,95	0,807%
JULHO	5.865.663,95	-	-	109.650,96	5.975.314,91	1,869%
AGOSTO	5.975.314,91	-	-	254.846,13	6.230.161,04	4,265%
SETEMBRO	6.230.161,04	-	-	(106.235,91)	6.123.925,13	-1,705%
OUTUBRO	6.123.925,13	-	-	(96.538,68)	6.027.386,45	-1,576%
NOVEMBRO	6.027.386,45	-	-	(141.725,09)	5.885.661,36	-2,351%
DEZEMBRO	5.885.661,36	-	-	(194.880,34)	5.690.781,02	-3,311%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO						
	BANCO	SAFRA	AGÊNCIA	04300	CONTA	309741
51	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	7.983.806,73	-	-	129.970,19	8.113.776,92	1,628%
FEVEREIRO	8.113.776,92	-	-	458.235,48	8.572.012,40	5,648%
MARÇO	8.572.012,40	-	-	287.219,53	8.859.231,93	3,351%
ABRIL	8.859.231,93	-	-	(337.735,81)	8.521.496,12	-3,812%
MAIO	8.521.496,12	-	-	427.013,16	8.948.509,28	5,011%
JUNHO	8.948.509,28	-	-	343.594,94	9.292.104,22	3,840%
JULHO	9.292.104,22	-	-	123.457,91	9.415.562,13	1,329%
AGOSTO	9.415.562,13	-	-	229.027,02	9.644.589,15	2,432%
SETEMBRO	9.644.589,15	-	-	223.311,74	9.867.900,89	2,315%
OUTUBRO	9.867.900,89	-	-	(35.763,18)	9.832.137,71	-0,362%
NOVEMBRO	9.832.137,71	-	-	585.708,69	10.417.846,40	5,957%
DEZEMBRO	10.417.846,40	-	(2.000.000,00)	(139.391,67)	8.278.454,73	-1,338%

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	2856	CONTA	30.030-6
52	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.077.313,77	-	-	30.096,94	1.107.410,71	2,794%
FEVEREIRO	1.107.410,71	-	-	32.358,36	1.139.769,07	2,922%
MARÇO	1.139.769,07	-	-	37.682,65	1.177.451,72	3,306%
ABRIL	1.177.451,72	-	-	9.593,01	1.187.044,73	0,815%
MAIO	1.187.044,73	-	-	41.163,67	1.228.208,40	3,468%
JUNHO	1.228.208,40	-	-	111.315,53	1.339.523,93	9,063%
JULHO	1.339.523,93	-	-	31.609,74	1.371.133,67	2,360%
AGOSTO	1.371.133,67	-	(1.300.692,75)	(70.440,92)	-	-5,137%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	
OUTUBRO	-	-	-	-	-	
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE						
	BANCO	INTRAG	AGÊNCIA	4187	CONTA	27802-5
53	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	0,000%
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	0,000%
MARÇO	-	-	-	-	-	0,000%
ABRIL	-	-	-	-	-	0,000%
MAIO	-	-	-	-	-	0,000%
JUNHO	-	-	-	-	-	0,000%
JULHO	-	-	-	-	-	0,000%
AGOSTO	-	1.296.973,09	-	110.895,56	1.407.868,65	8,550%
SETEMBRO	1.407.868,65	-	-	(32.238,95)	1.375.629,70	-2,290%
OUTUBRO	1.375.629,70	-	-	29.852,50	1.405.482,20	2,170%
NOVEMBRO	1.405.482,20	-	-	66.645,08	1.472.127,28	4,742%
DEZEMBRO	1.472.127,28	-	-	29.705,34	1.501.832,62	2,018%

RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA						
	BANCO	BRADERSCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
54	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	0,000%
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	0,000%
MARÇO	-	-	-	-	-	0,000%
ABRIL	-	-	-	-	-	0,000%
MAIO	-	-	-	-	-	0,000%
JUNHO	-	-	-	-	-	0,000%
JULHO	-	-	-	-	-	0,000%
AGOSTO	-	9.000.000,00	-	(12.557,97)	8.987.442,03	-0,140%
SETEMBRO	8.987.442,03	-	-	24.532,37	9.011.974,40	0,273%
OUTUBRO	9.011.974,40	-	-	(82.876,89)	8.929.097,51	-0,920%
NOVEMBRO	8.929.097,51	-	-	119.141,64	9.048.239,15	1,334%
DEZEMBRO	9.048.239,15	-	-	(256.098,76)	8.792.140,39	-2,830%

3.2 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)						
	BANCO	GENIAL	AGÊNCIA	-	CONTA	000048053-0
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	11.695.772,69	-	85.948,88	11.781.721,57	-
JULHO	11.781.721,57	-	-	94.910,45	11.876.632,02	-
AGOSTO	11.876.632,02	-	-	86.917,19	11.963.549,21	-
SETEMBRO	11.963.549,21	-	-	83.051,80	12.046.601,01	-
OUTUBRO	12.046.601,01	-	-	127.434,40	12.174.035,41	-
NOVEMBRO	12.174.035,41	-	(355.963,45)	104.183,90	11.922.255,86	-
DEZEMBRO	11.922.255,86	-	-	121.980,42	12.044.236,28	-

NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)						
	BANCO	GENIAL	AGÊNCIA	-	CONTA	000048053-0
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	10.549.526,94	-	42.398,63	10.591.925,57	-
JULHO	10.591.925,57	-	-	88.425,51	10.680.351,08	-
AGOSTO	10.680.351,08	-	(312.951,58)	80.280,17	10.447.679,67	-
SETEMBRO	10.447.679,67	-	-	75.327,72	10.523.007,39	-
OUTUBRO	10.523.007,39	-	-	114.405,86	10.637.413,25	-
NOVEMBRO	10.637.413,25	-	-	94.638,91	10.732.052,16	-
DEZEMBRO	10.732.052,16	-	-	112.699,98	10.844.752,14	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)						
	BANCO	GENIAL	AGÊNCIA	-	CONTA	000048053-0
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	13.370.941,28	-	87.324,01	13.458.265,29	-
JULHO	13.458.265,29	-	-	109.095,31	13.567.360,60	-
AGOSTO	13.567.360,60	-	-	99.941,23	13.667.301,83	-
SETEMBRO	13.667.301,83	-	-	95.529,34	13.762.831,17	-
OUTUBRO	13.762.831,17	-	-	146.290,73	13.909.121,90	-
NOVEMBRO	13.909.121,90	-	(406.465,68)	119.617,05	13.622.273,27	-
DEZEMBRO	13.622.273,27	-	-	140.022,93	13.762.296,20	-

NTN - F 11,79% a.a.						
	BANCO	GENIAL	AGÊNCIA	-	CONTA	000048053-0
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	11.999.703,86	-	85.214,80	12.084.918,66	-
JULHO	12.084.918,66	-	(621.531,90)	117.480,59	11.580.867,35	-
AGOSTO	11.580.867,35	-	-	113.231,00	11.694.098,35	-
SETEMBRO	11.694.098,35	-	-	109.116,75	11.803.215,10	-
OUTUBRO	11.803.215,10	-	-	120.677,40	11.923.892,50	-
NOVEMBRO	11.923.892,50	-	-	100.620,08	12.024.512,58	-
DEZEMBRO	12.024.512,58	-	-	112.199,82	12.136.712,40	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)						
	BANCO	GENIAL	AGÊNCIA	-	CONTA	000048053-0
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	2.224.568,11	-	13.315,45	2.237.883,56	-
NOVEMBRO	2.237.883,56	-	-	20.293,49	2.258.177,05	-
DEZEMBRO	2.258.177,05	-	-	24.138,20	2.282.315,25	-

NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.)						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	12.537.997,18	-	99.489,66	12.637.486,84	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

NTN - F 14,03% a.a.						
	BANCO	GENIAL	AGÊNCIA	-	CONTA	000048053-0
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	14.489.896,20	-	136.524,77	14.626.420,97	-

4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

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

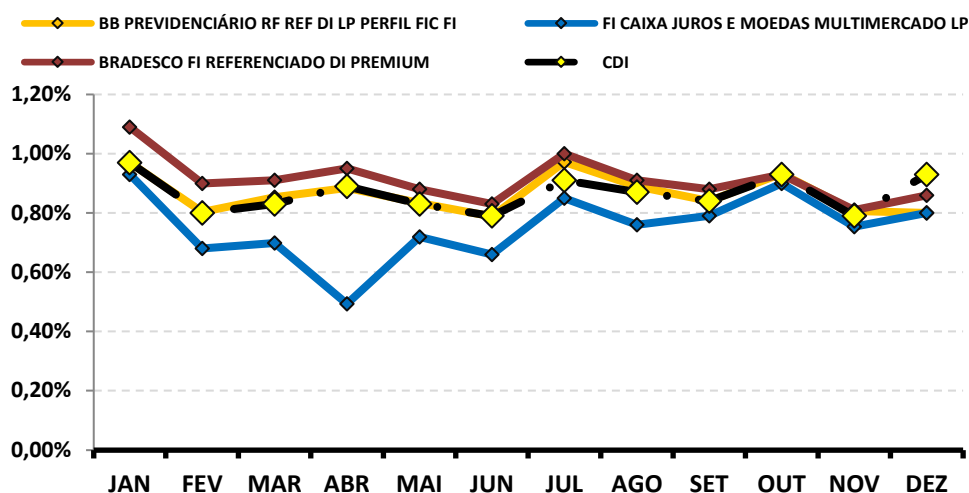
O período da análise da Rentabilidade (Taxa de Retorno) dos Fundos de Investimentos compreenderá os últimos 12 meses, entre janeiro a dezembro/2024, sendo demonstrado a Rentabilidade Mensal e Acumulada no período.

4-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

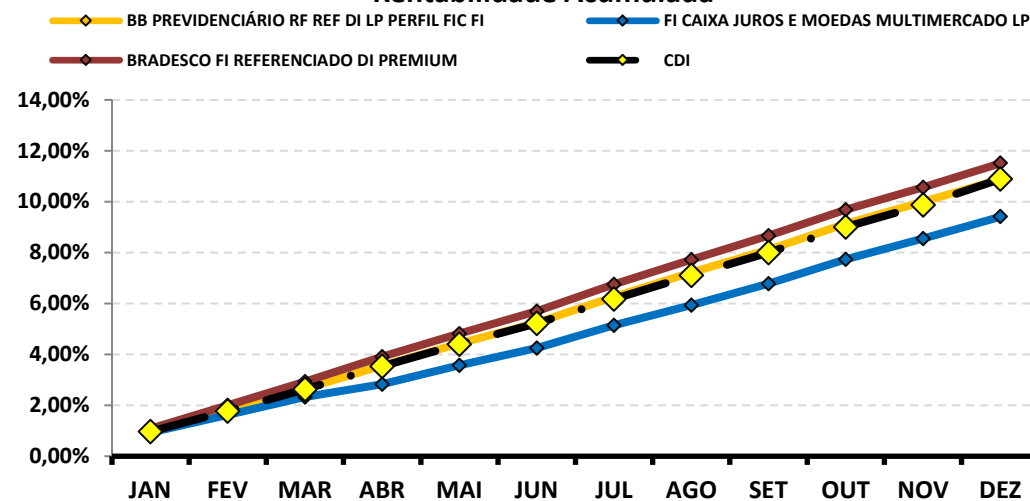
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%	0,84%	0,93%	0,81%	0,80%	56.254,33	10,88%	688.693,22
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	0,82%	0,97%	0,88%	0,86%	0,91%	0,81%	0,83%	44.608,55	7,14%	314.050,25
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,93%	0,68%	0,70%	0,49%	0,72%	0,66%	0,85%	0,76%	0,79%	0,90%	0,75%	0,80%	11.696,44	9,42%	216.189,59
BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%	0,83%	1,00%	0,91%	0,88%	0,93%	0,81%	0,86%	161.427,99	11,52%	1.558.146,91
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,27%	-0,92%	1,33%	-2,83%	(256.098,76)	-1,93%	(207.859,61)
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%		10,89%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

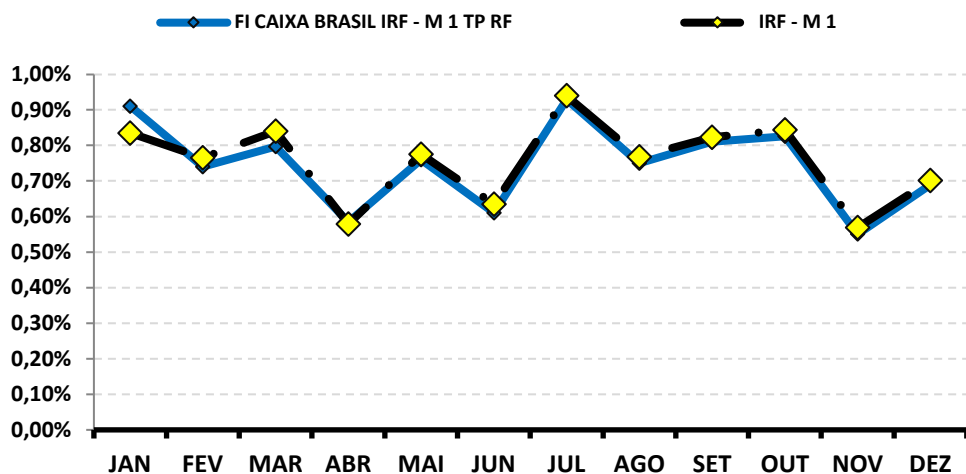


Continuação....

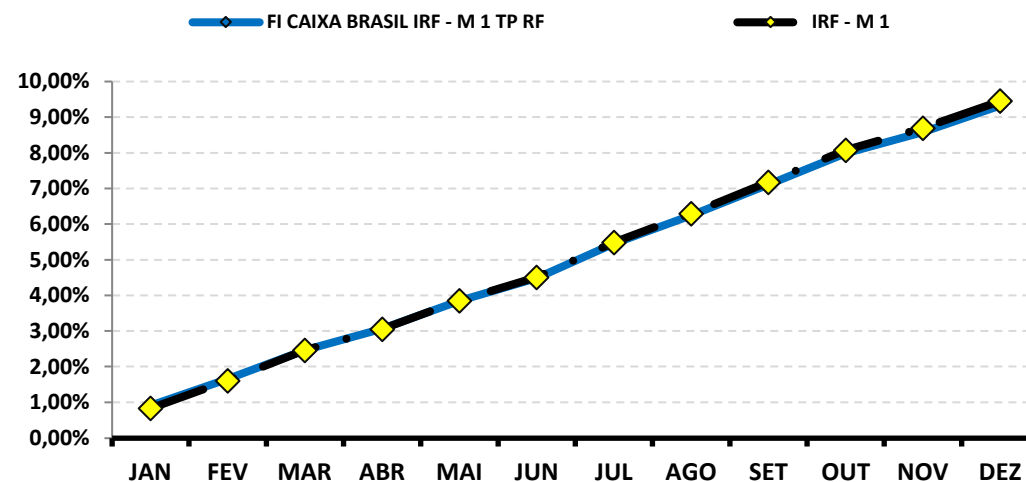
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%	0,93%	0,75%	0,81%	0,83%	0,55%	0,69%	75.338,64	9,33%	903.616,93
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%	0,82%	0,84%	0,57%	0,70%		9,46%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

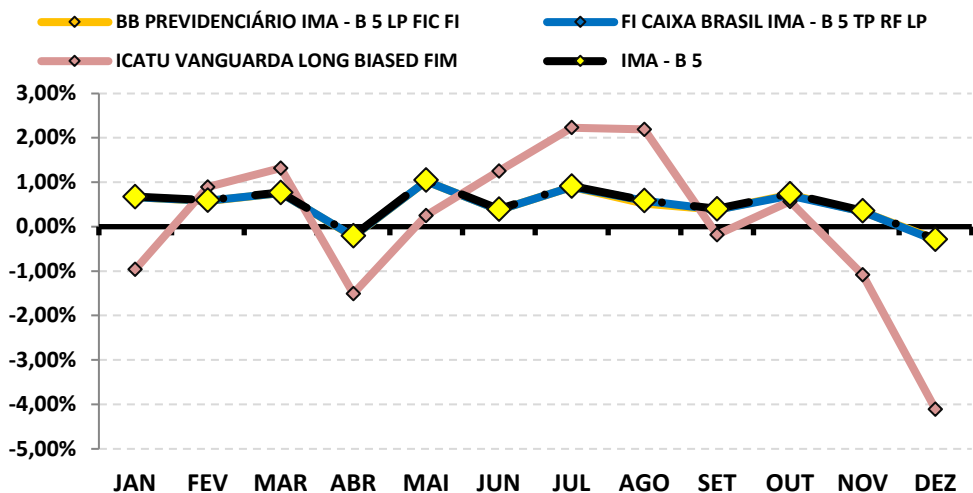


Continuação....

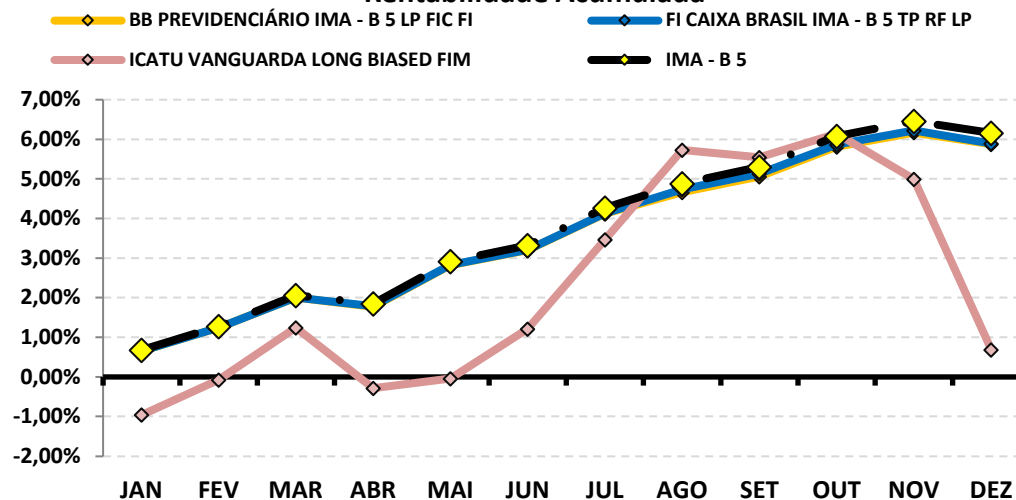
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,52%	0,38%	0,72%	0,34%	-0,28%	(1.405,79)	5,87%	352.934,97
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	0,38%	0,70%	0,34%	-0,31%	(82.636,57)	5,89%	2.236.296,79
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	-0,96%	0,89%	1,32%	-1,51%	0,25%	1,25%	2,23%	2,19%	-0,18%	0,57%	-1,08%	-4,11%	(95.669,95)	0,68%	14.687,81
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%		6,16%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

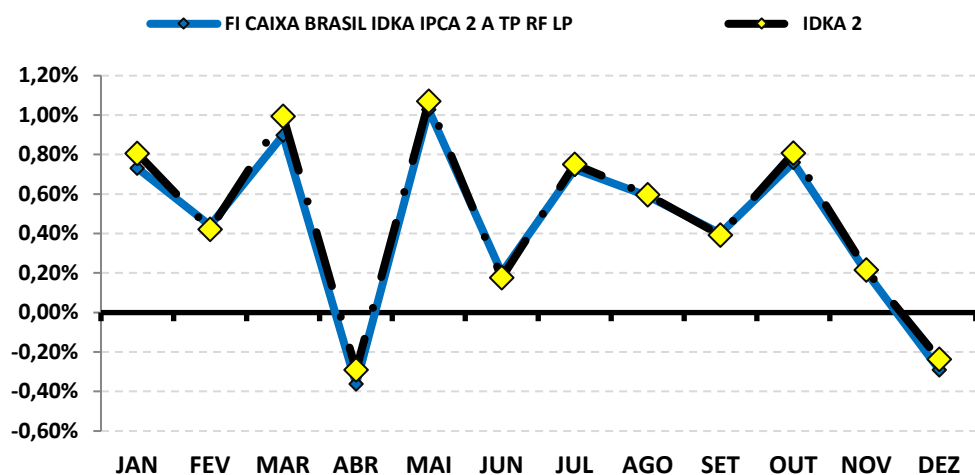


Continuação....

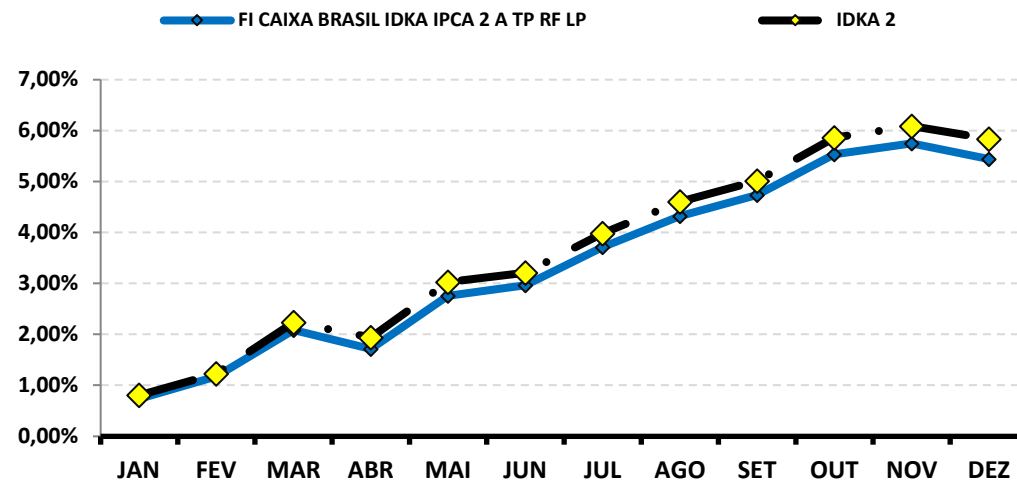
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%	0,76%	0,20%	-0,29%	(10.802,18)	5,44%	684.552,03
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%	0,39%	0,81%	0,22%	-0,24%		5,84%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

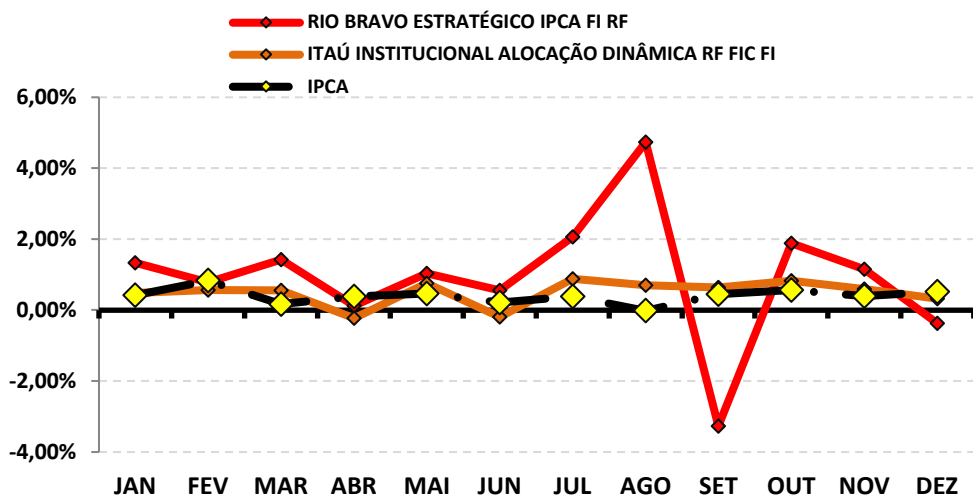


Continuação....

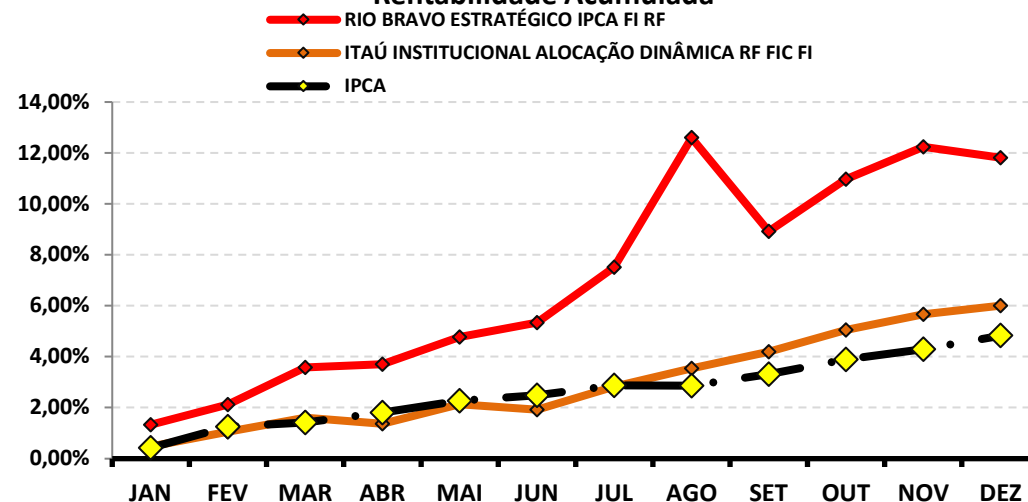
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,33%	0,78%	1,42%	0,12%	1,03%	0,55%	2,06%	4,73%	-3,27%	1,88%	1,15%	-0,38%	(21.939,06)	11,81%	577.686,11
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%	0,88%	0,70%	0,63%	0,82%	0,59%	0,32%	8.153,42	6,00%	143.273,42
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%		4,83%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

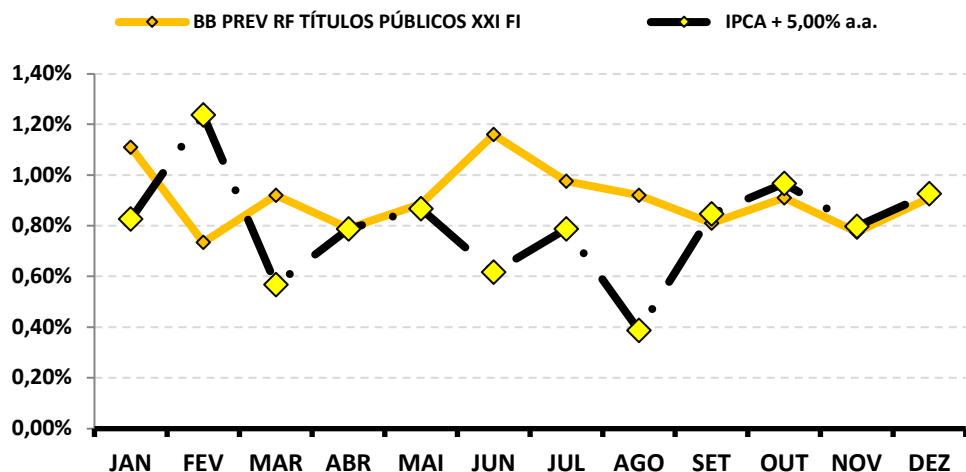


Continuação....

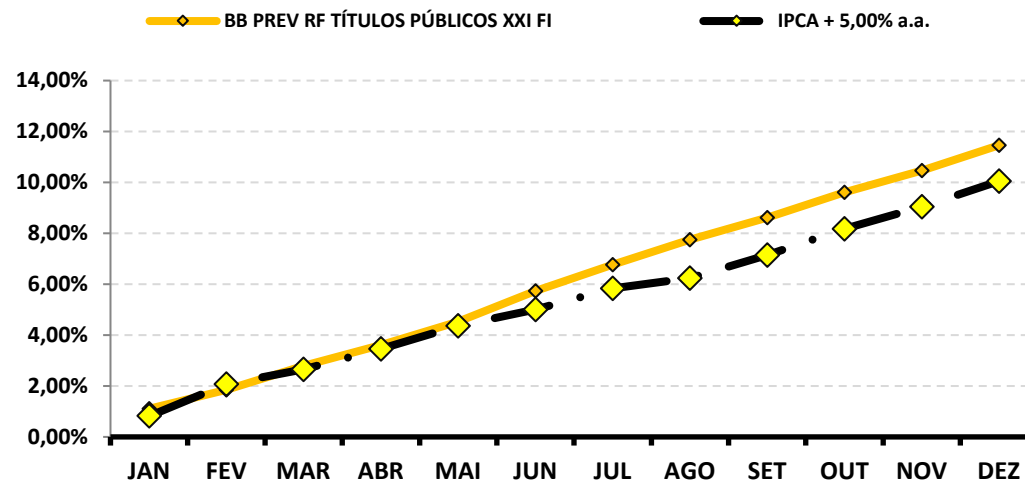
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%	1,16%	0,98%	0,92%	0,81%	0,91%	0,77%	0,91%	5.251,04	11,46%	60.284,58
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%	0,80%	0,93%		10,05%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

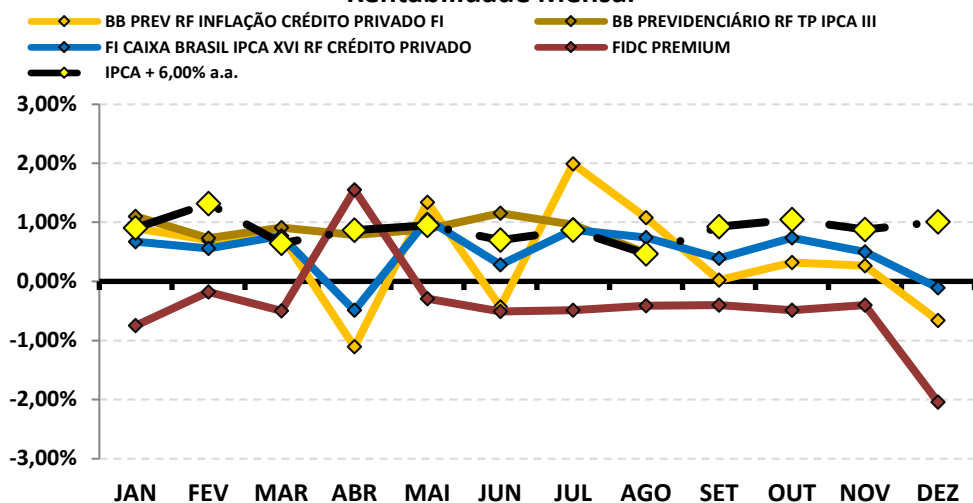


Continuação....

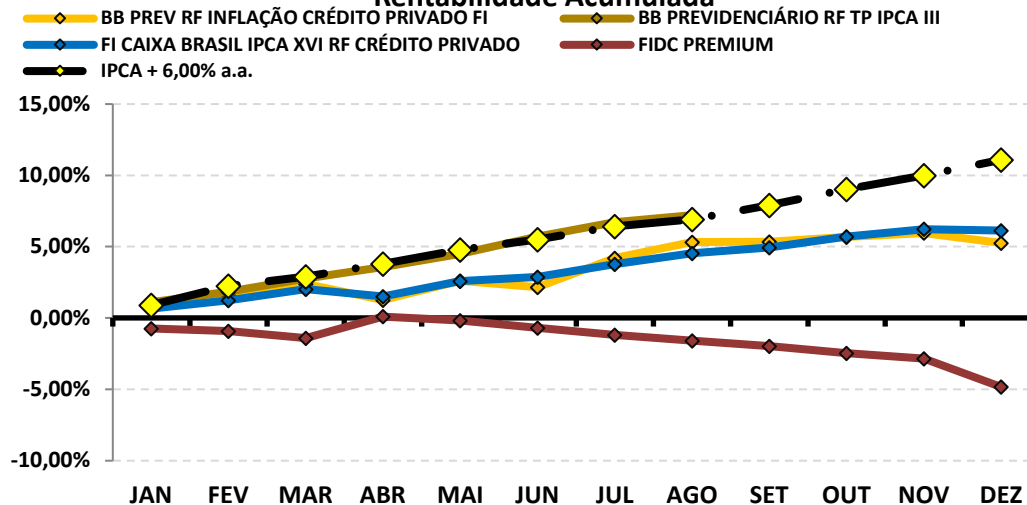
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	0,90%	0,70%	0,77%	-1,11%	1,34%	-0,43%	1,99%	1,08%	0,02%	0,32%	0,27%	-0,66%	(23.099,78)	5,26%	173.161,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,10%	0,73%	0,91%	0,79%	0,88%	1,16%	0,96%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	7,23%	10.289,27
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,67%	0,56%	0,77%	-0,49%	1,05%	0,28%	0,87%	0,74%	0,39%	0,74%	0,50%	-0,11%	(1.437,00)	6,12%	73.036,50
FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%	-0,51%	-0,49%	-0,41%	-0,40%	-0,49%	-0,40%	-2,04%	(1.933,98)	-4,83%	(4.697,85)
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%	0,70%	0,87%	0,47%	0,93%	1,05%	0,88%	1,01%		11,10%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

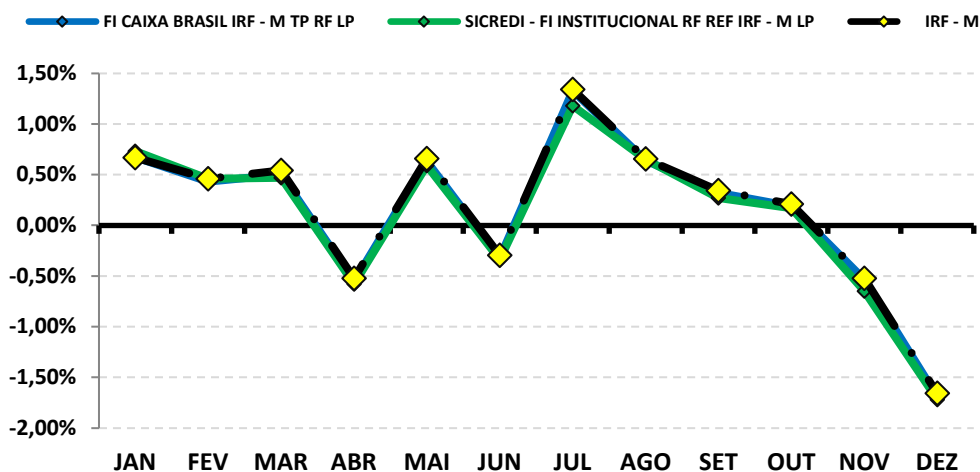


Continuação....

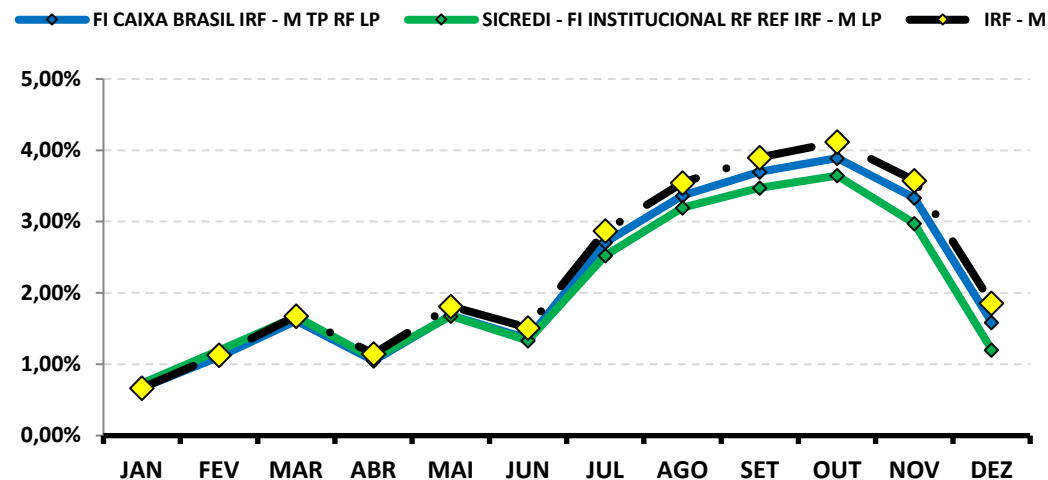
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	-0,32%	1,33%	0,64%	0,32%	0,19%	-0,54%	-1,69%	(314.144,87)	1,59%	568.372,90
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%	1,18%	0,65%	0,27%	0,17%	-0,65%	-1,72%	(218.531,20)	1,20%	259.519,42
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%	0,34%	0,21%	-0,52%	-1,66%		1,86%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

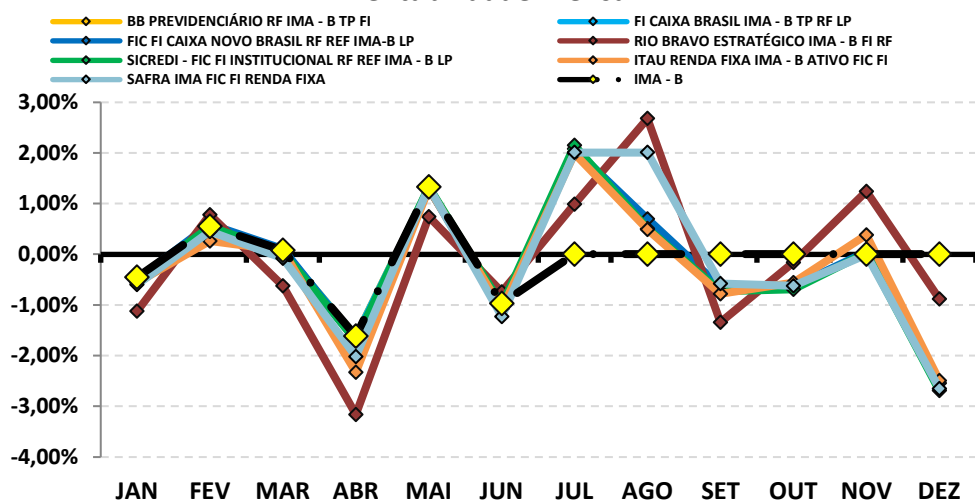


Continuação....

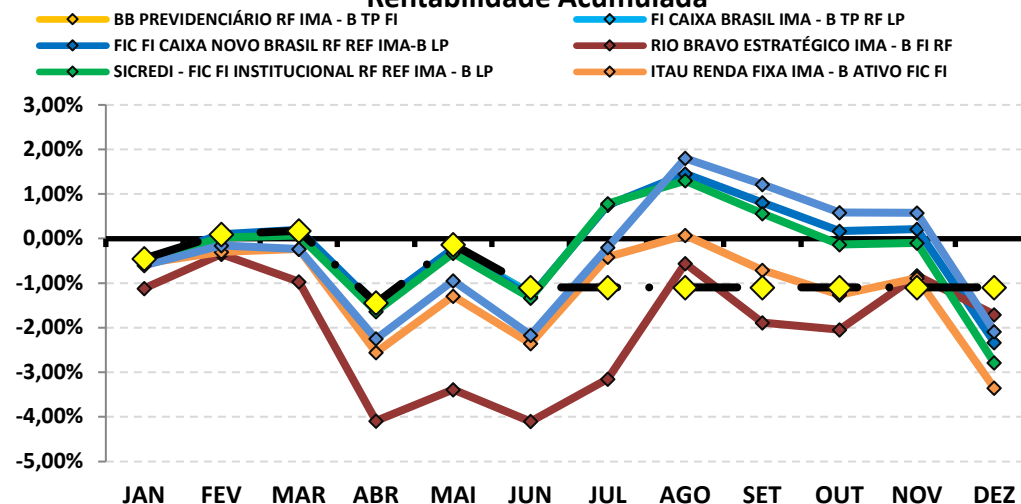
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-1,22%	(11.008,89)
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%	-1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-1,23%	(29.199,13)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%	-1,08%	2,08%	0,70%	-0,64%	-0,64%	0,05%	-2,54%	(396.333,37)	-2,33%	(362.412,73)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%	-0,74%	0,99%	2,68%	-1,34%	-0,16%	1,24%	-0,88%	(68.439,00)	-1,70%	(133.346,50)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%	0,51%	-0,73%	-0,69%	0,03%	-2,69%	(269.427,53)	-2,79%	(294.605,78)
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-0,56%	0,26%	0,07%	-2,33%	1,30%	-1,08%	1,99%	0,49%	-0,78%	-0,56%	0,38%	-2,49%	(25.813,47)	-3,35%	(38.962,52)
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-0,60%	0,45%	-0,08%	-2,02%	1,33%	-1,23%	2,01%	2,01%	-0,58%	-0,62%	-0,01%	-2,65%	(157.656,79)	-2,09%	(202.184,65)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		-1,10%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

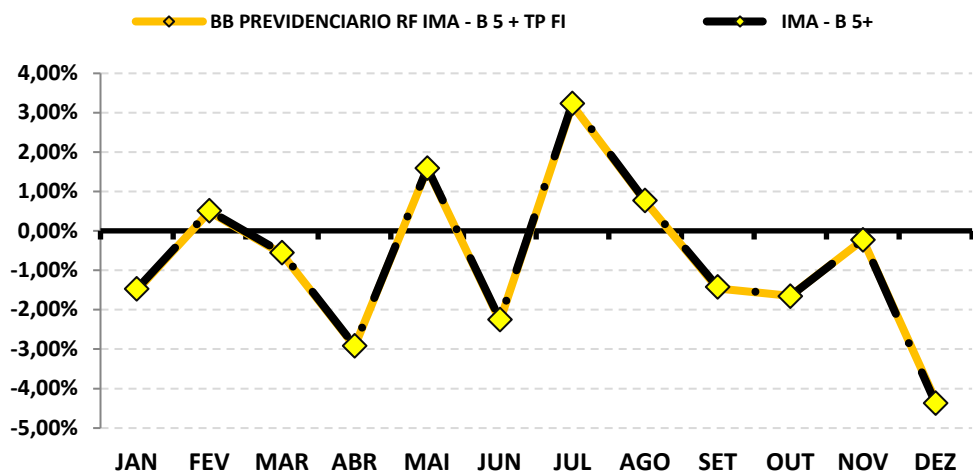


Continuação....

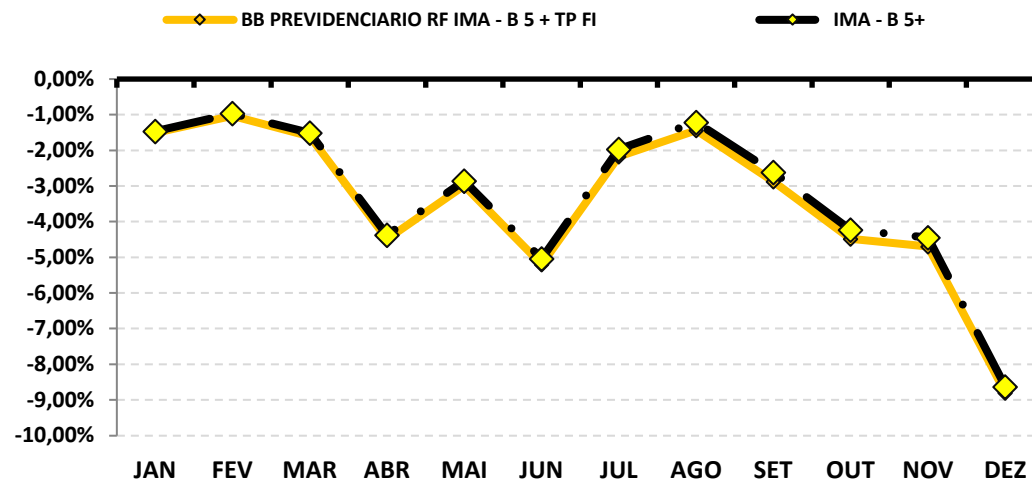
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%	3,20%	0,75%	-1,46%	-1,65%	-0,23%	-4,30%	(84.608,43)	-8,80%	(181.851,39)
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%	0,77%	-1,42%	-1,66%	-0,23%	-4,37%		-8,63%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

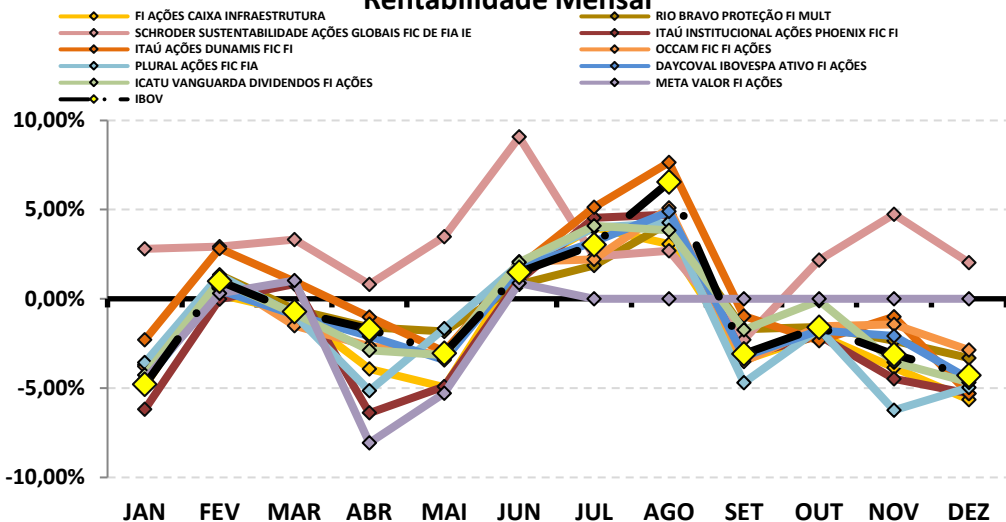


Continuação....

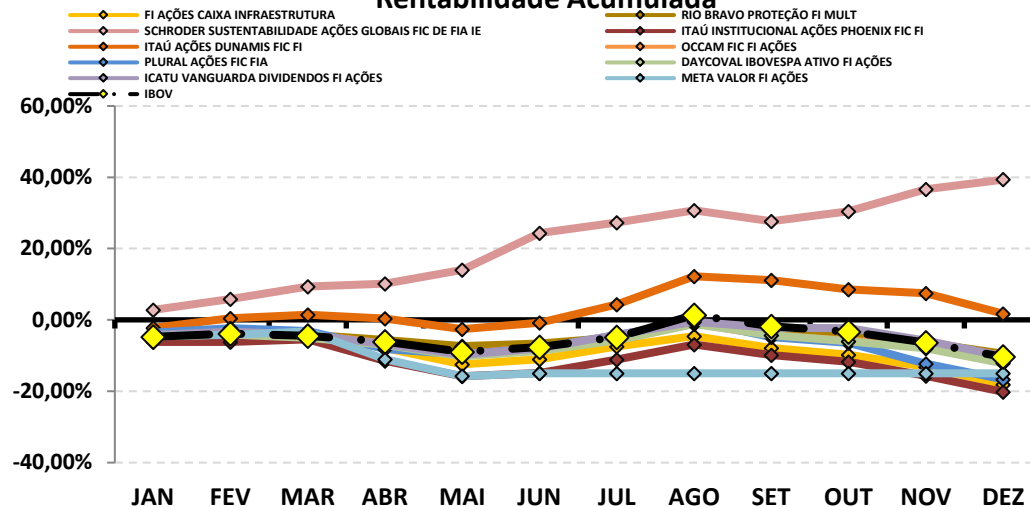
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%	-4,96%	1,69%	4,00%	3,06%	-3,44%	-2,03%	-3,86%	-5,64%	(186.747,91)	-18,15%	(779.339,11)
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%	0,81%	1,87%	4,26%	-1,71%	-1,58%	-2,35%	-3,31%	(194.880,34)	-9,45%	(605.838,05)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	2,79%	2,92%	3,31%	0,81%	3,47%	9,06%	2,36%	2,68%	-2,29%	2,17%	4,74%	2,02%	29.705,34	39,40%	428.238,51
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%	-0,02%	0,83%	-6,39%	-4,91%	1,02%	4,54%	4,72%	-3,21%	-2,07%	-4,49%	-5,31%	(44.630,28)	-20,20%	(201.384,35)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	5,13%	7,64%	-0,97%	-2,34%	-1,01%	-5,31%	(66.647,73)	1,74%	25.055,01
OCCAM FIC FI AÇÕES	-3,79%	1,15%	-1,50%	-2,66%	-3,15%	2,08%	2,20%	5,09%	-3,52%	-1,54%	-1,43%	-2,87%	(69.211,17)	-9,89%	(318.846,46)
PLURAL AÇÕES FIC FIA	-3,57%	1,31%	-0,89%	-5,15%	-1,66%	1,93%	3,97%	4,26%	-4,69%	-1,68%	-6,23%	-4,97%	(80.881,71)	-16,67%	(309.391,10)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%	-3,43%	1,72%	3,19%	4,89%	-3,23%	-1,77%	-2,08%	-4,49%	(191.365,00)	-12,14%	(700.755,87)
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,26%	1,00%	-0,83%	-2,88%	-3,15%	2,04%	4,09%	3,84%	-1,74%	-0,10%	-3,55%	-4,67%	(133.663,21)	-10,21%	(310.845,76)
META VALOR FI AÇÕES	-4,51%	0,31%	1,02%	-8,06%	-5,29%	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-15,01%	(511.266,32)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%		-10,37%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

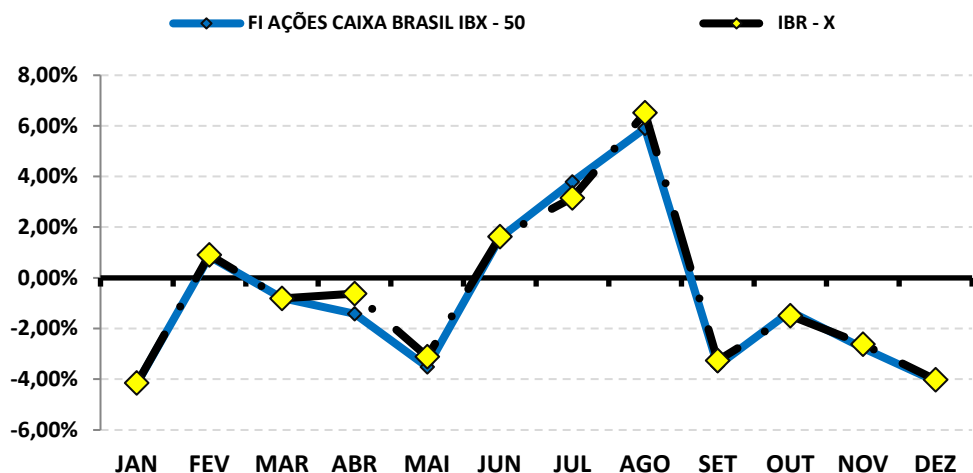


Continuação....

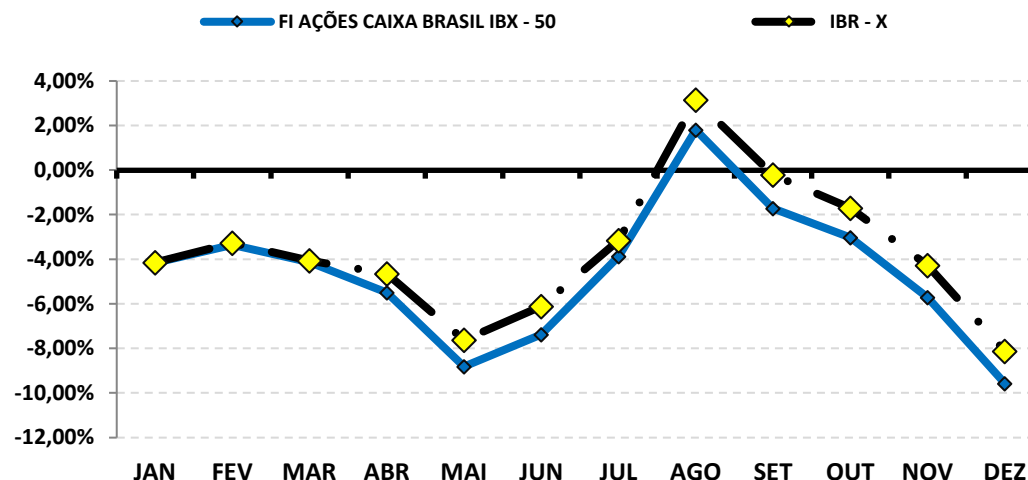
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBR - X

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-4,17%	0,84%	-0,80%	-1,42%	-3,52%	1,58%	3,79%	5,90%	-3,46%	-1,33%	-2,78%	-4,09%	(176.651,69)	-9,58%	(541.713,28)
IBR - X	-4,15%	0,91%	-0,81%	-0,62%	-3,11%	1,63%	3,15%	6,51%	-3,26%	-1,49%	-2,62%	-4,02%		-8,13%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

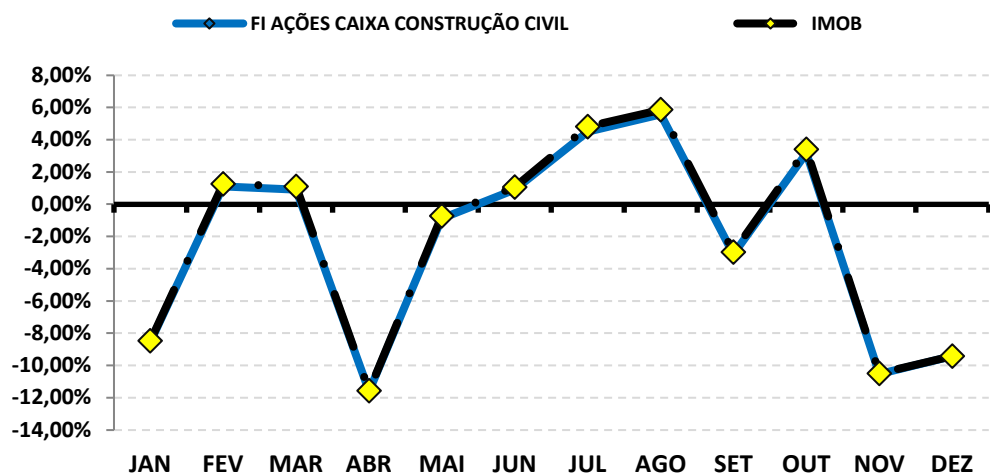


Continuação....

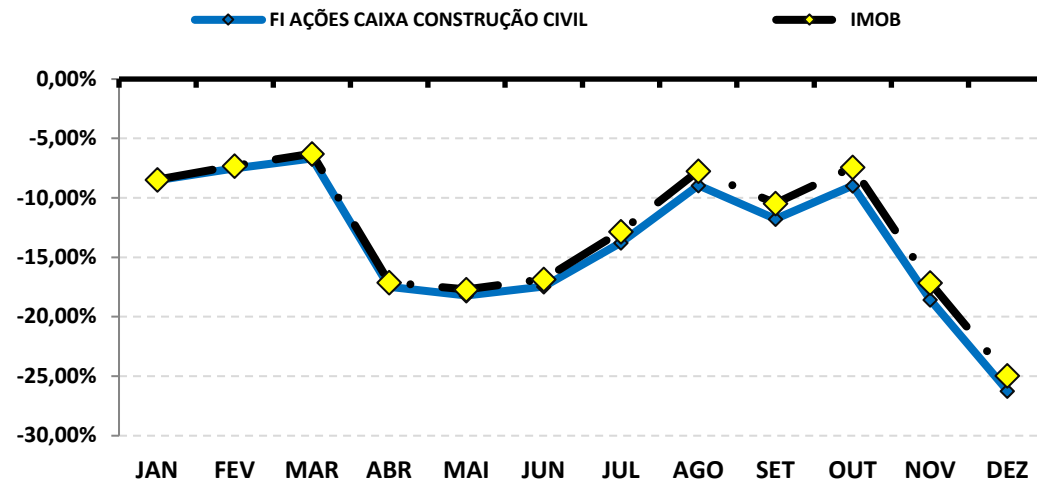
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%	-0,88%	0,91%	4,49%	5,57%	-3,10%	3,17%	-10,54%	-9,42%	(60.242,30)	-26,24%	(206.077,45)
IMOB	-8,46%	1,27%	1,10%	-11,56%	-0,73%	1,06%	4,82%	5,86%	-2,97%	3,40%	-10,50%	-9,43%		-24,96%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

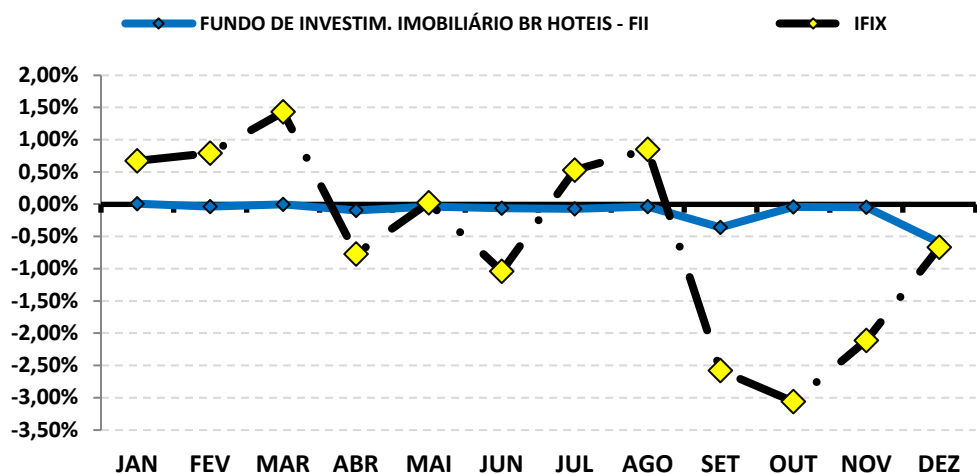


Continuação....

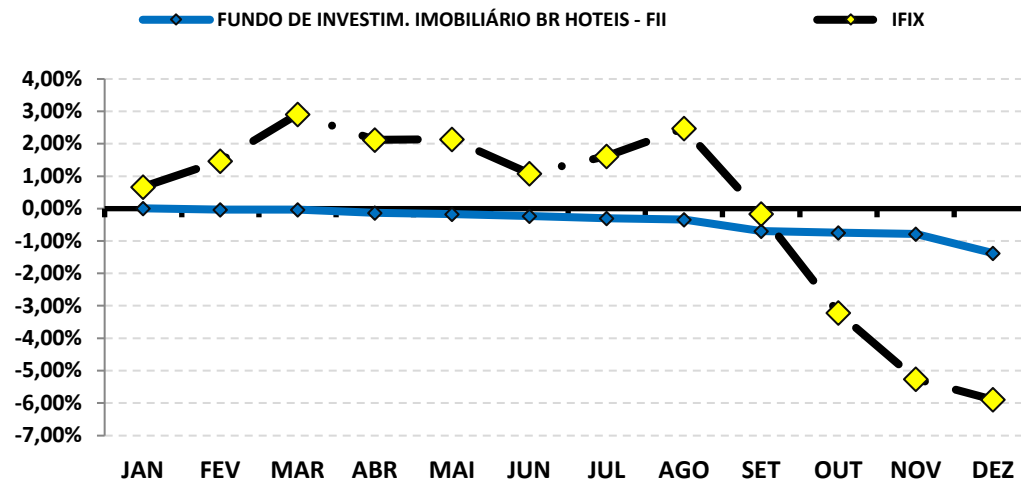
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	0,01%	-0,04%	0,00%	-0,10%	-0,04%	-0,06%	-0,07%	-0,04%	-0,36%	-0,04%	-0,05%	-0,59%	(7.924,56)	-1,37%	(18.670,22)
IFIX	0,67%	0,79%	1,43%	-0,77%	0,02%	-1,04%	0,53%	0,85%	-2,58%	-3,06%	-2,11%	-0,67%		-5,89%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

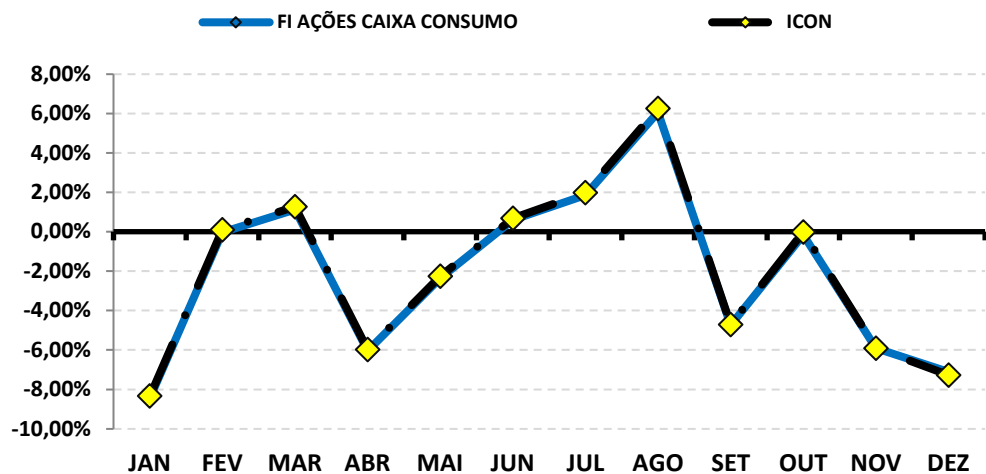


Continuação....

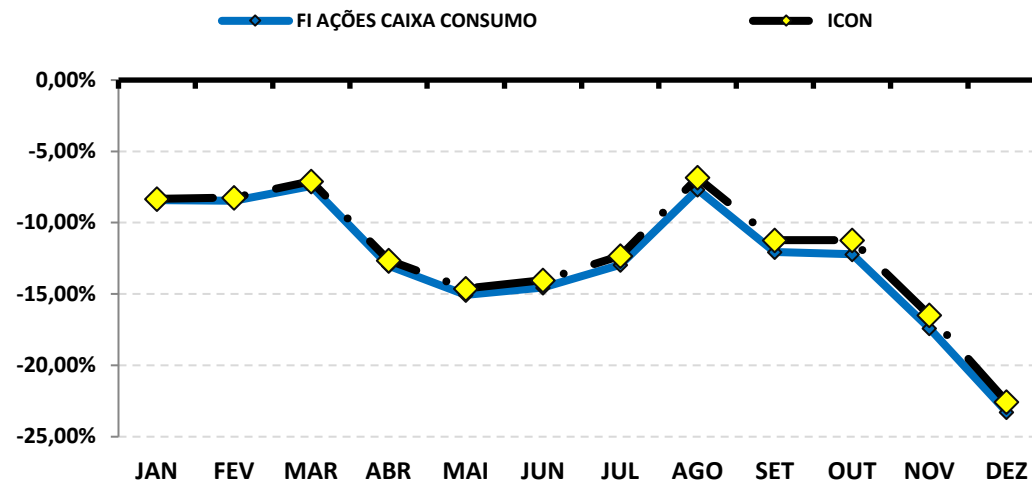
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%	-2,35%	0,60%	1,86%	6,06%	-4,74%	-0,17%	-5,92%	-7,11%	(160.665,10)	-23,28%	(636.645,75)
ICON	-8,33%	0,09%	1,26%	-5,98%	-2,26%	0,69%	1,99%	6,26%	-4,71%	-0,02%	-5,91%	-7,28%		-22,56%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

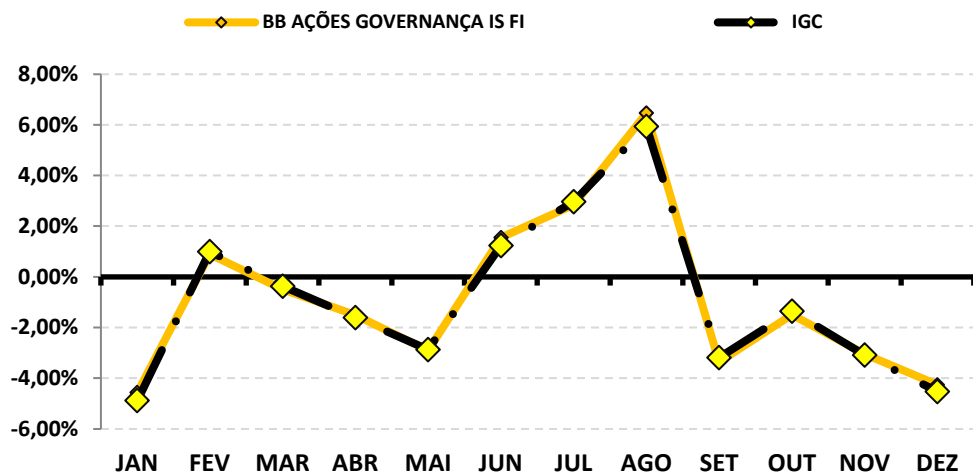


Continuação....

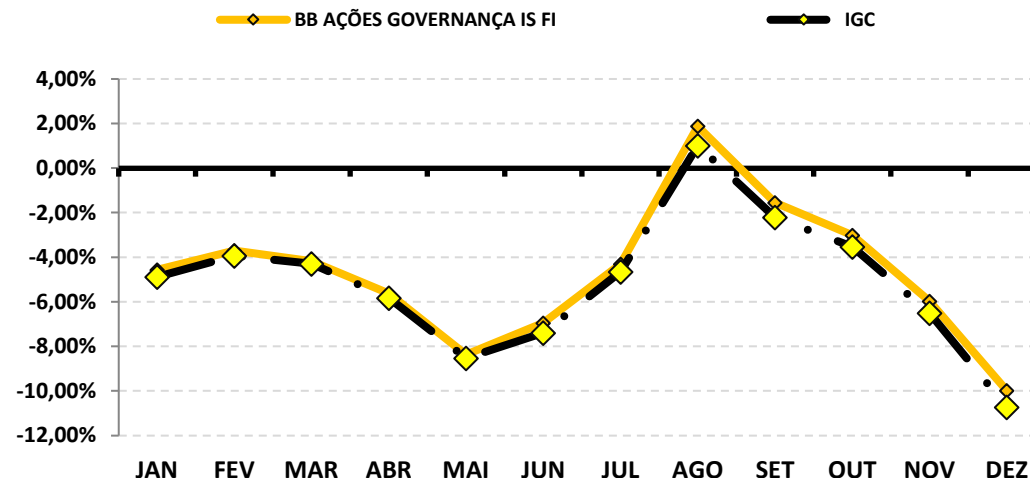
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-4,56%	0,89%	-0,50%	-1,50%	-2,91%	1,55%	2,84%	6,46%	-3,37%	-1,49%	-3,05%	-4,26%	(153.207,70)	-9,99%	(382.473,88)
IGC	-4,88%	0,99%	-0,37%	-1,61%	-2,87%	1,24%	2,97%	5,94%	-3,19%	-1,35%	-3,09%	-4,52%		-10,74%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

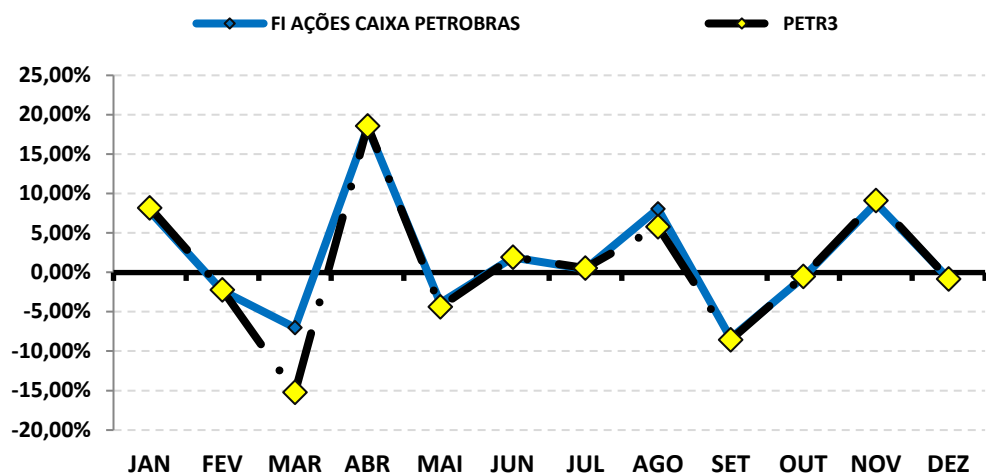


Continuação....

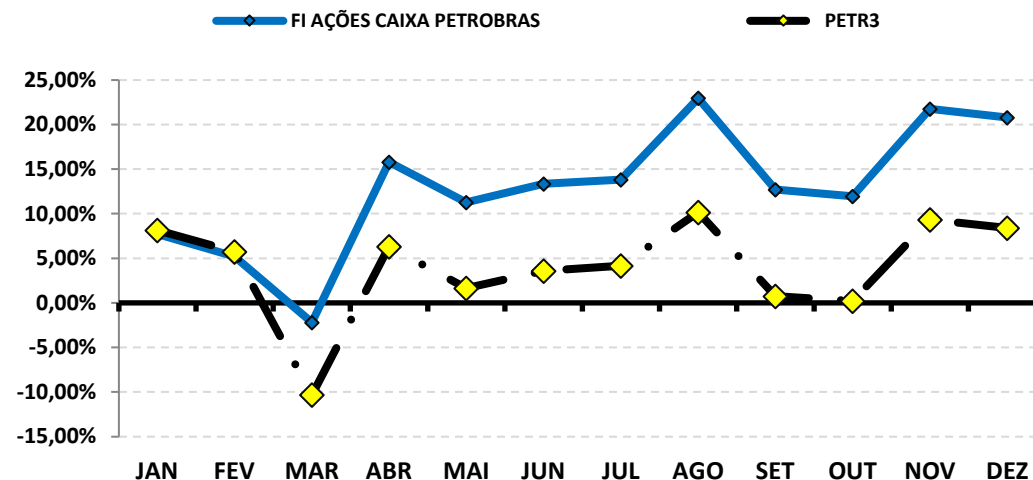
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%	18,39%	-3,91%	1,86%	0,40%	8,06%	-8,36%	-0,65%	8,77%	-0,81%	(23.548,22)	20,79%	550.546,86
PETR3	8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,92%	0,54%	5,76%	-8,55%	-0,53%	9,11%	-0,85%		8,40%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

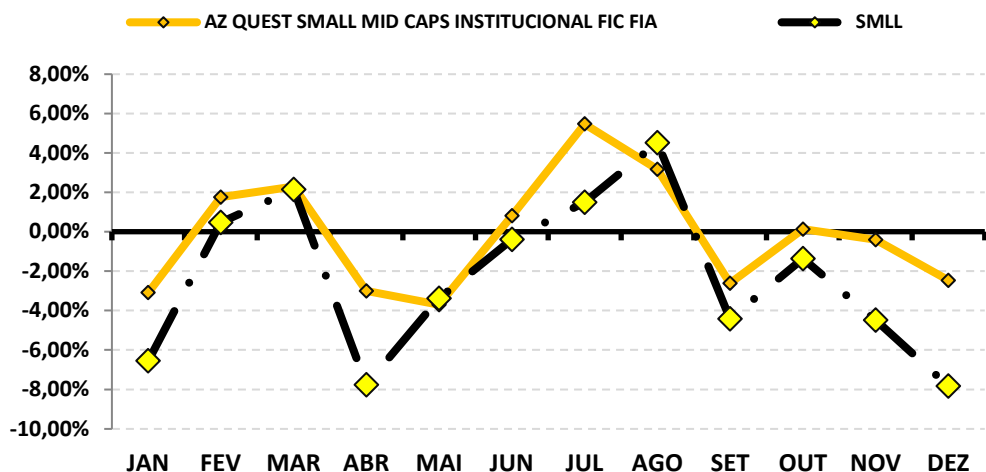


Continuação....

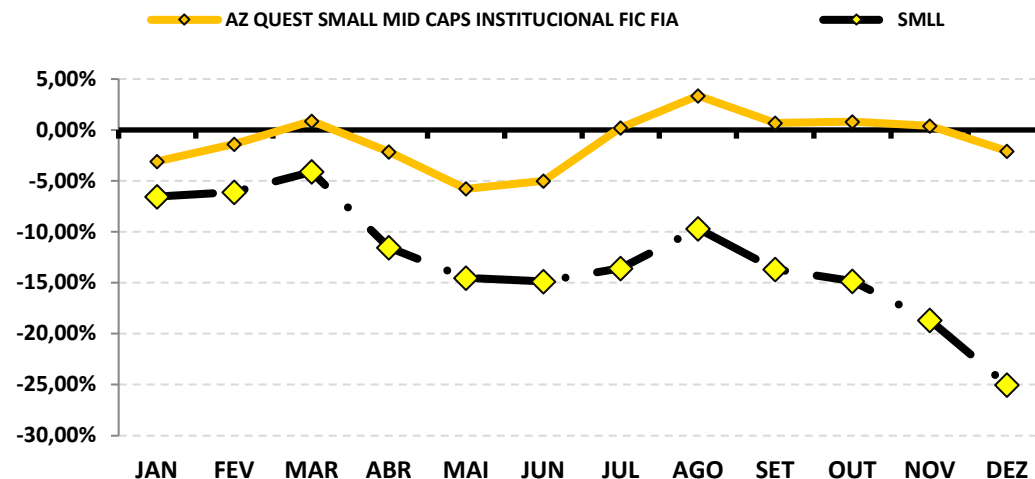
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,08%	1,76%	2,29%	-3,00%	-3,70%	0,82%	5,47%	3,16%	-2,61%	0,13%	-0,40%	-2,47%	(50.122,60)	-2,08%	(41.972,60)
SMLL	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	1,49%	4,52%	-4,41%	-1,37%	-4,48%	-7,83%		-25,03%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

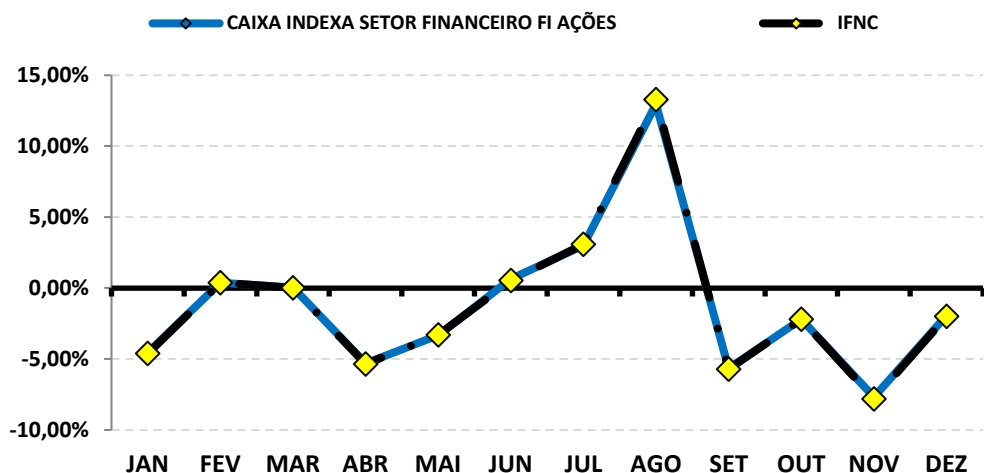


Continuação....

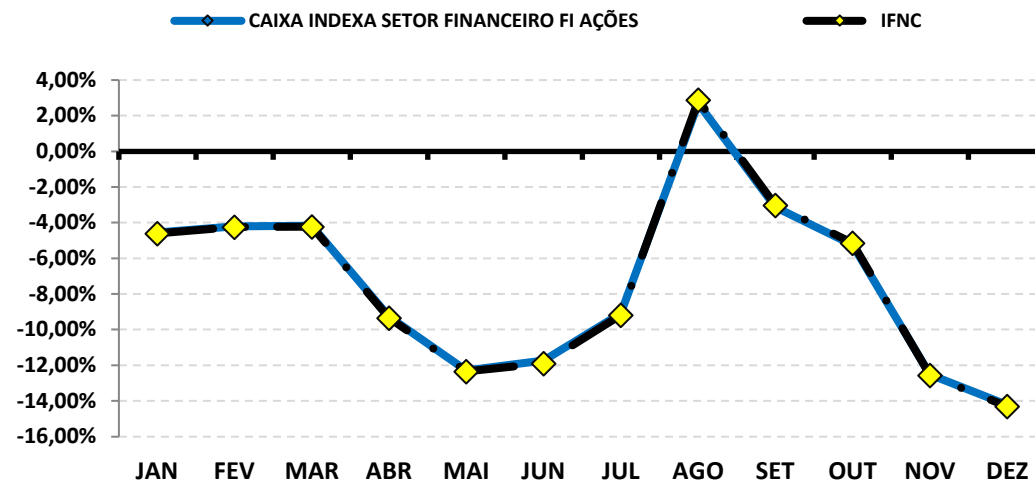
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-4,55%	0,36%	0,04%	-5,32%	-3,33%	0,63%	2,99%	12,97%	-5,67%	-2,20%	-7,67%	-1,94%	(48.102,34)	-14,22%	(402.626,78)
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	3,08%	13,28%	-5,73%	-2,20%	-7,81%	-2,00%		-14,31%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

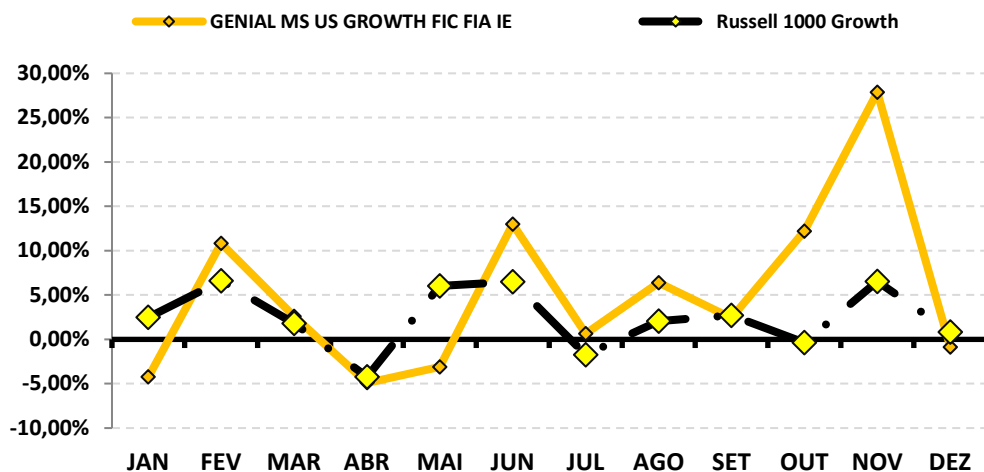


Continuação....

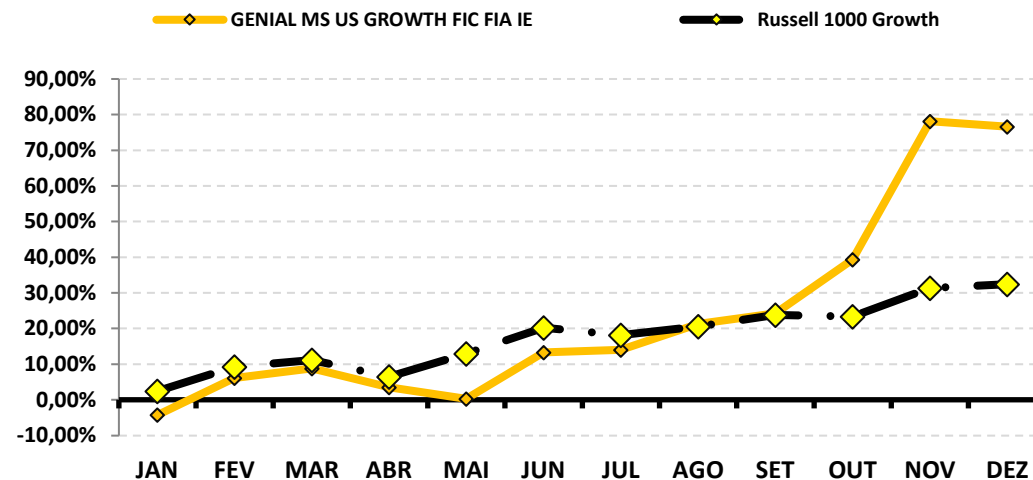
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-4,25%	10,80%	2,58%	-4,89%	-3,10%	12,97%	0,64%	6,37%	2,40%	12,19%	27,86%	-0,88%	(11.622,69)	76,60%	570.250,59
Russell 1000 Growth	2,46%	6,60%	1,78%	-4,22%	6,02%	6,49%	-1,73%	2,03%	2,71%	-0,38%	6,53%	0,80%		32,43%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

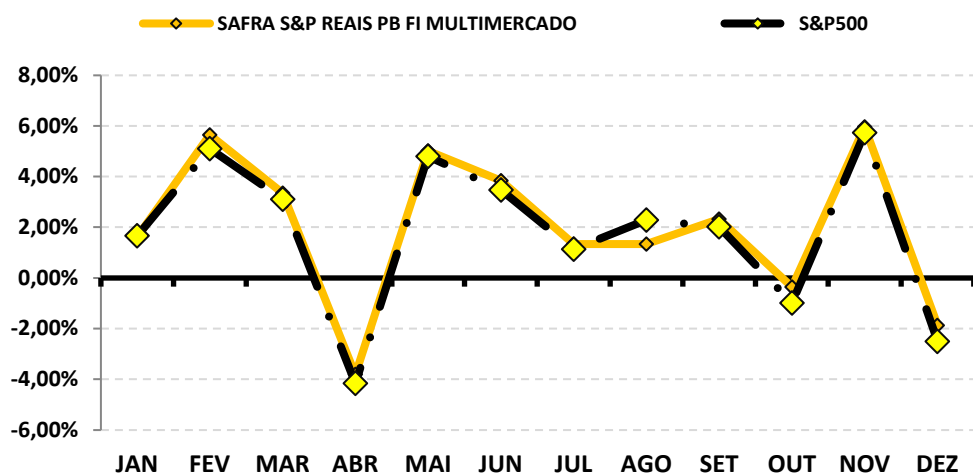


Continuação....

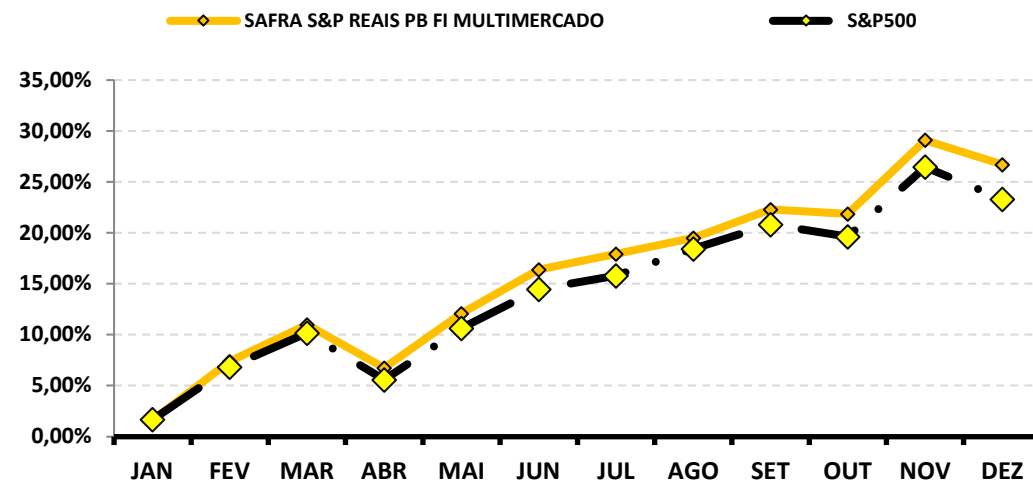
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,63%	5,65%	3,35%	-3,81%	5,01%	3,84%	1,33%	1,33%	2,32%	-0,36%	5,96%	-1,87%	(139.391,67)	26,69%	2.294.648,00
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	1,13%	2,28%	2,02%	-0,99%	5,73%	-2,50%		23,30%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

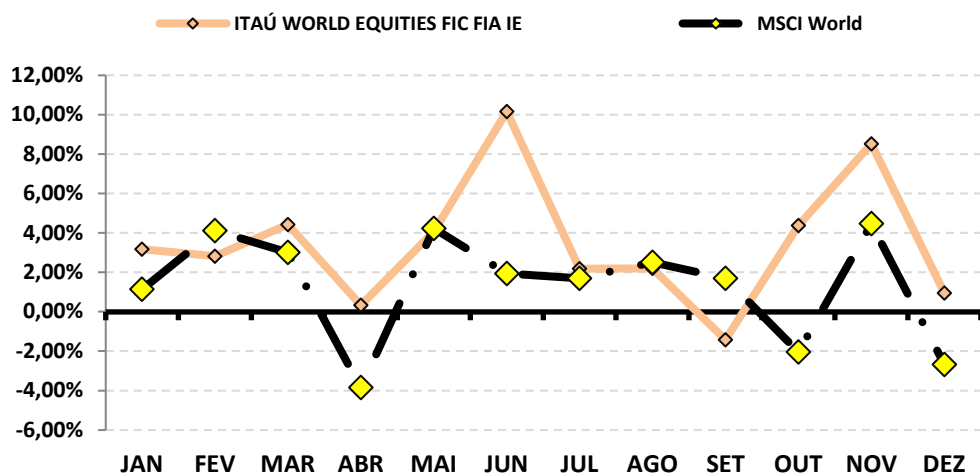


Continuação....

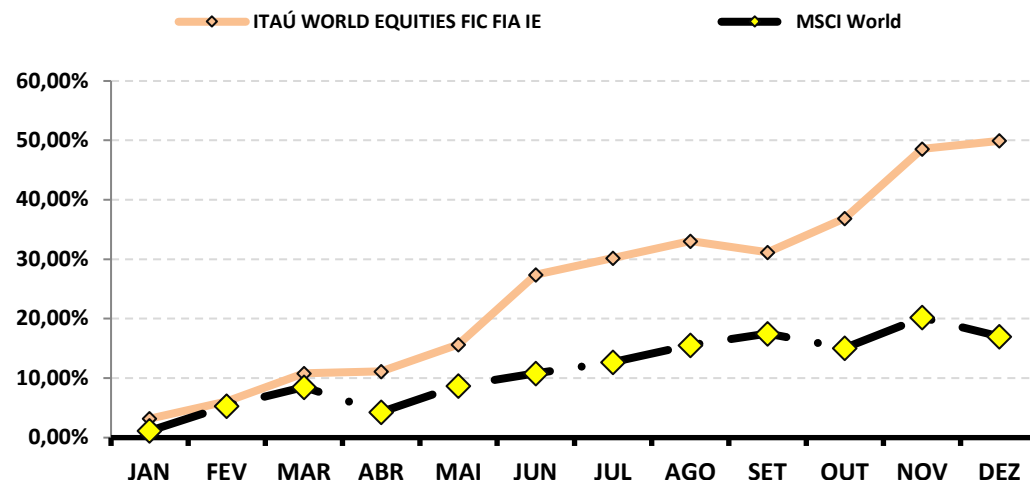
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao MSCI World

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	3,17%	2,81%	4,43%	0,33%	4,07%	10,16%	2,18%	2,20%	-1,42%	4,37%	8,52%	0,94%	13.735,54	49,95%	459.924,09
MSCI World	1,14%	4,11%	3,01%	-3,85%	4,23%	1,93%	1,70%	2,51%	1,69%	-2,04%	4,47%	-2,68%		16,99%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

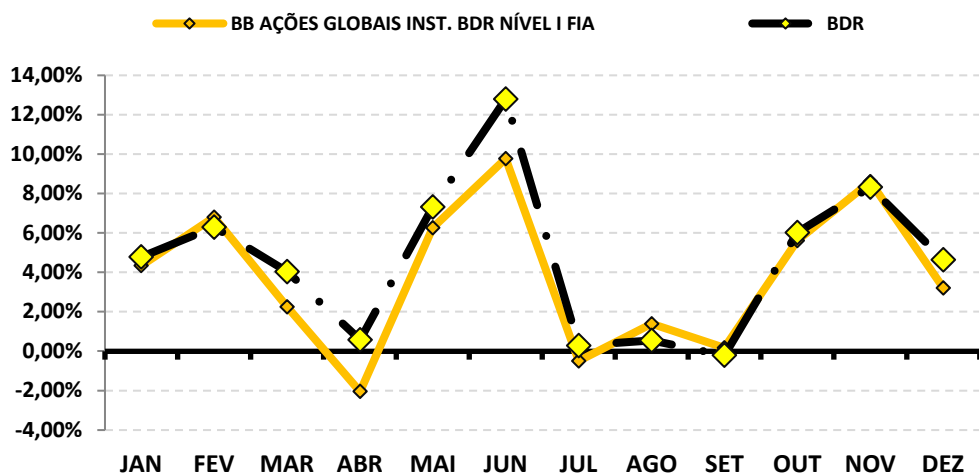


Continuação....

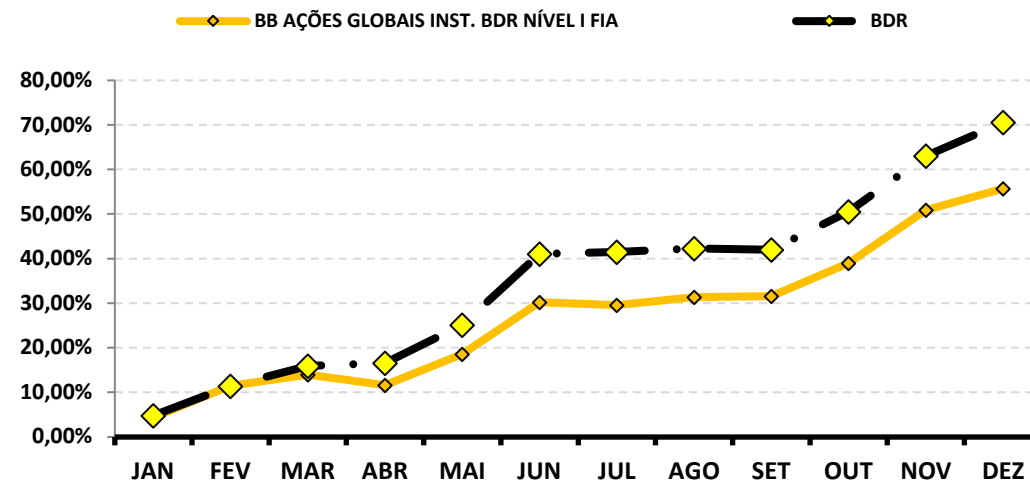
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%	-0,49%	1,39%	0,17%	5,61%	8,59%	3,21%	312.224,97	55,73%	3.986.912,42
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%	0,55%	-0,21%	6,02%	8,32%	4,64%		70,59%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

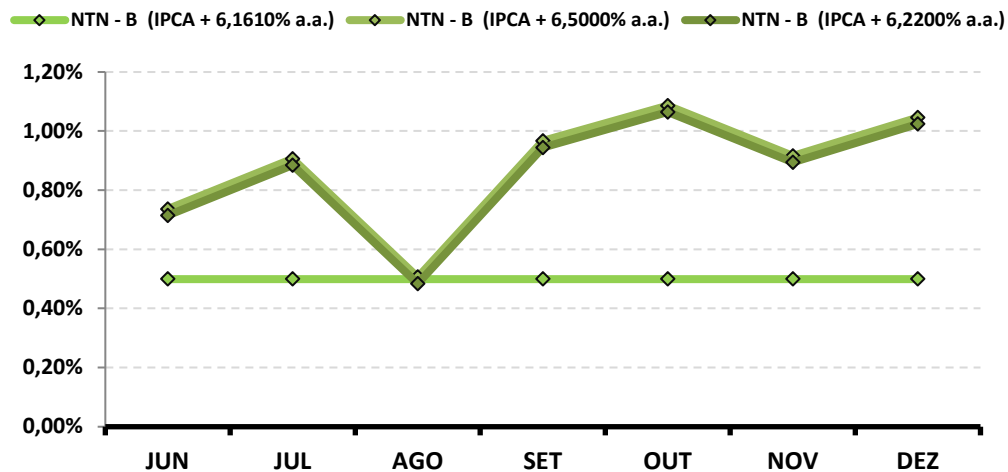


Continuação....

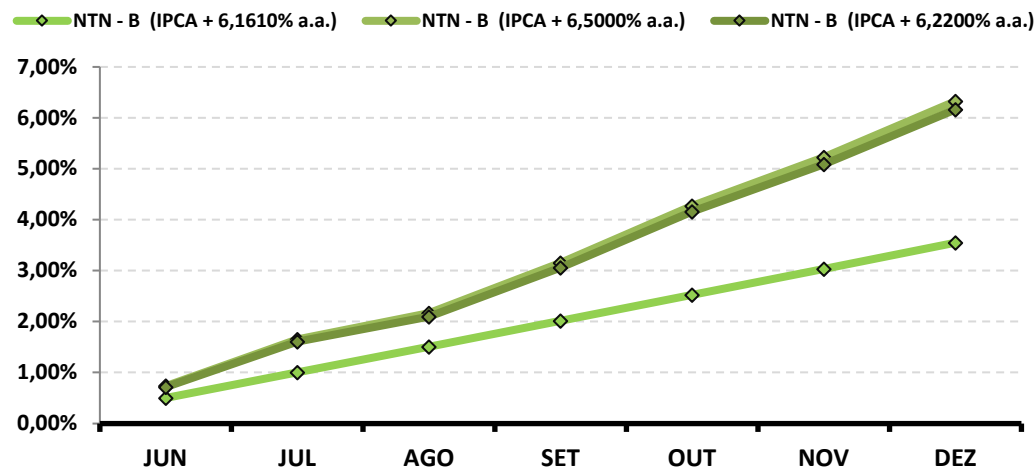
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Títulos Públicos

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	121.980,42	3,55%	279.648,02
NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,91%	0,51%	0,97%	1,09%	0,92%	1,05%	112.699,98	6,33%	512.713,75
NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,71%	0,88%	0,48%	0,94%	1,06%	0,89%	1,02%	140.022,93	6,16%	73.036,50
NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%	0,94%	1,07%	24.138,20	3,14%	(29.199,13)
NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%	99.489,66	1,11%	2.236.296,79

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



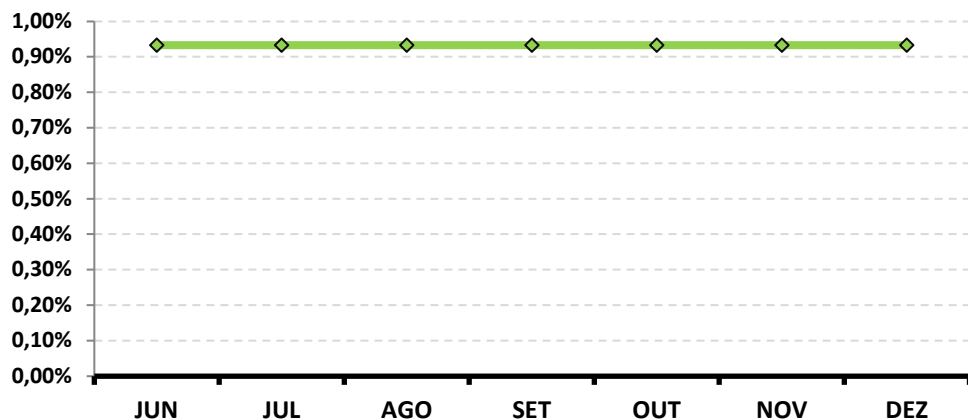
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Títulos Públicos

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
NTN - F 11,79% a.a.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	112.199,82	6,72%	419.213,42
NTN - F 14,03% a.a.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	136.524,77	1,10%	(362.412,73)

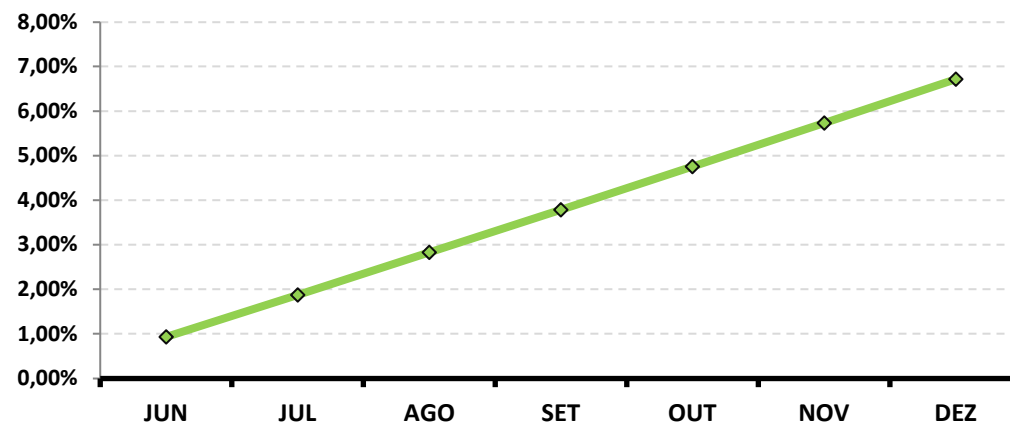
Rentabilidade Mensal

◆ NTN - F 11,79% a.a.



Rentabilidade Acumulada

◆ NTN - F 11,79% a.a.



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.

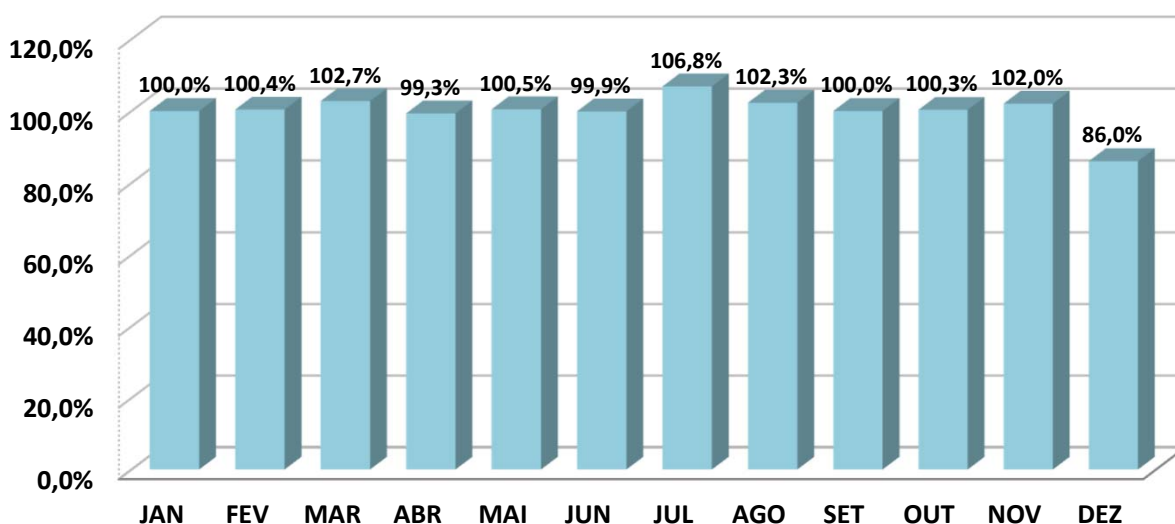
1

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,07%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

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

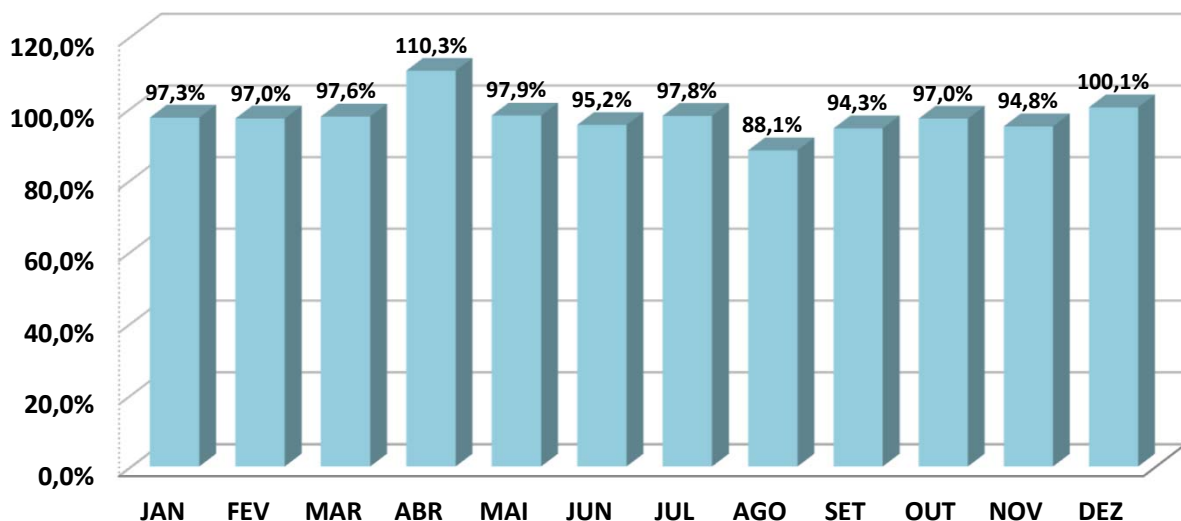
121

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,52%	0,38%	0,72%	0,34%	-0,28%
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,3%	97,0%	97,6%	110,3%	97,9%	95,2%	97,8%	88,1%	94,3%	97,0%	94,8%	100,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	1,03%	1,05%	97,86%
PIOR MÊS	DEZ	-0,28%	-0,28%	100,14%

Oscilação do Investimento: 0,40%.

Oscilação do Benchmark: 0,40%.

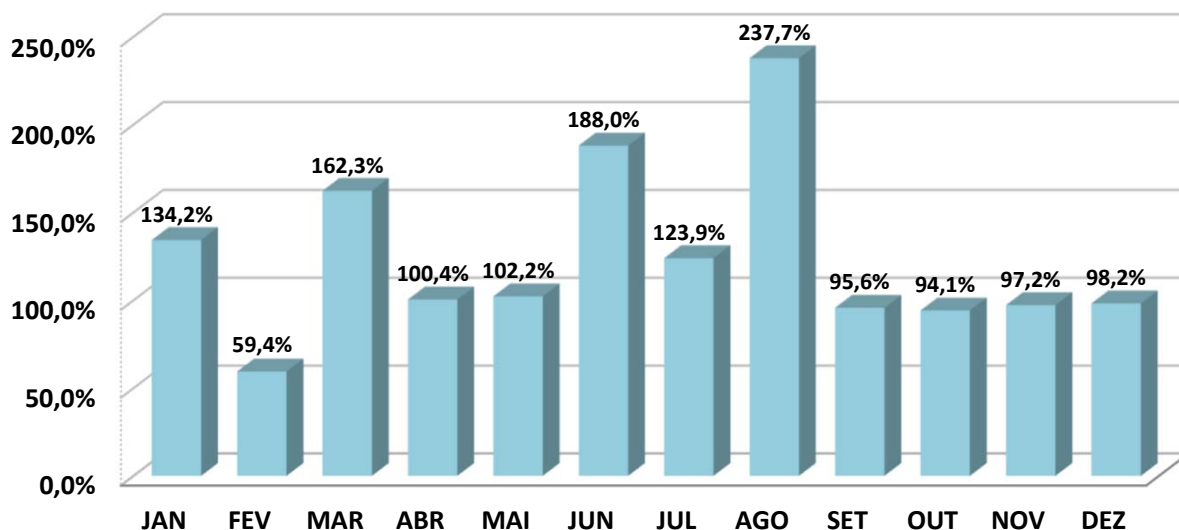
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,87%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,16%, pagando ao investidor 95,35% sobre o seu Benchmark.

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,13%.

Oscilação do Benchmark: 0,21%.

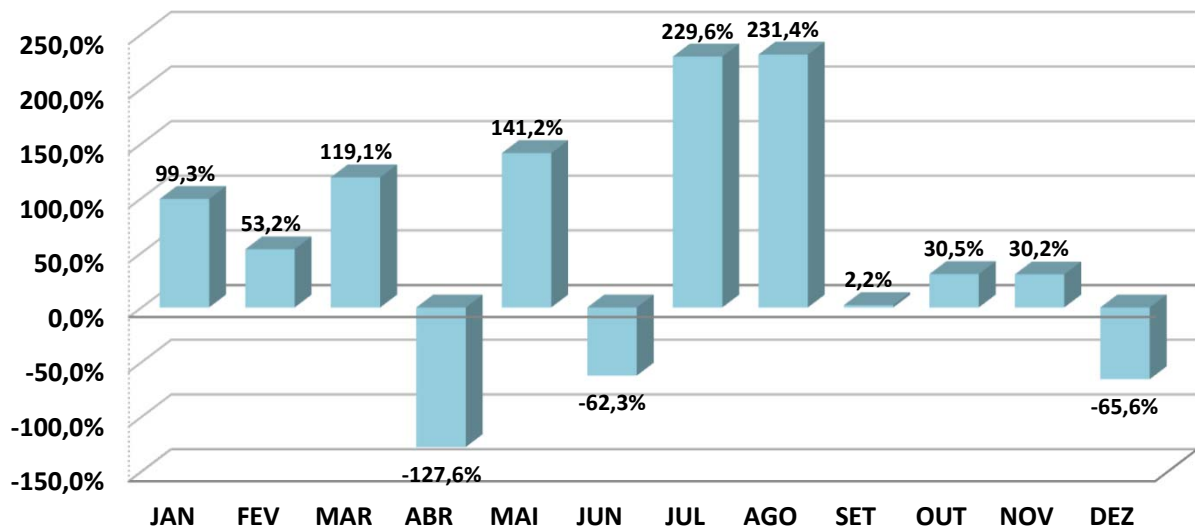
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,46%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,05%, pagando ao investidor 114,07% sobre o seu Benchmark.

BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,90%	0,70%	0,77%	-1,11%	1,34%	-0,43%	1,99%	1,08%	0,02%	0,32%	0,27%	-0,66%
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%	0,70%	0,87%	0,47%	0,93%	1,05%	0,88%	1,01%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,3%	53,2%	119,1%	-127,6%	141,2%	-62,3%	229,6%	231,4%	2,2%	30,5%	30,2%	-65,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	1,99%	0,87%	229,59%
PIOR MÊS	ABR	-1,11%	0,87%	-127,63%

Oscilação do Investimento: 0,88%.

Oscilação do Benchmark: 0,21%.

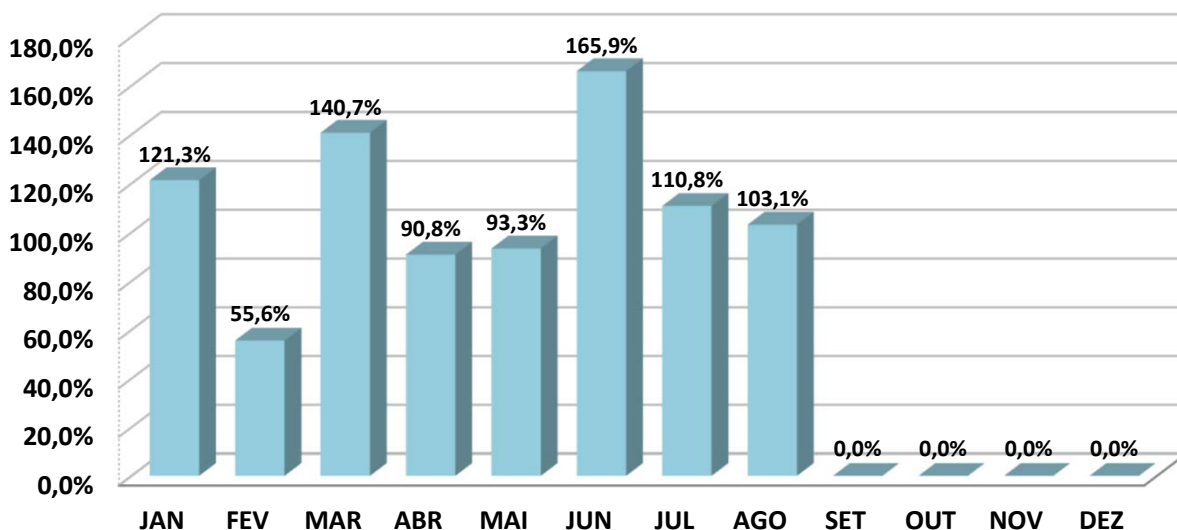
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,26%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,10%, pagando ao investidor 47,42% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,10%	0,73%	0,91%	0,79%	0,88%	1,16%	0,96%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%	0,70%	0,87%	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	121,3%	55,6%	140,7%	90,8%	93,3%	165,9%	110,8%	103,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUN	1,16%	0,70%	165,90%
PIOR MÊS	AGO	0,48%	0,47%	103,09%

Oscilação do Investimento: 0,46%.

Oscilação do Benchmark: 0,46%.

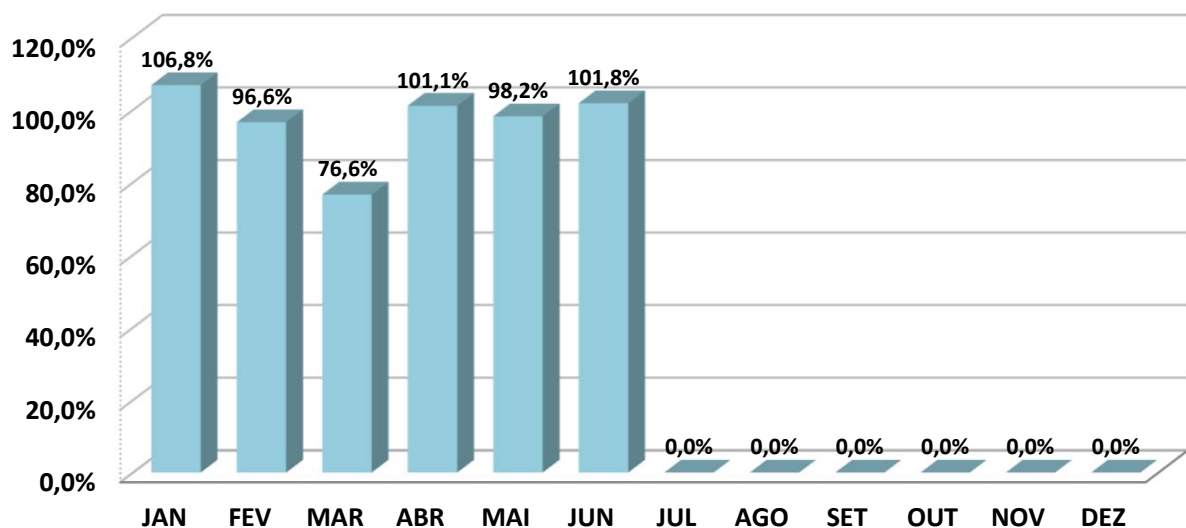
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 7,23%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,91%, pagando ao investidor 104,55% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	106,8%	96,6%	76,6%	101,1%	98,2%	101,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	1,31%	1,33%	98,19%
PIOR MÊS	ABR	-1,63%	-1,61%	101,11%

Oscilação do Investimento: 0,72%.

Oscilação do Benchmark: 0,72%.

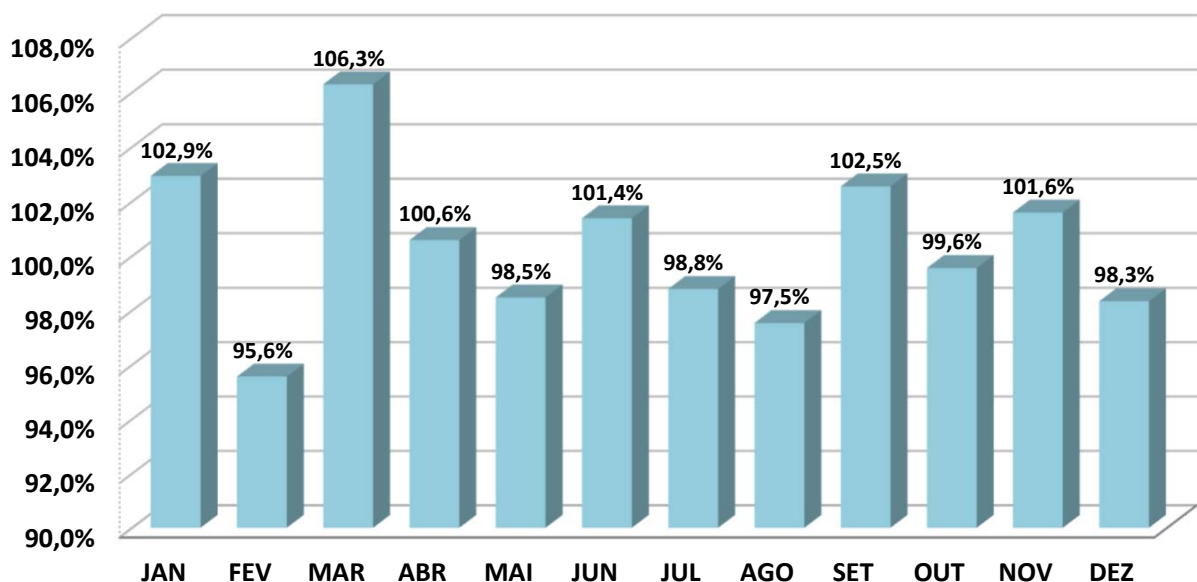
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,22%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,10%, pagando ao investidor 111,46% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 2,06%.

Oscilação do Benchmark: 2,08%.

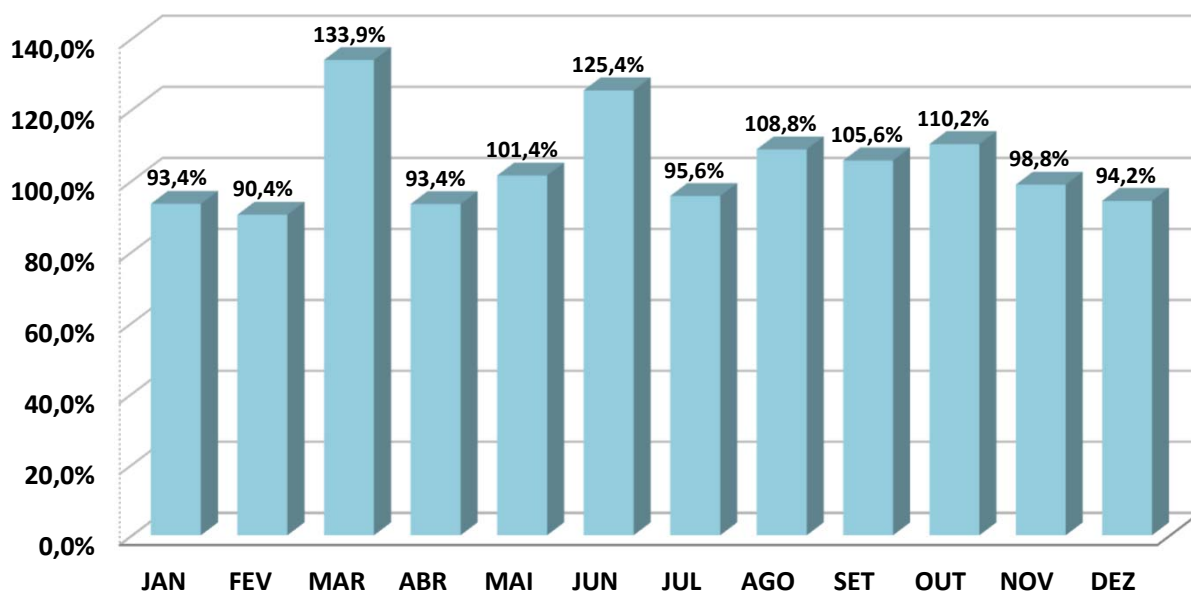
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -8,80%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -8,63%, pagando ao investidor 101,99% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-4,56%	0,89%	-0,50%	-1,50%	-2,91%	1,55%	2,84%	6,46%	-3,37%	-1,49%	-3,05%	-4,26%
IGC	-4,88%	0,99%	-0,37%	-1,61%	-2,87%	1,24%	2,97%	5,94%	-3,19%	-1,35%	-3,09%	-4,52%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	93,4%	90,4%	133,9%	93,4%	101,4%	125,4%	95,6%	108,8%	105,6%	110,2%	98,8%	94,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	6,46%	5,94%	108,75%
PIOR MÊS	JAN	-4,56%	-4,88%	93,44%

Oscilação do Investimento: 3,27%.

Oscilação do Benchmark: 3,22%.

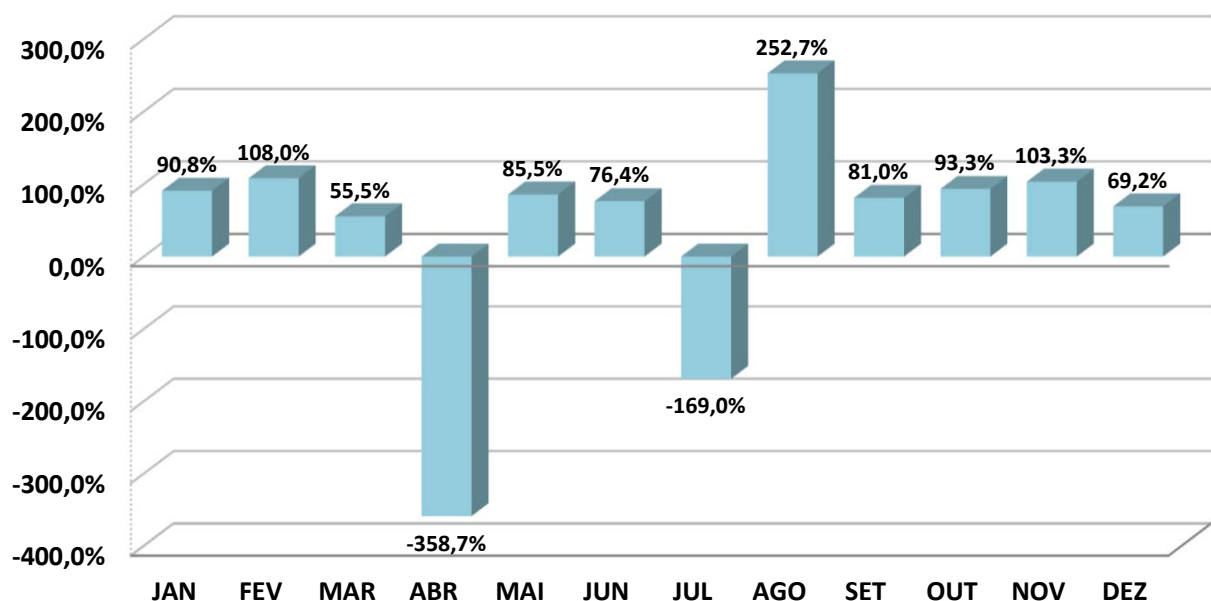
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -9,99%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,74%, pagando ao investidor 93,00% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%	-0,49%	1,39%	0,17%	5,61%	8,59%	3,21%
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%	0,55%	-0,21%	6,02%	8,32%	4,64%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	90,8%	108,0%	55,5%	-358,7%	85,5%	76,4%	-169,0%	252,7%	81,0%	93,3%	103,3%	69,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUN	9,77%	12,79%	76,40%
PIOR MÊS	ABR	-2,04%	0,57%	-358,74%

Oscilação do Investimento: 3,71%.

Oscilação do Benchmark: 3,91%.

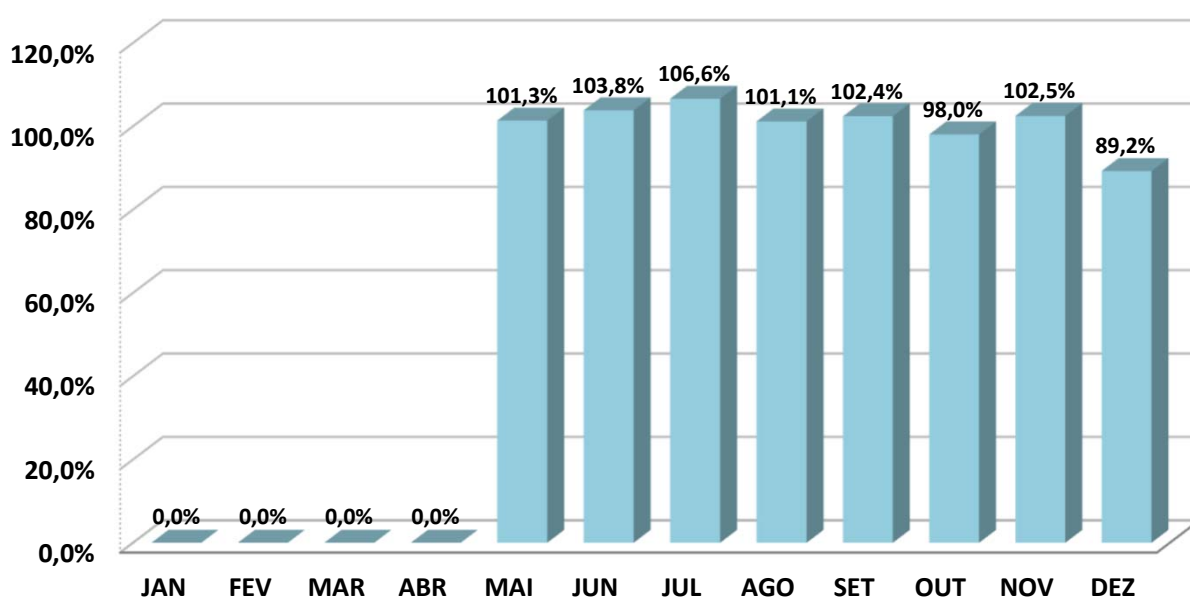
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 55,73%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 70,59%, pagando ao investidor 78,95% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	0,82%	0,97%	0,88%	0,86%	0,91%	0,81%	0,83%
CDI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	101,3%	103,8%	106,6%	101,1%	102,4%	98,0%	102,5%	89,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	0,97%	0,91%	106,59%
PIOR MÊS	NOV	0,81%	0,91%	88,96%

Oscilação do Investimento: 0,43%.

Oscilação do Benchmark: 0,43%.

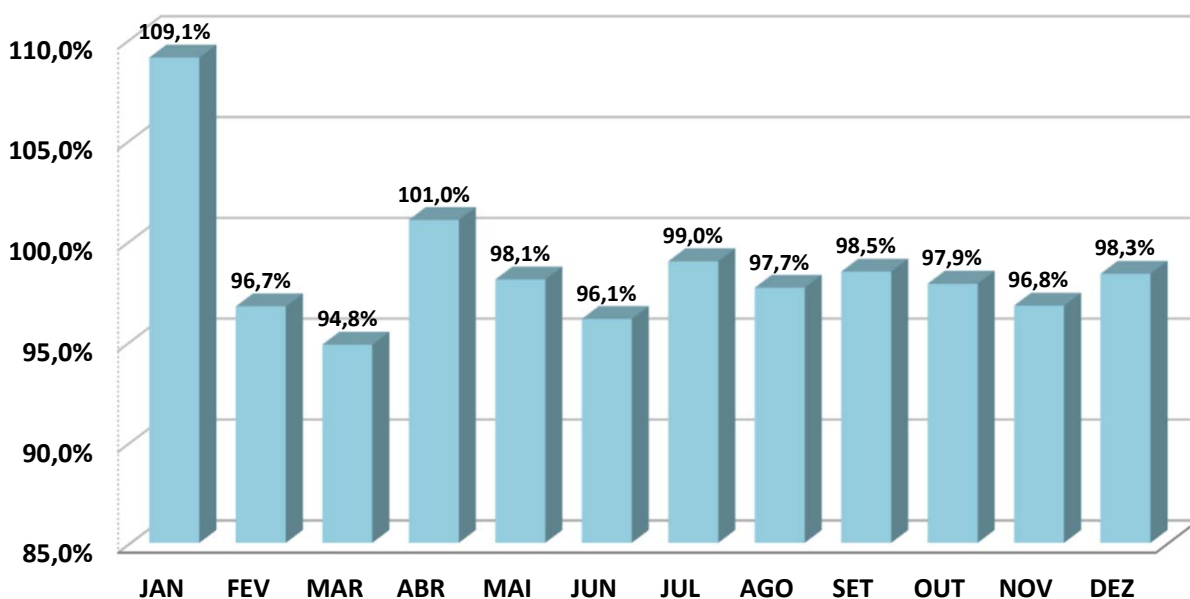
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 7,14%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 7,10%, pagando ao investidor 100,48% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%	0,93%	0,75%	0,81%	0,83%	0,55%	0,69%
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%	0,82%	0,84%	0,57%	0,70%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	109,1%	96,7%	94,8%	101,0%	98,1%	96,1%	99,0%	97,7%	98,5%	97,9%	96,8%	98,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	0,93%	0,94%	98,97%
PIOR MÊS	NOV	0,55%	0,57%	96,77%

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

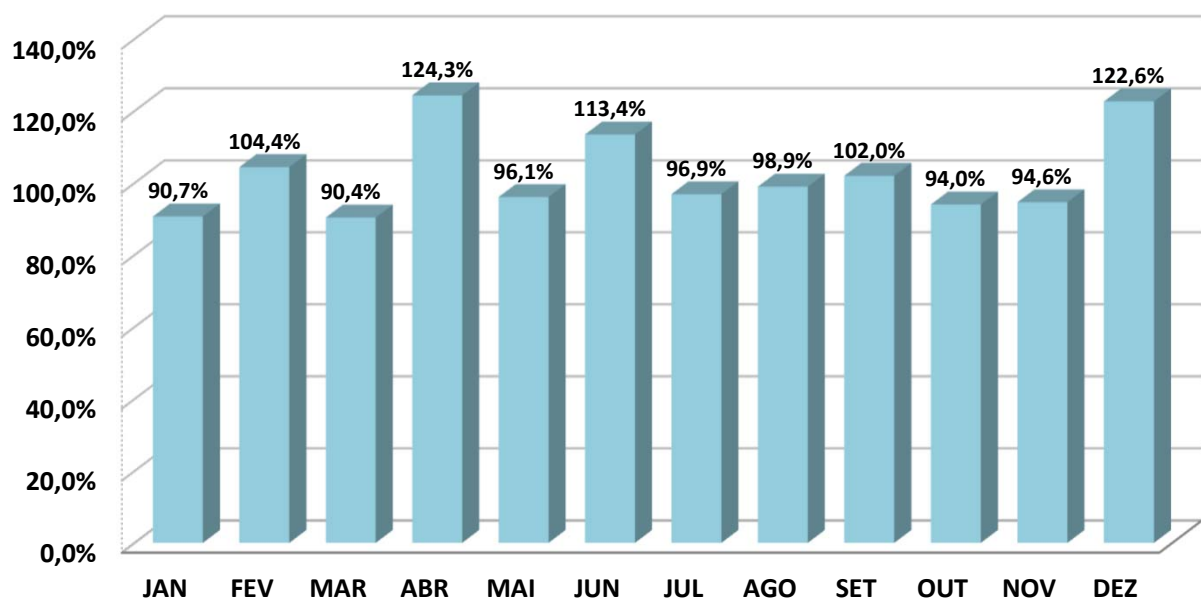
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,33%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 98,68% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,44%.

Oscilação do Benchmark: 0,45%.

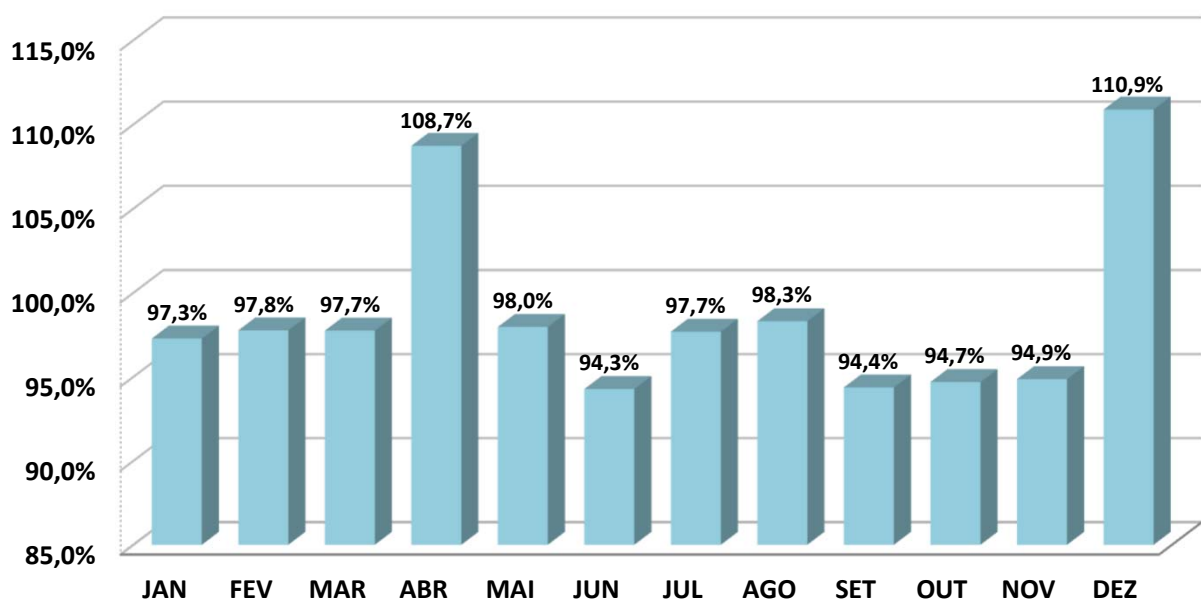
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,44%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,84%, pagando ao investidor 93,21% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,40%.

Oscilação do Benchmark: 0,40%.

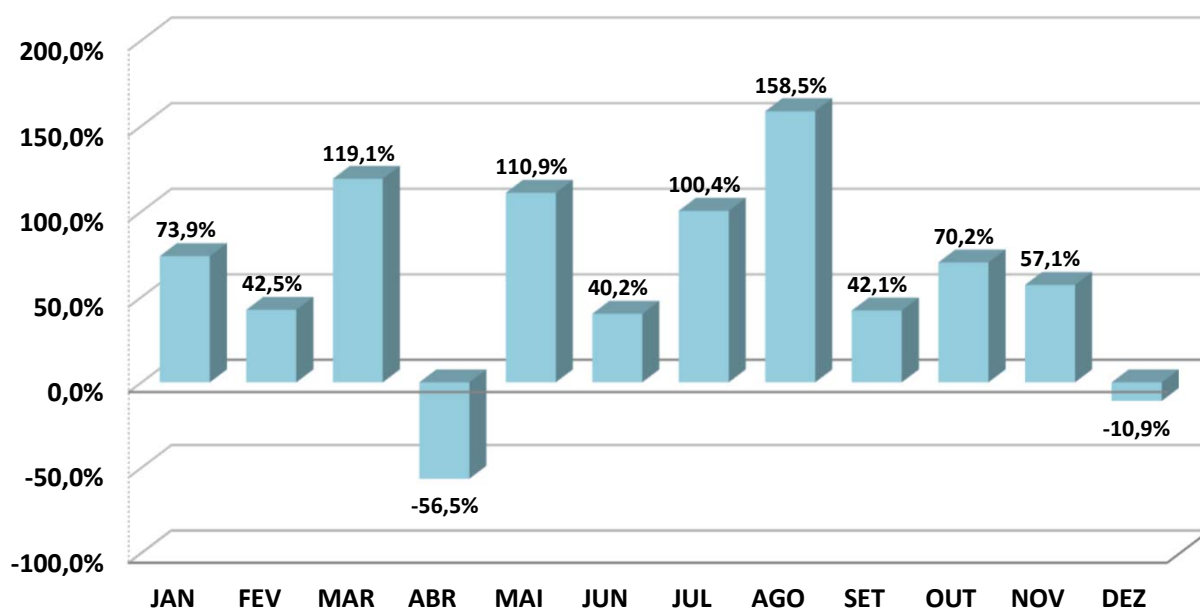
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,89%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,16%, pagando ao investidor 95,67% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,67%	0,56%	0,77%	-0,49%	1,05%	0,28%	0,87%	0,74%	0,39%	0,74%	0,50%	-0,11%
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%	0,70%	0,87%	0,47%	0,93%	1,05%	0,88%	1,01%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	73,9%	42,5%	119,1%	-56,5%	110,9%	40,2%	100,4%	158,5%	42,1%	70,2%	57,1%	-10,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	1,05%	0,95%	110,91%
PIOR MÊS	ABR	-0,49%	0,87%	-56,53%

Oscilação do Investimento: 0,43%.

Oscilação do Benchmark: 0,21%.

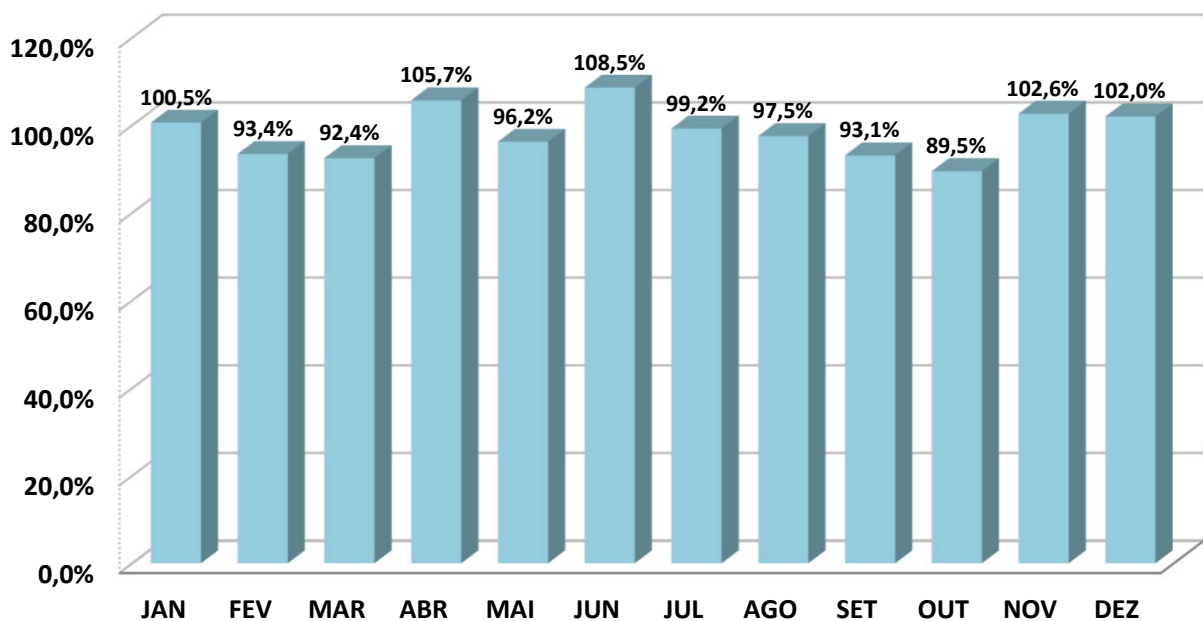
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,12%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,10%, pagando ao investidor 55,16% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,79%.

Oscilação do Benchmark: 0,79%.

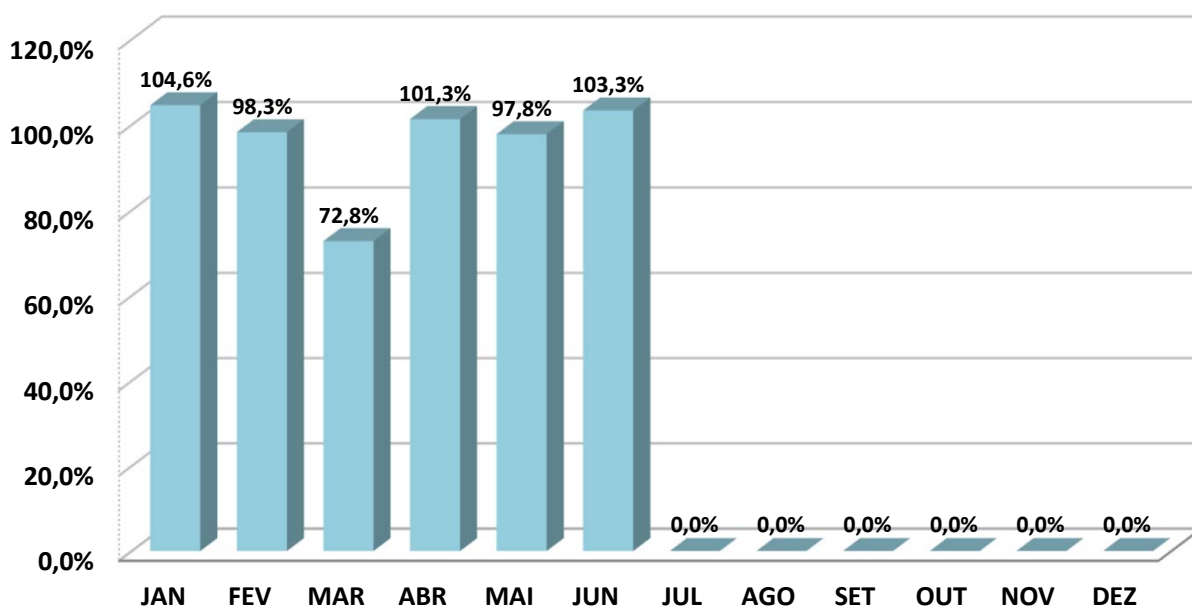
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,59%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,86%, pagando ao investidor 85,41% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%	-1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	104,6%	98,3%	72,8%	101,3%	97,8%	103,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	1,30%	1,33%	97,79%
PIOR MÊS	ABR	-1,64%	-1,61%	101,32%

Oscilação do Investimento: 0,72%.

Oscilação do Benchmark: 0,72%.

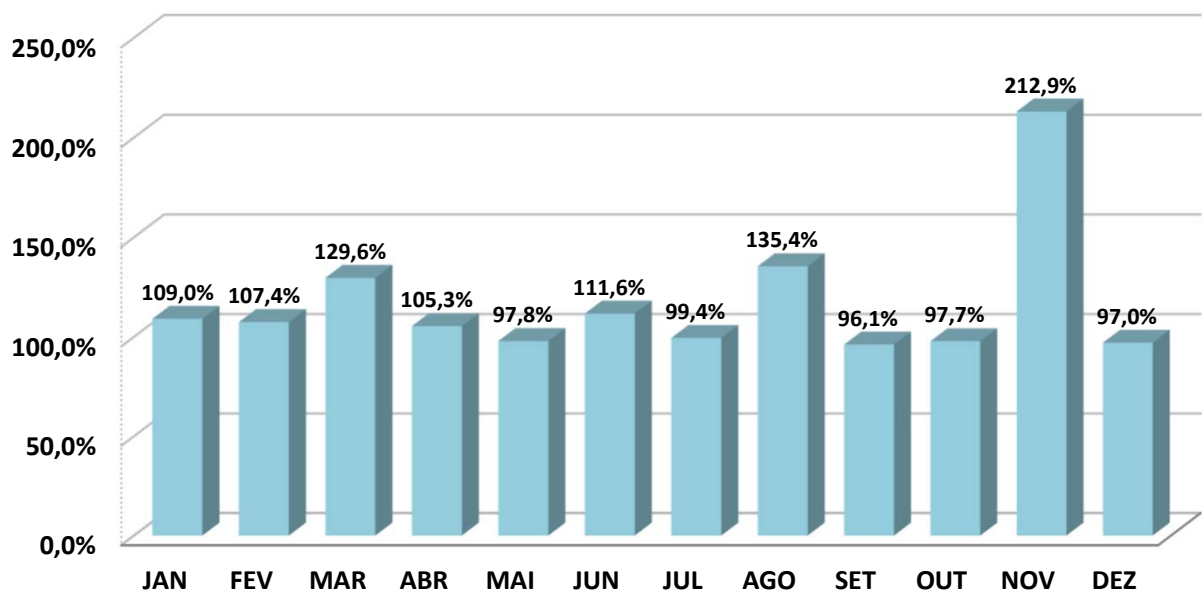
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,23%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,10%, pagando ao investidor 112,12% sobre o seu Benchmark.

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

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


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 1,28%.

Oscilação do Benchmark: 1,27%.

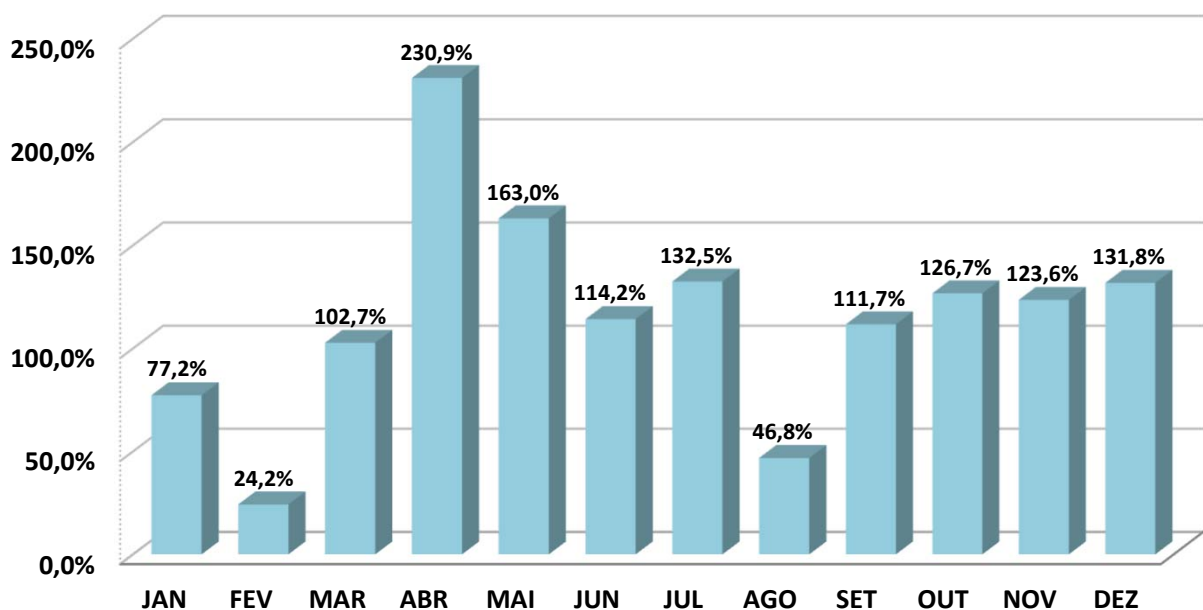
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,33%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,44%, pagando ao investidor 95,60% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%	-4,96%	1,69%	4,00%	3,06%	-3,44%	-2,03%	-3,86%	-5,64%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	77,2%	24,2%	102,7%	230,9%	163,0%	114,2%	132,5%	46,8%	111,7%	126,7%	123,6%	131,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	4,00%	3,02%	132,45%
PIOR MÊS	DEZ	-5,64%	-4,28%	131,78%

Oscilação do Investimento: 3,22%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

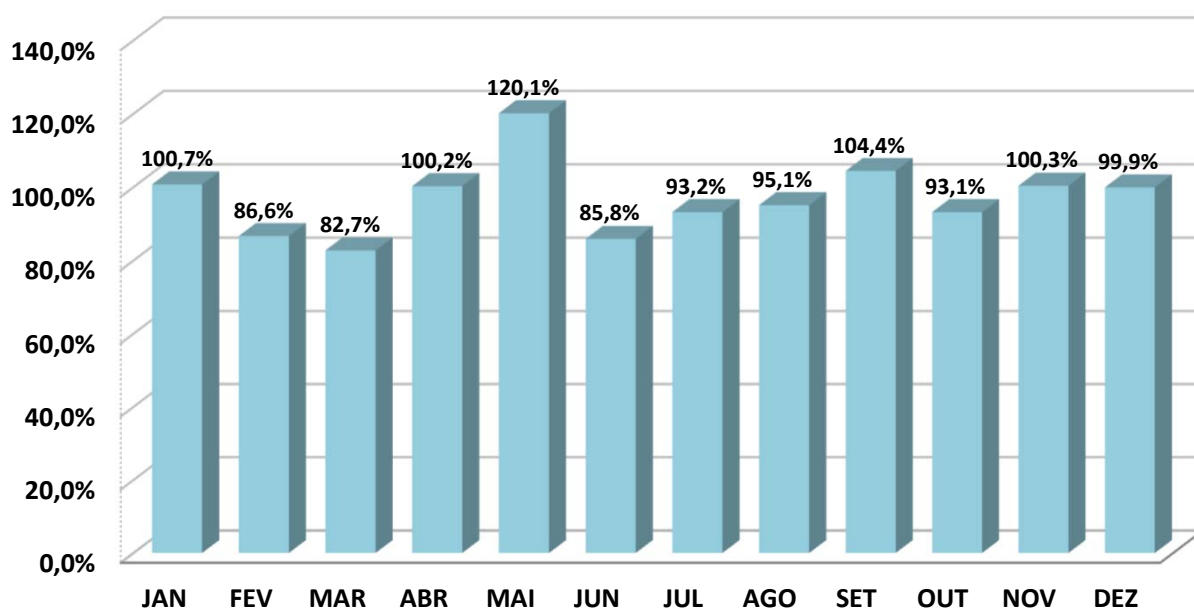
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -18,15%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 175,05% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%	-0,88%	0,91%	4,49%	5,57%	-3,10%	3,17%	-10,54%	-9,42%
IMOB	-8,46%	1,27%	1,10%	-11,56%	-0,73%	1,06%	4,82%	5,86%	-2,97%	3,40%	-10,50%	-9,43%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,7%	86,6%	82,7%	100,2%	120,1%	85,8%	93,2%	95,1%	104,4%	93,1%	100,3%	99,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	5,57%	5,86%	95,05%
PIOR MÊS	ABR	-11,59%	-11,56%	100,23%

Oscilação do Investimento: 6,15%.

Oscilação do Benchmark: 6,25%.

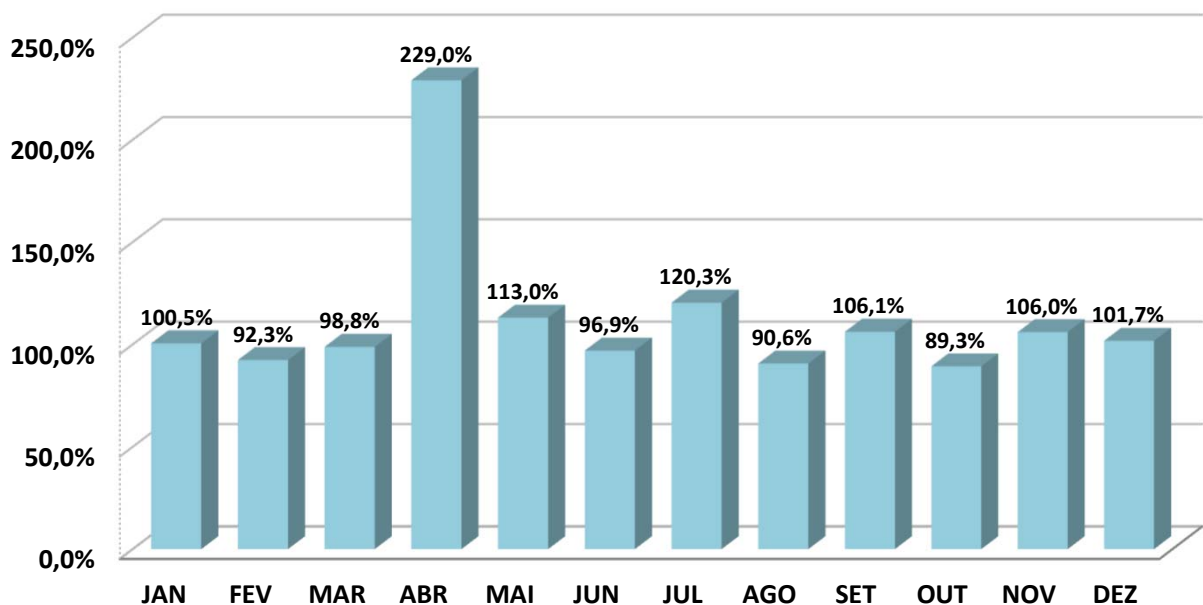
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -26,24%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -24,96%, pagando ao investidor 105,15% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-4,17%	0,84%	-0,80%	-1,42%	-3,52%	1,58%	3,79%	5,90%	-3,46%	-1,33%	-2,78%	-4,09%
IBR - X	-4,15%	0,91%	-0,81%	-0,62%	-3,11%	1,63%	3,15%	6,51%	-3,26%	-1,49%	-2,62%	-4,02%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,5%	92,3%	98,8%	229,0%	113,0%	96,9%	120,3%	90,6%	106,1%	89,3%	106,0%	101,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	5,90%	6,51%	90,63%
PIOR MÊS	JAN	-4,17%	-4,15%	100,48%

Oscilação do Investimento: 3,24%.

Oscilação do Benchmark: 3,23%.

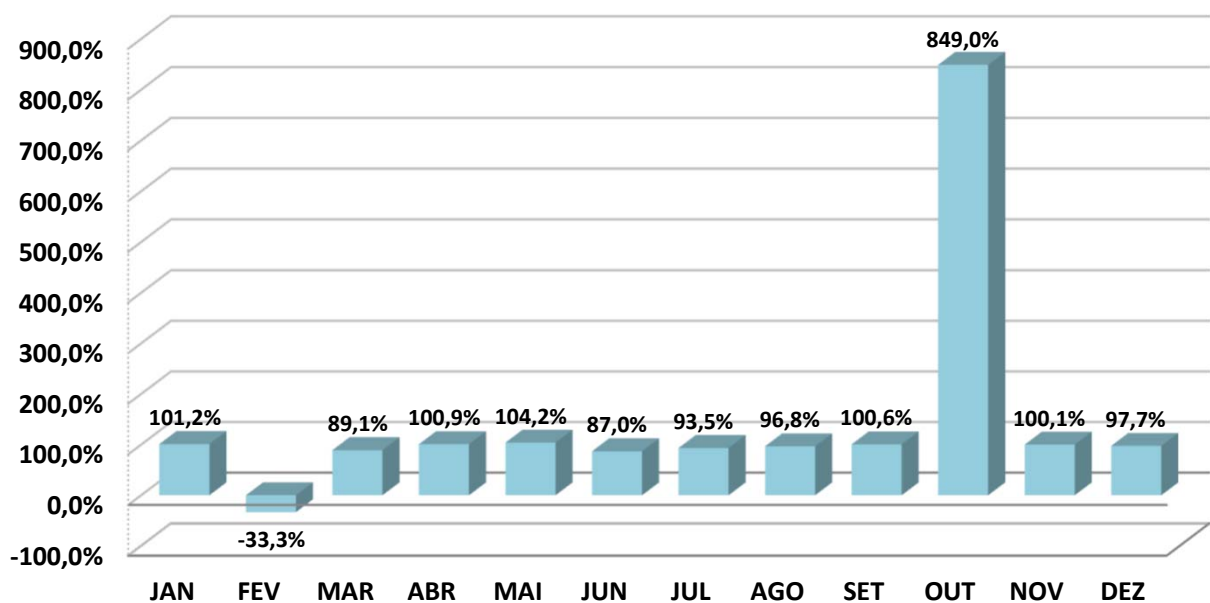
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -9,58%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -8,13%, pagando ao investidor 117,84% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%	-2,35%	0,60%	1,86%	6,06%	-4,74%	-0,17%	-5,92%	-7,11%
ICON	-8,33%	0,09%	1,26%	-5,98%	-2,26%	0,69%	1,99%	6,26%	-4,71%	-0,02%	-5,91%	-7,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	101,2%	-33,3%	89,1%	100,9%	104,2%	87,0%	93,5%	96,8%	100,6%	849,0%	100,1%	97,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	6,06%	6,26%	96,81%
PIOR MÊS	JAN	-8,43%	-8,33%	101,20%

Oscilação do Investimento: 4,37%.

Oscilação do Benchmark: 4,44%.

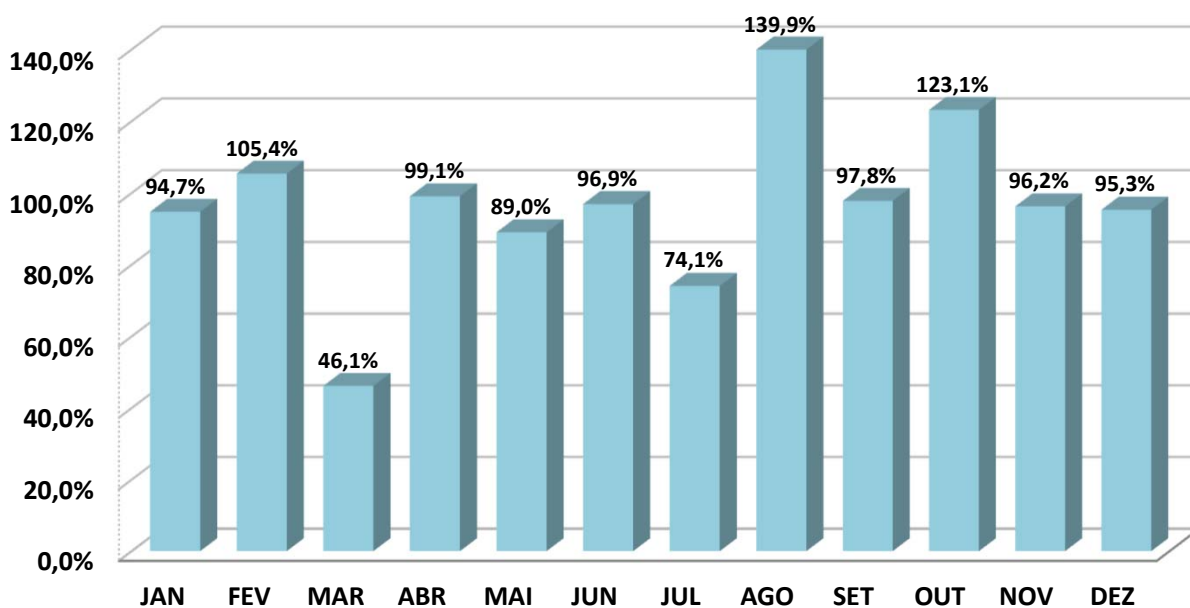
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -23,28%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -22,56%, pagando ao investidor 103,18% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	7,73%	-2,35%	-7,02%	18,39%	-3,91%	1,86%	0,40%	8,06%	-8,36%	-0,65%	8,77%	-0,81%
PETR3	8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,92%	0,54%	5,76%	-8,55%	-0,53%	9,11%	-0,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	94,7%	105,4%	46,1%	99,1%	89,0%	96,9%	74,1%	139,9%	97,8%	123,1%	96,2%	95,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	18,39%	18,57%	99,05%
PIOR MÊS	SET	-8,36%	-8,55%	97,78%

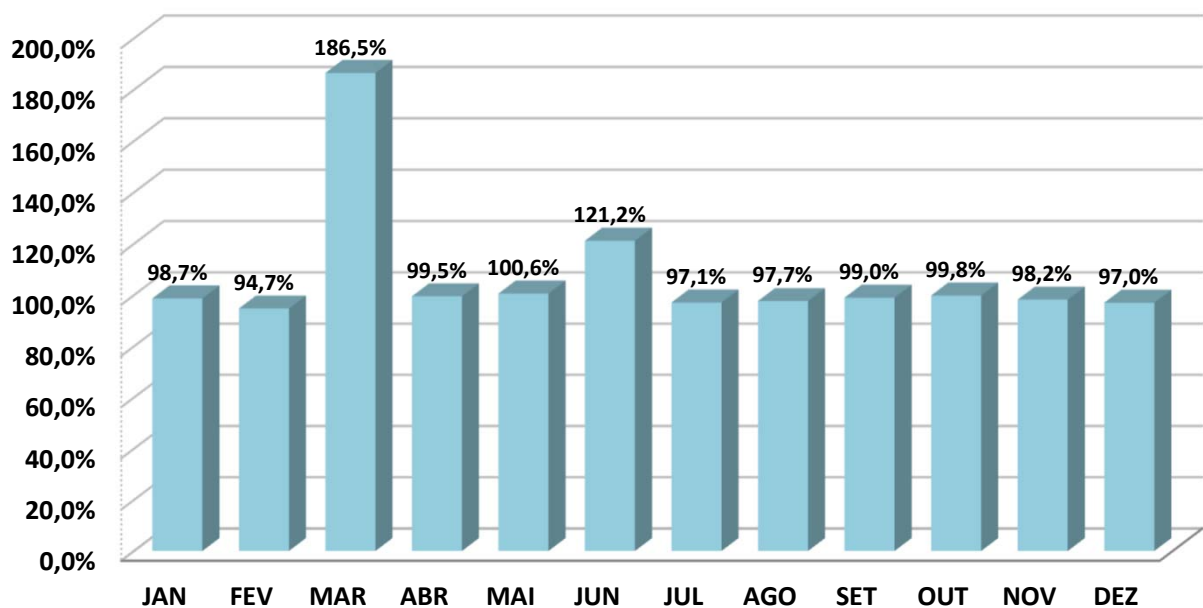
Oscilação do Investimento: 7,65%.

Oscilação do Benchmark: 8,78%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 20,79%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,40%, pagando ao investidor 247,37% sobre o seu Benchmark.

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-4,55%	0,36%	0,04%	-5,32%	-3,33%	0,63%	2,99%	12,97%	-5,67%	-2,20%	-7,67%	-1,94%
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	3,08%	13,28%	-5,73%	-2,20%	-7,81%	-2,00%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,7%	94,7%	186,5%	99,5%	100,6%	121,2%	97,1%	97,7%	99,0%	99,8%	98,2%	97,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	12,97%	13,28%	97,67%
PIOR MÊS	NOV	-7,67%	-7,81%	98,20%

Oscilação do Investimento: 5,41%.
Oscilação do Benchmark: 5,51%.

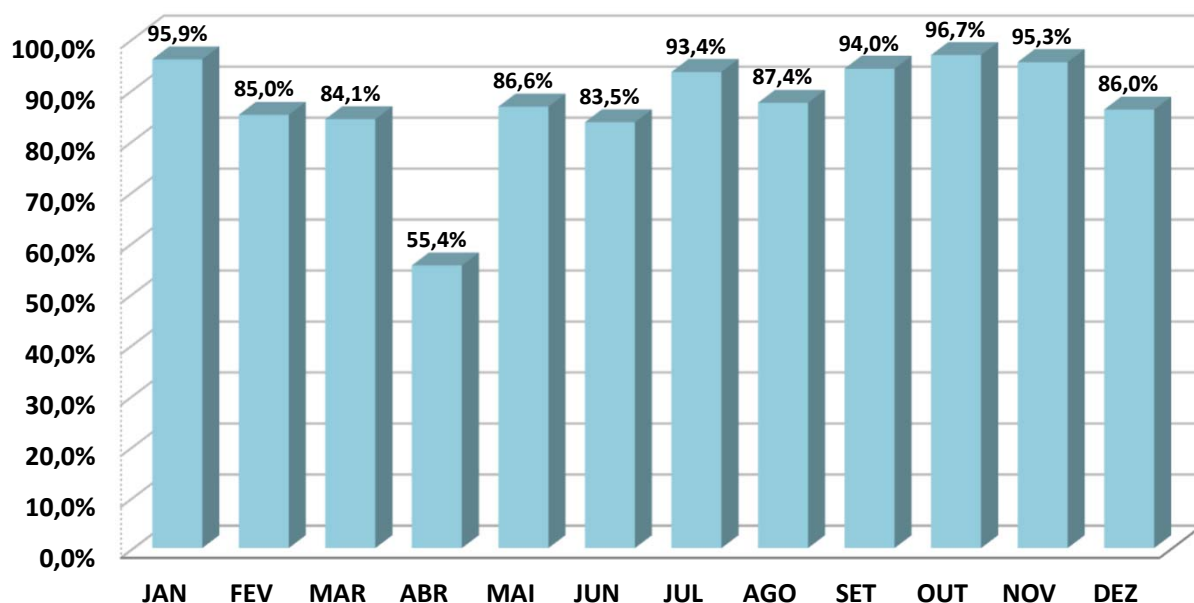
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -14,22%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -14,31%, pagando ao investidor 99,41% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,93%	0,68%	0,70%	0,49%	0,72%	0,66%	0,85%	0,76%	0,79%	0,90%	0,75%	0,80%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	95,9%	85,0%	84,1%	55,4%	86,6%	83,5%	93,4%	87,4%	94,0%	96,7%	95,3%	86,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	0,93%	0,97%	95,88%
PIOR MÊS	ABR	0,49%	0,89%	55,45%

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

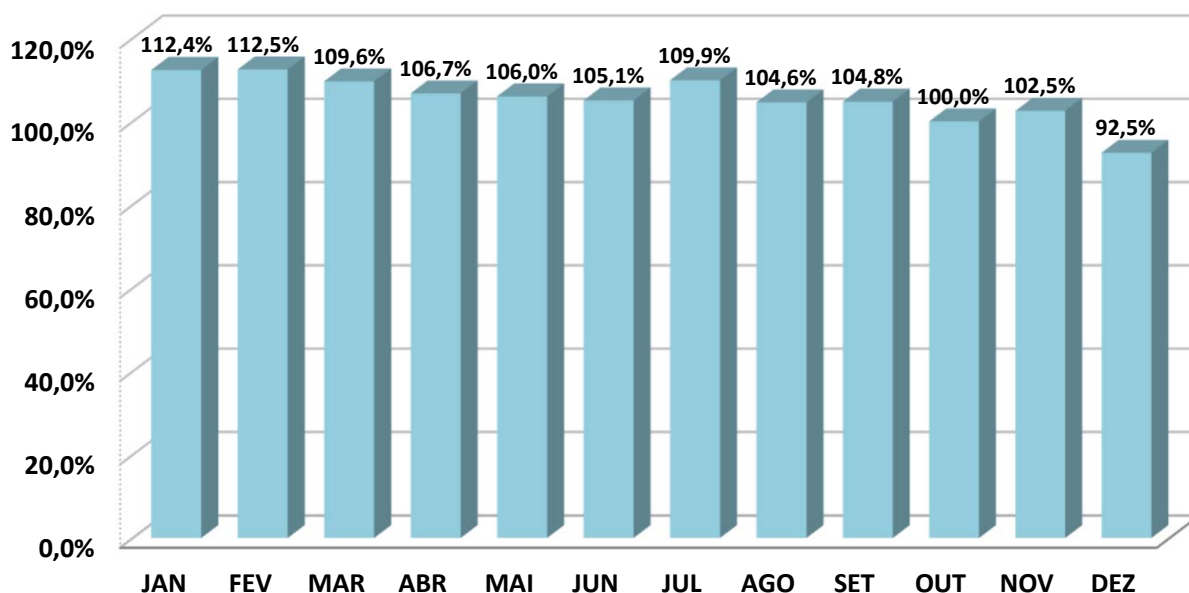
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,42%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,89%, pagando ao investidor 86,48% sobre o seu Benchmark.

BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%	0,83%	1,00%	0,91%	0,88%	0,93%	0,81%	0,86%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	112,4%	112,5%	109,6%	106,7%	106,0%	105,1%	109,9%	104,6%	104,8%	100,0%	102,5%	92,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	1,09%	0,97%	112,37%
PIOR MÊS	NOV	0,81%	0,79%	102,53%

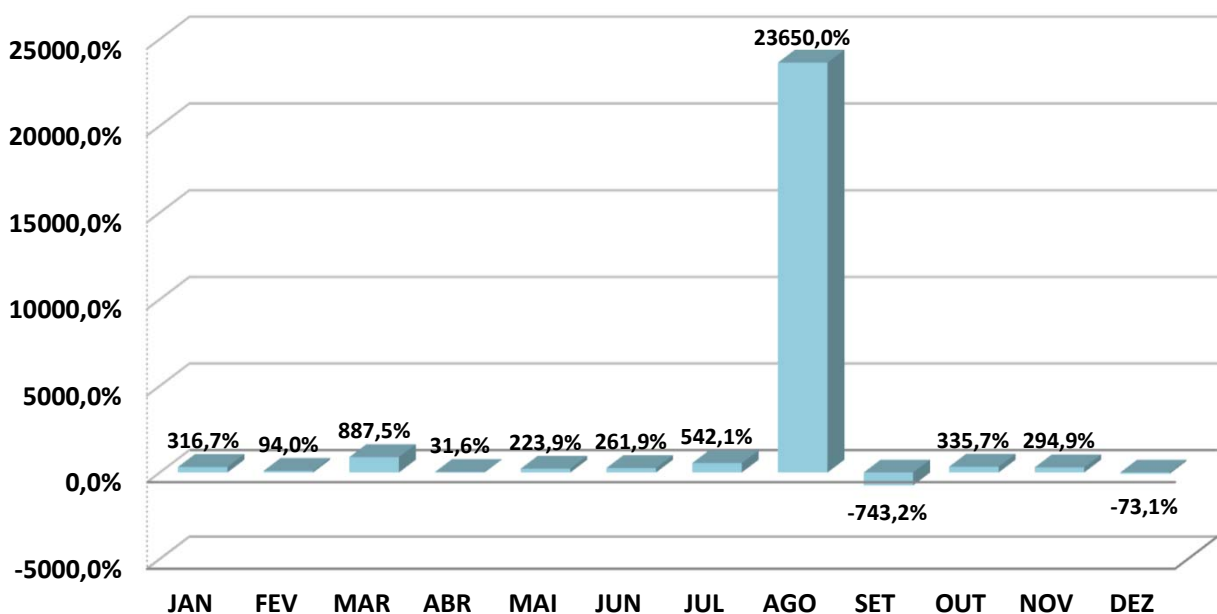
Oscilação do Investimento: 0,08%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,52%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,89%, pagando ao investidor 105,77% sobre o seu Benchmark.

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,33%	0,78%	1,42%	0,12%	1,03%	0,55%	2,06%	4,73%	-3,27%	1,88%	1,15%	-0,38%
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	316,7%	94,0%	887,5%	31,6%	223,9%	261,9%	542,1%	23650,0%	-743,2%	335,7%	294,9%	-73,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark
■ RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	4,73%	-0,02%	-23650,00%
PIOR MÊS	SET	-3,27%	0,44%	-743,18%

Oscilação do Investimento: 1,84%.
Oscilação do Benchmark: 0,21%.

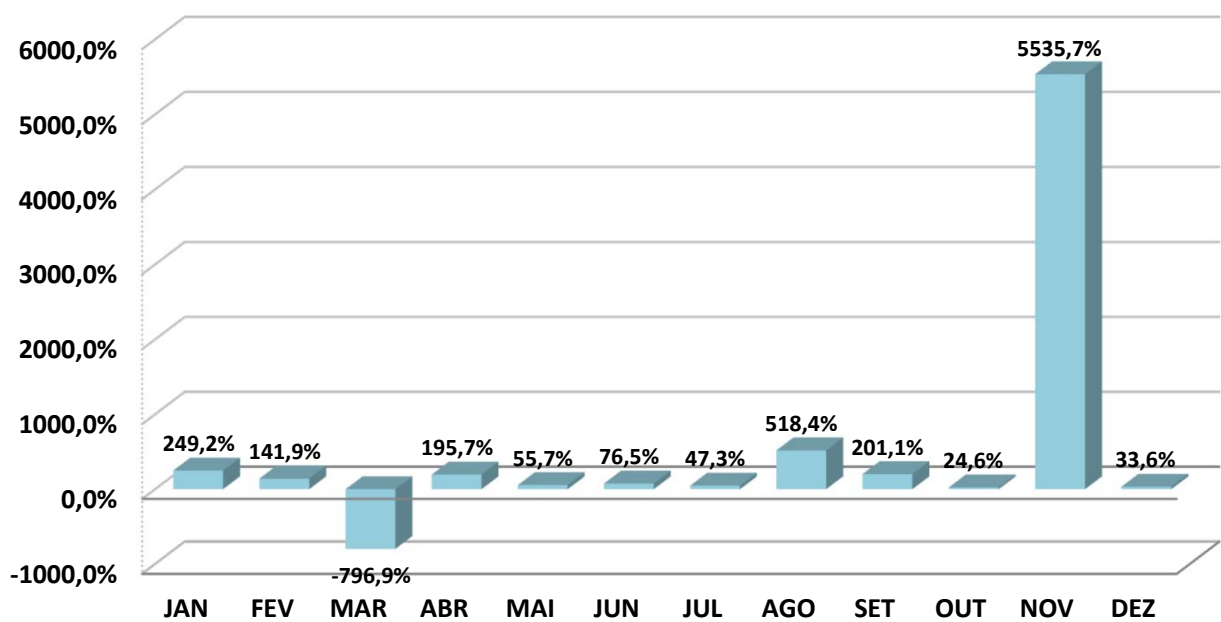
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,81%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,83%, pagando ao investidor 244,44% sobre o seu Benchmark.

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - BFI RF

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - BFI RF


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 1,52%.

Oscilação do Benchmark: 1,27%.

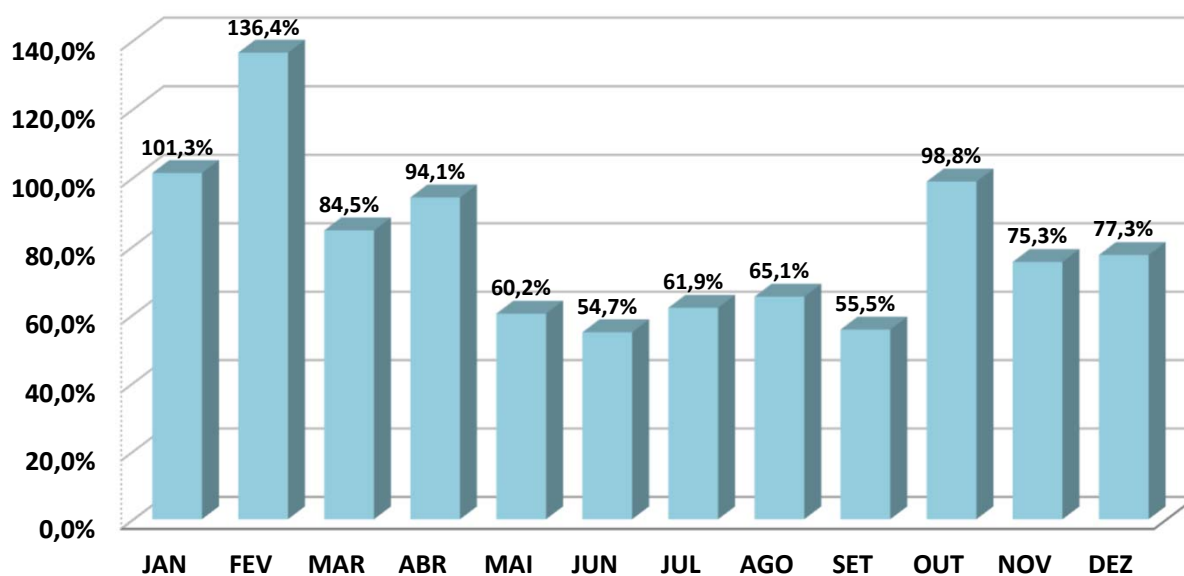
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,70%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,44%, pagando ao investidor 69,85% sobre o seu Benchmark.

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 2,49%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

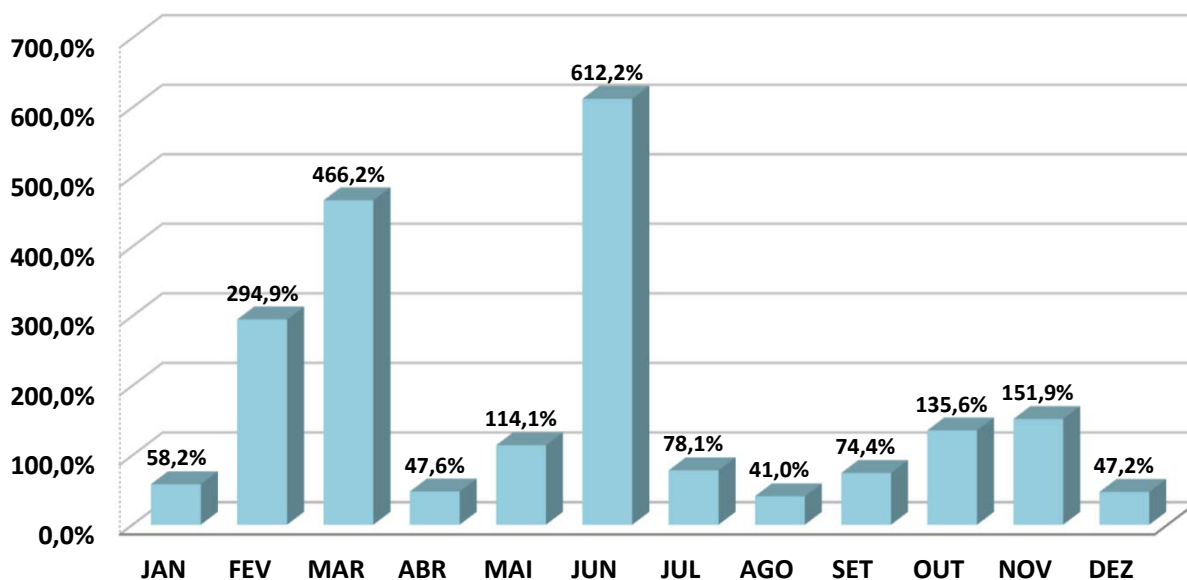
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -9,45%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 91,13% sobre o seu Benchmark.

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,79%	2,92%	3,31%	0,81%	3,47%	9,06%	2,36%	2,68%	-2,29%	2,17%	4,74%	2,02%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	58,2%	294,9%	466,2%	47,6%	114,1%	612,2%	78,1%	41,0%	74,4%	135,6%	151,9%	47,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUN	9,06%	1,48%	612,16%
PIOR MÊS	SET	-2,29%	-3,08%	74,35%

Oscilação do Investimento: 2,61%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

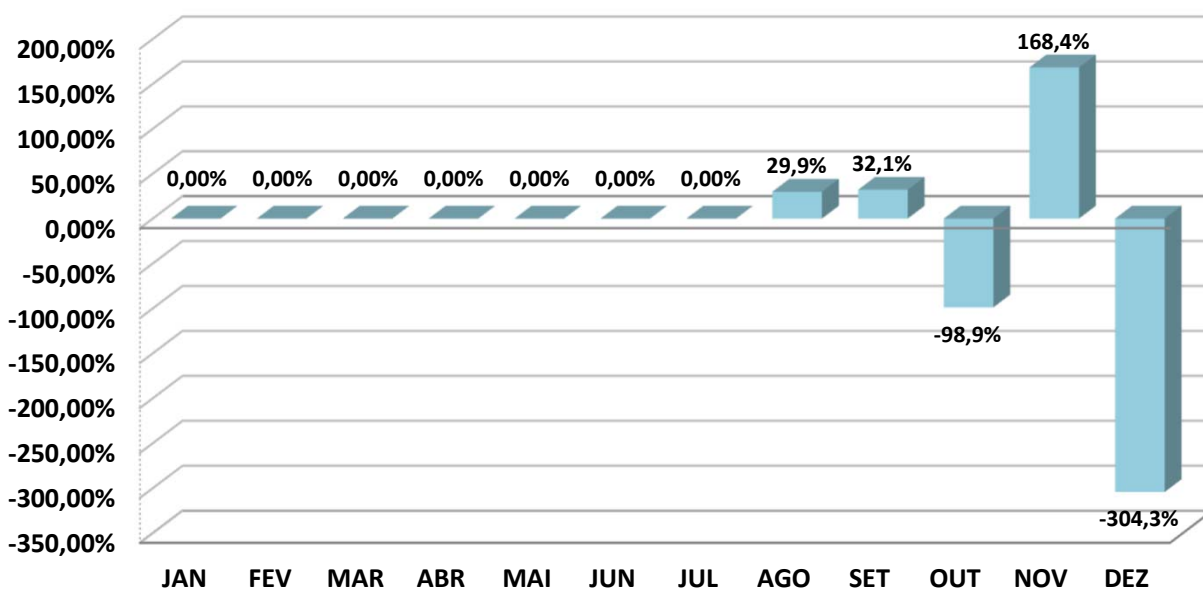
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 39,40%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor -380,06% sobre o seu Benchmark.

RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

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


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,98%.

Oscilação do Benchmark: 0,45%.

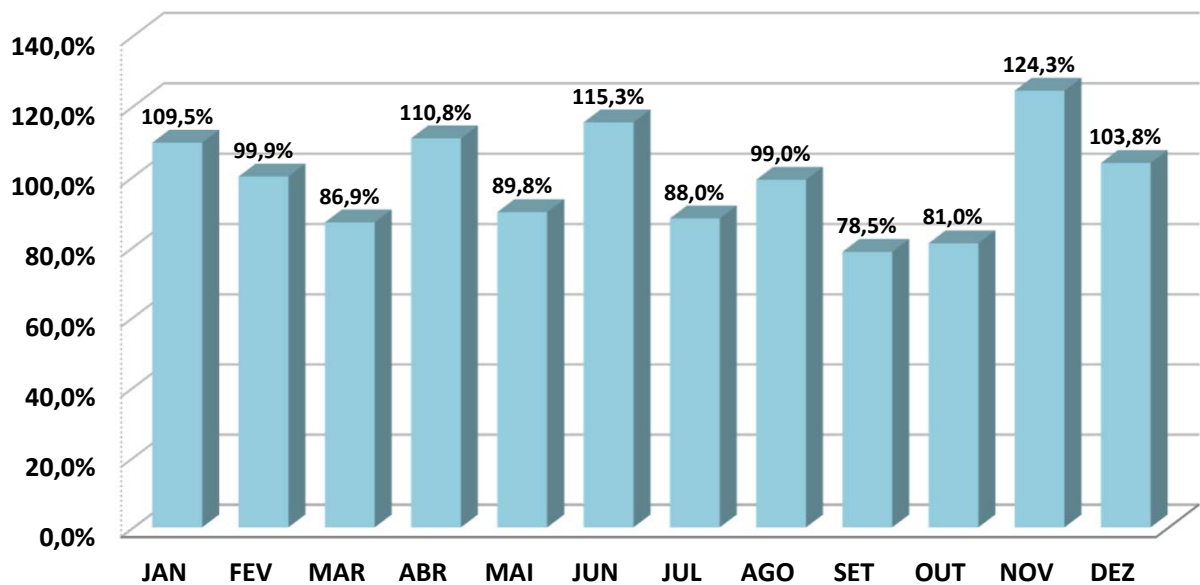
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,93%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,44%, pagando ao investidor -43,41% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,79%.

Oscilação do Benchmark: 0,79%.

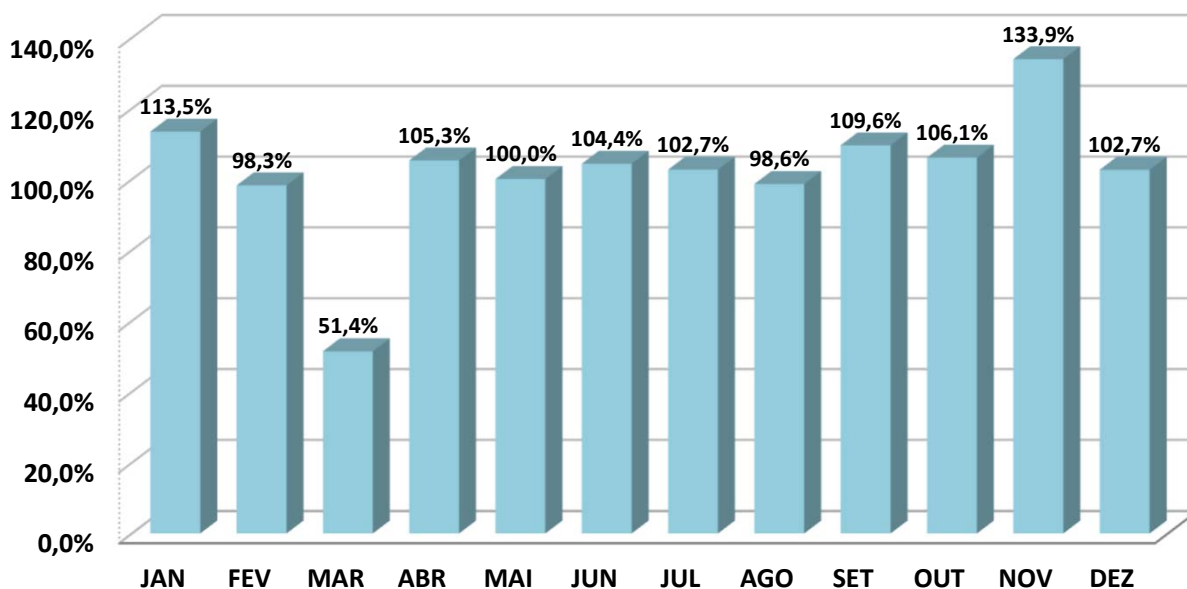
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,20%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,86%, pagando ao investidor 64,68% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

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


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 1,31%.

Oscilação do Benchmark: 1,27%.

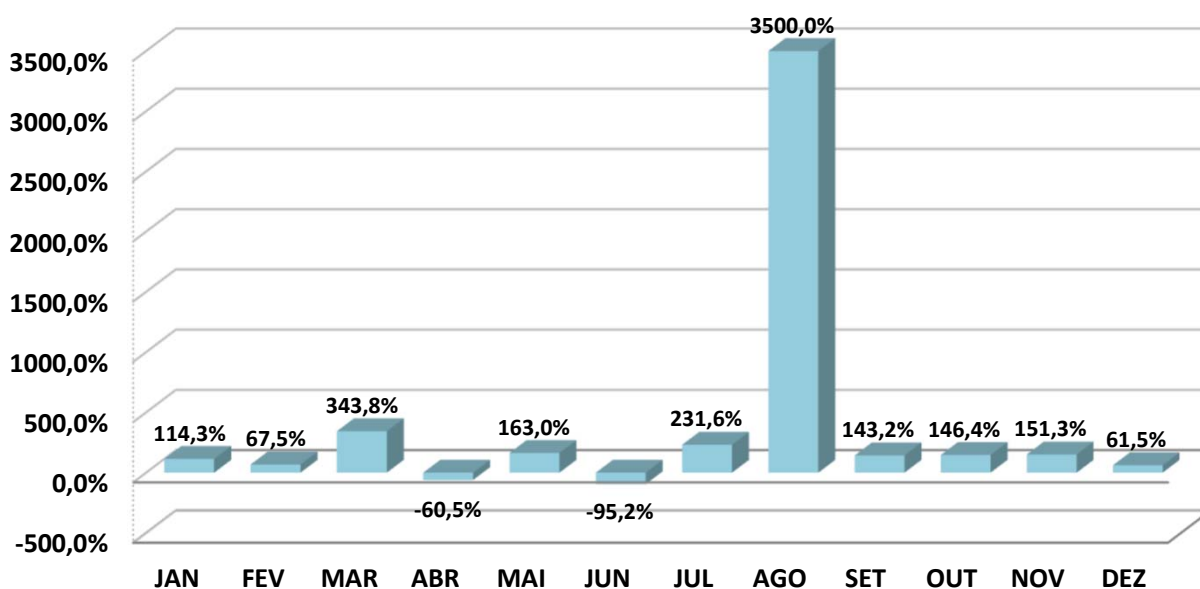
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,79%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,44%, pagando ao investidor 114,27% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,36%.

Oscilação do Benchmark: 0,21%.

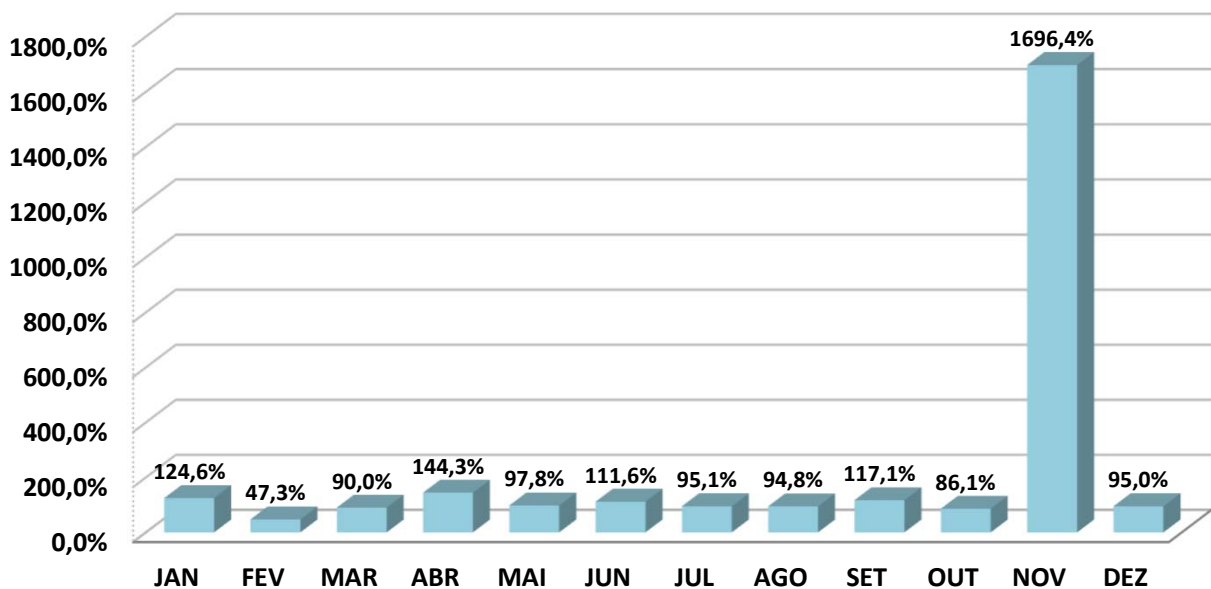
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,00%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,83%, pagando ao investidor 124,23% sobre o seu Benchmark.

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,56%	0,26%	0,07%	-2,33%	1,30%	-1,08%	1,99%	0,49%	-0,78%	-0,56%	0,38%	-2,49%
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	124,6%	47,3%	90,0%	144,3%	97,8%	111,6%	95,1%	94,8%	117,1%	86,1%	1696,4%	95,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	1,99%	2,09%	95,05%
PIOR MÊS	DEZ	-2,49%	-2,62%	95,05%

Oscilação do Investimento: 1,32%.

Oscilação do Benchmark: 1,27%.

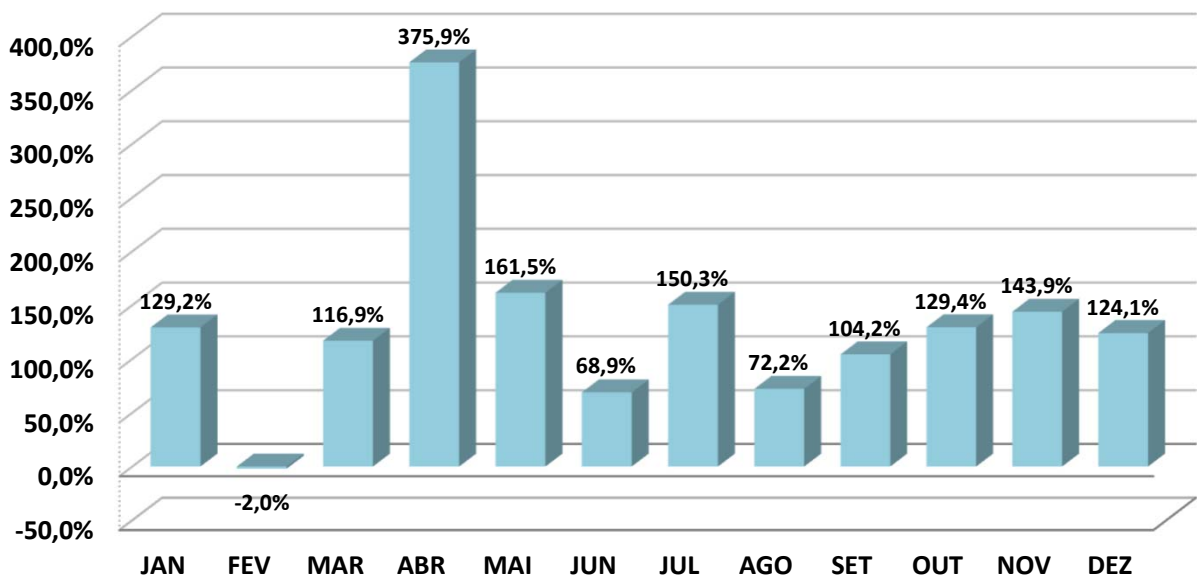
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -3,35%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,44%, pagando ao investidor 137,48% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-6,19%	-0,02%	0,83%	-6,39%	-4,91%	1,02%	4,54%	4,72%	-3,21%	-2,07%	-4,49%	-5,31%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	129,2%	-2,0%	116,9%	375,9%	161,5%	68,9%	150,3%	72,2%	104,2%	129,4%	143,9%	124,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	4,72%	6,54%	72,17%
PIOR MÊS	ABR	-6,39%	-1,70%	375,88%

Oscilação do Investimento: 3,96%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

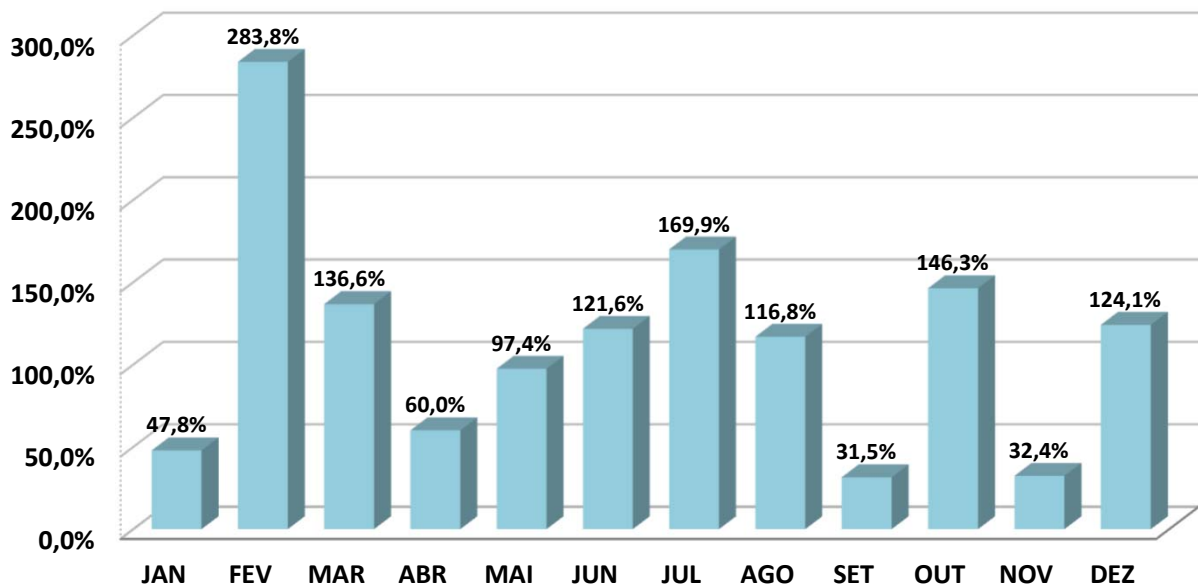
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -20,20%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 194,82% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 3,65%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

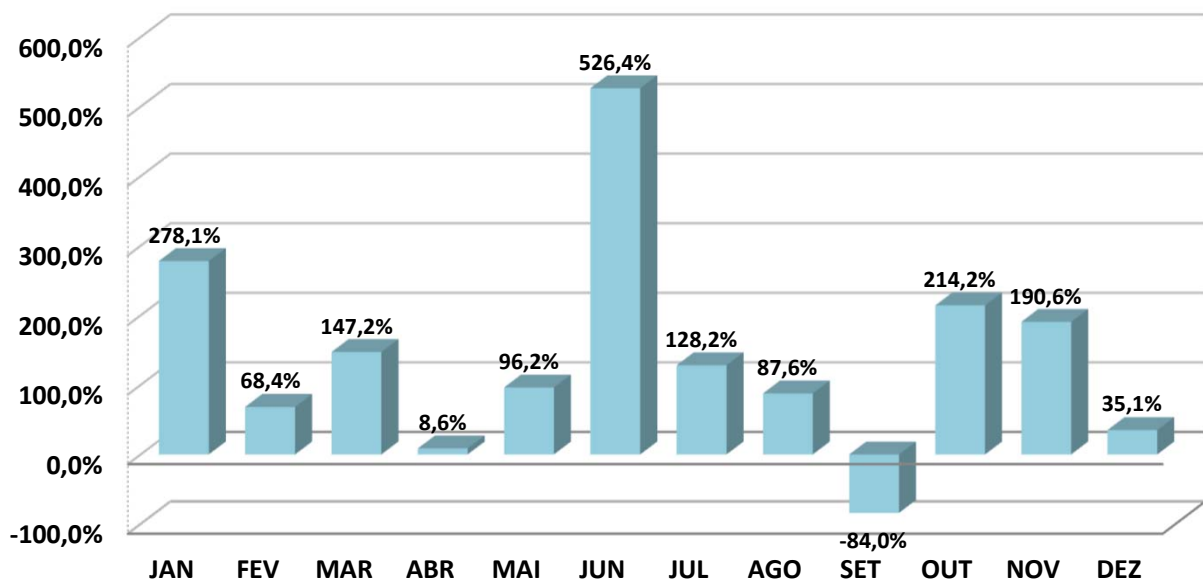
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,74%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor -16,79% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,17%	2,81%	4,43%	0,33%	4,07%	10,16%	2,18%	2,20%	-1,42%	4,37%	8,52%	0,94%
MSCI World	1,14%	4,11%	3,01%	-3,85%	4,23%	1,93%	1,70%	2,51%	1,69%	-2,04%	4,47%	-2,68%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	278,1%	68,4%	147,2%	8,6%	96,2%	526,4%	128,2%	87,6%	-84,0%	214,2%	190,6%	35,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUN	10,16%	1,93%	526,42%
PIOR MÊS	SET	-1,42%	1,69%	-84,02%

Oscilação do Investimento: 3,25%.

Oscilação do Benchmark: 2,78%.

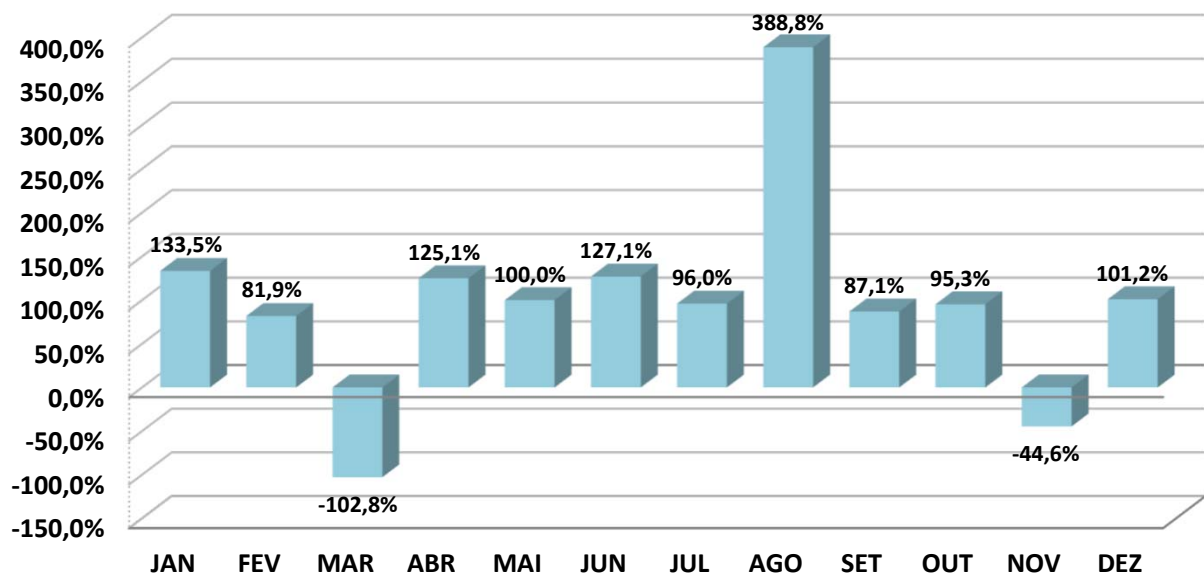
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 49,95%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,99%, pagando ao investidor 294,01% sobre o seu Benchmark.

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,60%	0,45%	-0,08%	-2,02%	1,33%	-1,23%	2,01%	2,01%	-0,58%	-0,62%	-0,01%	-2,65%
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	133,5%	81,9%	-102,8%	125,1%	100,0%	127,1%	96,0%	388,8%	87,1%	95,3%	-44,6%	101,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	2,01%	2,09%	96,01%
PIOR MÊS	DEZ	-2,65%	-2,62%	101,15%

Oscilação do Investimento: 1,46%.

Oscilação do Benchmark: 1,27%.

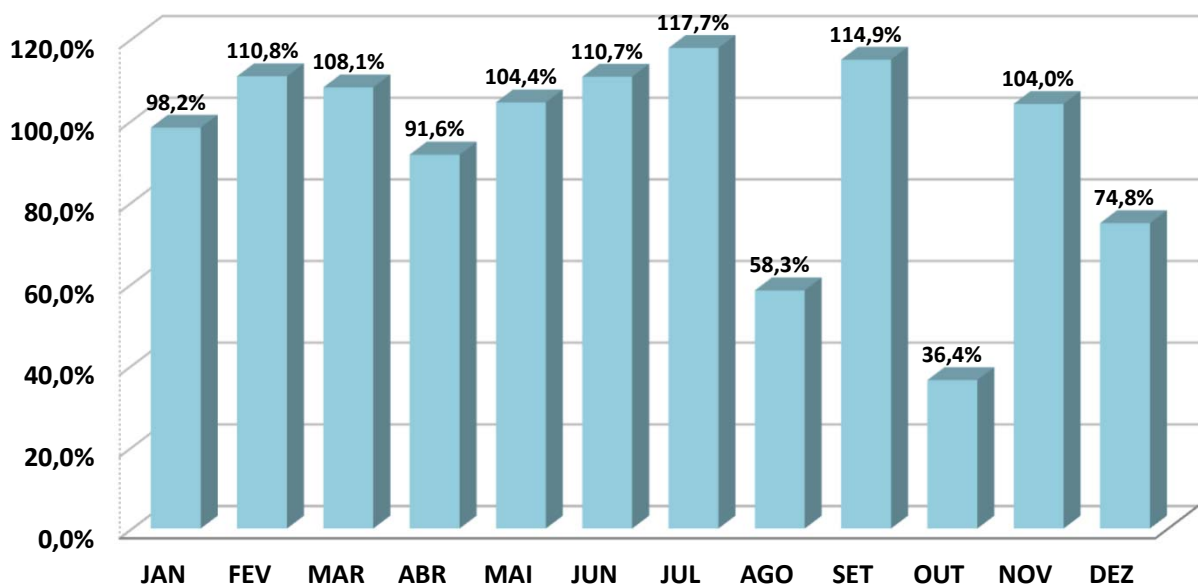
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,09%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,44%, pagando ao investidor 85,55% sobre o seu Benchmark.

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,63%	5,65%	3,35%	-3,81%	5,01%	3,84%	1,33%	1,33%	2,32%	-0,36%	5,96%	-1,87%
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	1,13%	2,28%	2,02%	-0,99%	5,73%	-2,50%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,2%	110,8%	108,1%	91,6%	104,4%	110,7%	117,7%	58,3%	114,9%	36,4%	104,0%	74,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	5,96%	5,73%	104,01%
PIOR MÊS	ABR	-3,81%	-4,16%	91,59%

Oscilação do Investimento: 3,00%.

Oscilação do Benchmark: 3,05%.

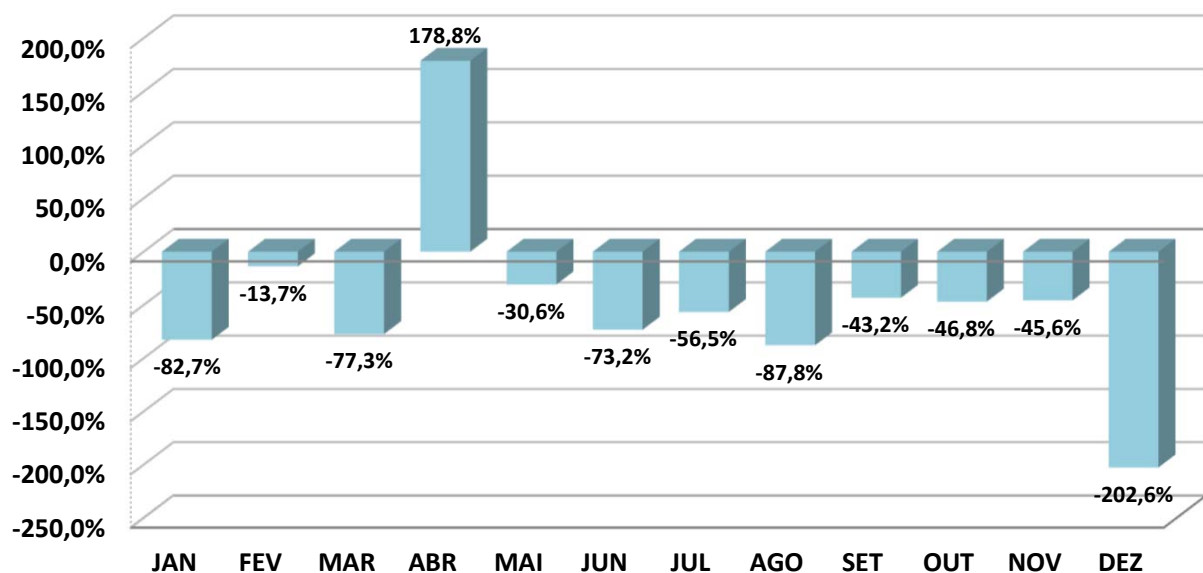
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 26,69%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 23,30%, pagando ao investidor 114,54% sobre o seu Benchmark.

FIDC PREMIUM

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIDC PREMIUM

**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

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

Oscilação do Investimento: 0,78%.

Oscilação do Benchmark: 0,21%.

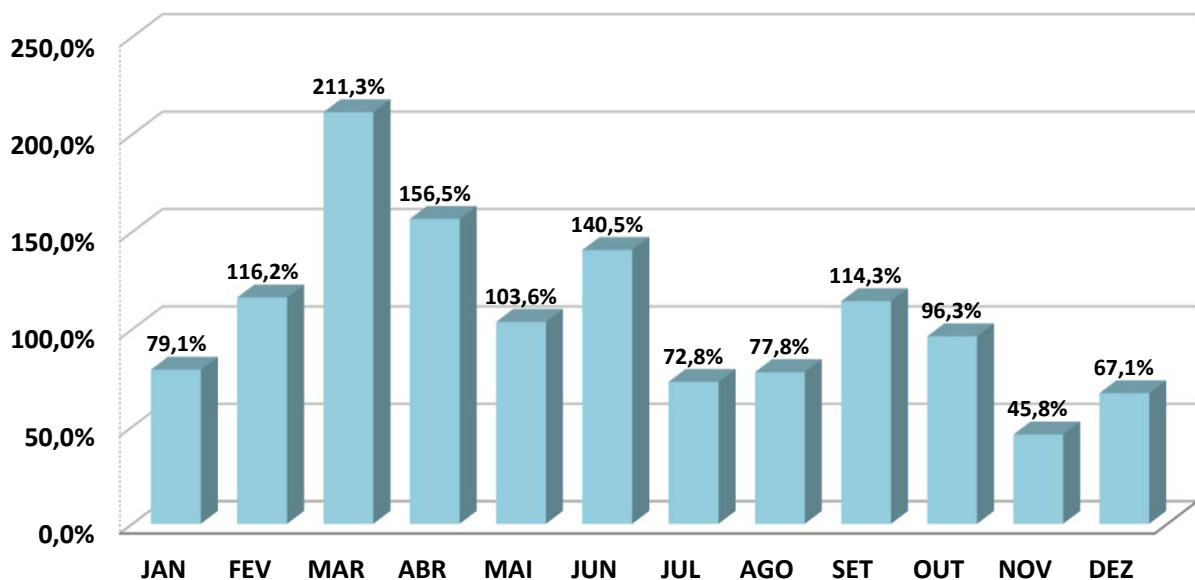
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -4,83%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,10%, pagando ao investidor -43,56% sobre o seu Benchmark.

OCCAM FIC FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-3,79%	1,15%	-1,50%	-2,66%	-3,15%	2,08%	2,20%	5,09%	-3,52%	-1,54%	-1,43%	-2,87%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	79,1%	116,2%	211,3%	156,5%	103,6%	140,5%	72,8%	77,8%	114,3%	96,3%	45,8%	67,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ OCCAM FIC FI AÇÕES


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	5,09%	6,54%	77,83%
PIOR MÊS	JAN	-3,79%	-4,79%	79,12%

Oscilação do Investimento: 2,81%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

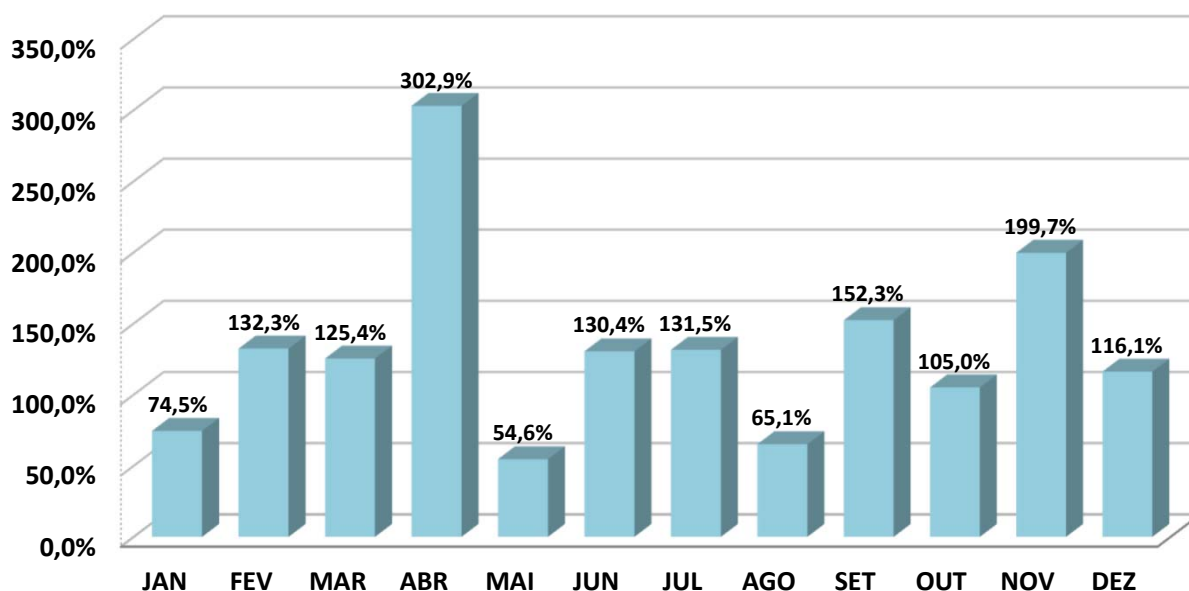
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -9,89%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 95,43% sobre o seu Benchmark.

PLURAL AÇÕES FIC FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-3,57%	1,31%	-0,89%	-5,15%	-1,66%	1,93%	3,97%	4,26%	-4,69%	-1,68%	-6,23%	-4,97%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	74,5%	132,3%	125,4%	302,9%	54,6%	130,4%	131,5%	65,1%	152,3%	105,0%	199,7%	116,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ PLURAL AÇÕES FIC FIA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	4,26%	6,54%	65,14%
PIOR MÊS	NOV	-6,23%	-3,12%	199,68%

Oscilação do Investimento: 3,64%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

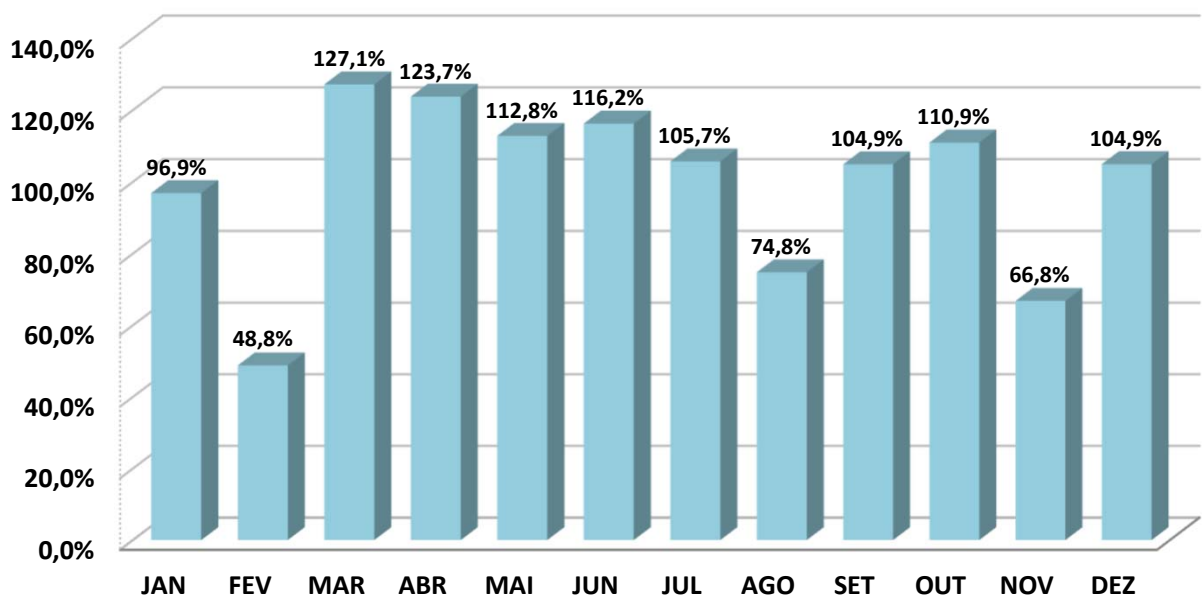
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -16,67%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 160,85% sobre o seu Benchmark.

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 3,03%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

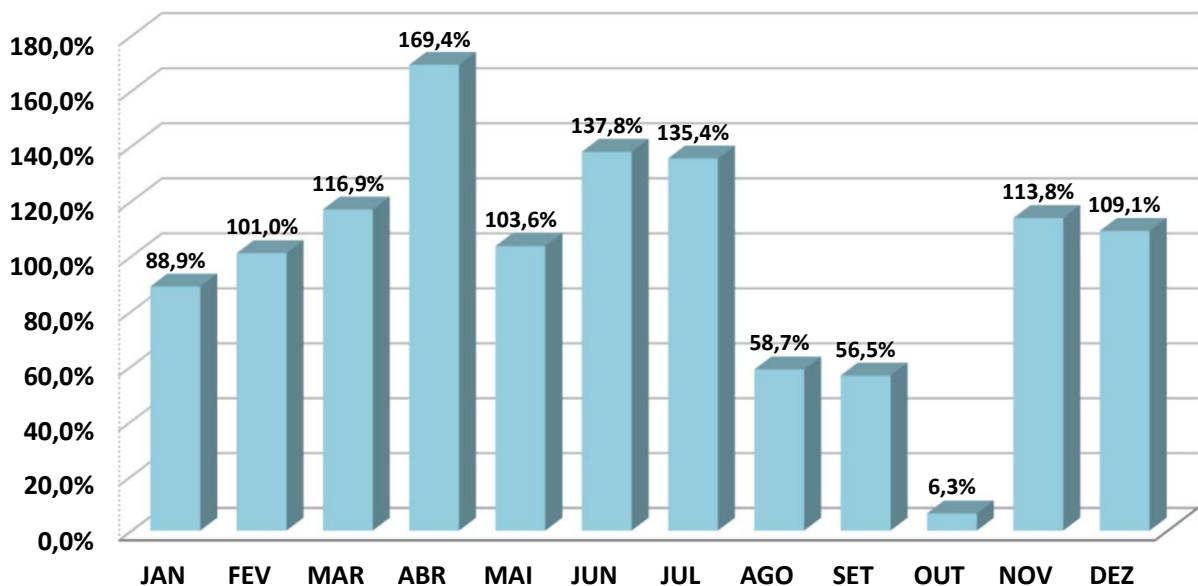
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -12,14%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 117,14% sobre o seu Benchmark.

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-4,26%	1,00%	-0,83%	-2,88%	-3,15%	2,04%	4,09%	3,84%	-1,74%	-0,10%	-3,55%	-4,67%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	88,9%	101,0%	116,9%	169,4%	103,6%	137,8%	135,4%	58,7%	56,5%	6,3%	113,8%	109,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	4,09%	3,02%	135,43%
PIOR MÊS	DEZ	-4,67%	-4,28%	109,11%

Oscilação do Investimento: 3,05%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

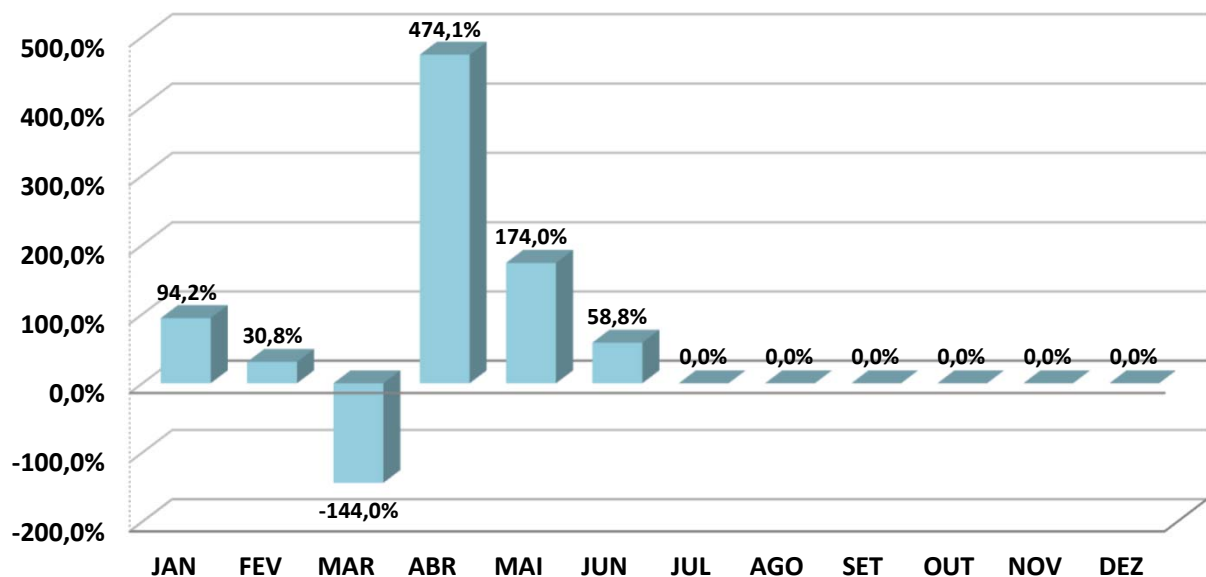
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -10,21%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 98,51% sobre o seu Benchmark.

META VALOR FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-4,51%	0,31%	1,02%	-8,06%	-5,29%	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	94,2%	30,8%	-144,0%	474,1%	174,0%	58,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ META VALOR FI AÇÕES



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	1,02%	-0,71%	-143,97%
PIOR MÊS	ABR	-8,06%	-1,70%	474,13%

Oscilação do Investimento: 2,93%.

Oscilação do Benchmark: 1,75%.

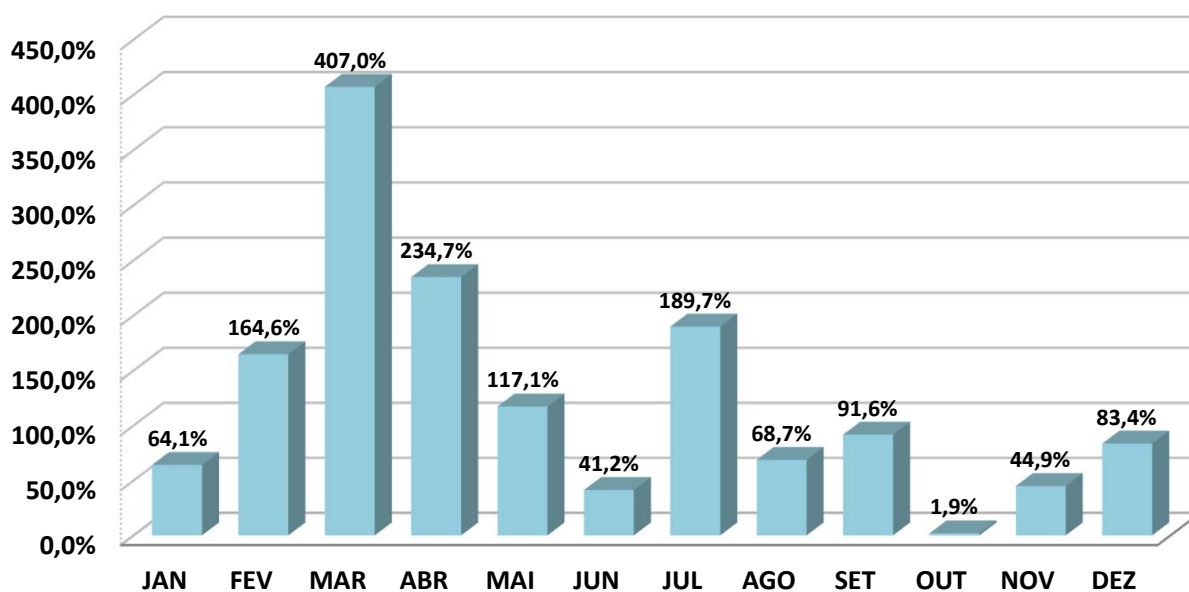
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -15,01%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -7,66%, pagando ao investidor 195,97% sobre o seu Benchmark.

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 3,36%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

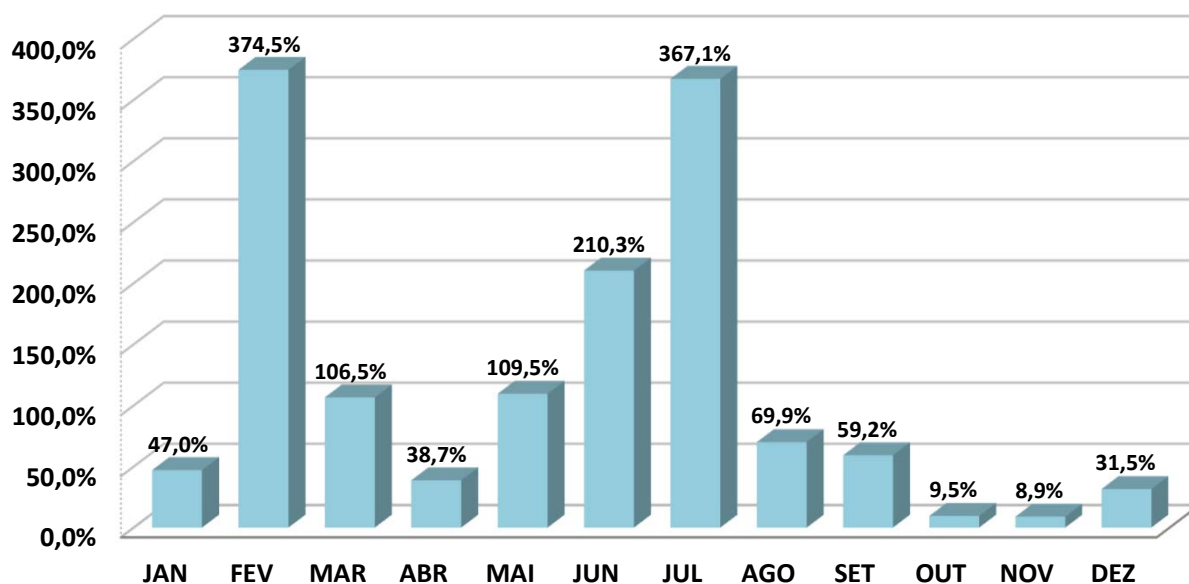
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -3,59%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 34,60% sobre o seu Benchmark.

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-3,08%	1,76%	2,29%	-3,00%	-3,70%	0,82%	5,47%	3,16%	-2,61%	0,13%	-0,40%	-2,47%
SMLL	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	1,49%	4,52%	-4,41%	-1,37%	-4,48%	-7,83%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	47,0%	374,5%	106,5%	38,7%	109,5%	210,3%	367,1%	69,9%	59,2%	9,5%	8,9%	31,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	5,47%	1,49%	367,11%
PIOR MÊS	MAI	-3,70%	-3,38%	109,47%

Oscilação do Investimento: 2,92%.

Oscilação do Benchmark: 4,06%.

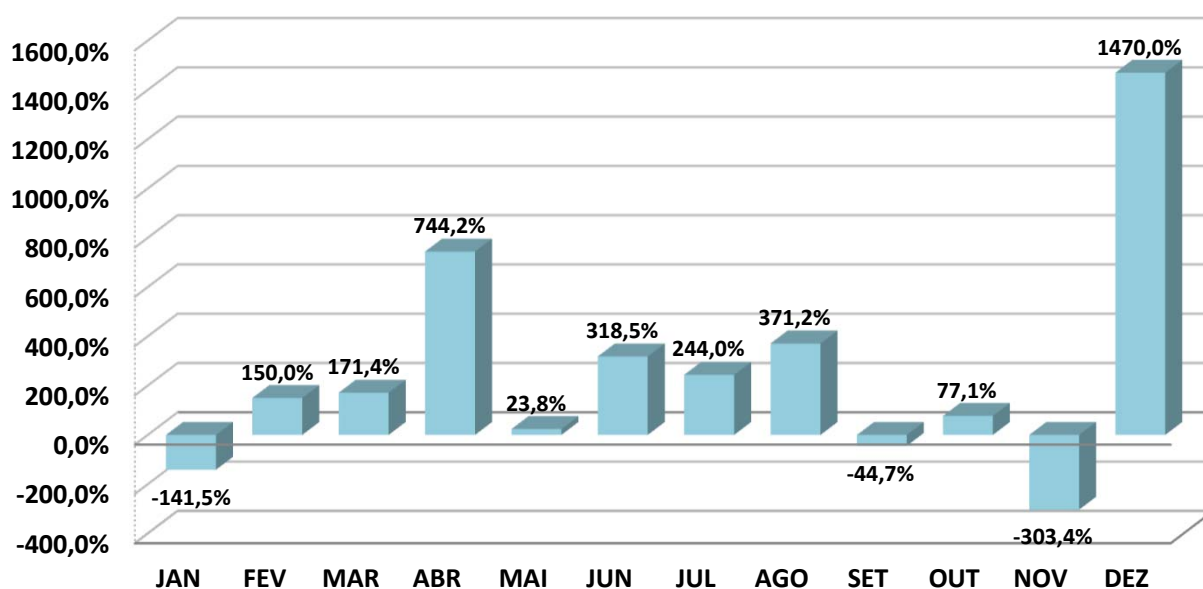
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,08%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -25,03%, pagando ao investidor 8,30% sobre o seu Benchmark.

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,96%	0,89%	1,32%	-1,51%	0,25%	1,25%	2,23%	2,19%	-0,18%	0,57%	-1,08%	-4,11%
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-141,5%	150,0%	171,4%	744,2%	23,8%	318,5%	244,0%	371,2%	-44,7%	77,1%	-303,4%	1470,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	2,23%	0,91%	243,98%
PIOR MÊS	DEZ	-4,11%	-0,28%	1469,96%

Oscilação do Investimento: 1,80%.

Oscilação do Benchmark: 0,40%.

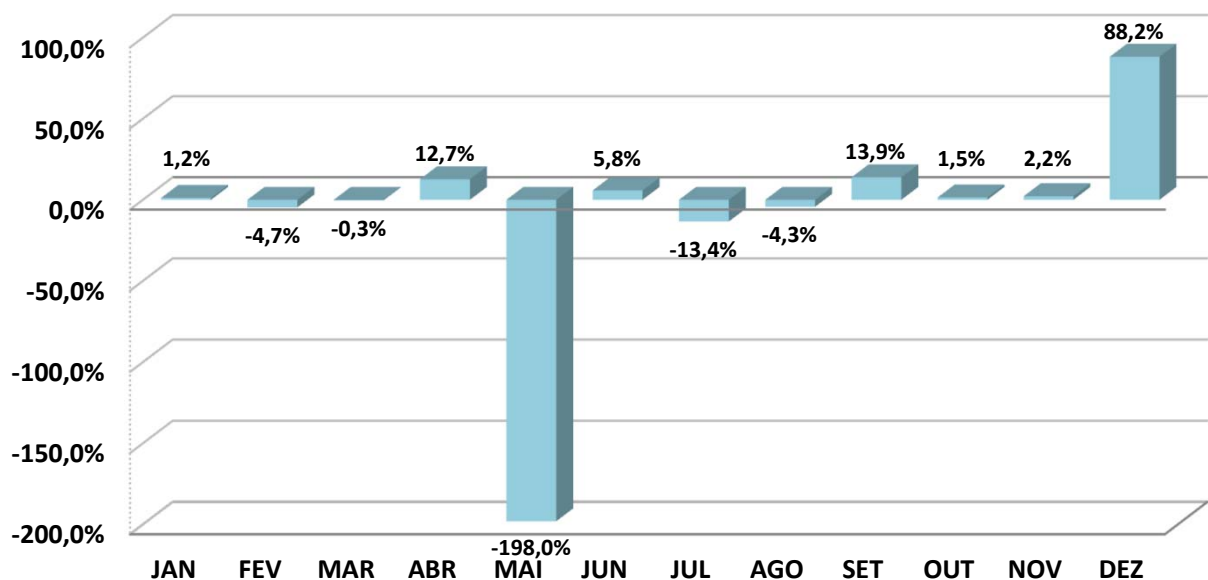
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,68%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,16%, pagando ao investidor 11,08% sobre o seu Benchmark.

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,01%	-0,04%	-0,005%	-0,10%	-0,04%	-0,06%	-0,07%	-0,04%	-0,36%	-0,04%	-0,05%	-0,59%
IFIX	0,67%	0,79%	1,43%	-0,77%	0,02%	-1,04%	0,53%	0,85%	-2,58%	-3,06%	-2,11%	-0,67%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	1,2%	-4,7%	-0,3%	12,7%	-198,0%	5,8%	-13,4%	-4,3%	13,9%	1,5%	2,2%	88,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	0,01%	0,67%	1,16%
PIOR MÊS	DEZ	-0,59%	-0,67%	88,19%

Oscilação do Investimento: 0,18%.

Oscilação do Benchmark: 1,47%.

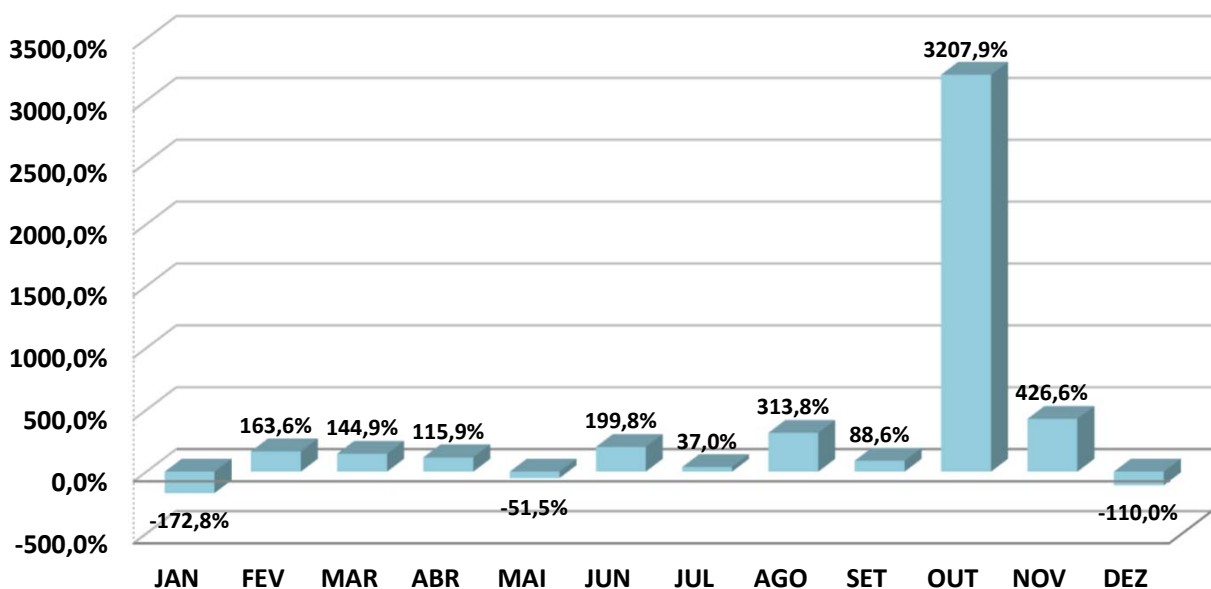
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,37%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -5,89%, pagando ao investidor 23,30% sobre o seu Benchmark.

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-4,25%	10,80%	2,58%	-4,89%	-3,10%	12,97%	0,64%	6,37%	2,40%	12,19%	27,86%	-0,88%
Russell 1000 Growth	2,46%	6,60%	1,78%	-4,22%	6,02%	6,49%	-1,73%	2,03%	2,71%	-0,38%	6,53%	0,80%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-172,8%	163,6%	144,9%	115,9%	-51,5%	199,8%	37,0%	313,8%	88,6%	3207,9%	426,6%	-110,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	27,86%	6,53%	426,65%
PIOR MÊS	ABR	-4,89%	-4,22%	115,88%

Oscilação do Investimento: 9,48%.

Oscilação do Benchmark: 3,52%.

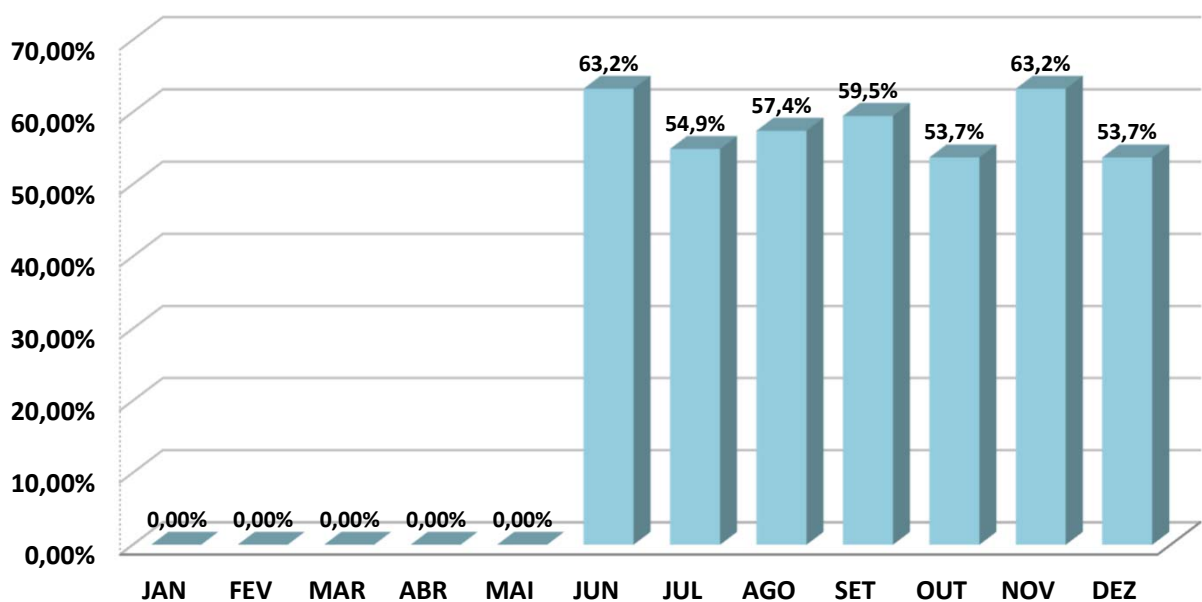
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 76,60%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 32,43%, pagando ao investidor 236,21% sobre o seu Benchmark.

NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
CDI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,2%	54,9%	57,4%	59,5%	53,7%	63,2%	53,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUN	0,50%	0,79%	63,22%
PIOR MÊS	JUN	0,50%	0,79%	63,22%

Oscilação do Investimento: 0,26%.

Oscilação do Benchmark: 0,45%.

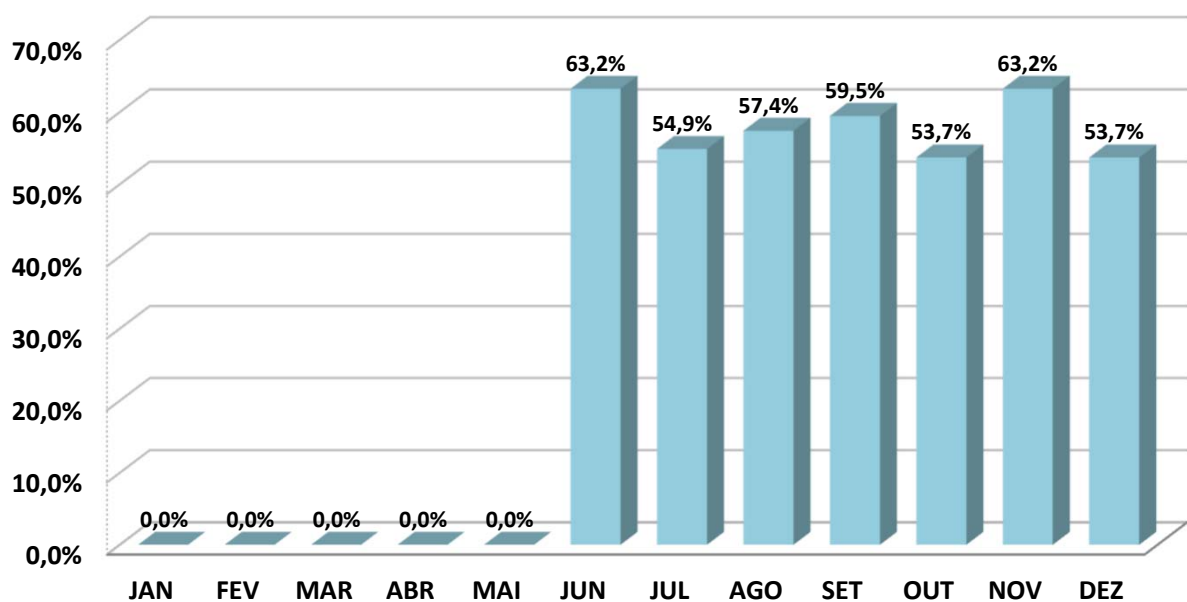
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,55%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,22%, pagando ao investidor 57,06% sobre o seu Benchmark.

NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,91%	0,51%	0,97%	1,09%	0,92%	1,05%
CDI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	63,2%	54,9%	57,4%	59,5%	53,7%	63,2%	53,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,09%	0,93%	116,79%
PIOR MÊS	AGO	0,51%	0,87%	58,18%

Oscilação do Investimento: 0,48%.

Oscilação do Benchmark: 0,45%.

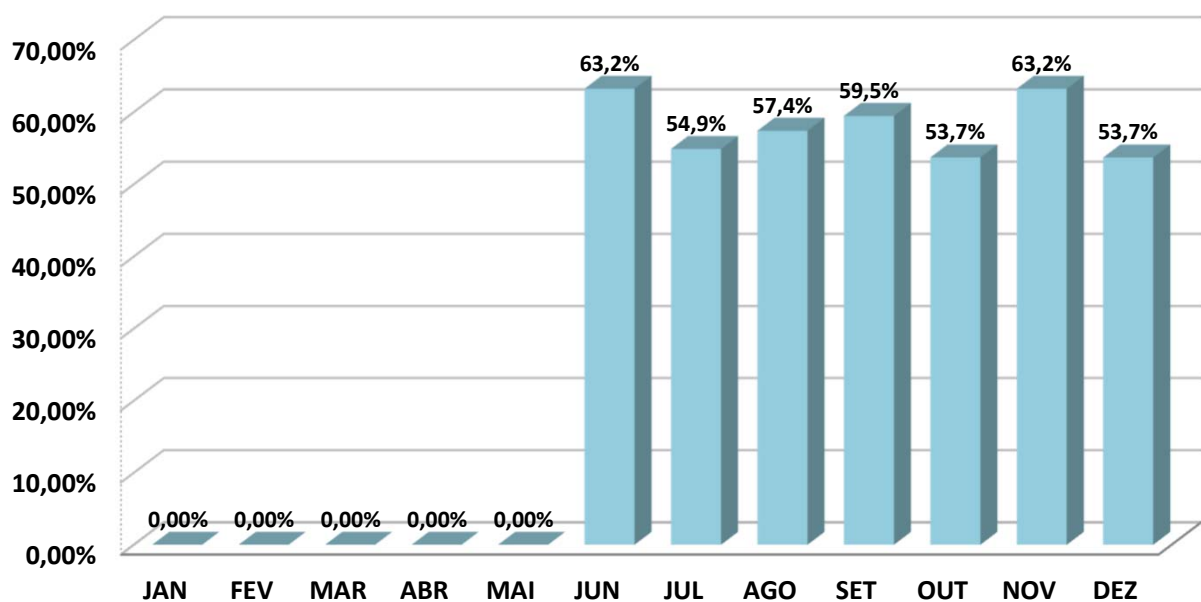
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,33%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,22%, pagando ao investidor 101,73% sobre o seu Benchmark.

NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,71%	0,88%	0,48%	0,94%	1,06%	0,89%	1,02%
CDI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,2%	54,9%	57,4%	59,5%	53,7%	63,2%	53,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,06%	0,93%	114,42%
PIOR MÊS	AGO	0,48%	0,87%	55,65%

Oscilação do Investimento: 0,47%.

Oscilação do Benchmark: 0,45%.

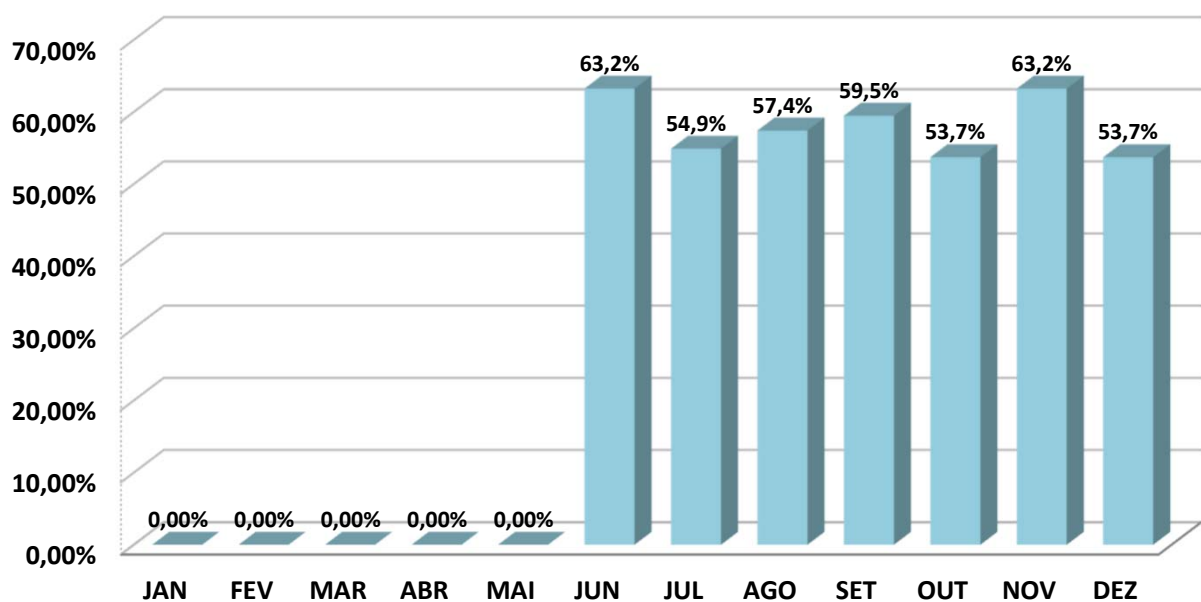
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,16%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,22%, pagando ao investidor 99,12% sobre o seu Benchmark.

NTN - F 11,79% a.a.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%
SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,2%	54,9%	57,4%	59,5%	53,7%	63,2%	53,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ NTN - F 11,79% a.a.


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUN	0,93%	0,79%	118,11%
PIOR MÊS	JUN	0,93%	0,79%	118,11%

Oscilação do Investimento: 0,48%.

Oscilação do Benchmark: 0,45%.

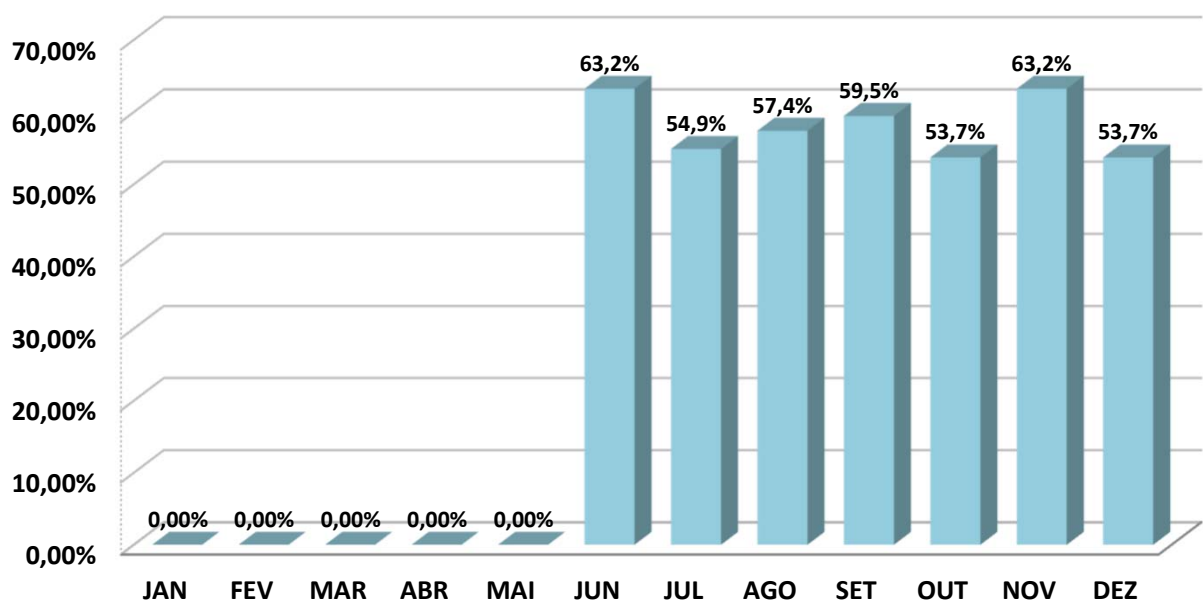
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,72%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,22%, pagando ao investidor 108,00% sobre o seu Benchmark.

NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%	0,94%	1,07%
CDI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,2%	54,9%	57,4%	59,5%	53,7%	63,2%	53,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,11%	0,93%	118,82%
PIOR MÊS	NOV	0,94%	0,79%	118,36%

Oscilação do Investimento: 0,47%.

Oscilação do Benchmark: 0,40%.

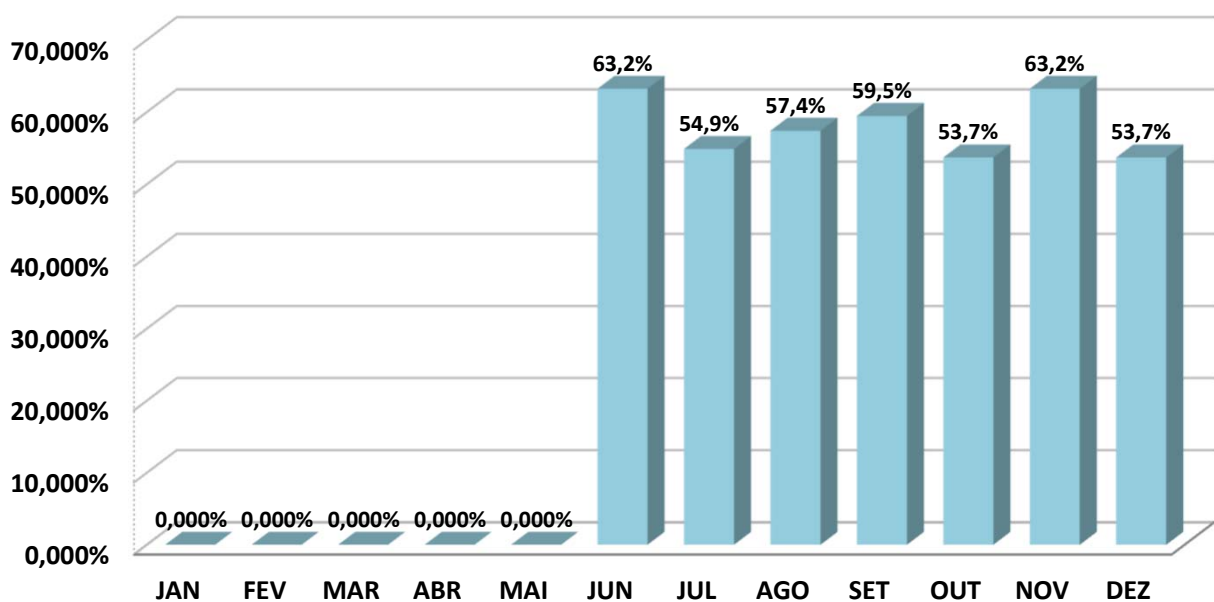
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,14%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,67%, pagando ao investidor 117,35% sobre o seu Benchmark.

NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%
CDI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	63,2%	54,9%	57,4%	59,5%	53,7%	63,2%	53,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.)


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	1,11%	0,93%	119,32%
PIOR MÊS	DEZ	1,11%	0,93%	119,32%

Oscilação do Investimento: 0,32%.

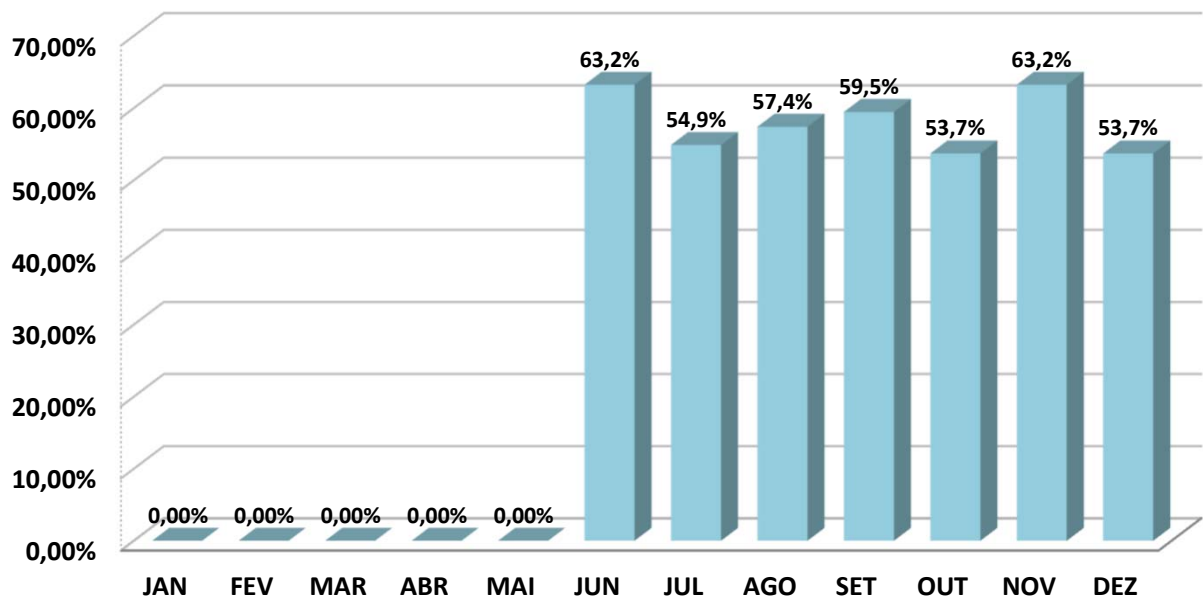
Oscilação do Benchmark: 0,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,11%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,93%, pagando ao investidor 119,32% sobre o seu Benchmark.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%
SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,2%	54,9%	57,4%	59,5%	53,7%	63,2%	53,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ NTN - F 14,03% a.a.



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	1,10%	0,93%	118,29%
PIOR MÊS	DEZ	1,10%	0,93%	118,29%

Oscilação do Investimento: 0,32%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,10%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,93%, pagando ao investidor 118,29% sobre o seu Benchmark.

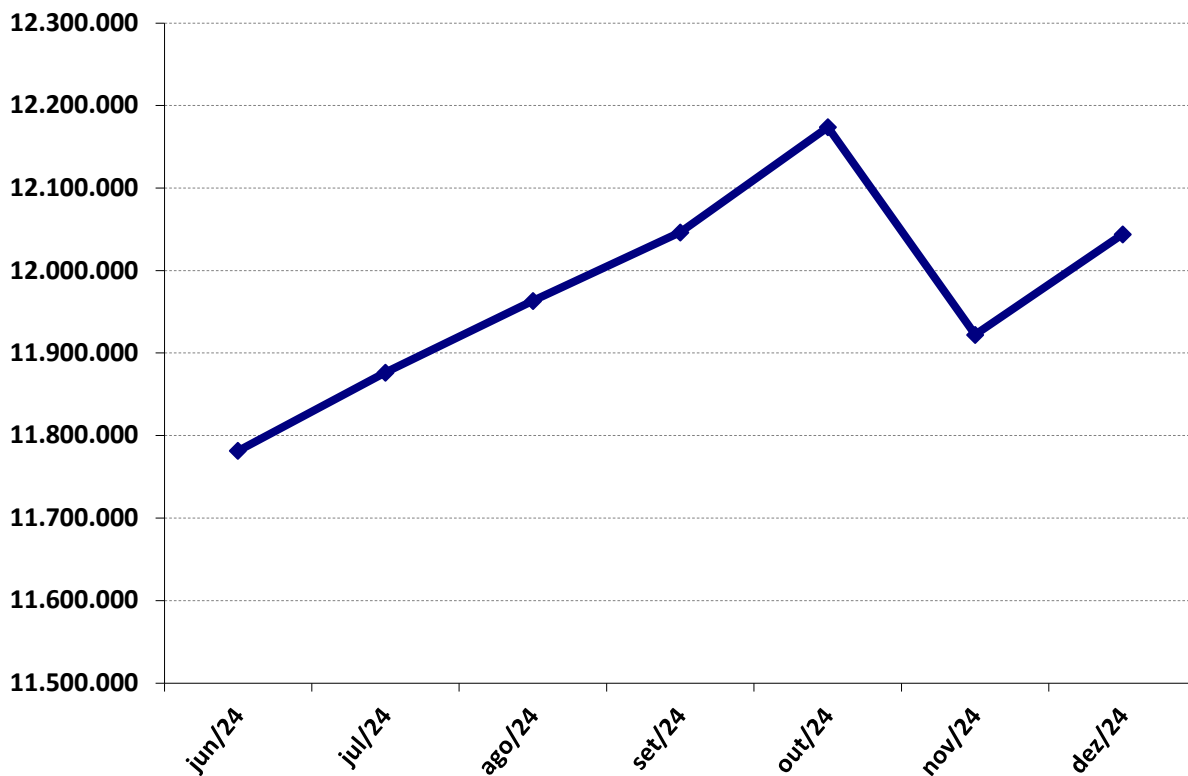
4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 1 - Títulos Públicos

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

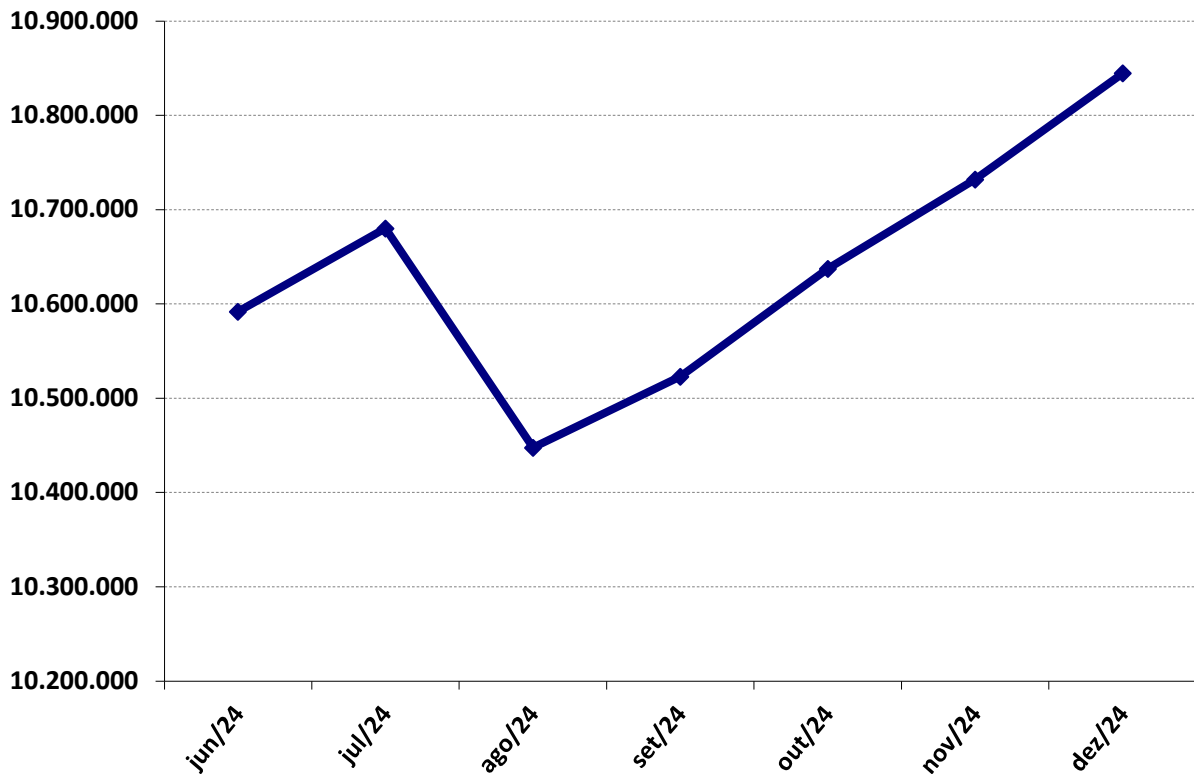
Nº	Título Público Federal	Data da Aplicação	Qtde de Notas (T.P.F)	Taxa de Juros Pré-Fixados	Indexado	Data de Vencimento	PU – Preço Unitário de compra	Valor da Compra (R\$)
1	NTN - B	05/06/2024	2763	6,1610% a.a.	IPCA	15/05/2045	4.232,9977163	R\$ 11.695.772,69
2	NTN - B	07/06/2024	3155	6,22% a.a.	IPCA	15/05/2035	4.238,0162536	R\$ 13.370.941,28
3	NTN - B	14/06/2024	2453	6,5000% a.a.	IPCA	15/08/2028	4.300,6632450	R\$ 10.549.526,94
4	NTN - B	15/10/2024	520	6,7400% a.a.	IPCA	15/08/2028	4.278,0155962	R\$ 2.224.568,11
5	NTN - B	10/12/2024	2980	7,31% a.a.	IPCA	15/08/2030	4.207,3816040	R\$ 12.537.997,18
6	NTN - F	06/06/2024	12734	11,79% a.a.	-	01/01/2035	942,3357829	R\$ 11.999.703,86
7	NTN - F	04/12/2024	16266	14,03% a.a.	-	01/01/2031	890,8088159	R\$ 14.489.896,20

1

NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)
Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra


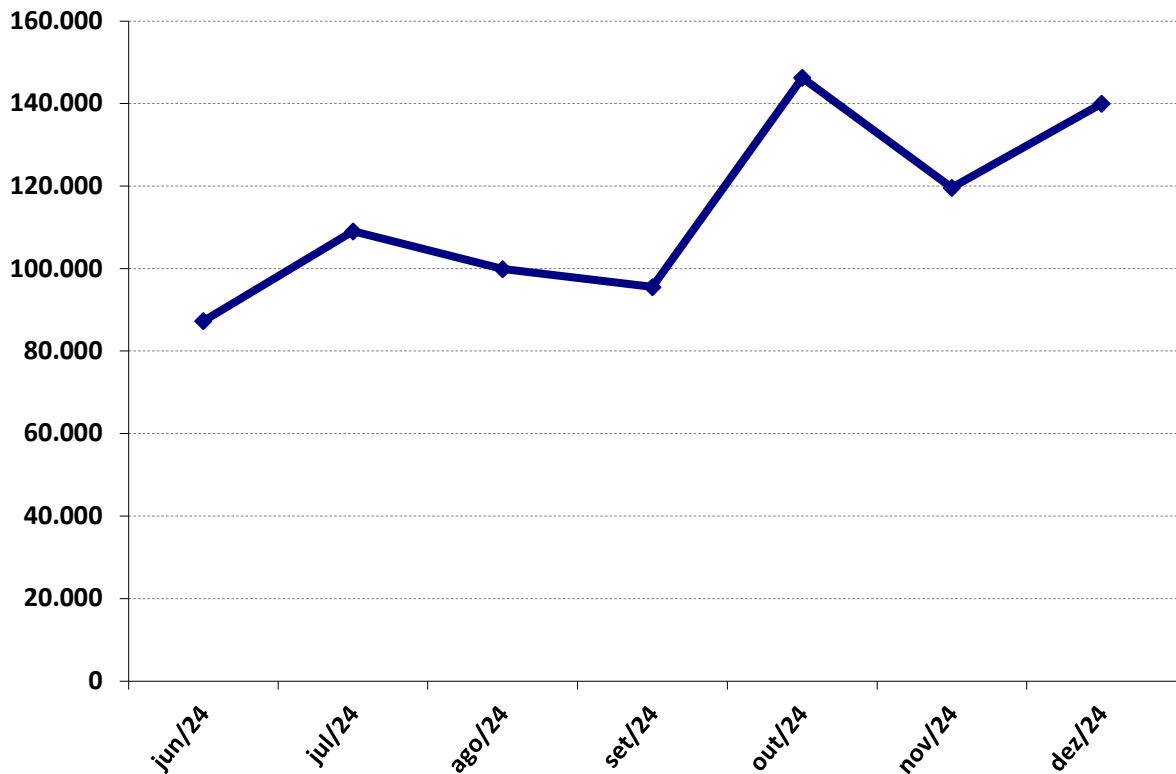
ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2024	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	R\$ 12.044.236,28

PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
ANO	348.463,59	2,98%	704.427,04	6,02%

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

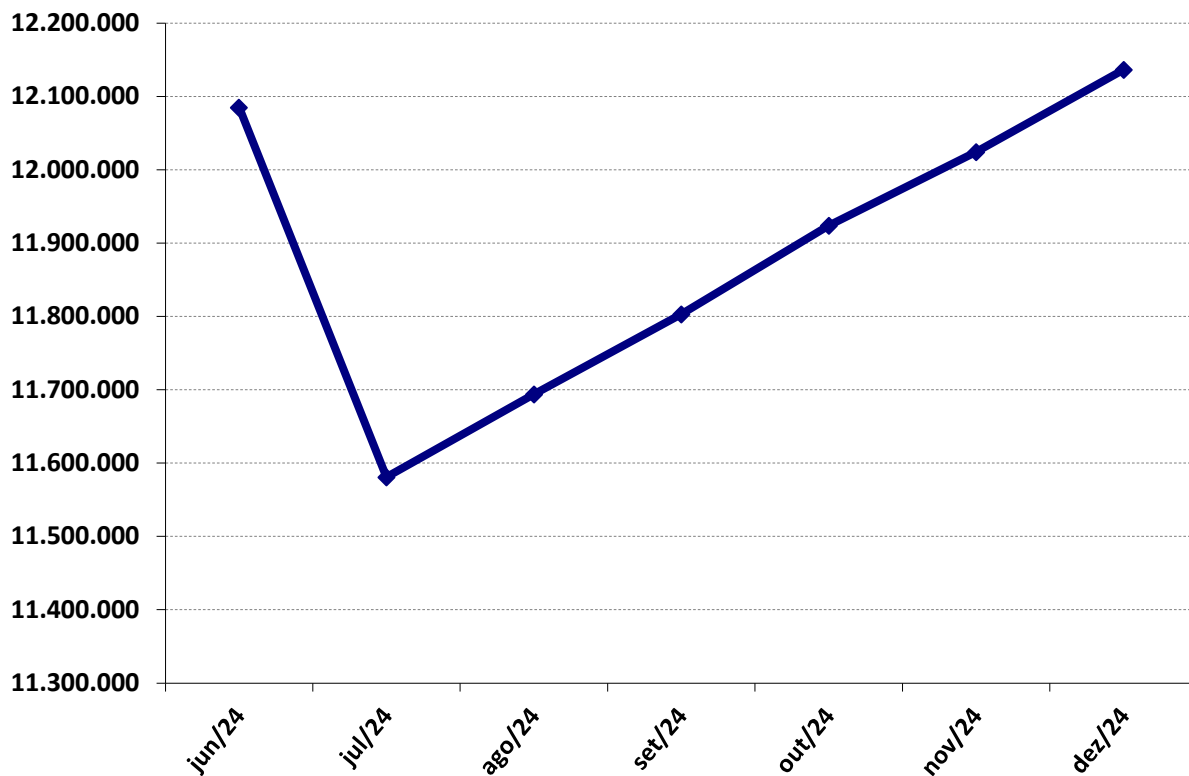
ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2024	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	R\$ 10.844.752,14

PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
ANO	295.225,20	2,80%	608.176,78	5,76%

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

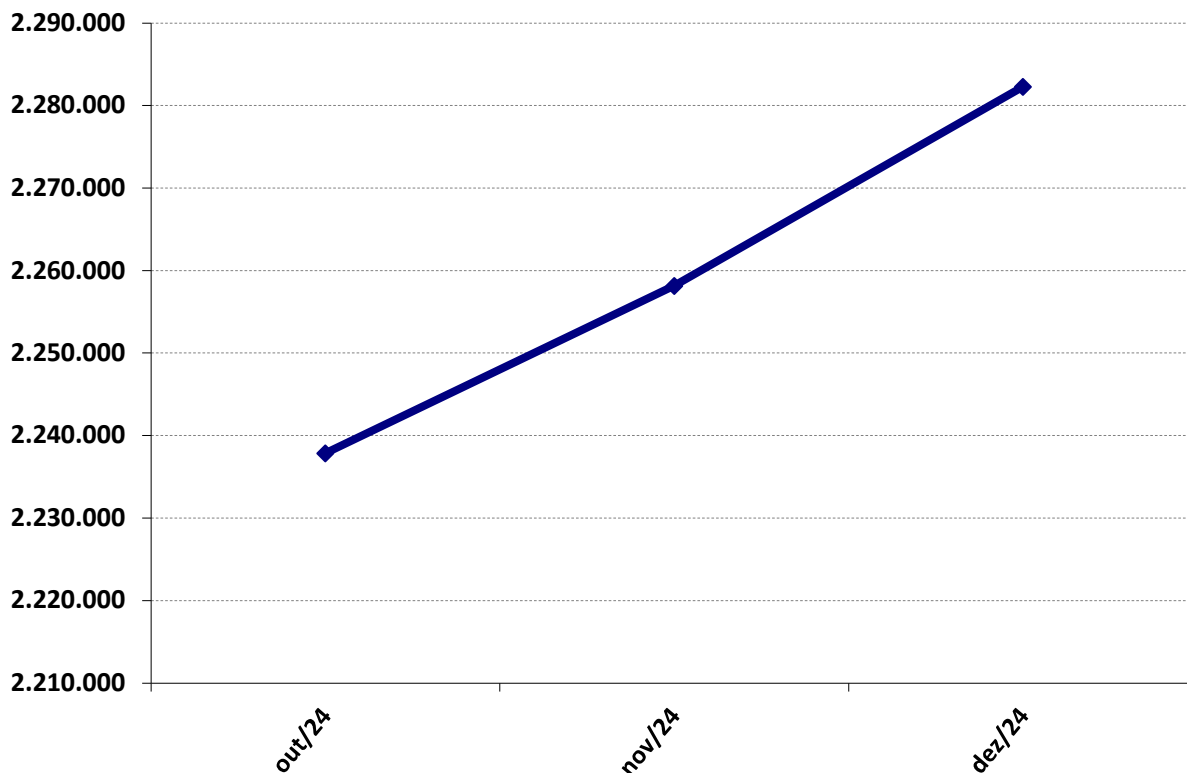
ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2024	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	R\$ 13.762.296,20

PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
ANO	391.354,92	2,93%	797.820,60	5,97%

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

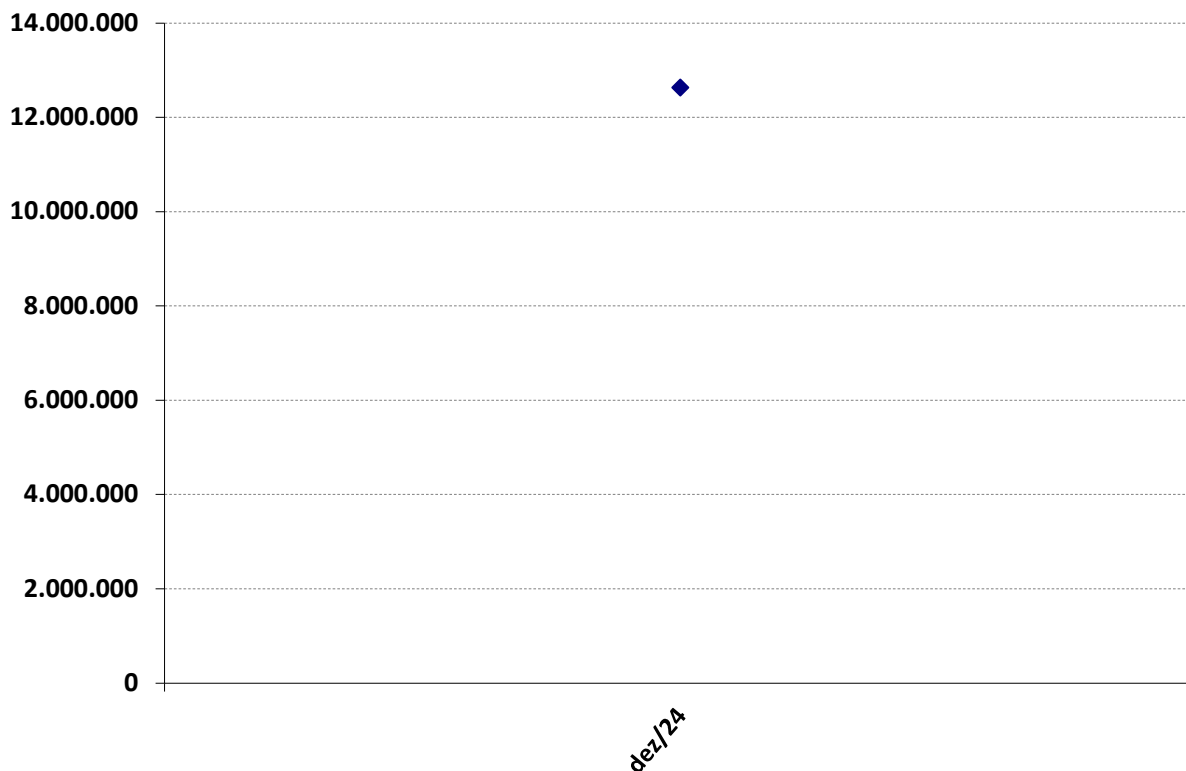
ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2024	NTN - F 11,79% a.a.	R\$ 12.136.712,40

PERÍODO	VARIÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
ANO	137.008,54	1,14%	758.540,44	6,32%

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


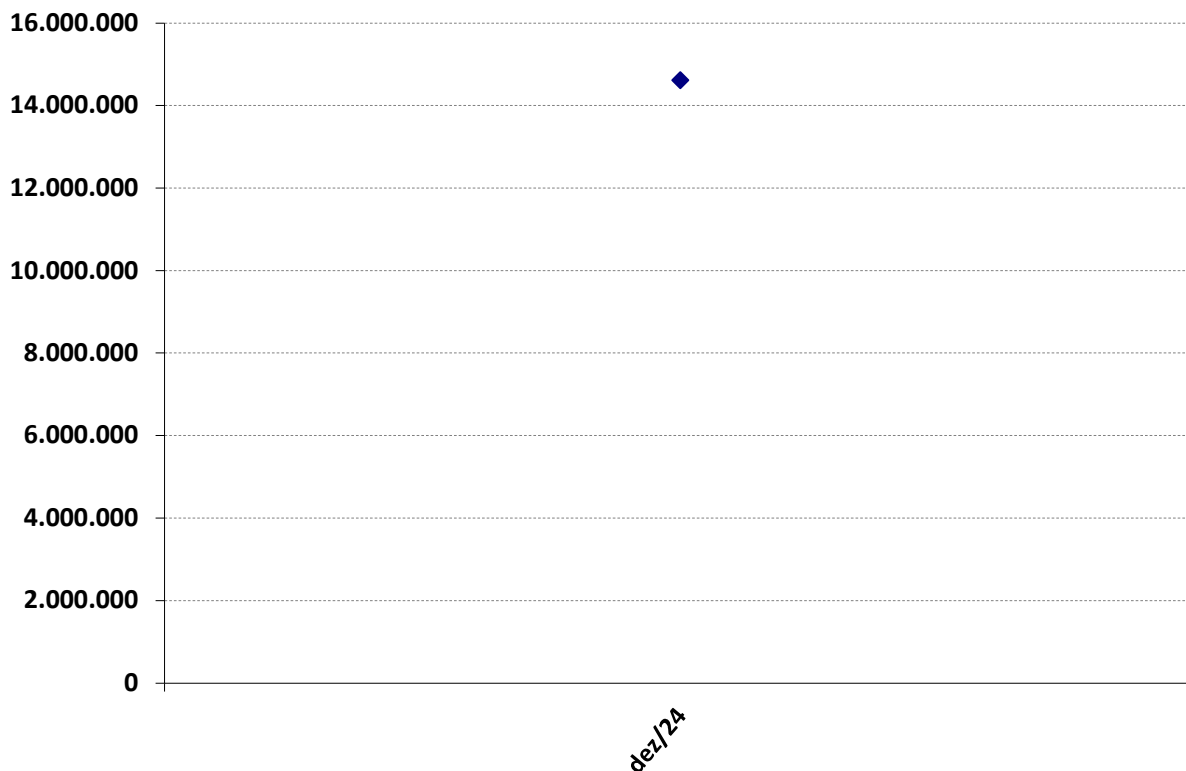
ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2024	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)	R\$ 2.282.315,25

PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
ANO	57.747,14	2,60%	57.747,14	2,60%

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

ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2024	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.)	R\$ 12.637.486,84

PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
ANO	99.489,66	0,79%	99.489,66	0,79%

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

ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)	
2024	NTN - F 14,03% a.a.	R\$	14.626.420,97

PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
ANO	136.524,77	0,94%	136.524,77	0,94%

4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 2 - Renda Variável

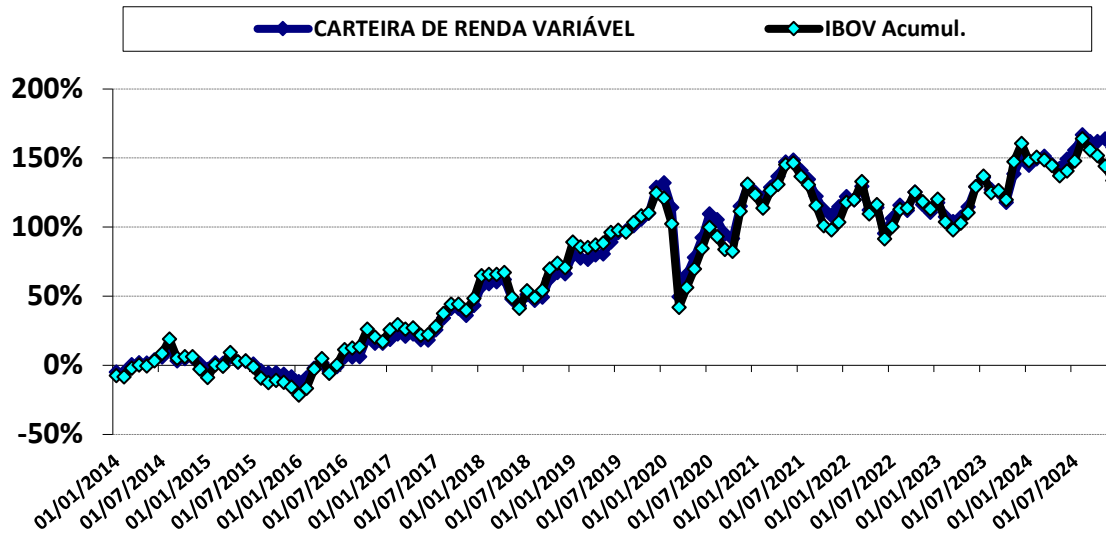
Aplicações em Renda Variável, caso realizadas, terão como objetivo, a diversificação dos investimentos do IPREAF, tendo em vista a necessidade de se buscar investimentos mais rentáveis. Porém, em decorrência do alto risco de volatilidade, essas aplicações só poderão ser realizadas, se o IPREAF possuir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

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

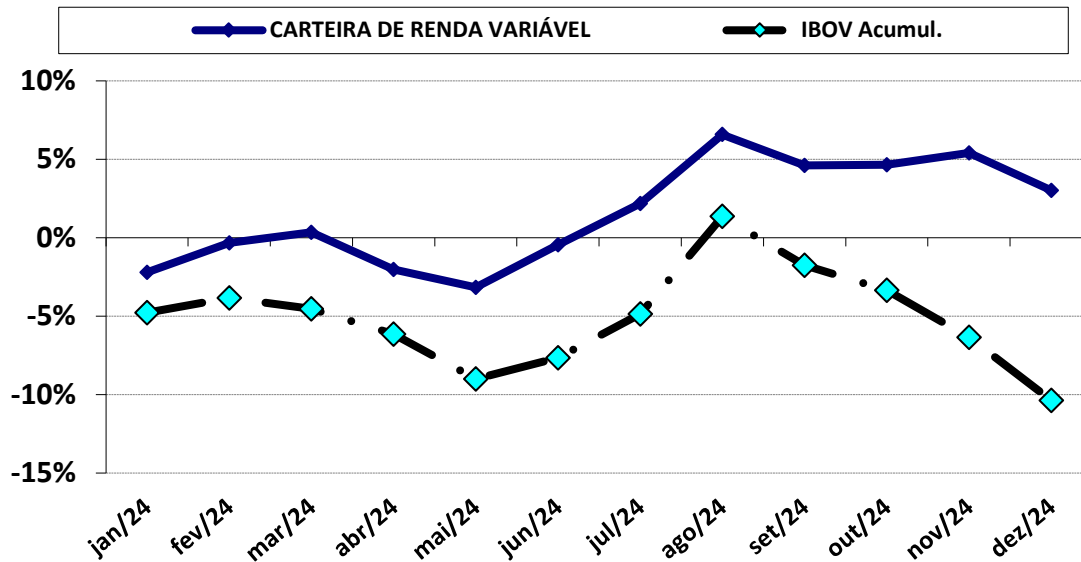
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2024, será respeitado um prazo mínimo de 5 anos para aplicações em Renda Variável, Investimento Estruturado e Investimento no Exterior, desde que o Duration do fluxo de caixa do Plano de Benefícios demonstre prazo para aguardar a valorização do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

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

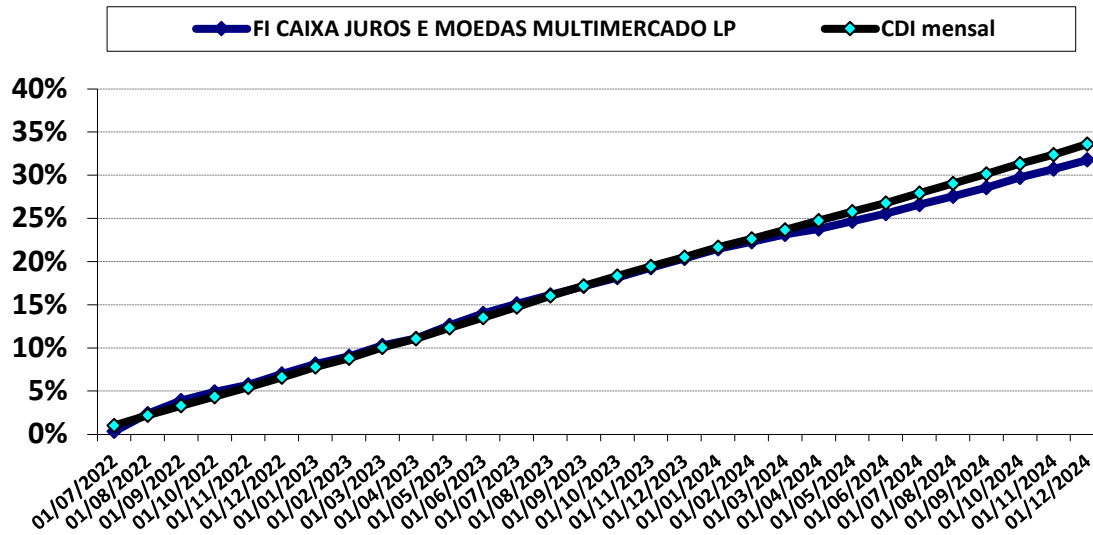
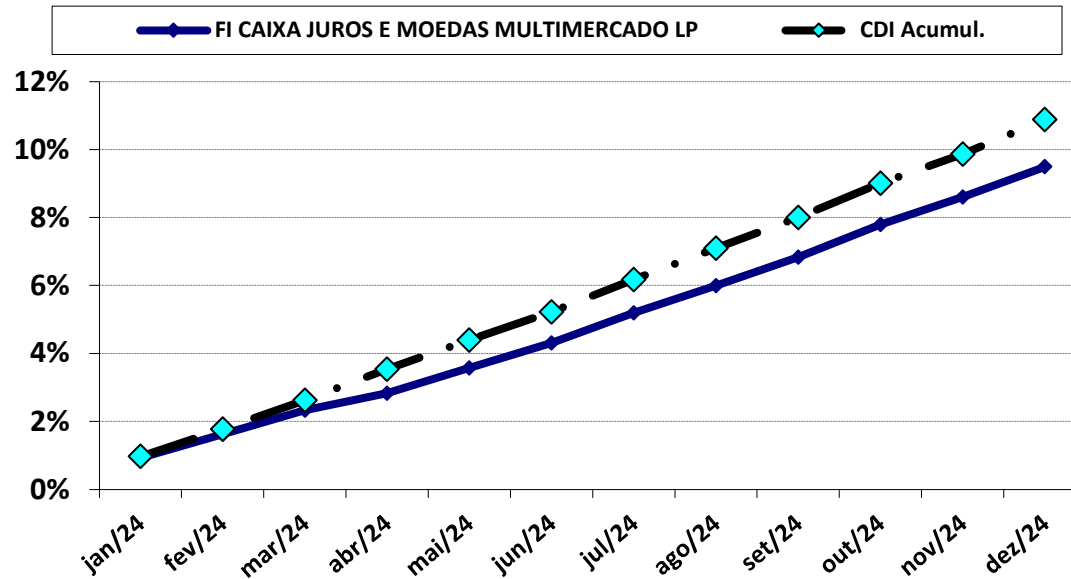
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2014	6.838.393,31
Aportes	-	73.160.727,41
Resgates	-	(27.783.331,15)
Rendimento	-	29.552.378,36
SALDO FINAL	dezembro-2024	81.206.615,45
RENTABILIDADE ACUMULADA		157,76%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	89.032.194,06
Aportes	-	10.296.973,09
Resgates	-	(20.101.689,48)
Rendimento	-	1.979.137,78
SALDO FINAL	dezembro-2024	81.206.615,45
RENTABILIDADE ACUMULADA		3,01%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	3,01%	9,58%
24 meses	22,39%	9,58%
36 meses	20,12%	14,71%
48 meses	11,87%	1,03%
60 meses	12,70%	3,99%

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP (CNPJ: 14.120.520/0001-42)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2022	992.311,63
Aportes	-	1.750.037,41
Resgates	-	(2.000.000,00)
Rendimento	-	696.942,35
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.439.291,39
RENTABILIDADE ACUMULADA		31,77%

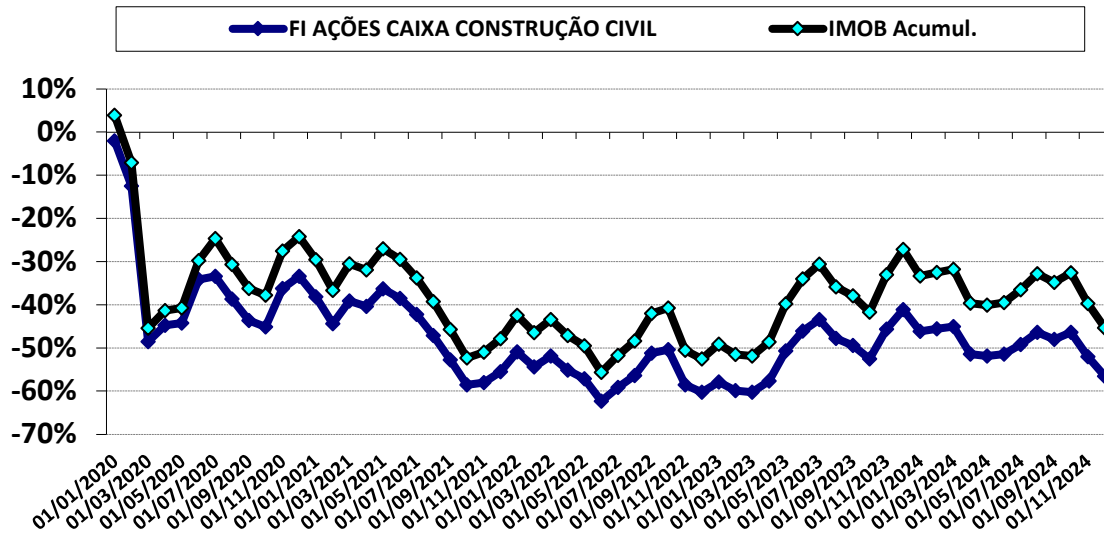
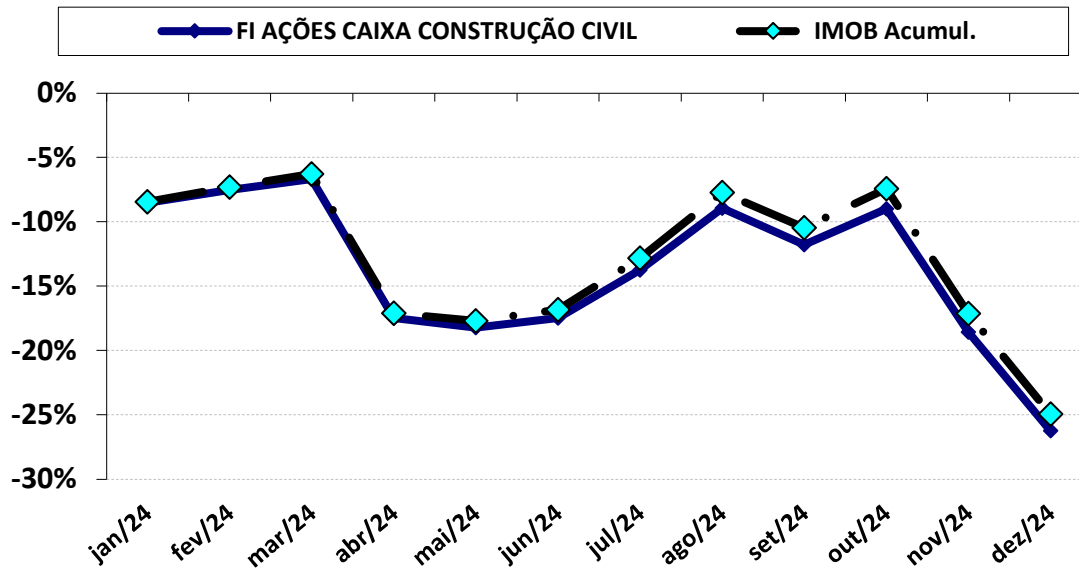
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	3.223.101,80
Aportes	-	-
Resgates	-	(2.000.000,00)
Rendimento	-	216.189,59
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.439.291,39
RENTABILIDADE ACUMULADA		9,50%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	9,42%	10,89%
24 meses	23,11%	25,33%
36 meses	39,49%	40,85%
48 meses	45,25%	47,10%
60 meses	49,98%	51,15%

Data de Início das Atividades: 28/06/2012.

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL (CNPJ: 10.551.375/0001-01)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2020	410.000,00
Aportes	-	574.055,91
Resgates	-	(46.000,00)
Rendimento	-	(359.052,42)
SALDO FINAL	dezembro-2024	579.003,49
RENTABILIDADE ACUMULADA		-56,58%

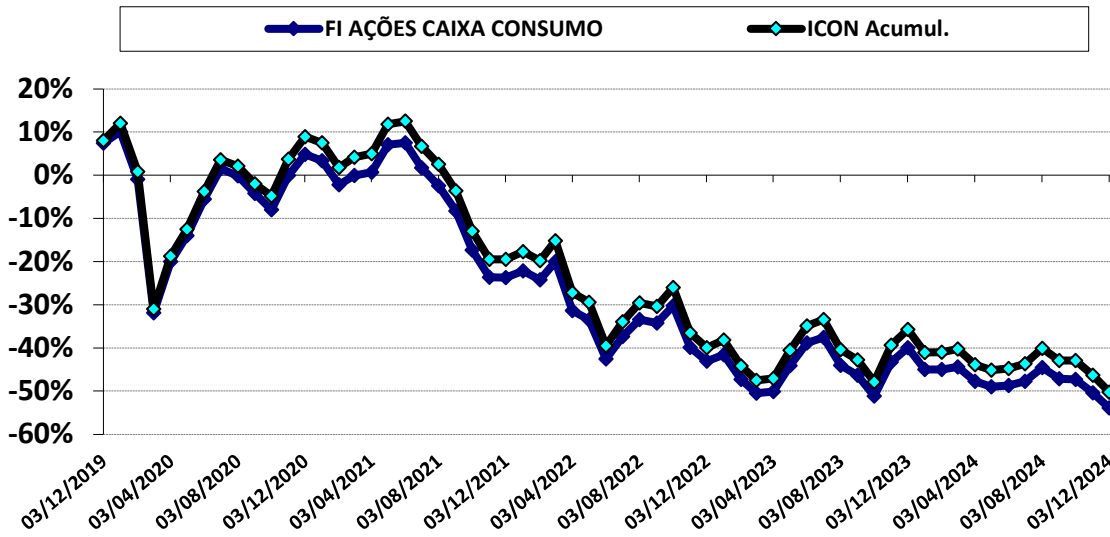
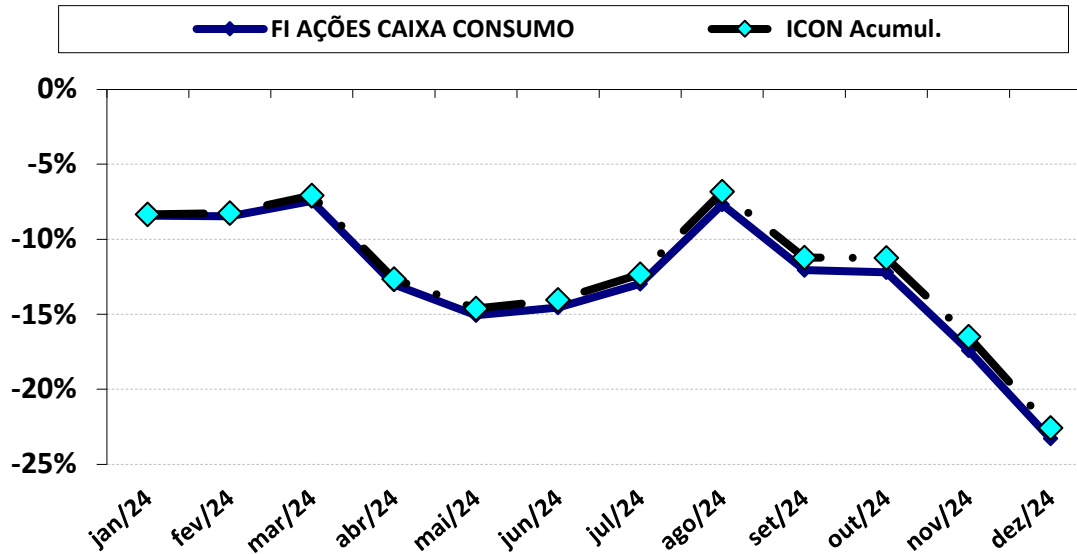
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	785.080,94
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(206.077,45)
SALDO FINAL	dezembro-2024	579.003,49
RENTABILIDADE ACUMULADA		-26,25%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-26,24%	-24,96%
24 meses	9,26%	15,01%
36 meses	-2,20%	4,71%
48 meses	-33,59%	-27,90%
60 meses	-50,52%	-45,39%

Data de Início das Atividades: 22/06/2009.

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO (CNPJ: 10.577.512/0001-79)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2019	1.700.000,00
Aportes	-	2.567.791,00
Resgates	-	(19.000,00)
Rendimento	-	(2.150.595,75)
SALDO FINAL	dezembro-2024	2.098.195,25
RENTABILIDADE ACUMULADA		-53,91%

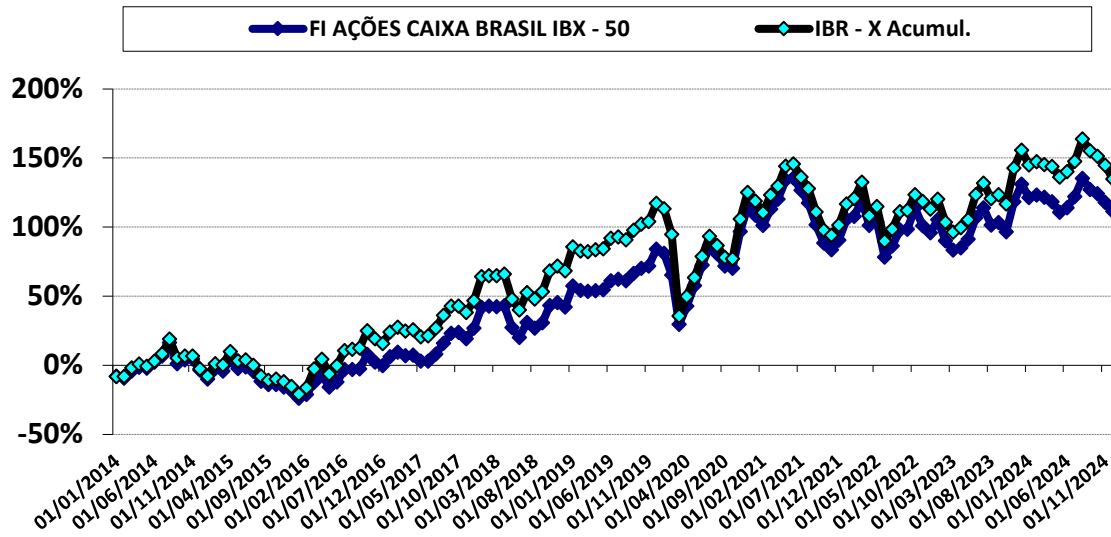
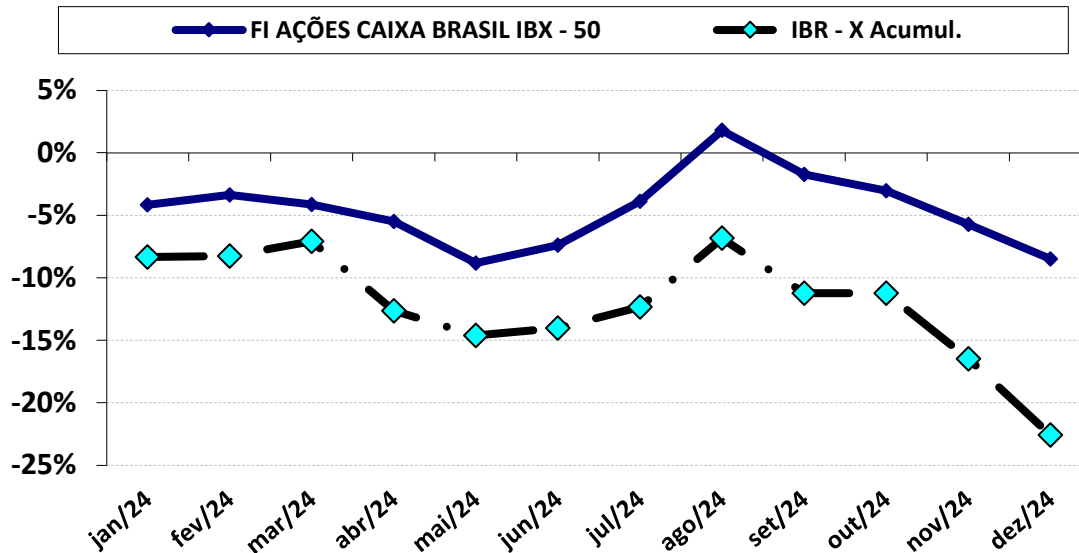
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	2.734.841,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(636.645,75)
SALDO FINAL	dezembro-2024	2.098.195,25
RENTABILIDADE ACUMULADA		-23,28%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-23,28%	-22,56%
24 meses	-19,02%	-17,15%
36 meses	-40,34%	-38,16%
48 meses	-56,44%	-54,30%
60 meses	-56,69%	-53,93%

Data de Início das Atividades: 26/04/2012.

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50 (CNPJ: 03.737.217/0001-77)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2014	2.017.926,08
Aportes	-	2.107.744,03
Resgates	-	(2.562.000,00)
Rendimento	-	2.768.054,11
SALDO FINAL	dezembro-2024	4.331.724,22
RENTABILIDADE ACUMULADA		111,36%

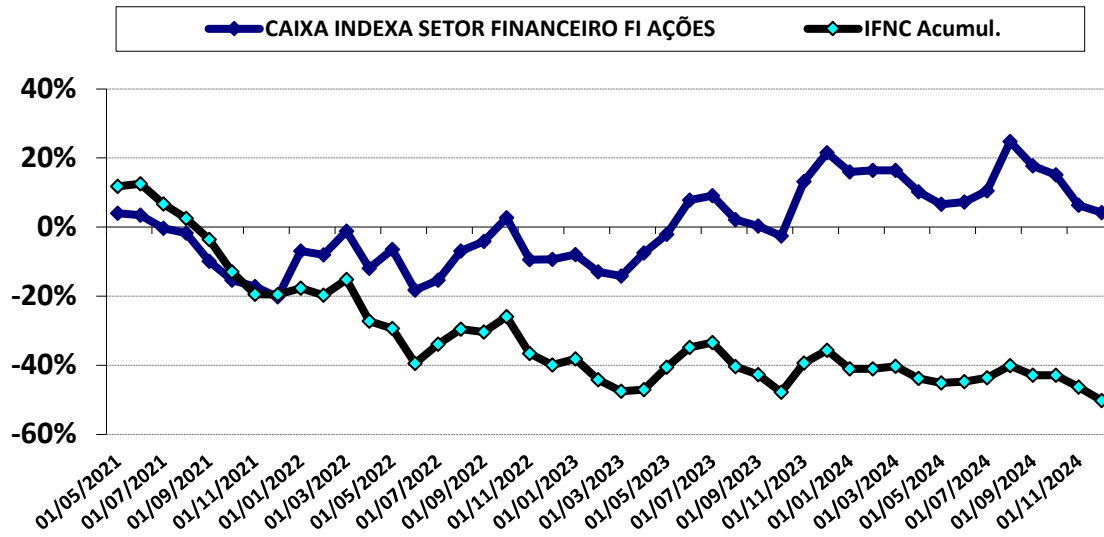
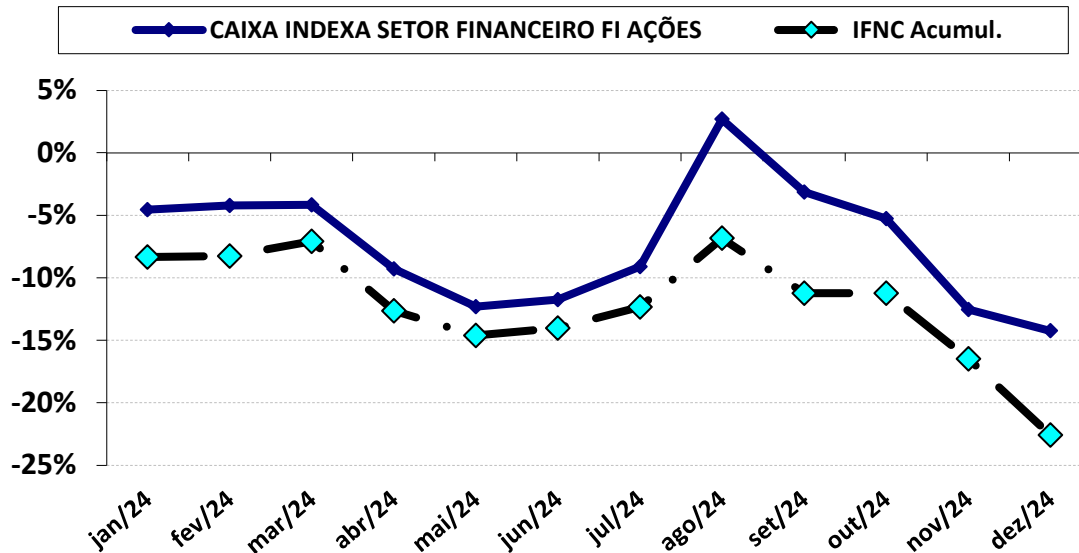
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	6.373.437,50
Aportes	-	-
Resgates	-	(1.500.000,00)
Rendimento	-	(541.713,28)
SALDO FINAL	dezembro-2024	4.331.724,22
RENTABILIDADE ACUMULADA		-8,50%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-9,58%	-8,13%
24 meses	6,62%	10,31%
36 meses	9,10%	16,64%
48 meses	-3,23%	4,35%
60 meses	-1,76%	8,12%

Data de Início das Atividades: 18/02/2008.

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES (CNPJ: 40.209.029/0001-00)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	680.000,00
Aportes	-	2.311.420,00
Resgates	-	(689.000,00)
Rendimento	-	124.145,01
SALDO FINAL	dezembro-2024	2.426.565,01
RENTABILIDADE ACUMULADA		4,20%

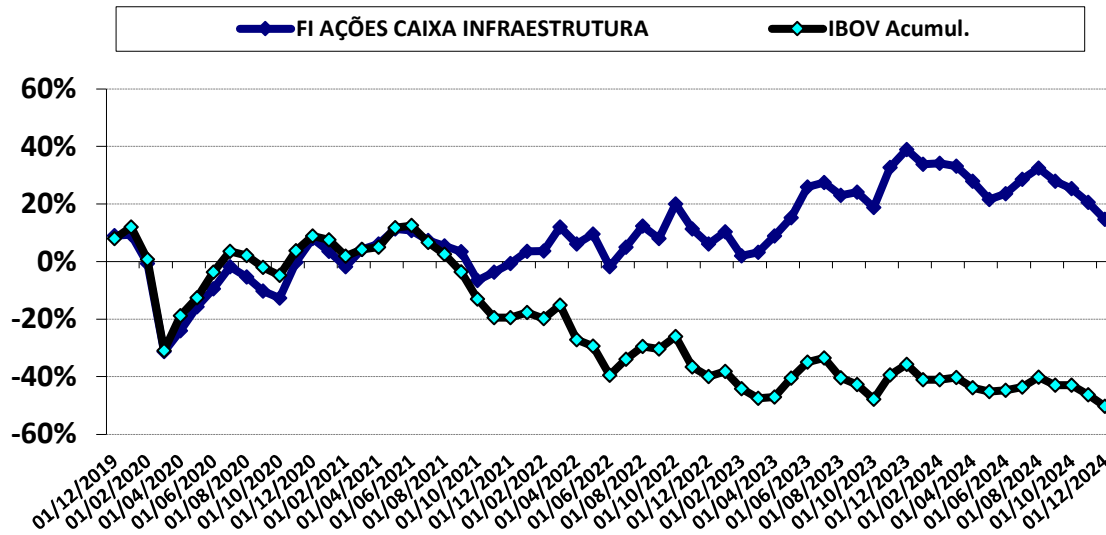
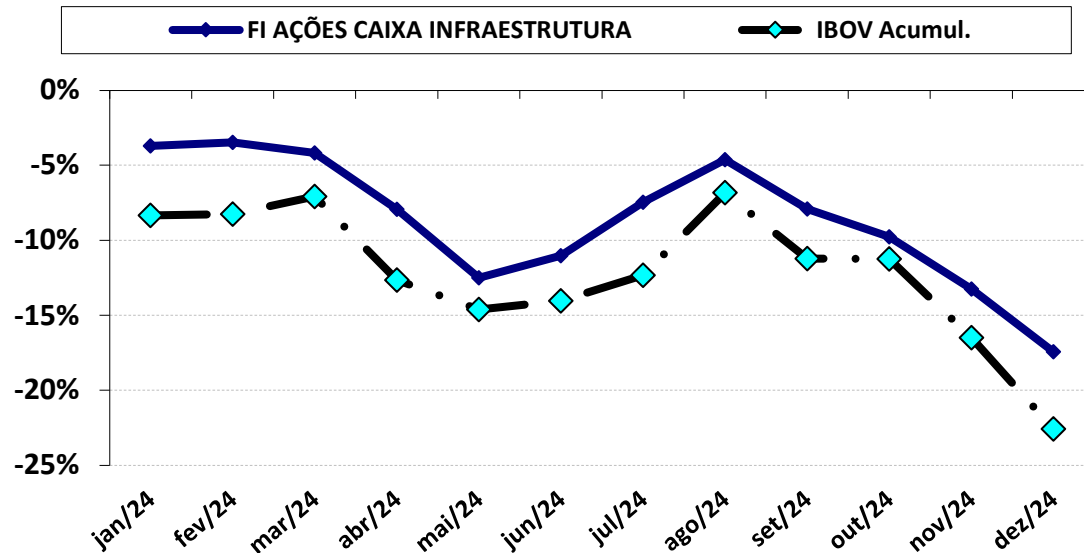
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	2.829.191,79
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(402.626,78)
SALDO FINAL	dezembro-2024	2.426.565,01
RENTABILIDADE ACUMULADA		-14,23%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-14,22%	-14,31%
24 meses	14,87%	15,35%
36 meses	27,74%	28,49%
48 meses	0,09%	-3,65%
60 meses	-	-

Data de Início das Atividades: 26/01/2021.

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA (CNPJ: 10.551.382/0001-03)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2019	1.700.000,00
Aportes	-	2.158.790,00
Resgates	-	(1.288.000,00)
Rendimento	-	522.905,36
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.093.695,36
RENTABILIDADE ACUMULADA		14,70%

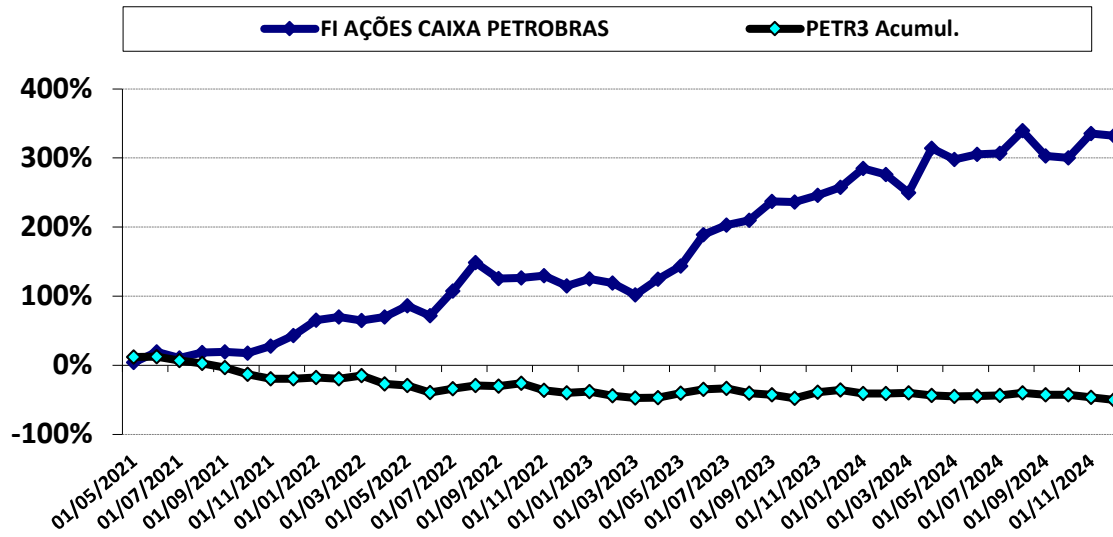
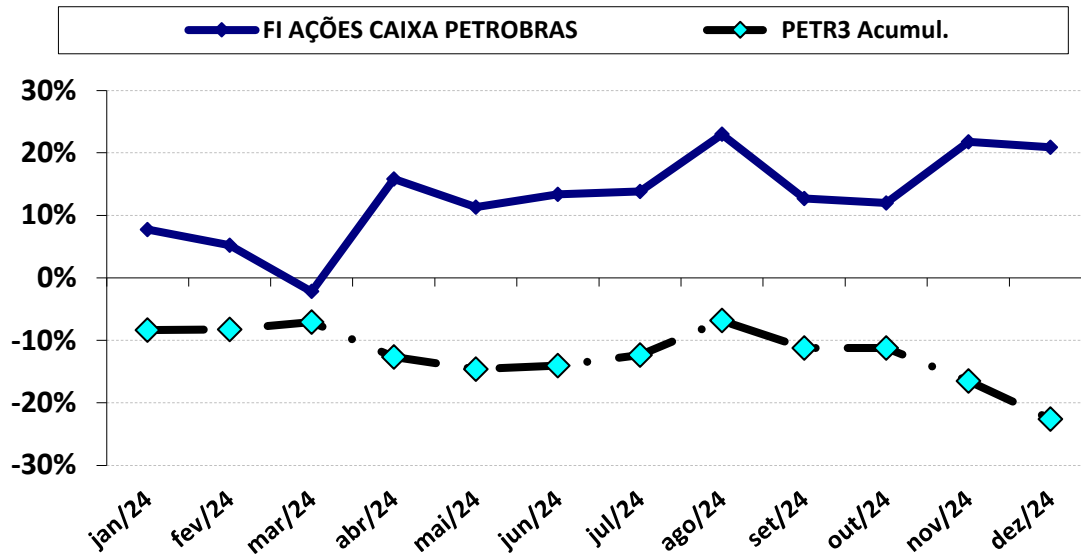
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	4.473.034,47
Aportes	-	-
Resgates	-	(600.000,00)
Rendimento	-	(779.339,11)
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.093.695,36
RENTABILIDADE ACUMULADA		-17,42%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-18,15%	-10,37%
24 meses	7,18%	9,58%
36 meses	13,30%	14,71%
48 meses	4,07%	1,03%
60 meses	4,64%	3,99%

Data de Início das Atividades: 19/04/2010.

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS (CNPJ: 03.914.671/0001-56)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	678.500,00
Aportes	-	1.031.226,00
Resgates	-	(1.696.000,00)
Rendimento	-	2.973.156,85
SALDO FINAL	dezembro-2024	2.986.882,85
RENTABILIDADE ACUMULADA		331,89%

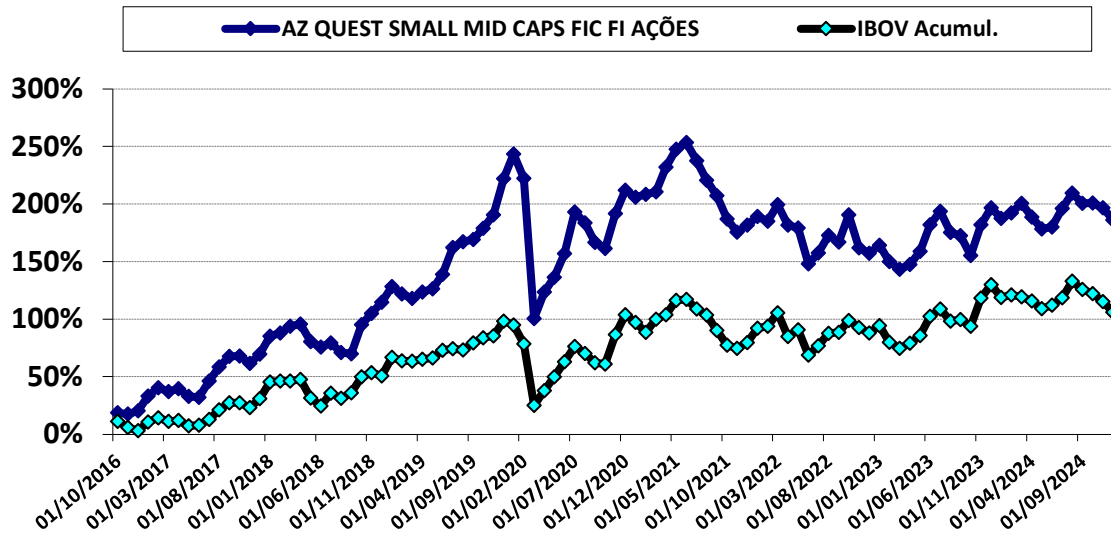
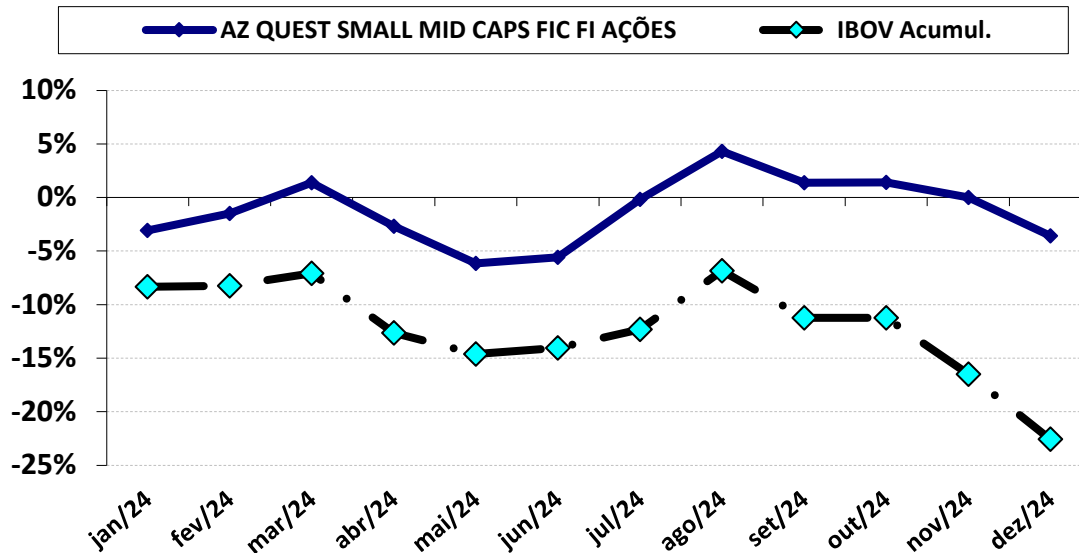
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	2.636.335,99
Aportes	-	-
Resgates	-	(200.000,00)
Rendimento	-	550.546,86
SALDO FINAL	dezembro-2024	2.986.882,85
RENTABILIDADE ACUMULADA		20,88%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	20,79%	8,40%
24 meses	101,16%	89,51%
36 meses	192,04%	73,09%
48 meses	269,28%	84,20%
60 meses	231,12%	67,74%

Data de Início das Atividades: 10/07/2000.

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES (CNPJ: 11.392.165/0001-72)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	outubro-2016	2.208.453,36
Aportes	-	2.696.100,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	5.617.191,47
SALDO FINAL	dezembro-2024	10.521.744,83
RENTABILIDADE ACUMULADA		185,96%

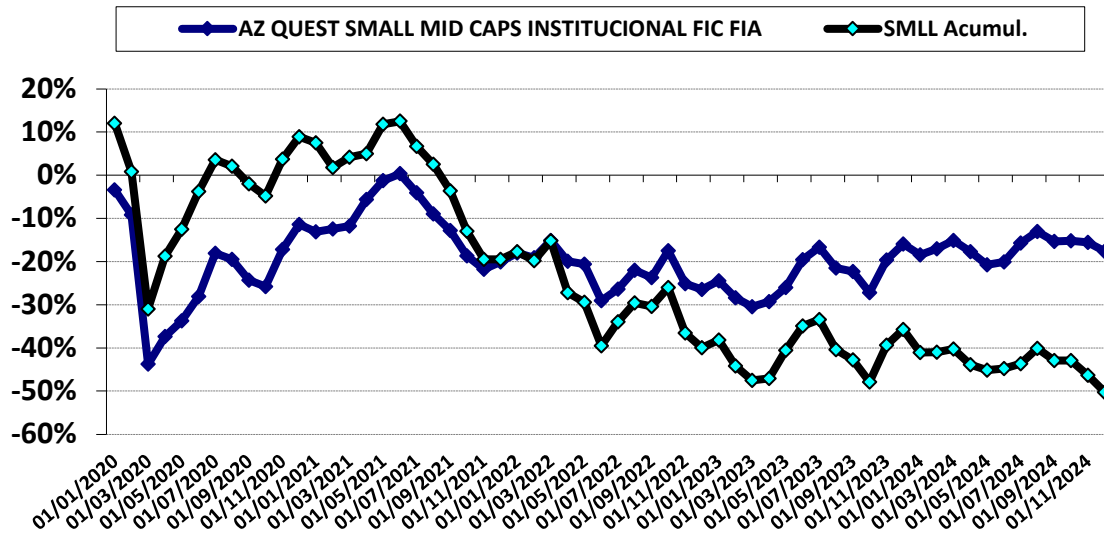
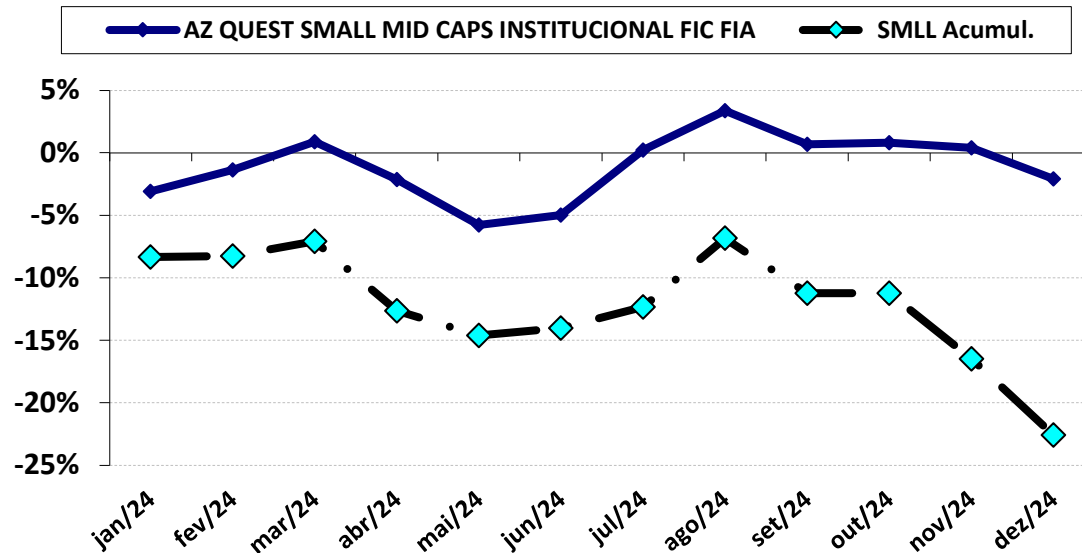
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	10.913.353,34
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(391.608,51)
SALDO FINAL	dezembro-2024	10.521.744,83
RENTABILIDADE ACUMULADA		-3,59%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

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

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

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA (CNPJ: 34.791.108/0001-61)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2020	1.000.000,00
Aportes	-	1.142.800,00
Resgates	-	(1.972.472,31)
Rendimento	-	(170.327,69)
SALDO FINAL	dezembro-2024	-
RENTABILIDADE ACUMULADA		-17,65%

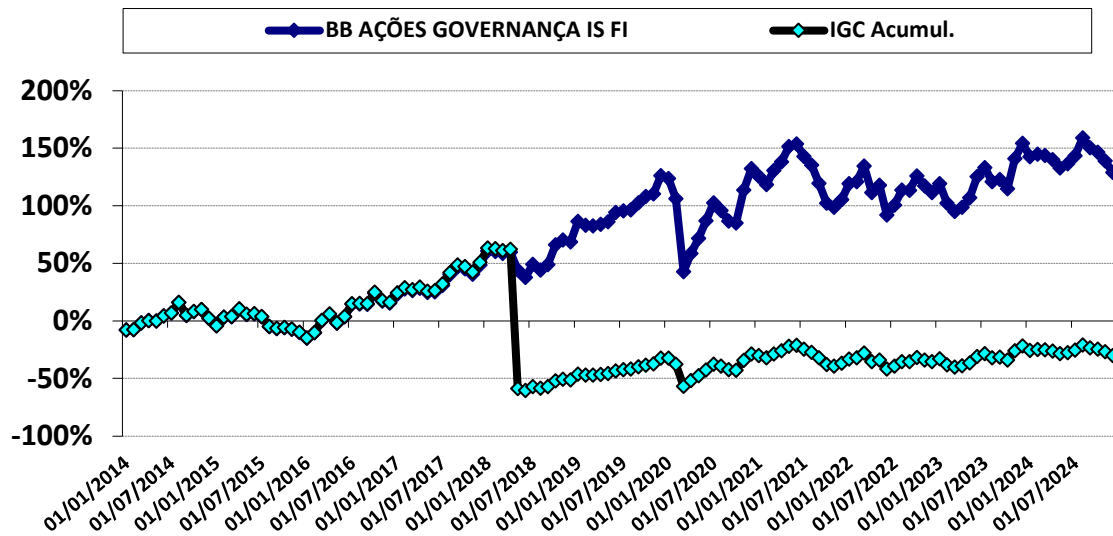
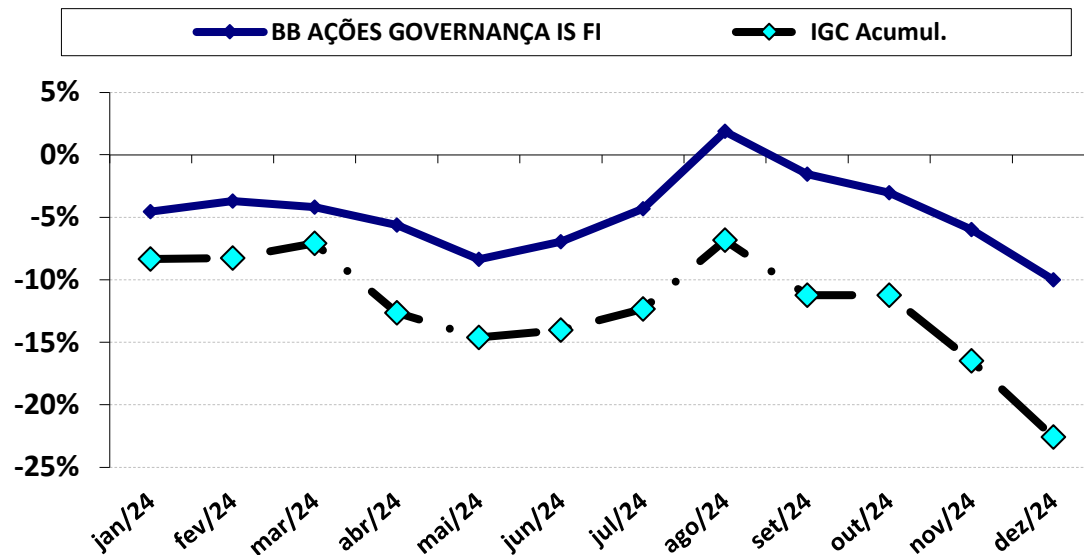
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	2.014.444,91
Aportes	-	-
Resgates	-	(1.972.472,31)
Rendimento	-	(41.972,60)
SALDO FINAL	dezembro-2024	-
RENTABILIDADE ACUMULADA		-2,08%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-2,08%	-25,03%
24 meses	11,98%	-12,20%
36 meses	3,03%	-25,42%
48 meses	-7,01%	-37,51%
60 meses	-10,73%	-37,92%

Data de Início das Atividades: 02/12/2019.

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI (CNPJ: 10.418.335/0001-88)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2014	1.963.462,43
Aportes	-	286.842,47
Resgates	-	(1.164.150,00)
Rendimento	-	2.360.647,26
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.446.802,16
RENTABILIDADE ACUMULADA		128,79%

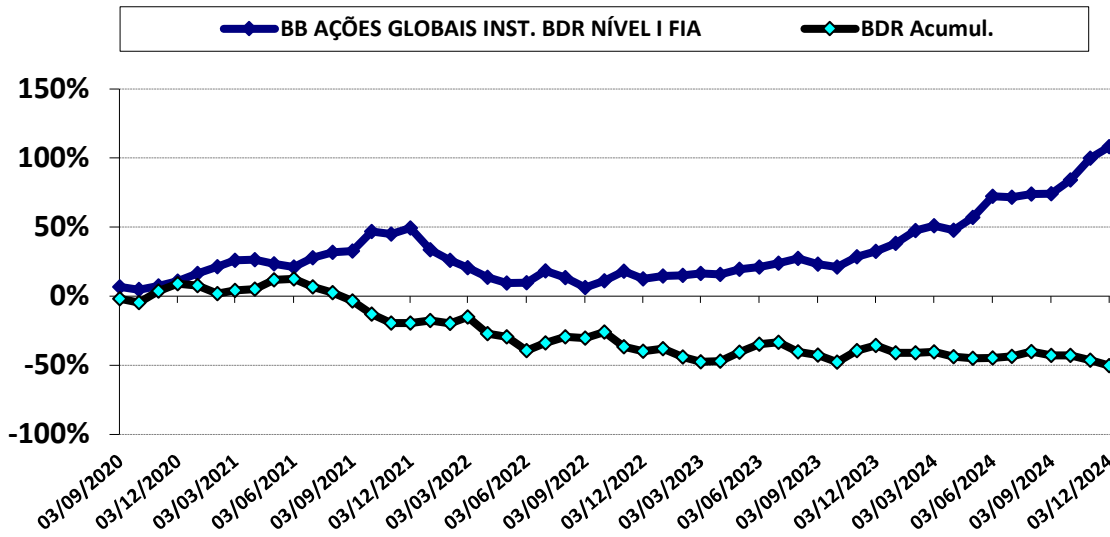
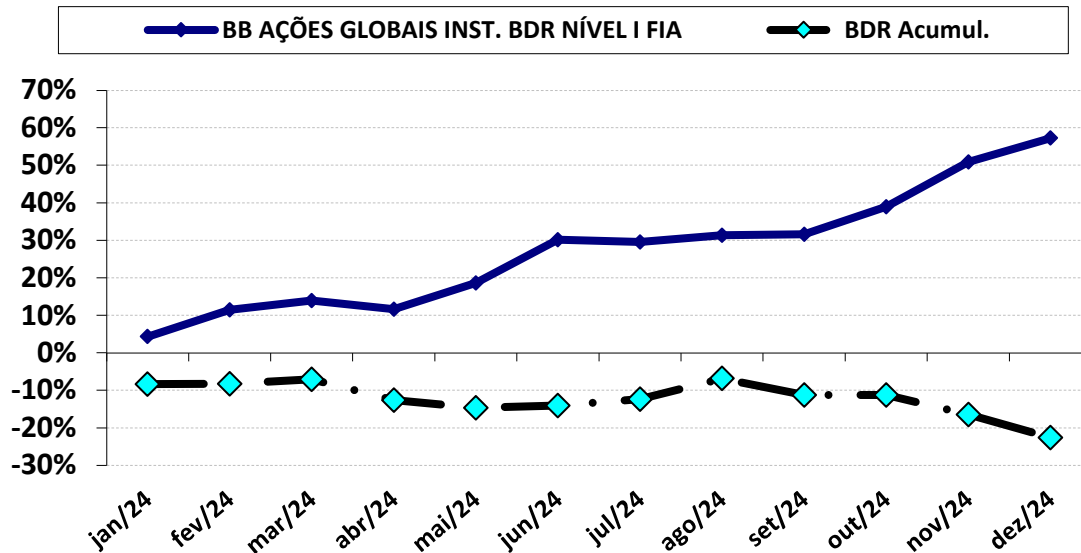
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	3.829.276,04
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(382.473,88)
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.446.802,16
RENTABILIDADE ACUMULADA		-9,99%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-9,99%	-10,74%
24 meses	8,22%	8,07%
36 meses	10,85%	10,65%
48 meses	-1,93%	-1,86%
60 meses	0,31%	3,22%

Data de Início das Atividades: 10/06/2009.

BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA (CNPJ: 21.470.644/0001-13)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	setembro-2020	824.076,77
Aportes	-	5.399.102,16
Resgates	-	(3.500.000,00)
Rendimento	-	4.983.777,64
SALDO FINAL	dezembro-2024	7.706.956,58
RENTABILIDADE ACUMULADA		108,19%

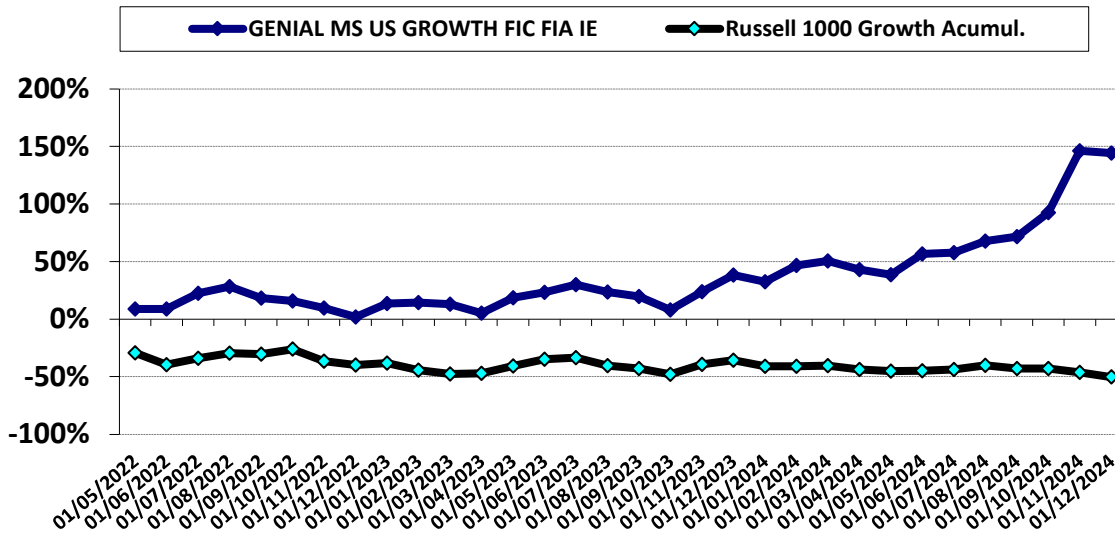
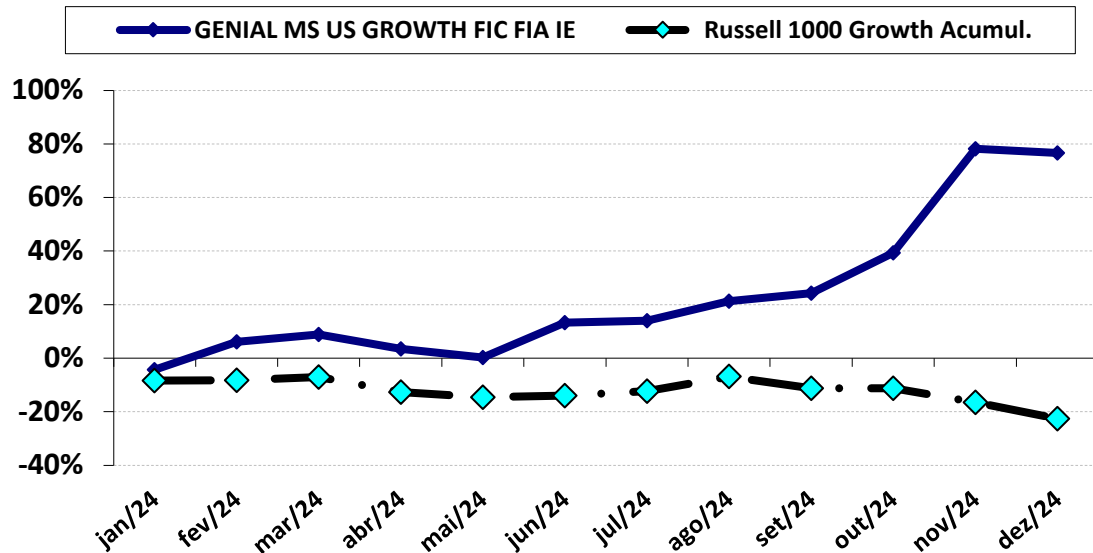
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	7.220.044,16
Aportes	-	-
Resgates	-	(3.500.000,00)
Rendimento	-	3.986.912,42
SALDO FINAL	dezembro-2024	7.706.956,58
RENTABILIDADE ACUMULADA		57,27%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	55,73%	70,59%
24 meses	83,39%	115,48%
36 meses	37,27%	55,01%
48 meses	83,23%	107,18%
60 meses	173,60%	219,14%

Data de Início das Atividades: 22/01/2015.

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE (CNPJ: 37.331.365/0001-09)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2022	600.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	(71.000,00)
Rendimento	-	785.748,19
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.314.748,19
RENTABILIDADE ACUMULADA		144,09%

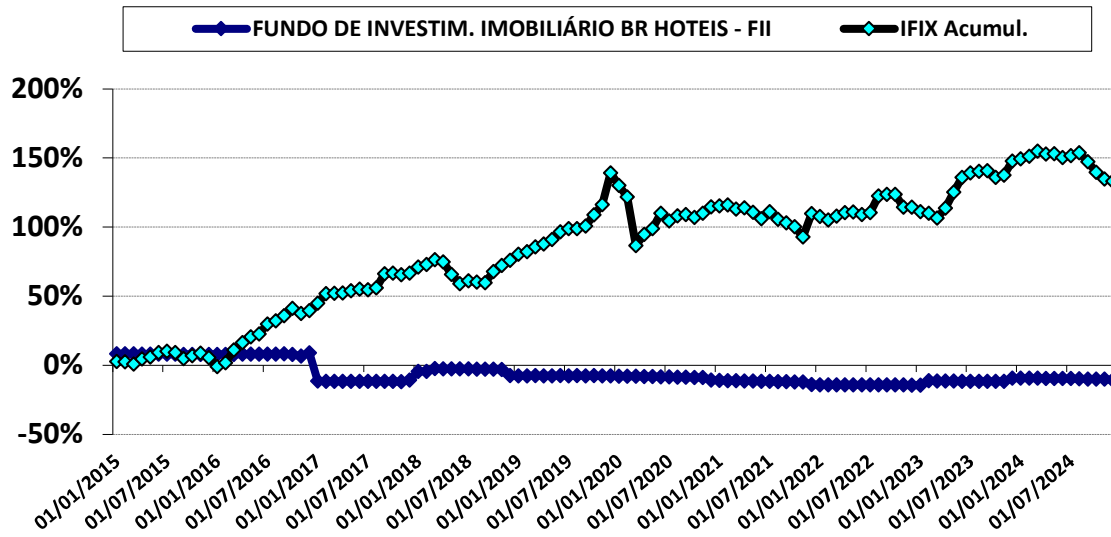
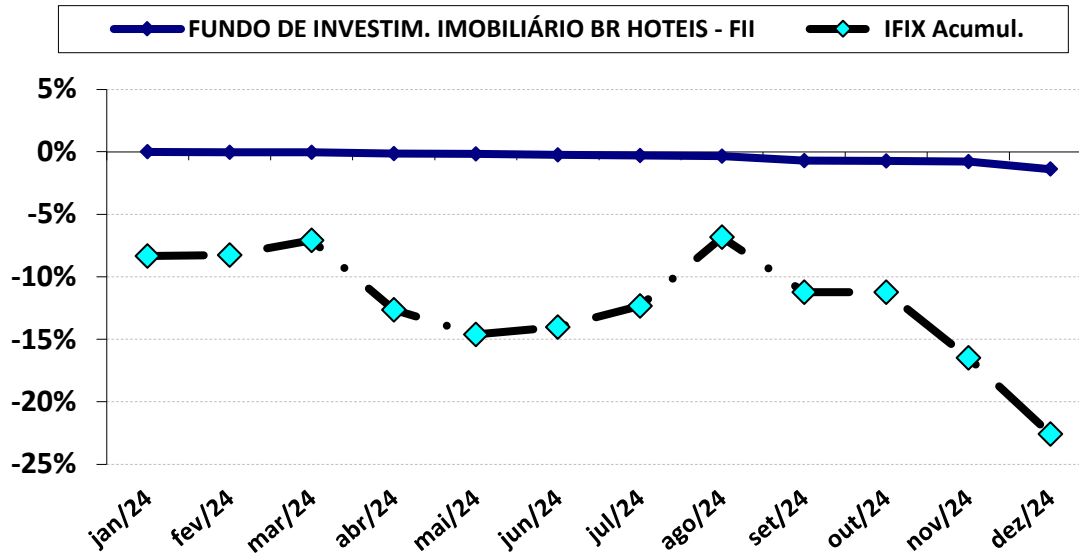
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	744.497,60
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	570.250,59
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.314.748,19
RENTABILIDADE ACUMULADA		76,60%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	76,60%	32,43%
24 meses	139,53%	87,40%
36 meses	-11,58%	60,50%
48 meses	0,00%	103,36%
60 meses	0,00%	178,75%

Data de Início das Atividades: 19/10/2020.

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII (CNPJ: 15.461.076/0001-91)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2014	2.385.711,34
Aportes	-	-
Resgates	-	(325.790,00)
Rendimento	-	(165.133,46)
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.333.235,38
RENTABILIDADE ACUMULADA		-10,68%

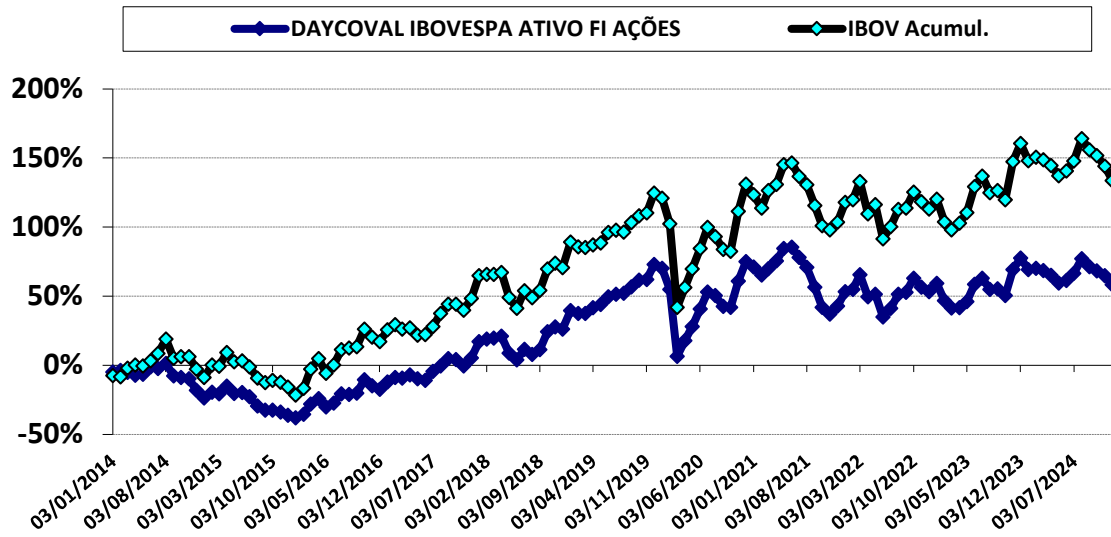
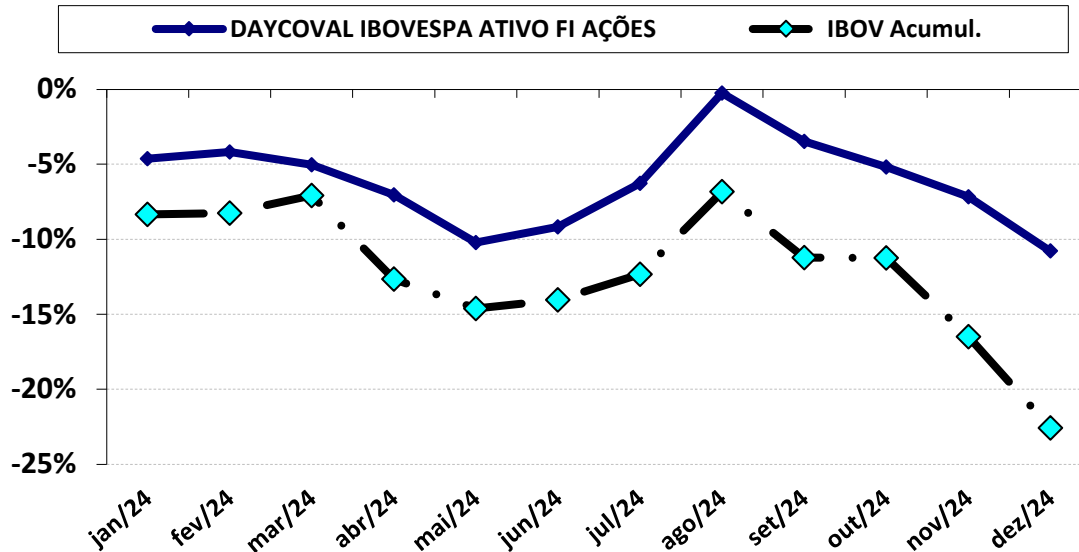
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	1.406.203,93
Aportes	-	-
Resgates	-	(54.298,33)
Rendimento	-	(18.670,22)
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.333.235,38
RENTABILIDADE ACUMULADA		-1,37%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-1,37%	-5,89%
24 meses	4,07%	8,69%
36 meses	3,90%	11,12%
48 meses	0,22%	8,58%
60 meses	-3,06%	-2,55%

Data de Início das Atividades: 18/12/2012.

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES (CNPJ: 13.155.995/0001-01)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2014	471.293,46
Aportes	-	4.316.500,00
Resgates	-	(3.043.000,00)
Rendimento	-	1.982.205,74
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.726.999,21
RENTABILIDADE ACUMULADA		58,35%

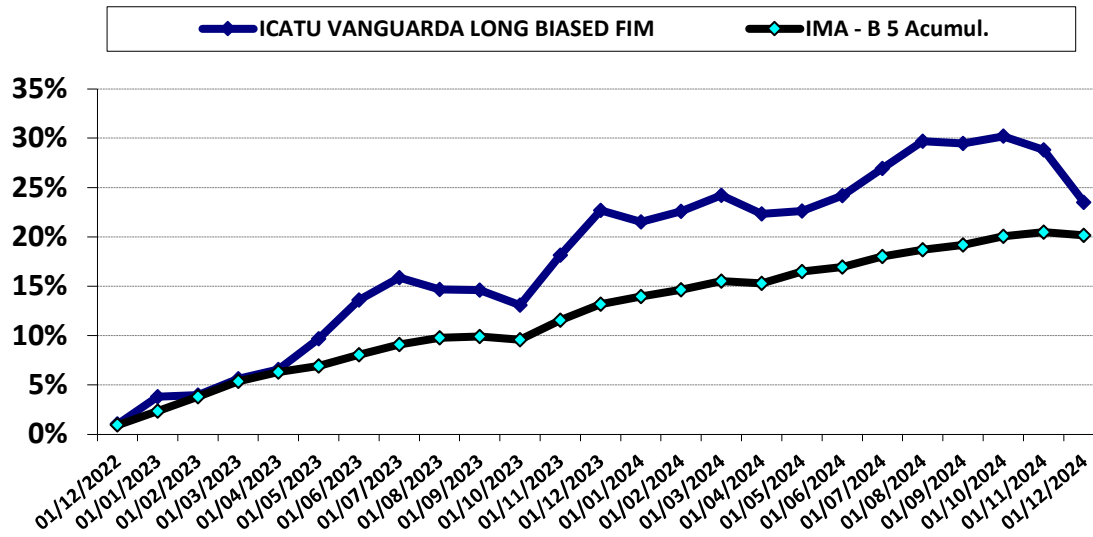
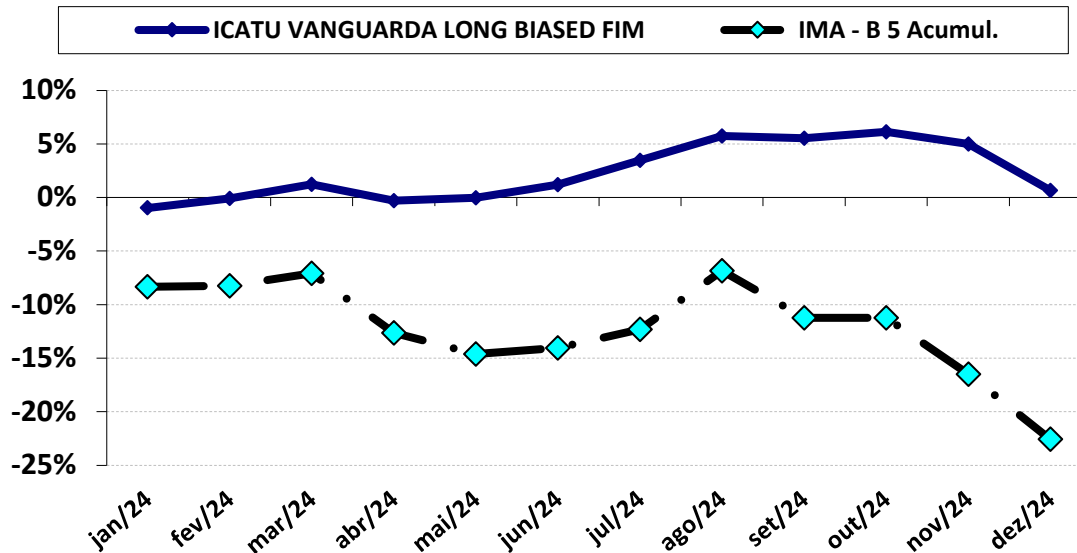
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	6.567.755,08
Aportes	-	-
Resgates	-	(2.140.000,00)
Rendimento	-	(700.755,87)
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.726.999,21
RENTABILIDADE ACUMULADA		-10,78%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

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

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

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM (CNPJ: 35.637.151/0001-30)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2022	1.805.300,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	424.208,64
SALDO FINAL	dezembro-2024	2.229.508,64
RENTABILIDADE ACUMULADA		23,50%

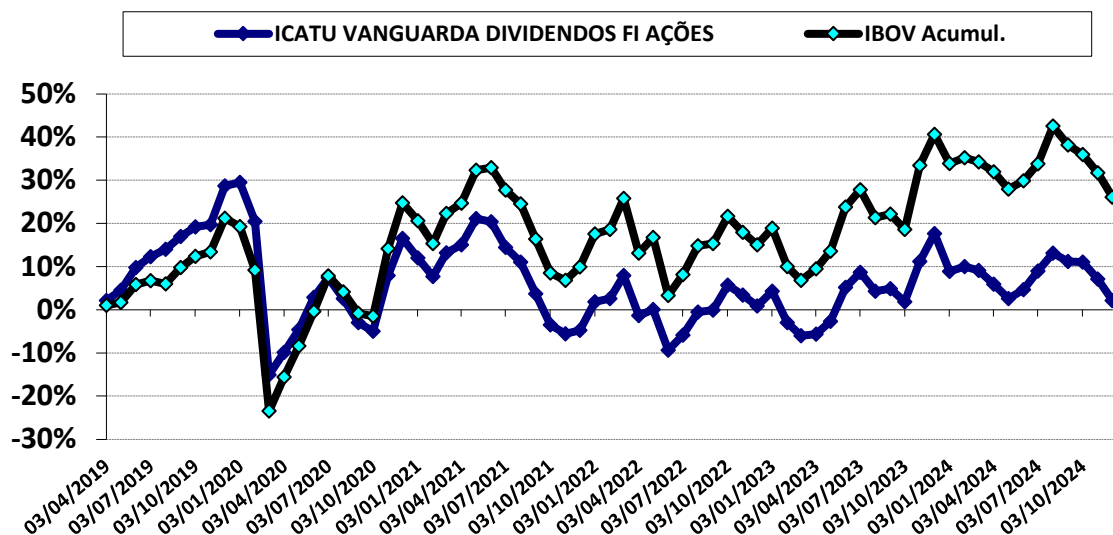
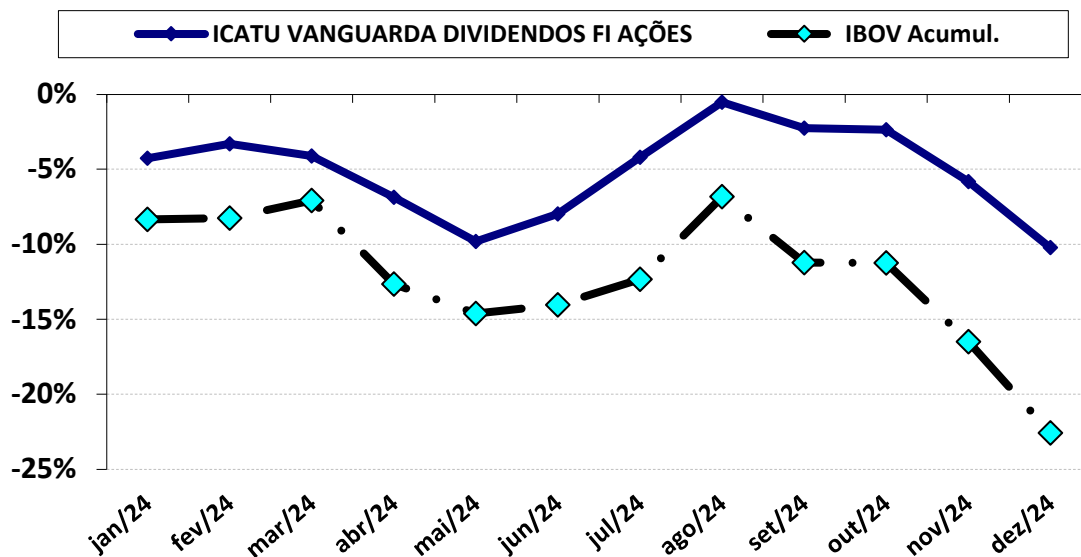
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	2.214.820,83
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	14.687,81
SALDO FINAL	dezembro-2024	2.229.508,64
RENTABILIDADE ACUMULADA		0,66%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	0,68%	6,16%
24 meses	22,25%	19,03%
36 meses	43,06%	30,68%
48 meses	33,90%	36,64%
60 meses	36,29%	47,63%

Data de Início das Atividades: 30/12/2019.

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES (CNPJ: 08.279.304/0001-41)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	abril-2019	2.889.950,00
Aportes	-	-
Resgates	-	(305.000,00)
Rendimento	-	143.865,14
SALDO FINAL	dezembro-2024	2.728.815,14
RENTABILIDADE ACUMULADA		2,10%

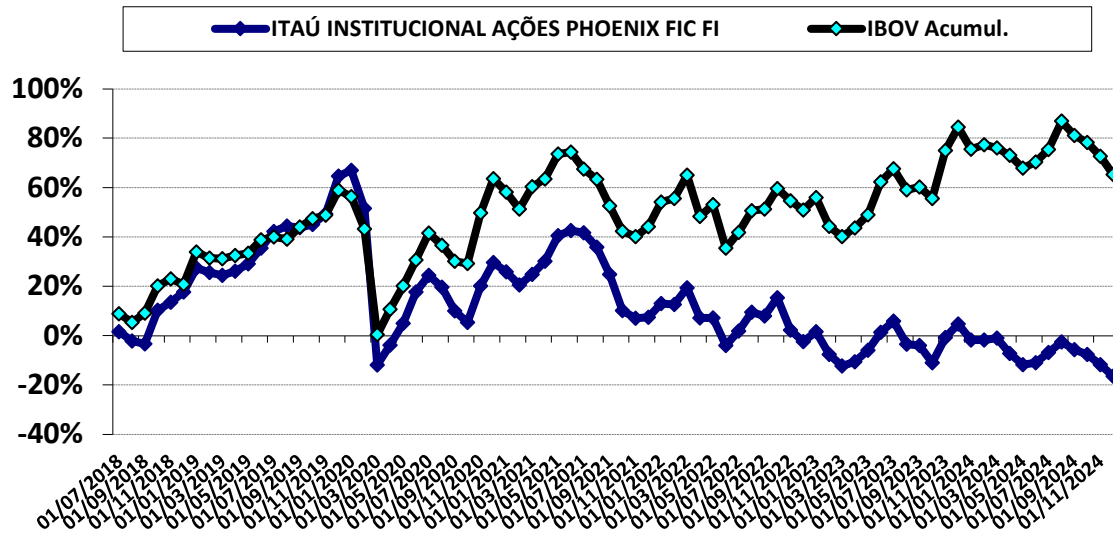
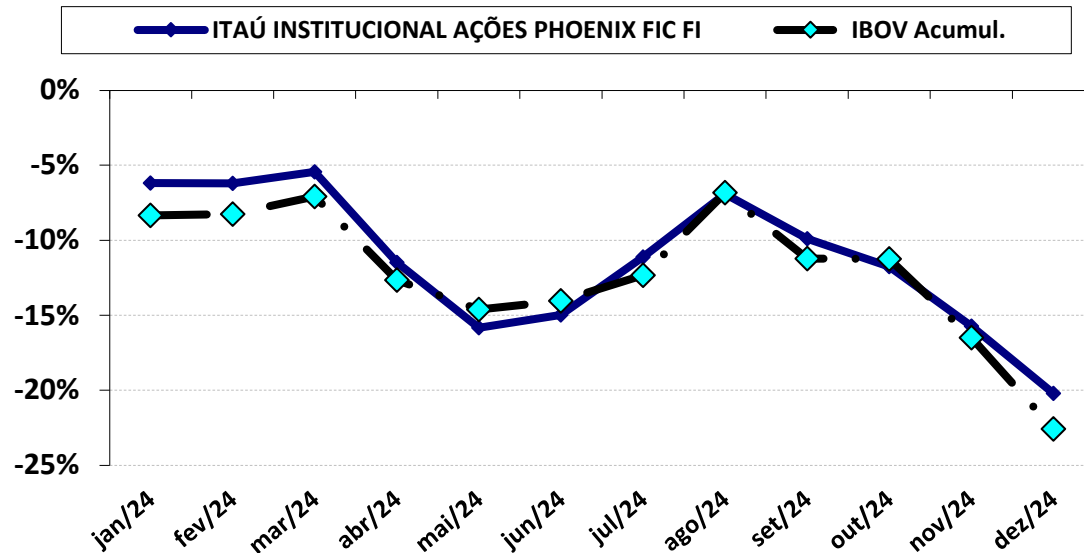
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	3.039.660,90
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(310.845,76)
SALDO FINAL	dezembro-2024	2.728.815,14
RENTABILIDADE ACUMULADA		-10,23%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-10,21%	-10,37%
24 meses	4,67%	9,58%
36 meses	10,26%	14,71%
48 meses	-9,88%	1,03%
60 meses	-18,39%	3,99%

Data de Início das Atividades: 24/10/2006.

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI (CNPJ: 23.731.629/0001-07)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2018	1.000.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	(49.000,00)
Rendimento	-	(155.573,69)
SALDO FINAL	dezembro-2024	795.426,31
RENTABILIDADE ACUMULADA		-16,45%

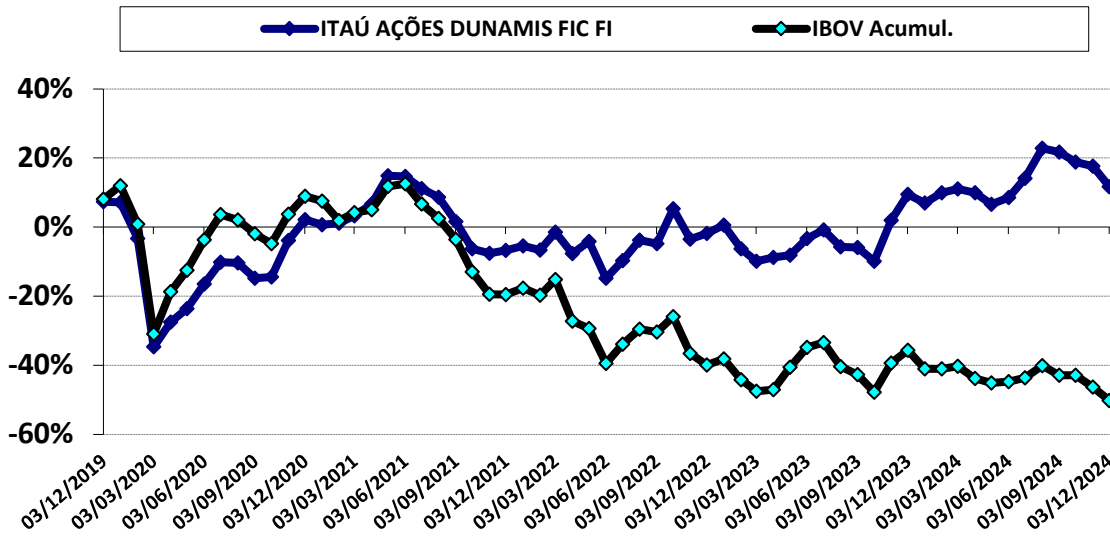
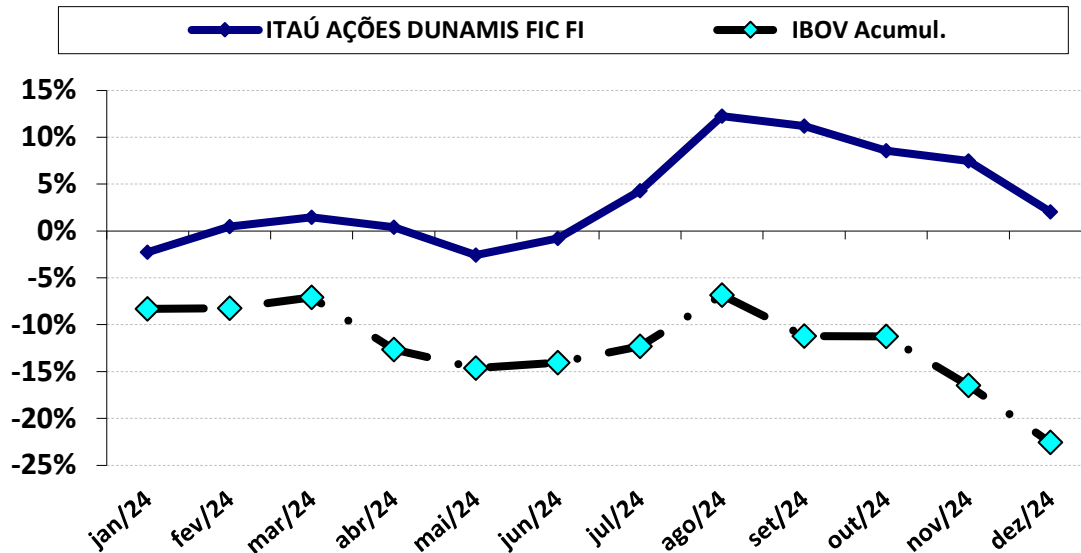
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	996.810,66
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(201.384,35)
SALDO FINAL	dezembro-2024	795.426,31
RENTABILIDADE ACUMULADA		-20,20%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-20,20%	-10,37%
24 meses	-14,29%	9,58%
36 meses	-22,53%	14,71%
48 meses	-35,77%	1,03%
60 meses	-49,40%	3,99%

Data de Início das Atividades: 04/08/2016.

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI (CNPJ: 24.571.992/0001-75)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2019	1.000.000,00
Aportes	-	200.000,00
Resgates	-	(71.000,00)
Rendimento	-	125.242,90
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.254.242,90
RENTABILIDADE ACUMULADA		11,65%

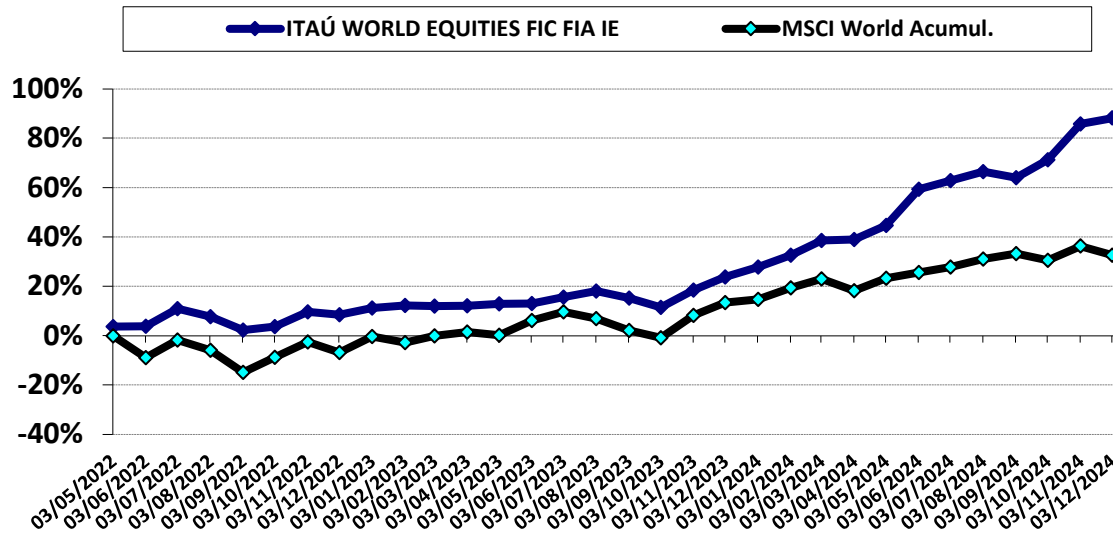
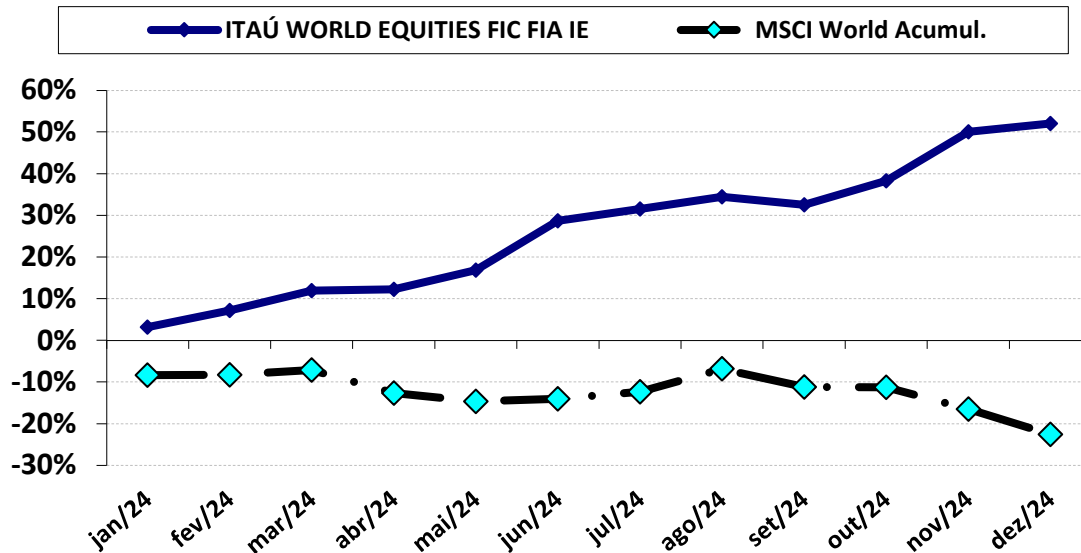
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	1.229.187,89
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	25.055,01
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.254.242,90
RENTABILIDADE ACUMULADA		2,04%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

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

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

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE (CNPJ: 31.217.153/0001-19)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2022	720.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	(300.000,00)
Rendimento	-	631.173,88
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.051.173,88
RENTABILIDADE ACUMULADA		88,21%

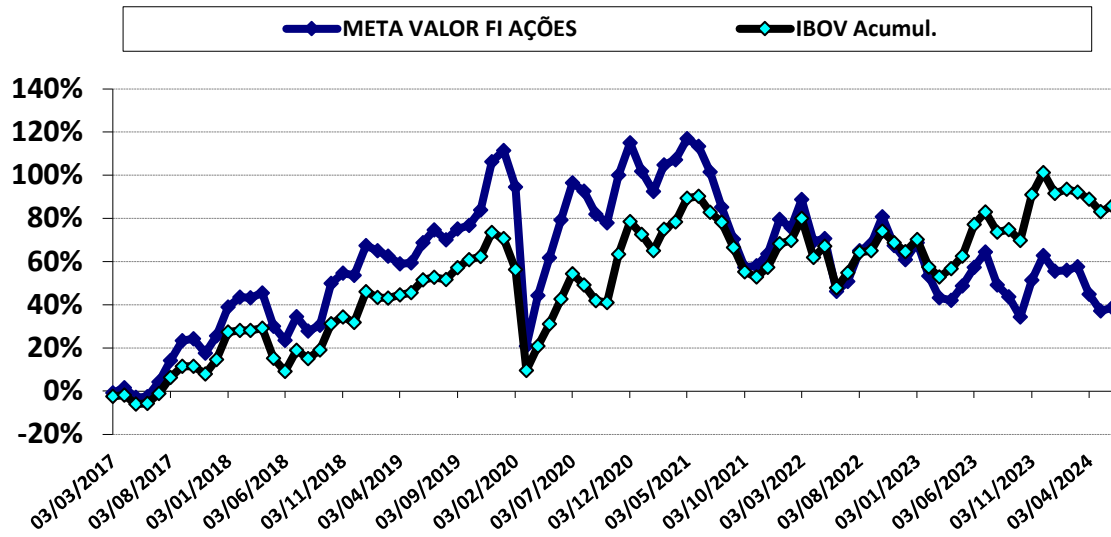
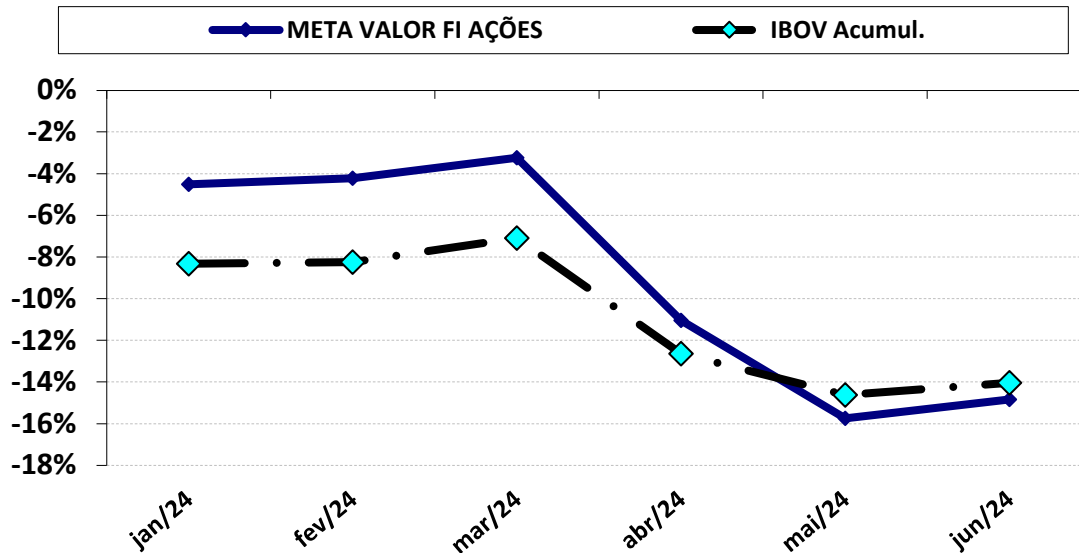
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	891.249,79
Aportes	-	-
Resgates	-	(300.000,00)
Rendimento	-	459.924,09
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.051.173,88
RENTABILIDADE ACUMULADA		52,05%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	49,95%	16,99%
24 meses	71,12%	42,42%
36 meses	32,89%	14,73%
48 meses	74,03%	37,84%
60 meses	158,61%	57,24%

Data de Início das Atividades: 14/12/2018.

META VALOR FI AÇÕES (CNPJ: 07.899.238/0001-40)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	março-2017	1.000.000,00
Aportes	-	1.890.034,00
Resgates	-	(3.202.226,09)
Rendimento	-	312.192,09
SALDO FINAL	dezembro-2024	-
RENTABILIDADE ACUMULADA		38,66%

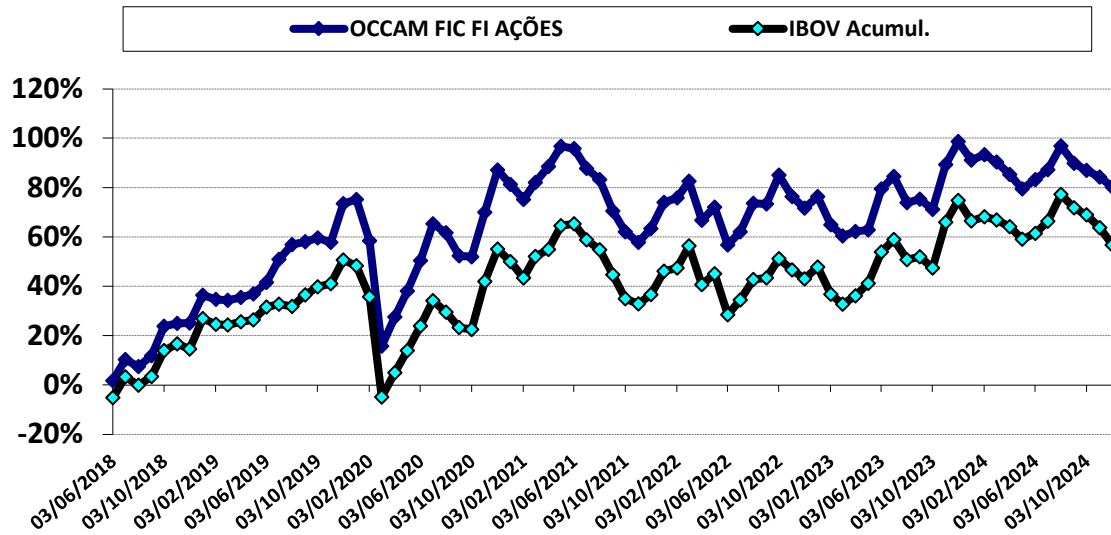
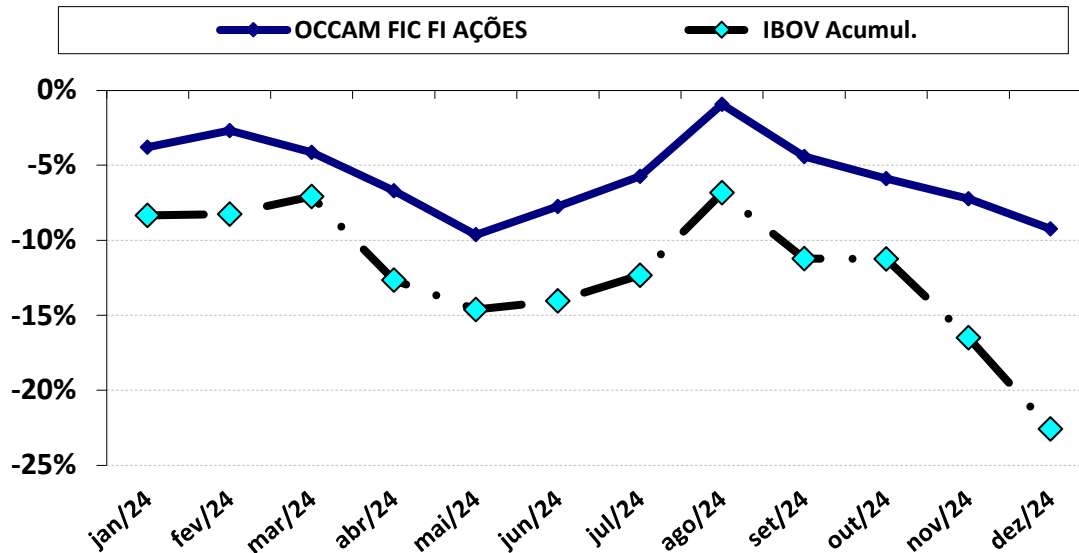
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	3.445.492,41
Aportes	-	-
Resgates	-	(2.934.226,09)
Rendimento	-	(511.266,32)
SALDO FINAL	dezembro-2024	-
RENTABILIDADE ACUMULADA		-14,84%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-15,01%	-10,37%
24 meses	-26,47%	9,58%
36 meses	-27,78%	14,71%
48 meses	-45,06%	1,03%
60 meses	-42,44%	3,99%

Data de Início das Atividades: 11/04/2006.

OCCAM FIC FI AÇÕES (CNPJ: 11.628.883/0001-03)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2018	1.310.000,00
Aportes	-	1.100.000,00
Resgates	-	(1.221.000,00)
Rendimento	-	1.144.143,22
SALDO FINAL	dezembro-2024	2.333.143,22
RENTABILIDADE ACUMULADA		80,25%

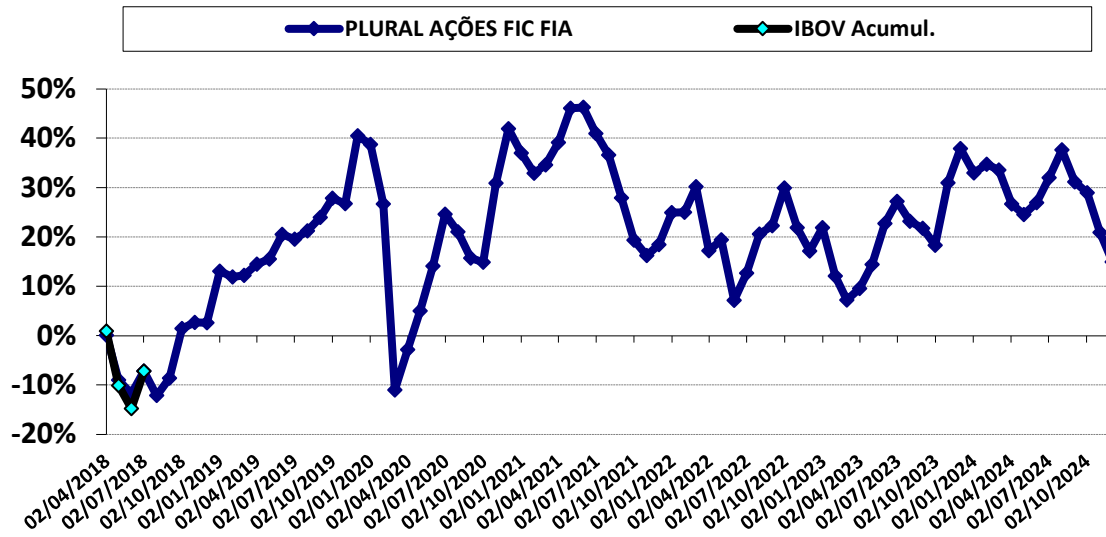
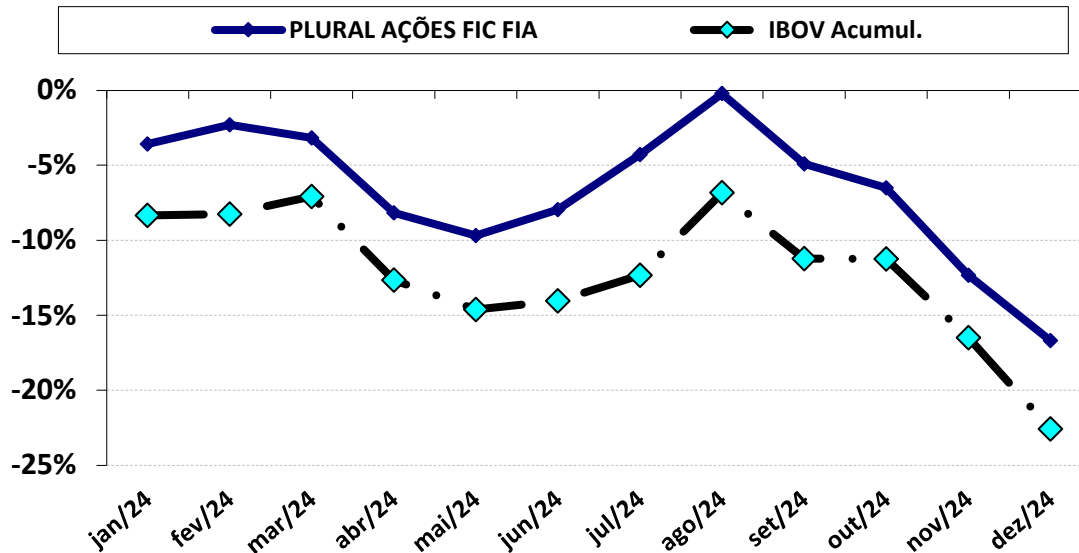
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	3.451.989,68
Aportes	-	-
Resgates	-	(800.000,00)
Rendimento	-	(318.846,46)
SALDO FINAL	dezembro-2024	2.333.143,22
RENTABILIDADE ACUMULADA		-9,24%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-9,89%	-10,37%
24 meses	4,28%	9,58%
36 meses	9,00%	14,71%
48 meses	-4,90%	1,03%
60 meses	2,58%	3,99%

Data de Início das Atividades: 01/04/2010.

PLURAL AÇÕES FIC FIA (CNPJ: 01.675.497/0001-00)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	abril-2018	662.466,35
Aportes	-	1.100.000,00
Resgates	-	(158.000,00)
Rendimento	-	(59.213,67)
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.545.252,68
RENTABILIDADE ACUMULADA		14,91%

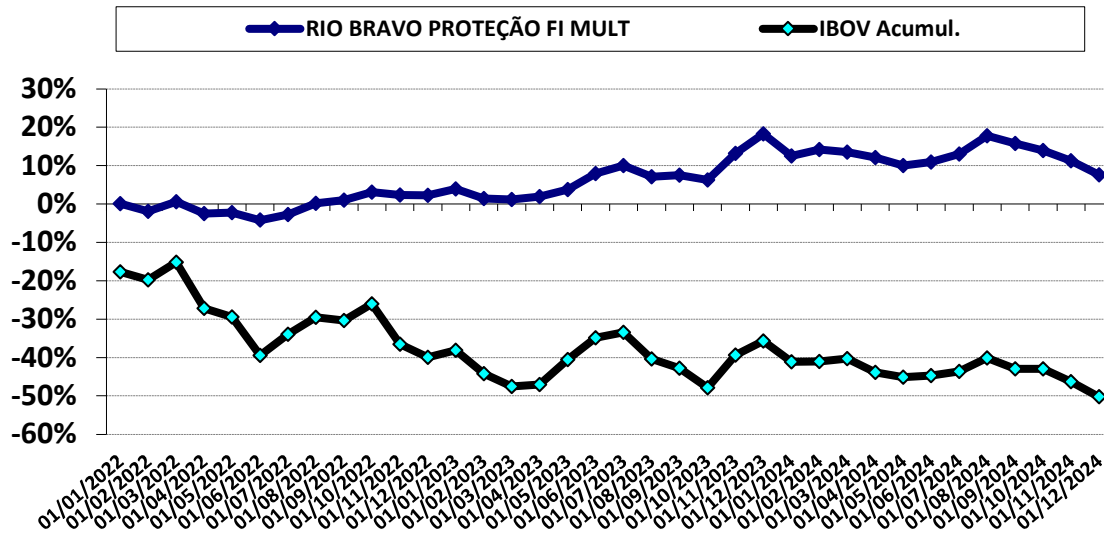
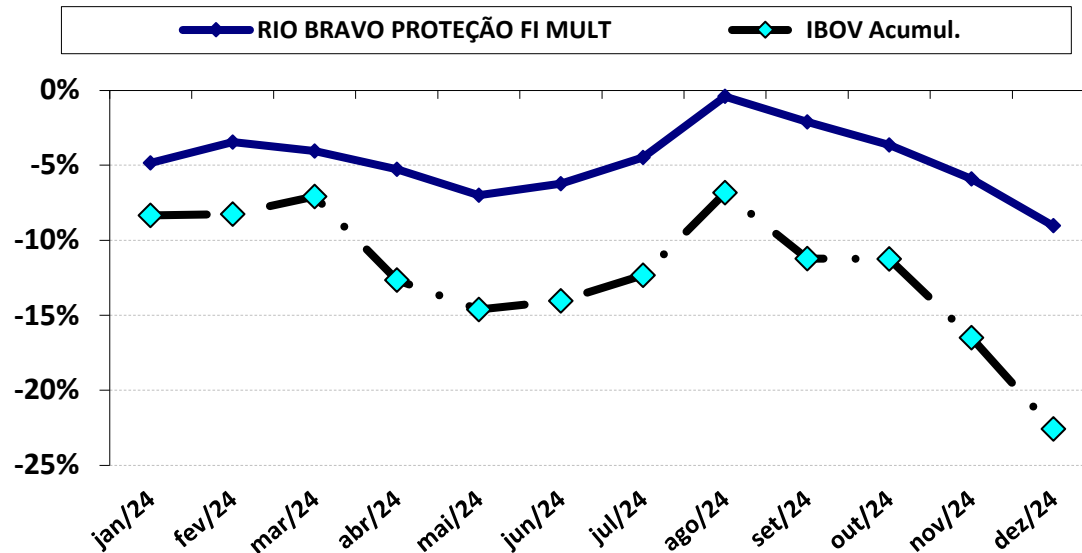
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	1.854.643,78
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(309.391,10)
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.545.252,68
RENTABILIDADE ACUMULADA		-16,68%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-16,67%	-10,37%
24 meses	-1,87%	9,58%
36 meses	-3,29%	14,71%
48 meses	-19,30%	1,03%
60 meses	-18,45%	3,99%

Data de Início das Atividades: 18/06/1997.

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT (CNPJ: 42.813.674/0001-55)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	6.000.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	(800.000,00)
Rendimento	-	490.781,02
SALDO FINAL	dezembro-2024	5.690.781,02
RENTABILIDADE ACUMULADA		7,59%

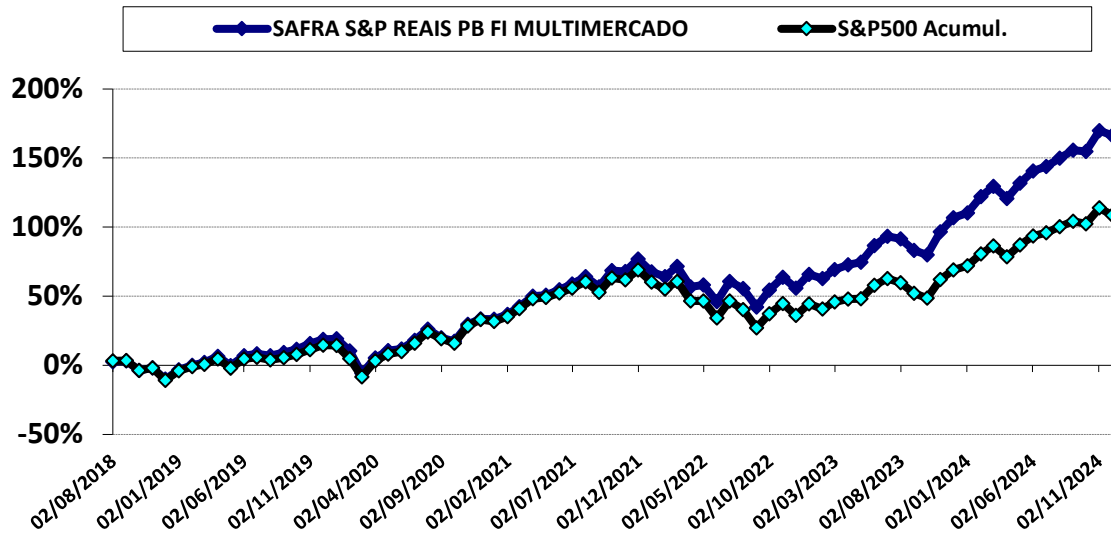
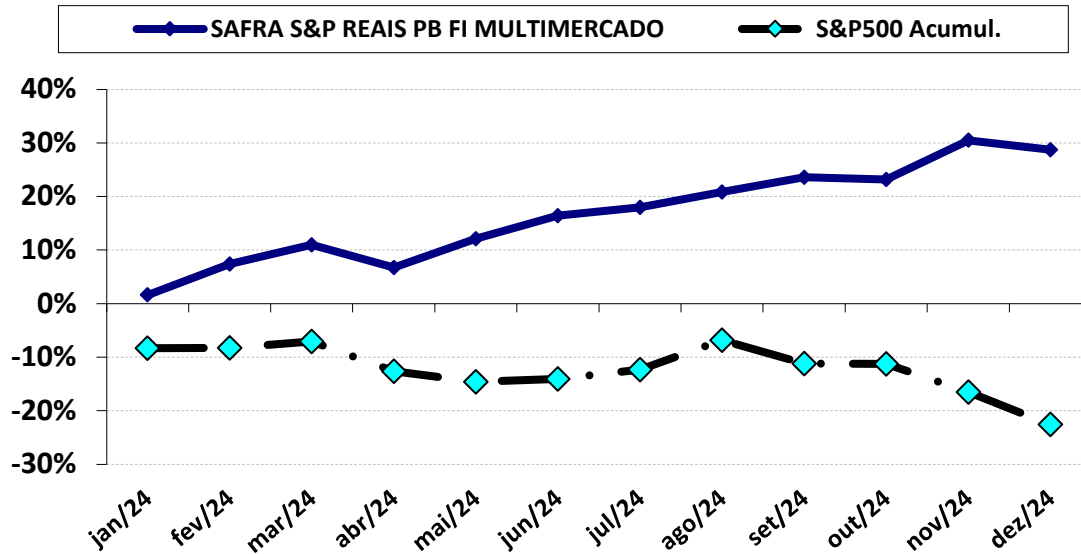
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	7.096.619,07
Aportes	-	-
Resgates	-	(800.000,00)
Rendimento	-	(605.838,05)
SALDO FINAL	dezembro-2024	5.690.781,02
RENTABILIDADE ACUMULADA		-9,03%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

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

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

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO (CNPJ: 21.595.829/0001-54)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	3.431.073,90
Aportes	-	739.179,33
Resgates	-	(2.000.000,00)
Rendimento	-	6.108.201,50
SALDO FINAL	dezembro-2024	8.278.454,73
RENTABILIDADE ACUMULADA		166,15%

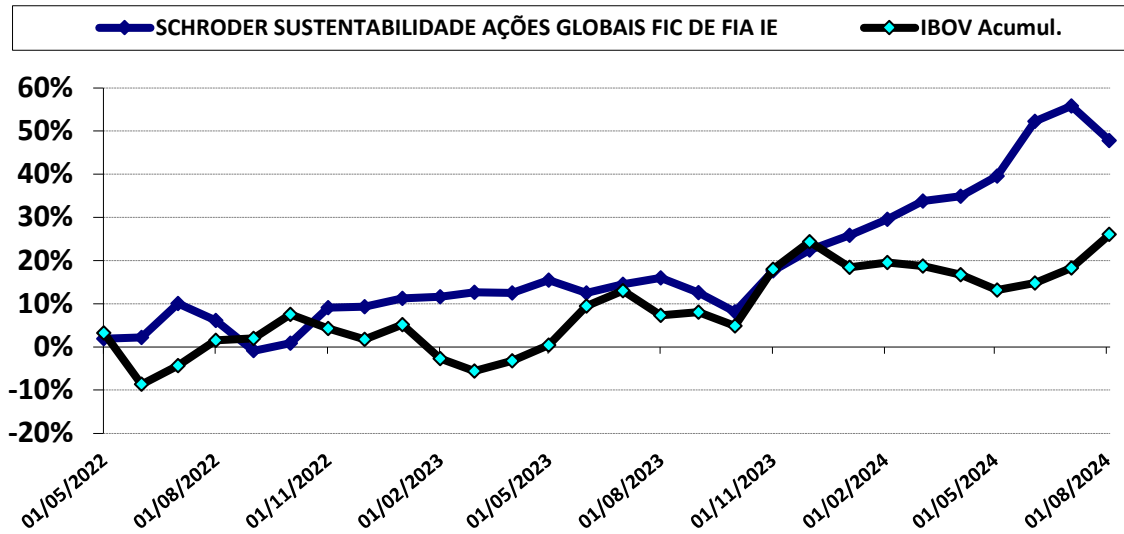
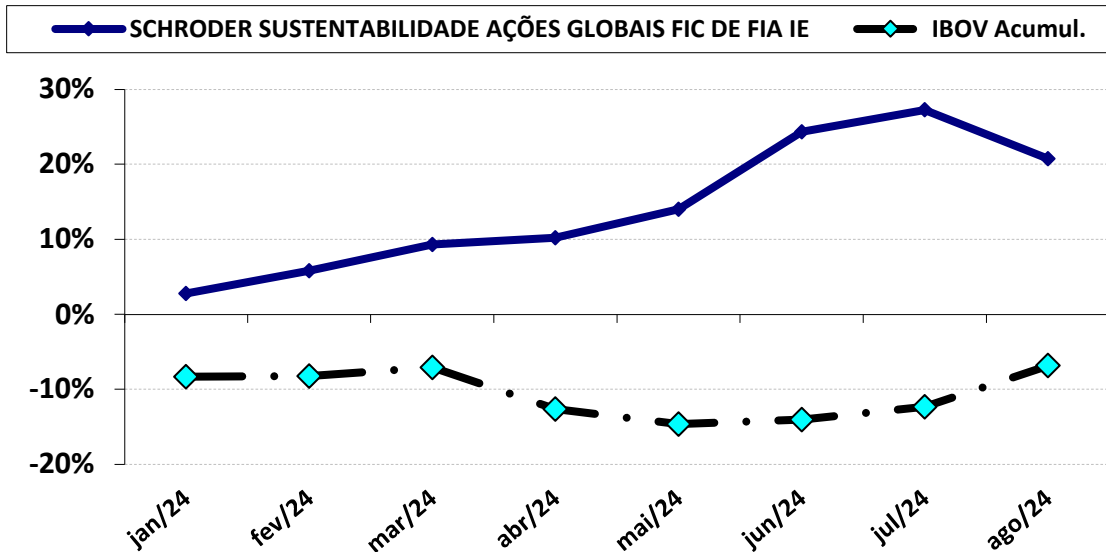
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	7.983.806,73
Aportes	-	-
Resgates	-	(2.000.000,00)
Rendimento	-	2.294.648,00
SALDO FINAL	dezembro-2024	8.278.454,73
RENTABILIDADE ACUMULADA		28,74%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	26,69%	23,30%
24 meses	68,19%	53,18%
36 meses	41,99%	23,41%
48 meses	78,71%	56,58%
60 meses	101,15%	82,04%

Data de Início das Atividades: 13/07/2015.

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE (CNPJ: 37.308.394/0001-50)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2022	880.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	(1.300.692,75)
Rendimento	-	420.692,75
SALDO FINAL	dezembro-2024	-
RENTABILIDADE ACUMULADA		47,81%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

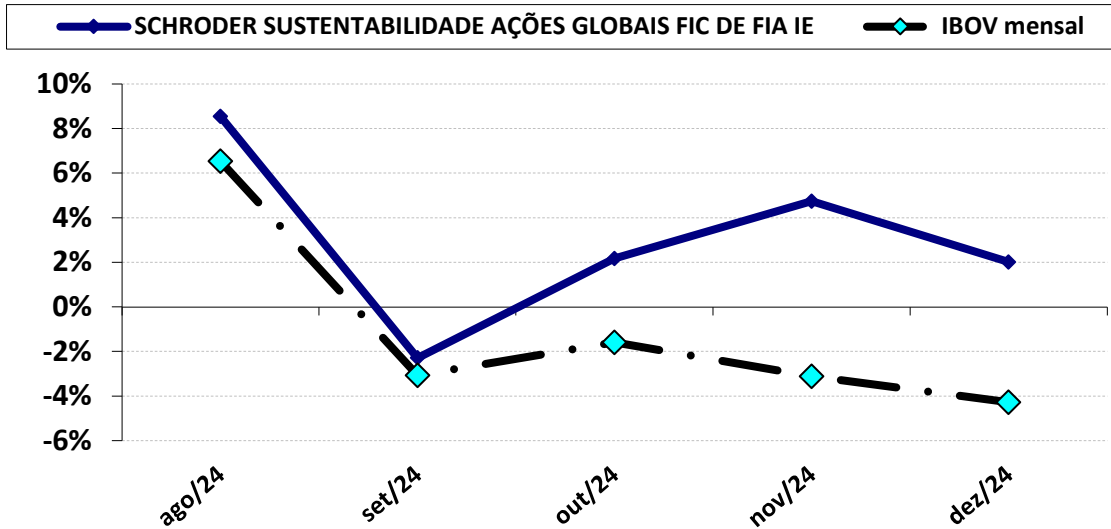
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	1.077.313,77
Aportes	-	-
Resgates	-	(1.300.692,75)
Rendimento	-	223.378,98
SALDO FINAL	dezembro-2024	-
RENTABILIDADE ACUMULADA		20,73%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

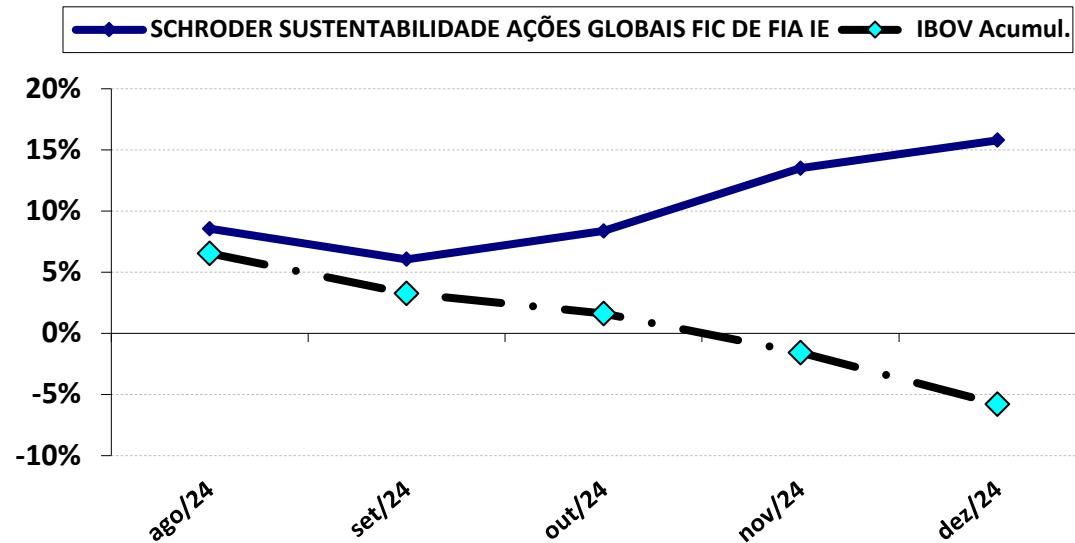
PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	39,40%	-10,37%
24 meses	56,07%	9,58%
36 meses	21,33%	14,71%
48 meses	55,89%	1,03%
60 meses	73,69%	3,99%

Data de Início das Atividades: 10/08/2020.

Carteira de Renda Variável - Mensal



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO NO ANO DE 2024

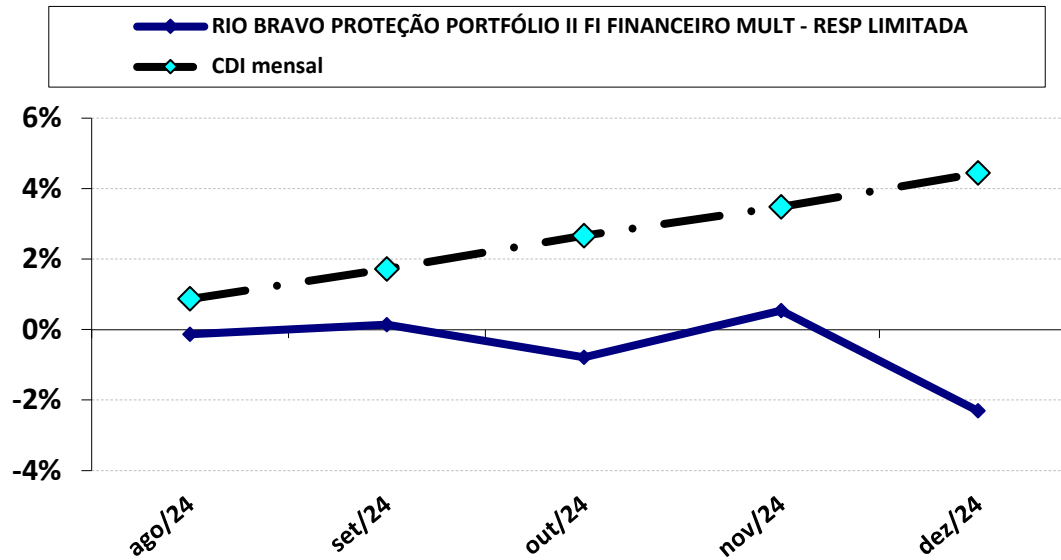
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	-
Aportes	agosto-2024	1.296.973,09
Resgates	-	-
Rendimento	-	204.859,53
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.501.832,62
RENTABILIDADE ACUMULADA		15,80%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

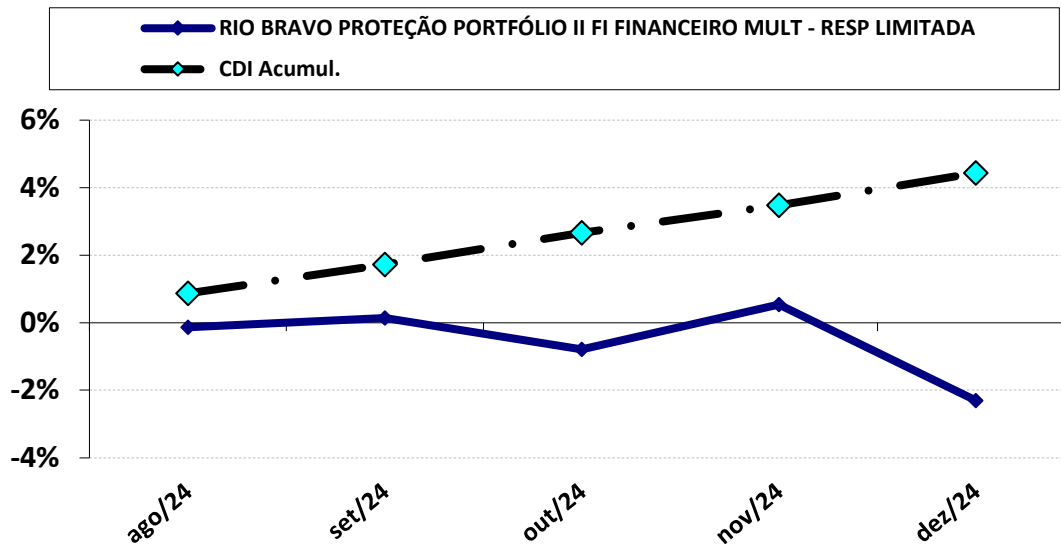
PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	39,40%	-10,37%
24 meses	56,07%	9,58%
36 meses	21,33%	14,71%
48 meses	55,89%	1,03%
60 meses	73,69%	3,99%

Data de Início das Atividades: 10/08/2020.

Carteira de Renda Variável - Mensal



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	-
Aportes	agosto-2024	9.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(207.859,61)
SALDO FINAL	dezembro-2024	8.792.140,39
RENTABILIDADE ACUMULADA		-2,31%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

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

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

5-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - NAVIRAÍPREV

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%	30,0%	24,2%	78.334.220,08	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	0,0%	42,9%	63,0%	25,6%	82.637.761,42	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	63,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	26,6%	50,0%	22,9%	74.071.997,53	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, b	70,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	7, IV	20,0%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	10,0%	25,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	92.996,31	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,5%	4.734.679,40	-	
10	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, c	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
12	F.I. Ações	8, I	40,0%	40,0%	40,0%	0,0%	16,3%	26,0%	13,0%	41.868.492,63	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	2,1%	12,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	40,0%		0,0%	6,8%	10,0%	8,2%	26.430.176,17	-
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%	40,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%	40,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	11	10%	10%	0,0%	0,5%	6,0%	0,4%	1.333.235,38	-	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,9%	10,0%	1,2%	3.867.754,69	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,4%	10,0%	2,4%	7.706.956,58	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,6%	2.002.591,94		
11	TOTAL - RENDA FIXA							74,2%	239.871.654,74		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				13,0%	41.868.492,63		
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		40%				8,2%	26.430.176,17	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%		40%				0,4%	1.333.235,38	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				3,6%	11.574.711,27		
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-		
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	323.080.862,13		

*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	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	12.044.236,28	3,73%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	24,25%	
2	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	10.844.752,14	3,36%	SIM			
3	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	13.762.296,20	4,26%	SIM			
4	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a.	12.136.712,40	3,76%	SIM			
5	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)	2.282.315,25	0,71%	SIM			
6	-	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.)	12.637.486,84	3,91%	SIM			
7	-	NTN - F 14,03% a.a.	14.626.420,97	4,53%	SIM			
8	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.790.115,13	1,79%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	25,58%	SIM
9	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.533.473,46	0,78%	SIM			
10	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.008.959,92	3,10%	SIM			
11	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	18.285.717,65	5,66%	SIM			
12	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	28.852.932,82	8,93%	SIM			
13	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.333.852,73	1,03%	SIM			
14	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.923.604,53	3,38%	SIM			
15	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.884.899,46	0,58%	SIM			
16	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	584.461,52	0,18%	SIM			
17	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	439.744,20	0,14%	SIM			
18	05.073.656/0001-58	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.009.938,07	0,31%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,9%	
19	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	12.518.632,05	3,87%	SIM			
20	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.666.339,10	2,37%	SIM			
21	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.680.145,10	1,76%	SIM			
22	03.399.411/0001-90	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	19.260.347,33	5,96%	SIM			
23	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.182.373,46	4,70%	SIM			
24	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	5.636.207,54	1,74%	SIM			
25	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.118.014,88	2,20%	SIM			
26	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	92.996,31	0,03%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,029%	
27	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.264.950,00	0,39%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	1,5%	
28	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.469.729,40	1,07%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			239.871.654,74	74,25%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

RENDA VARIÁVEL, INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS E FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
29	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.521.744,83	3,26%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	10,9%	SIM
30	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.728.815,14	0,84%	SIM			
31	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3.726.999,21	1,15%	SIM			
32	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.545.252,68	0,48%	SIM			
33	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.333.143,22	0,72%	SIM			
34	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.254.242,90	0,39%	SIM			
35	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	795.426,31	0,25%	SIM			
36	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.426.565,01	0,75%	SIM			
37	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.986.882,85	0,92%	SIM			
38	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.098.195,25	0,65%	SIM			
39	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4.331.724,22	1,34%	SIM			
40	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	579.003,49	0,18%	SIM			
41	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.093.695,36	0,96%	SIM			
42	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.446.802,16	1,07%	SIM			
43	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.229.508,64	0,69%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	8,2%	SIM
44	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.278.454,73	2,56%	SIM			
45	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	8.792.140,39	2,72%	SIM			
46	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	5.690.781,02	1,76%	SIM			
47	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.439.291,39	0,45%	SIM			
48	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.333.235,38	0,41%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,4%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			69.631.904,18	21,55%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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?
49	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.314.748,19	0,41%	SIM			SIM
50	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.051.173,88	0,33%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,2%	
51	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.501.832,62	0,46%	SIM			
52	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	7.706.956,58	2,39%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,4%	
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			11.574.711,27	3,58%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
53	Caixa Econômica Federal	2.002.591,93	0,62%
54	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	0,01	0,00%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		2.002.591,94	0,62%

* Em 30 de dezembro de 2024, foi solicitado o resgate total do Fundo de investimento AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA (CNPJ: 34.791.108/0001-61), no valor de R\$ 1.972.472,31. O valor será creditado na conta corrente da Caixa Econômica Federal (Agência 0787, Conta 63-8) no vigésimo nono dia após a solicitação do resgate, ou seja, em 28 de janeiro de 2025. Devido ao prazo para pagamento do resgate, o valor foi contabilizado como saldo em conta corrente da Caixa Econômica Federal para fins de fechamento contábil de 2024.

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	239.871.654,74	74,25%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	69.631.904,18	21,55%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.574.711,27	3,58%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	2.002.591,94	0,62%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	323.080.862,13	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

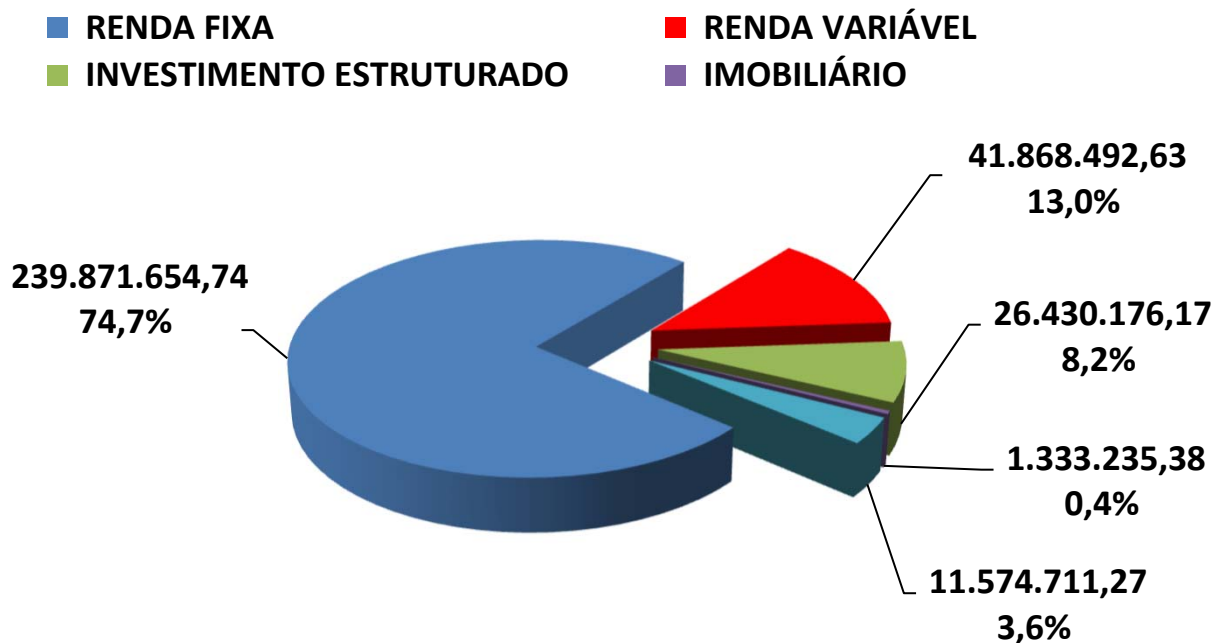
219

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	239.871.654,74	74,7%
RENDA VARIÁVEL	41.868.492,63	13,0%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	26.430.176,17	8,2%
IMOBILIÁRIO	1.333.235,38	0,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.574.711,27	3,6%
TOTAL	321.078.270,19	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

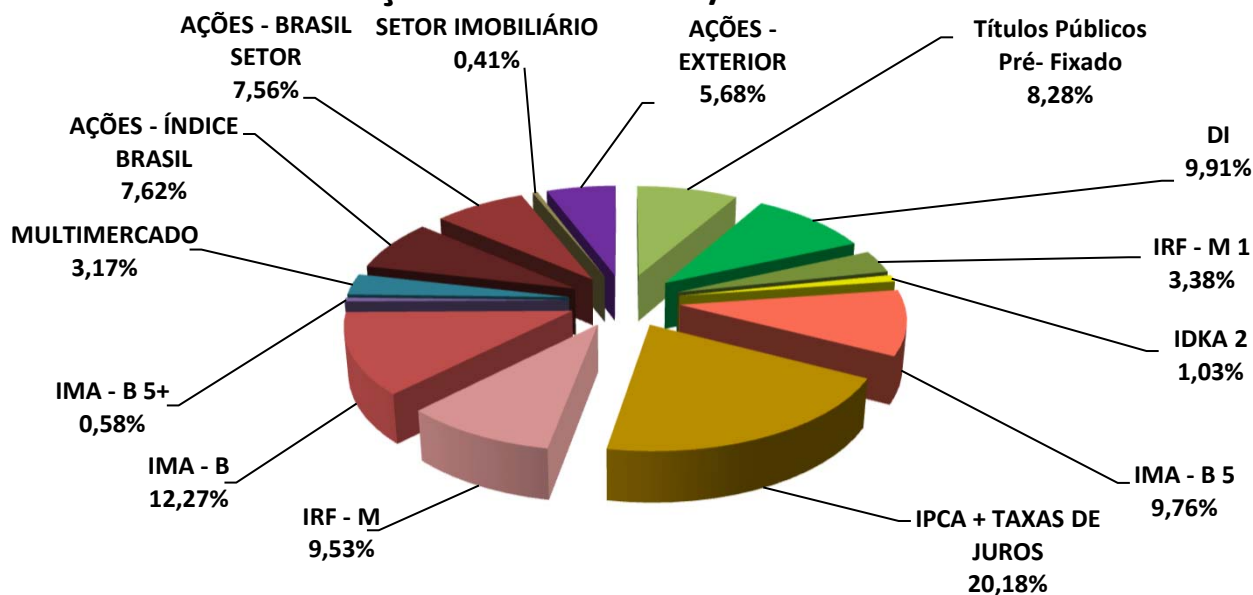


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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
Títulos Públicos Pré- Fixado	26.763.133,37	8,28%	PRÉ-FIXADO	26.763.133,37	8,28%
DI	32.014.569,75	9,91%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	42.938.174,28	13,29%
IRF - M 1	10.923.604,53	3,38%			
IDKA 2	3.333.852,73	1,03%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	34.856.038,39	10,79%
IMA - B 5	31.522.185,66	9,76%			
IPCA	8.213.618,56	2,54%	IPCA + TAXAS DE JUROS	65.196.842,50	20,18%
IPCA + 5,00% a.a.	584.461,52	0,18%			
IPCA + 6,00% a.a.	4.827.675,71	1,49%			
IPCA + 6,1610% a.a.	12.044.236,28	3,73%			
IPCA + 6,50% a.a.	10.844.752,14	3,36%			
IPCA + 6,22% a.a.	13.762.296,20	4,26%			
IPCA + 6,7400% a.a.	2.282.315,25	0,71%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	70.462.075,38	21,81%
IRF - M	30.804.349,70	9,53%			
IMA - B	39.657.725,68	12,27%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	1.884.899,46	0,58%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	1.884.899,46	0,58%	MULTIMERCADO	10.231.431,78	3,17%
MULTIMERCADO	10.231.431,78	3,17%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	24.626.204,34	7,62%
IBOVESPA	16.847.677,96	5,21%			
IBR - X	4.331.724,22	1,34%			
IGC	3.446.802,16	1,07%	AÇÕES - BRASIL SETOR	24.434.901,93	7,56%
PETROBRÁS	2.986.882,85	0,92%			
CONSUMO (ICON)	2.098.195,25	0,65%			
SMALL CAPS	10.521.744,83	3,26%			
SETOR FINANCEIRO	2.426.565,01	0,75%			
DIVIDENDOS	2.728.815,14	0,84%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	579.003,49	0,18%			
INFRAESTRUTURA	3.093.695,36	0,96%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.333.235,38	0,41%
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.333.235,38	0,41%			
BDR - NÍVEL I	7.706.956,58	2,39%	AÇÕES - EXTERIOR	18.351.333,38	5,68%
S&P 500 (BOLSA EUA)	8.278.454,73	2,56%			
MSCI WORLD	1.051.173,88	0,33%			
Russell 1000 Growth	1.314.748,19	0,41%			
TOTAL	321.078.270,19	99,38%		321.078.270,19	99,38%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

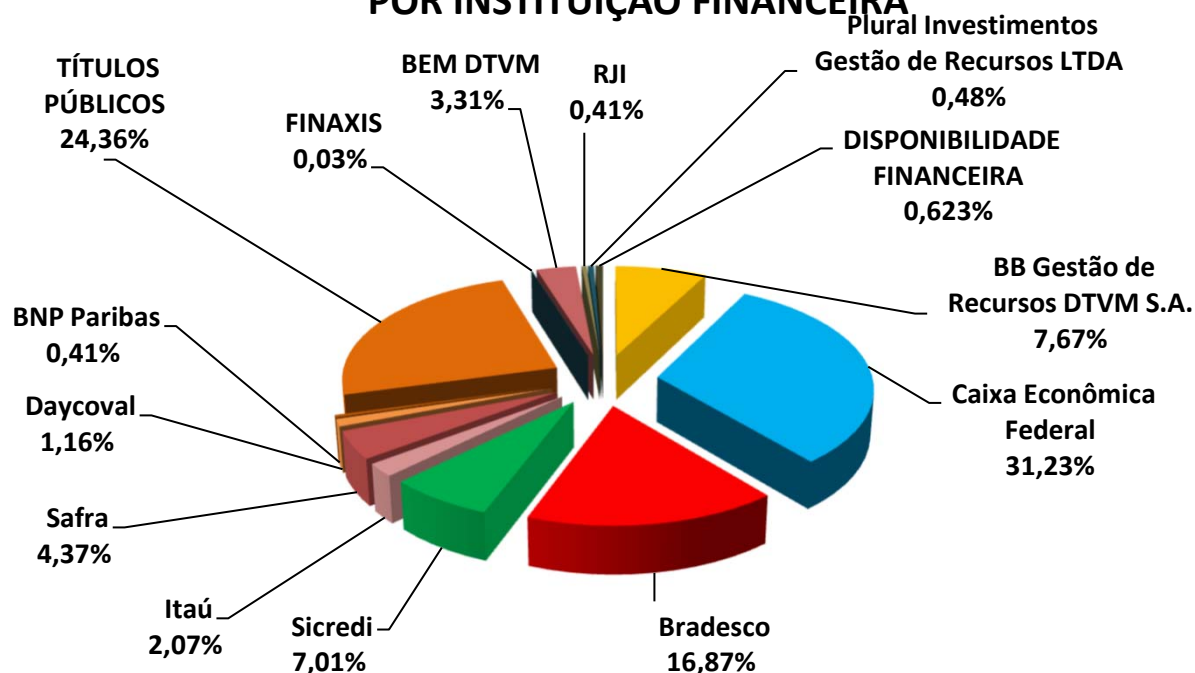


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.2.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	24.650.608,20	7,63%
Caixa Econômica Federal	100.434.996,30	31,09%
Bradesco	54.253.859,97	16,79%
Sicredi	22.527.591,97	6,97%
Itaú	6.644.254,62	2,06%
Safra	14.068.569,86	4,35%
Daycoval	3.726.999,21	1,15%
BNP Paribas	1.314.748,19	0,41%
TÍTULOS PÚBLICOS	78.334.220,08	24,25%
FINAXIS	92.996,31	0,03%
BEM DTVM	10.649.104,80	3,30%
RJI	1.333.235,38	0,41%
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	1.545.252,68	0,48%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.002.591,94	0,620%
TOTAL	323.080.862,13	100,00%

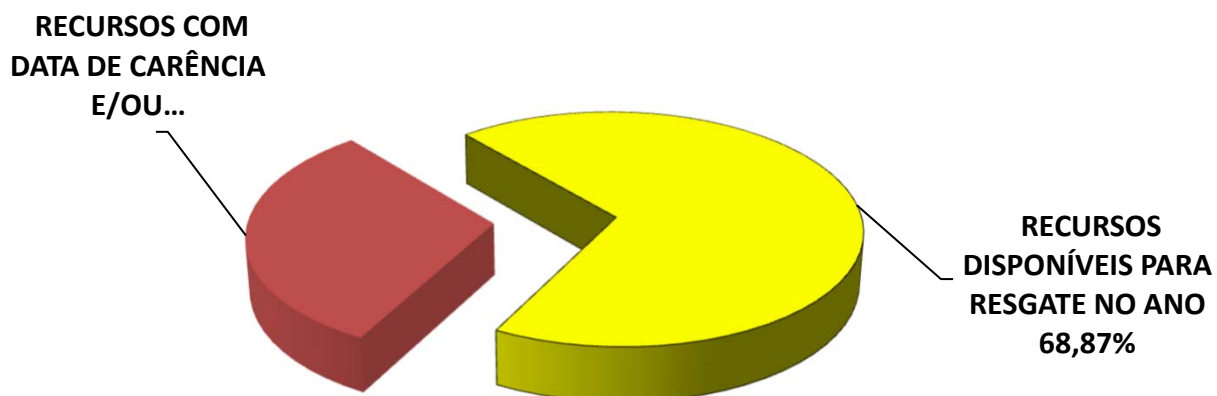
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.2.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	222.515.021,15	68,87%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	100.565.840,98	31,13%
TOTAL	323.080.862,13	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

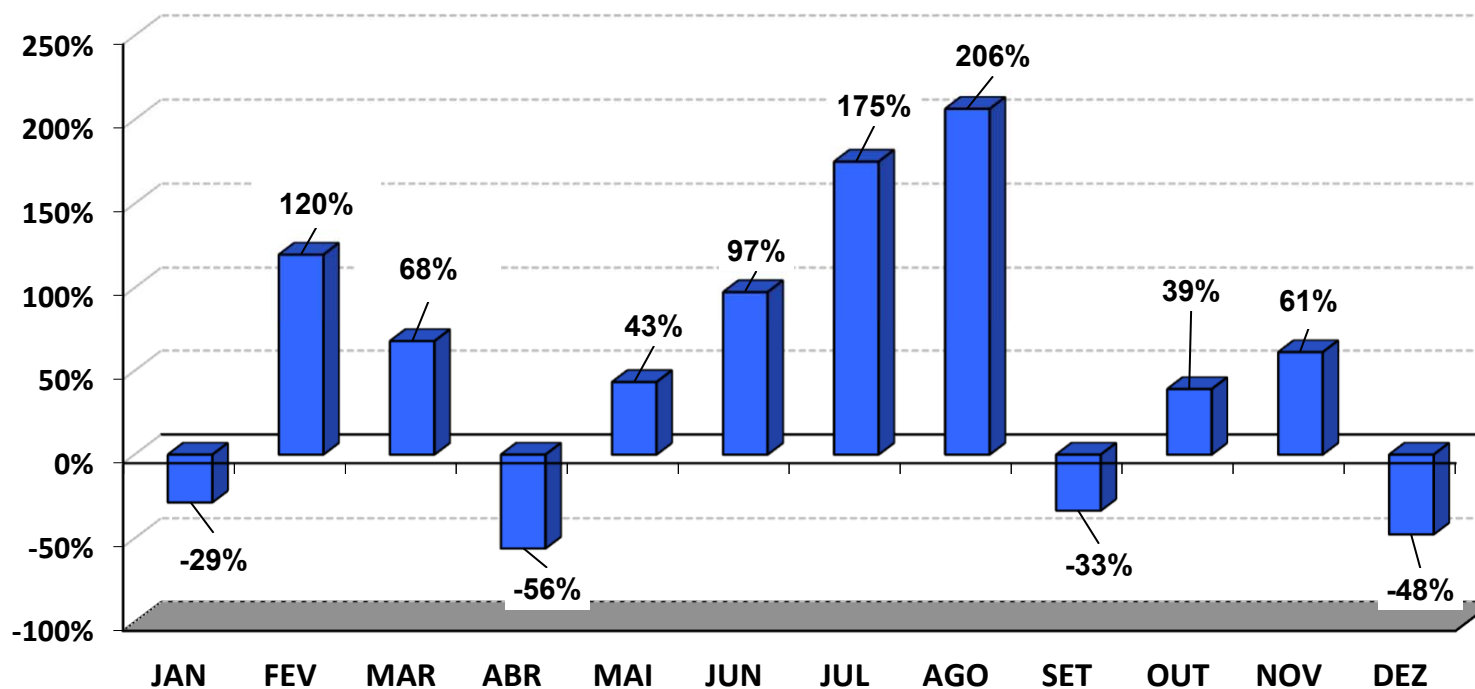


6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

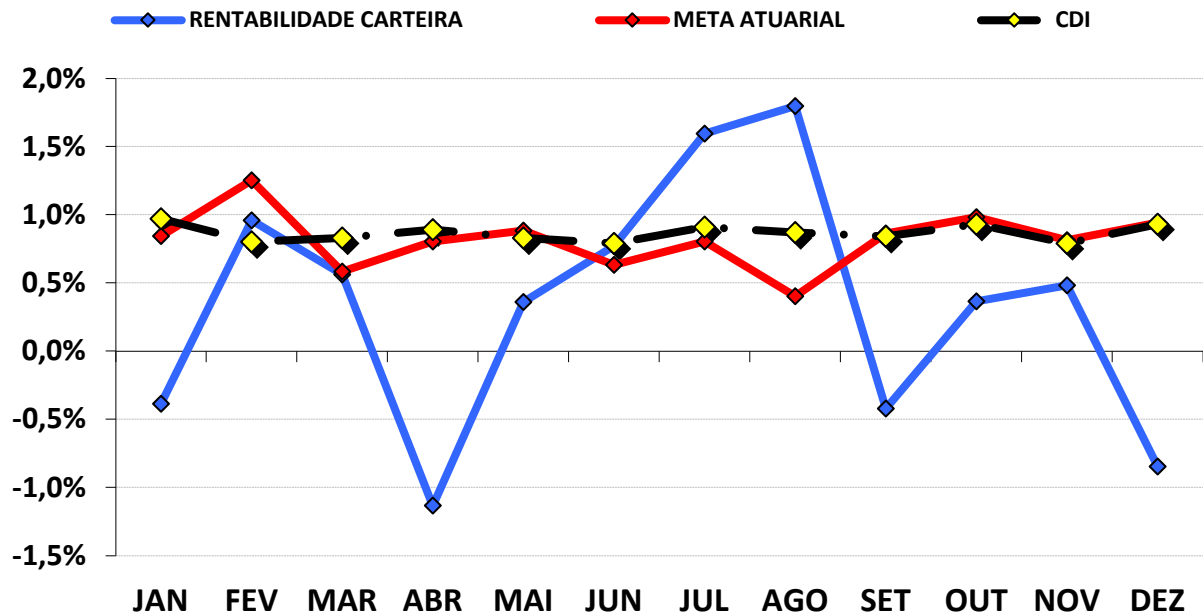
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DOS ATIVOS DA CARTEIRA	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	(1.154.600,60)	(1.154.600,60)	297.353.804,32	-0,39%	0,84%	0,97%
FEVEREIRO	-	-	2.847.098,61	2.847.098,61	301.240.504,82	0,96%	1,25%	0,80%
MARÇO	-	-	1.688.122,72	1.688.122,72	304.038.087,54	0,56%	0,58%	0,83%
ABRIL	-	-	(3.458.725,49)	(3.458.725,49)	301.881.461,11	-1,13%	0,80%	0,89%
MAIO	-	-	1.084.353,48	1.084.353,48	304.318.373,39	0,36%	0,88%	0,83%
JUNHO	-	-	2.341.196,65	2.341.196,65	307.589.663,12	0,77%	0,63%	0,79%
JULHO	-	-	4.899.037,55	4.899.037,55	314.059.442,27	1,59%	0,80%	0,91%
AGOSTO	-	-	5.628.458,20	5.628.458,20	321.574.783,17	1,80%	0,40%	0,87%
SETEMBRO	-	-	(1.361.492,42)	(1.361.492,42)	321.124.853,91	-0,42%	0,86%	0,84%
OUTUBRO	-	-	1.167.700,56	1.167.700,56	323.200.226,40	0,36%	0,98%	0,93%
NOVEMBRO	-	-	1.560.142,61	1.560.142,61	325.753.195,63	0,48%	0,81%	0,79%
DEZEMBRO	-	-	(2.753.781,81)	(2.753.781,81)	323.080.862,13	-0,85%	0,94%	0,93%

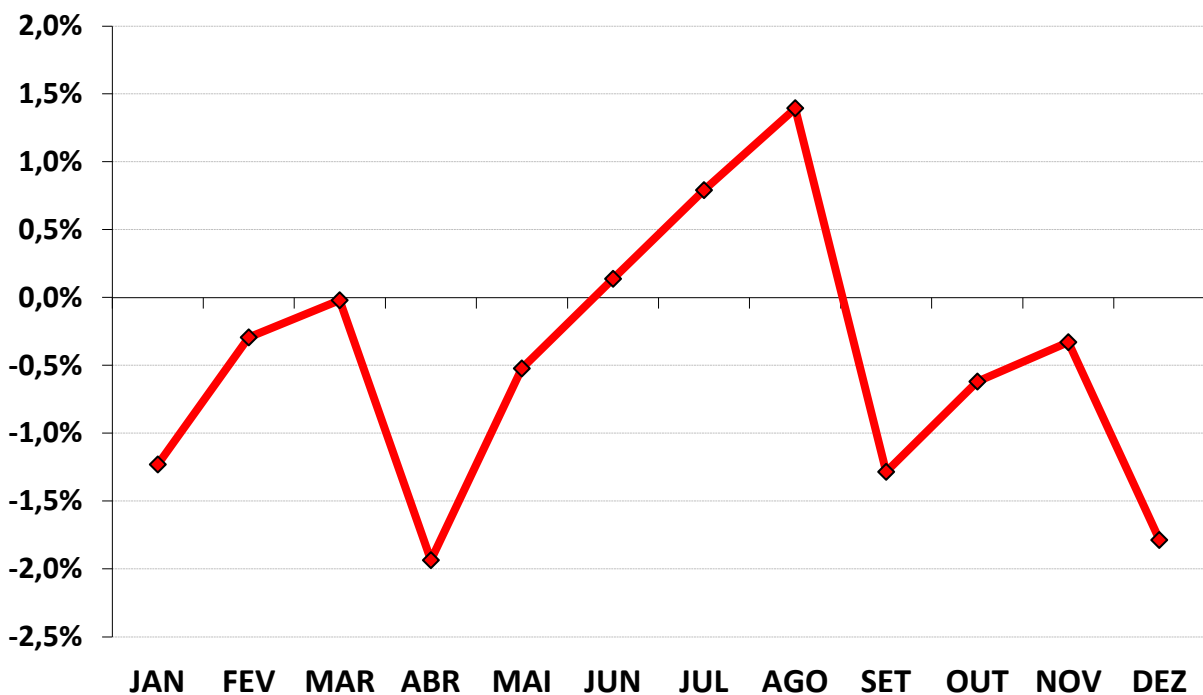
RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)



RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2024



CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2024

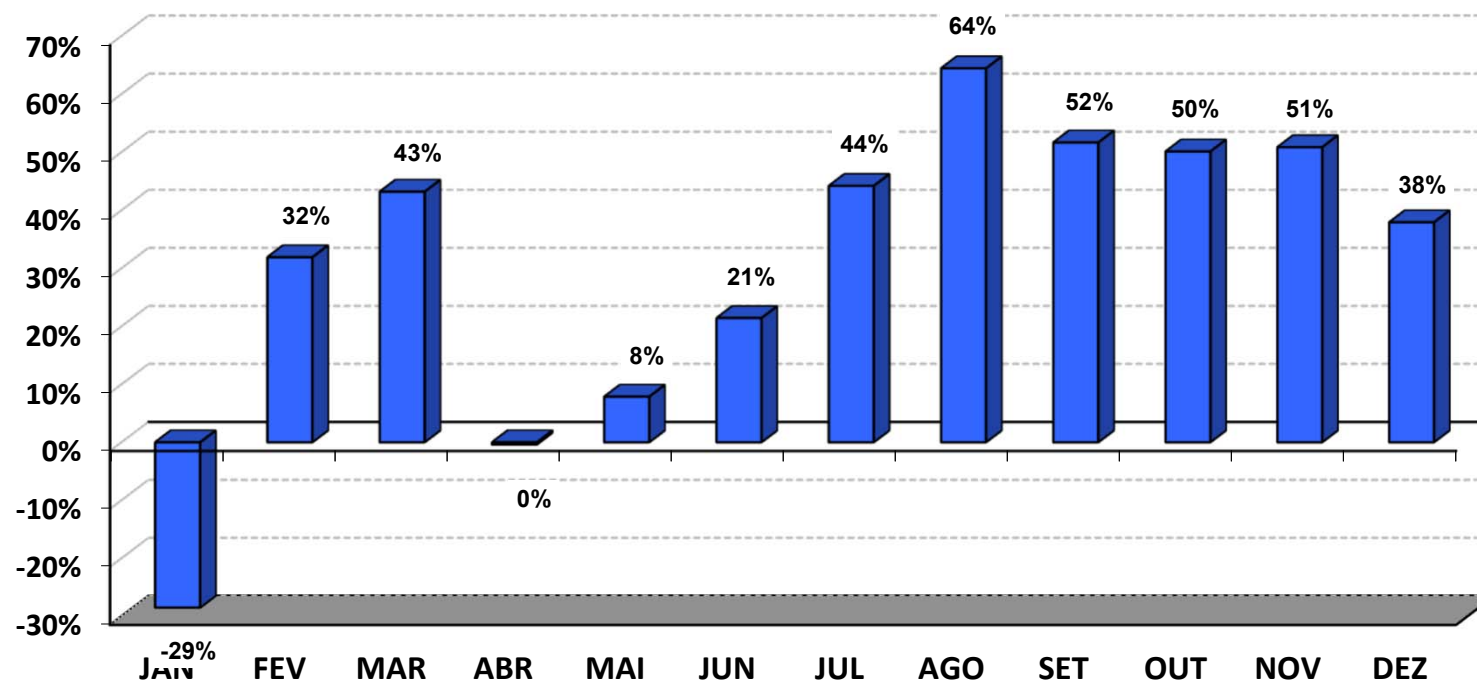


Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 3 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

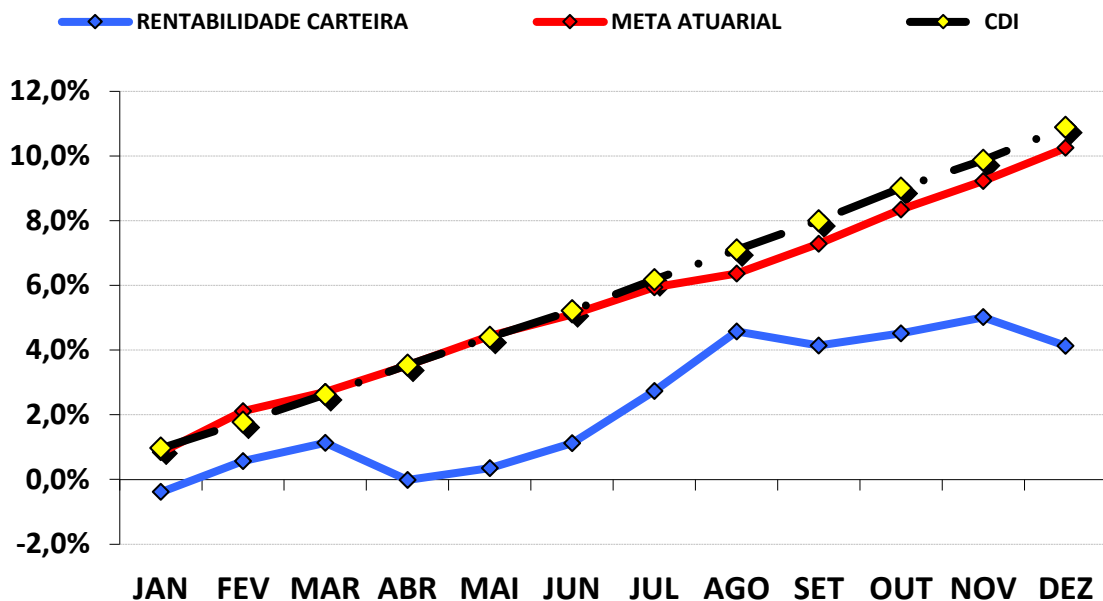
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DOS ATIVOS DA CARTEIRA	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	(1.154.600,60)	(1.154.600,60)	297.353.804,32	-0,39%	0,84%	0,97%
FEVEREIRO	-	-	1.692.498,01	1.692.498,01	301.240.504,82	0,57%	2,11%	1,78%
MARÇO	-	-	3.380.620,73	3.380.620,73	304.038.087,54	1,13%	2,70%	2,62%
ABRIL	-	-	(78.104,76)	(78.104,76)	301.881.461,11	-0,01%	3,52%	3,54%
MAIO	-	-	1.006.248,72	1.006.248,72	304.318.373,39	0,35%	4,44%	4,40%
JUNHO	-	-	3.347.445,37	3.347.445,37	307.589.663,12	1,12%	5,10%	5,22%
JULHO	-	-	8.246.482,92	8.246.482,92	314.059.442,27	2,73%	5,94%	6,18%
AGOSTO	-	-	13.874.941,12	13.874.941,12	321.574.783,17	4,58%	6,37%	7,10%
SETEMBRO	-	-	12.513.448,70	12.513.448,70	321.124.853,91	4,13%	7,29%	8,00%
OUTUBRO	-	-	13.681.149,26	13.681.149,26	323.200.226,40	4,51%	8,34%	9,01%
NOVEMBRO	-	-	15.241.291,87	15.241.291,87	325.753.195,63	5,02%	9,22%	9,87%
DEZEMBRO	-	-	12.487.510,06	12.487.510,06	323.080.862,13	4,13%	10,25%	10,89%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



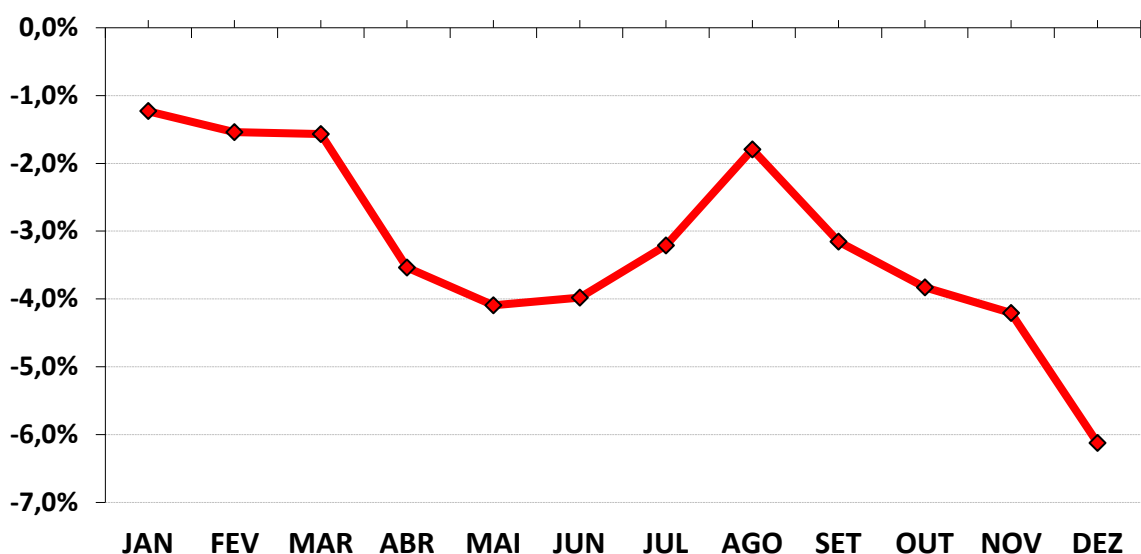
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 4,13%, representando uma rentabilidade de 37,92%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 10,89% no ano.

Como a Meta Atuarial ficou acima do nosso índice de Benchmark (CDI), a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 40,28%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2024



7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

7.1 - META ATUARIAL

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

Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/2024, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 5,19% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

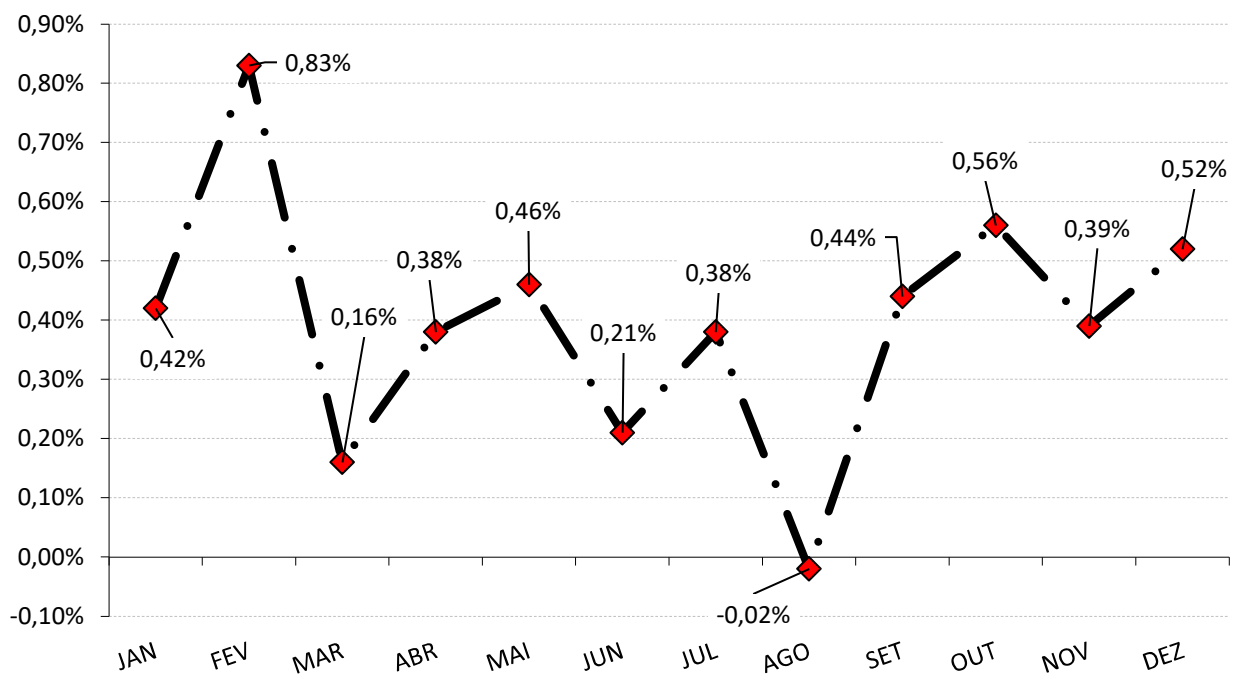
Assim, a Meta Atuarial ao final de 2024 foi de 10,25% a.a., referente á acumulação da Inflação de 4,83% a.a. (IPCA) e mais 5,19% a.a. de rentabilidade.

7.2 - INFLAÇÃO

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

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

IPCA - MENSAL Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo



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

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

7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 4,13% a.a.

Essa Rentabilidade de 4,13% a.a. da carteira de investimentos foi ocasionada por fatores internacionais e nacionais, que se comportaram diferente do esperado. O primeiro fator veio do mercado Internacional, quanto a redução da Taxa de Juros nos EUA. A expectativa era que a redução se iniciaria em março, depois prorrogada para junho e efetivamente reduzida em setembro. A inflação resiliente nos EUA fez com que o FED postergasse a redução da Taxa de Juros, afetando o desempenho do mercado financeiro (principalmente nos países emergentes) e pressionando a alta do Dólar. A China também foi outro ponto que afetou o mercado financeiro, especialmente o Brasil. Mesmo o governo Chinês aprovando medidas para estimular o crescimento (redução da Taxa de Juros e do Depósito Compulsório), a economia chinesa apresentou desaceleração. No Brasil, uma junção de fatores fez com que o mercado financeiro sofresse desvalorização, mais especificamente os índices IMA e a Renda Variável. A expectativa era um PIB com crescimento menor de 1,50% em 2024, mas, que sofreu constantes revisões para cima, devendo finalizar 2024 em torno de 3,50%. Aliado a esse crescimento econômico acima do esperado, tivemos uma taxa de desemprego que também apresentou revisões para baixo, demonstrando um aquecimento da economia. Com essa inversão das expectativas, tivemos uma inflação que passou a aumentar a partir do 2º semestre, obrigando o Banco Central inverter a condução da Política Monetária, passando a elevar a Taxa Selic. Sua previsão era finalizar 2024 entre 9,00% a 9,25% a.a. e finalizou em 12,25% a.a., impactando sensivelmente os índices IMA e Renda Variável. Aliado a isso, os investidores passaram a desconfiar da condução da Política Fiscal, duvidando do cumprimento da Meta Fiscal (o governo gastar o que se arrecada), base para a aprovação do Arcabouço Fiscal em 2023. A promessa era conseguir uma Meta Fiscal zero em 2024, após 10 anos seguidos de Déficit Fiscal. Segundo o FMI, caso haja mudanças na Política Fiscal, o Brasil poderá alcançar a Meta Fiscal zero a partir de 2027. Visando dar uma resposta ao mercado, no 4º Trimestre, o Governo Federal apresentou medidas de contenção de gastos que foram fortemente rechaçadas pelo mercado, refletindo em uma supervalorização do Dólar. Assim, o ano de 2024 aumentou a volatilidade dos índices de riscos, totalmente ao contrário do que era previsto nos indicadores econômicos conforme a Política Anual de Investimento/2024.

7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

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

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

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

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

Esse tipo de análise é importante para estratégias de investimentos 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 4.693/2021, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2024, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 5 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2029 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

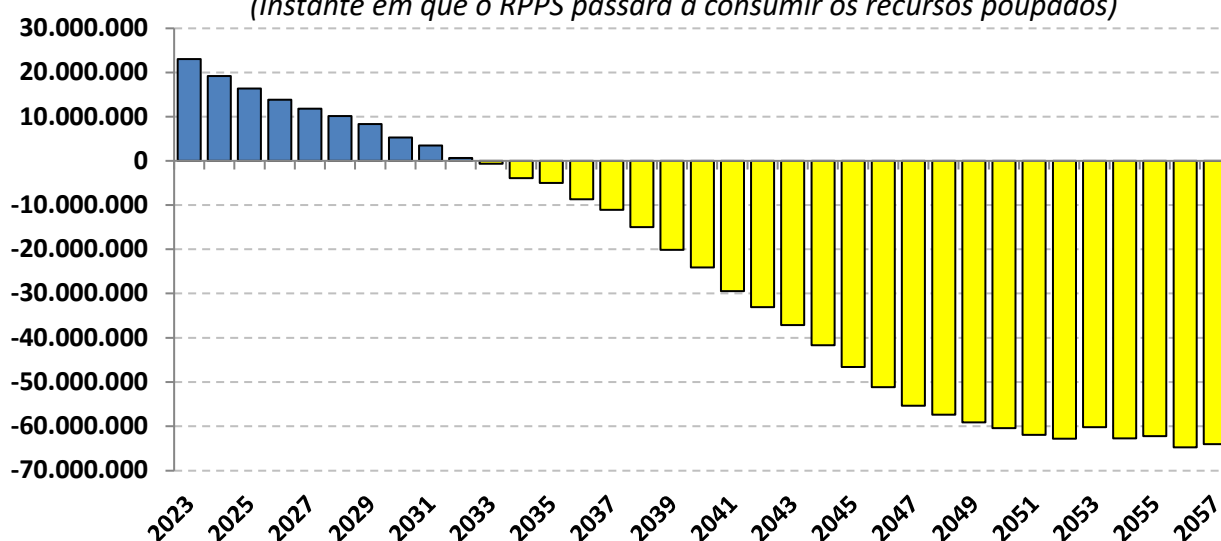
Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2023 - data focal 31/12/2023, a partir do ano 2033, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito na Projeção Atuarial de 2023, esse estudo foi o mais conservador possível, pois não levou em consideração, a entrada de novos servidores concursados.

Diante da Análise realizada, as aplicações em investimentos que requerem esse tipo de estudo precisam buscar horizontes de no máximo 10 anos, para não coincidirem com o fluxo de pagamento de benefícios.

Assim, a aplicação em Título Público Federal (até 2045), Fundo de Condomínio Fechado (até 2028), Fundos de Ações, Fundos Multimercados, Fundos Imobiliário negociado em Bolsa, Fundos em Investimento no Exterior e Fundos Ações - BDR Nível I pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme exige a Resolução CMN 4.963/21, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.

Duration do fluxo de caixa do RPPS

(Instante em que o RPPS passará a consumir os recursos poupados)



7.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 10,25% a.a., referente à Meta Atuarial e infelizmente, essa meta não foi alcançada em 2024.

Conforme descrito no item “6.2 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 4,13% a.a., contra 10,89% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro à Dezembro de 2024, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 12.487.510,06, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 30.334.195,37, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve uma redução real das Reservas Previdenciárias em -6,12%.

Ou seja, dos R\$ 323.080.862,13 do patrimônio líquido ao final do ano, em termos reais, esses ativos líquidos possuem um valor de R\$ 305.234.176,82, devido R\$ (17.846.685,31) ser referente à diferença entre a rentabilidade alcançada e a necessidade da Meta Atuarial.

Essa diferença de R\$ (-17.846.685,31), terá um impacto de aumento do Déficit Atuarial e sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS, caso haja algum desajuste (como o não cumprimento da Meta Atuarial).

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

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

É a análise.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM