
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

NAVIRAÍ / MS

**RELATÓRIO ANUAL
DE
INVESTIMENTOS
2023**

19 de janeiro de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 5,20% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,20% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,52%

Data Focal: 29/12/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,62%	-0,56%	0,81%	1,26%	2,06%	3,04%	1,55%	-0,81%	-0,27%	-1,03%	4,10%	2,68%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%	0,70%	0,98%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,62%	1,06%	1,88%	3,16%	5,28%	8,49%	10,17%	9,27%	8,98%	7,85%	12,27%	15,28%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,28%	1,70%	2,13%	2,57%	3,00%	3,44%	3,88%	4,31%	4,76%	5,20%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%	4,04%	4,62%
META ATUARIAL	0,95%	2,23%	3,39%	4,46%	5,14%	5,50%	6,07%	6,77%	7,49%	8,21%	8,97%	10,04%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	5
3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS	53
4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS	81
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark	105
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO	154
4.2.2 - Renda Variável	154
5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	209
6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	218
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento	218
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento	222
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	225
7.1 - Meta Atuarial	225
7.2 - Inflação	226
7.3 - Rentabilidade da Carteira	227
7.4 - ALM - Asset Liability Management	227
7.5 - Conclusão	230

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	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	16.475.113.370,57
NÚMERO DE COTISTAS **	1.133
VALOR DA COTA **	3,063192363
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

2

14

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	1000
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 **	5.230.672.087,91
NÚMERO DE COTISTAS **	789
VALOR DA COTA **	26,38782084
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

20

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

4

21

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III 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	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	1000000
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 **	304.620.986,10
NÚMERO DE COTISTAS **	48
VALOR DA COTA **	3,015613934
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

24

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
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 **	192.522.932,52
NÚMERO DE COTISTAS **	140
VALOR DA COTA **	2,995757236
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

30

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

7

33

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	10000
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 **	5.283.374.941,87
NÚMERO DE COTISTAS **	649
VALOR DA COTA **	7,913027058
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...

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 **	783.566.811,58
NÚMERO DE COTISTAS **	1.159
VALOR DA COTA **	3,427287638
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

78

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
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	200
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 **	1.297.128.287,58
NÚMERO DE COTISTAS **	143
VALOR DA COTA **	4,998317874
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

124

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	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.470.280.308,74
NÚMERO DE COTISTAS **	1.190
VALOR DA COTA **	3,389037
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...

11

125

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

12

126

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

13

133

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	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	500
CARÊNCIA	3 ANOS
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 **	223.010.176,10
NÚMERO DE COTISTAS **	105
VALOR DA COTA **	2,383827
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...

14

137

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

15

139

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	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.157.397.073,53
NÚMERO DE COTISTAS **	769
VALOR DA COTA **	4,475401
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...

16

140

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

17

152

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
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	50
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 **	224.155.330,01
NÚMERO DE COTISTAS **	2.146
VALOR DA COTA **	2,508454
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...

18

159

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	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	500
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 **	570.194.267,19
NÚMERO DE COTISTAS **	82
VALOR DA COTA **	1,609327
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...

19

182

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
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	50
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 **	125.761.055,79
NÚMERO DE COTISTAS **	6.142
VALOR DA COTA **	1,204034
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

163

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
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	50
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 **	26.511.001,35
NÚMERO DE COTISTAS **	334
VALOR DA COTA **	1167,357382
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...

21

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
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	50
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 **	233.700.687,62
NÚMERO DE COTISTAS **	6.081
VALOR DA COTA **	1,553838
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

166

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	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	500
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 **	832.230.114,71
NÚMERO DE COTISTAS **	15.667
VALOR DA COTA **	26,96086
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

171

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	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	25000
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 **	1.339.887.646,18
NÚMERO DE COTISTAS **	2.628
VALOR DA COTA **	2,801675
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...

24

219

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	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200000
RESGATE MÍNIMO	200000
SALDO MÍNIMO	1000
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 **	10.327.922.782,38
NÚMERO DE COTISTAS **	442
VALOR DA COTA **	16,5532944
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/04/2018
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...

25

270

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

26

273

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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	Não há
SALDO MÍNIMO	0
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 **	313.084.759,07
NÚMERO DE COTISTAS **	183
VALOR DA COTA **	1,2459452
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.

30

Continuação...

27

276

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

28

277

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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-
RESGATE MÍNIMO	-
SALDO MÍNIMO	-
CARÊNCIA	25 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	229.025.651,82
NÚMERO DE COTISTAS **	31
VALOR DA COTA **	1,0240476
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...

29

297

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	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000
RESGATE MÍNIMO	5000
SALDO MÍNIMO	50000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	687.634.115,38
NÚMERO DE COTISTAS **	614
VALOR DA COTA **	3,6855335
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...

30

298

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

31

352

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

32

355

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	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	1000
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 **	506.987.845,30
NÚMERO DE COTISTAS **	76
VALOR DA COTA **	13,856222
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...

33

359

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	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1
RESGATE MÍNIMO	1
SALDO MÍNIMO	250
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 **	196.568.217,40
NÚMERO DE COTISTAS **	65
VALOR DA COTA **	18,542594
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...

34

360

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

35

367

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
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1
RESGATE MÍNIMO	1
SALDO MÍNIMO	1
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 **	405.783.417,75
NÚMERO DE COTISTAS **	105
VALOR DA COTA **	21,769712
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...

36

408

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	500000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50000
RESGATE MÍNIMO	50000
SALDO MÍNIMO	100000
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 **	350.978.358,32
NÚMERO DE COTISTAS **	67
VALOR DA COTA **	440,16009
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...

37

413

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	200000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000
RESGATE MÍNIMO	5000
SALDO MÍNIMO	50000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	569.663.099,27
NÚMERO DE COTISTAS **	71
VALOR DA COTA **	374,780186
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...

38

466

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

39

476

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	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	5000
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 **	190.592.652,26
NÚMERO DE COTISTAS **	100
VALOR DA COTA **	2,93367362
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...

40

477

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

41

478

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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
GESTOR	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS 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	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
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 **	808.496.565,25
NÚMERO DE COTISTAS **	1.126
VALOR DA COTA **	3,6955185
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

480

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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	215.683.658,12
NÚMERO DE COTISTAS **	16.251
VALOR DA COTA **	226,0086277
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

481

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

44

482

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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500
RESGATE MÍNIMO	500
SALDO MÍNIMO	500
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 **	717.980.081,21
NÚMERO DE COTISTAS **	2.173
VALOR DA COTA **	5,4314225
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

490

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA
CNPJ	34.791.108/0001-61
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBX
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500
RESGATE MÍNIMO	500
SALDO MÍNIMO	500
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 **	479.410.246,78
NÚMERO DE COTISTAS **	38
VALOR DA COTA **	1,0054661
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

492

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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
GESTOR	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500
RESGATE MÍNIMO	500
SALDO MÍNIMO	500
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	343.502.317,29
NÚMERO DE COTISTAS **	643
VALOR DA COTA **	1,3517405
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...

47

500

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 **	129.488.671,45
NÚMERO DE COTISTAS **	11
VALOR DA COTA **	70,310196
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...

48

503

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	5000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
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 **	123.682.585,44
NÚMERO DE COTISTAS **	131
VALOR DA COTA **	58,6138859
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.

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

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

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

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

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	6.843.736,46	-	-	94.083,11	6.937.819,57	1,375%
FEVEREIRO	6.937.819,57	-	-	97.051,92	7.034.871,49	1,399%
MARÇO	7.034.871,49	-	-	104.662,59	7.139.534,08	1,488%
ABRIL	7.139.534,08	-	-	63.826,93	7.203.361,01	0,894%
MAIO	7.203.361,01	-	-	44.007,91	7.247.368,92	0,611%
JUNHO	7.247.368,92	-	-	74.714,13	7.322.083,05	1,031%
JULHO	7.322.083,05	-	-	69.570,24	7.391.653,29	0,950%
AGOSTO	7.391.653,29	-	-	42.936,69	7.434.589,98	0,581%
SETEMBRO	7.434.589,98	-	-	8.263,67	7.442.853,65	0,111%
OUTUBRO	7.442.853,65	100.000,00	-	(24.345,93)	7.518.507,72	-0,323%
NOVEMBRO	7.518.507,72	-	-	134.353,68	7.652.861,40	1,787%
DEZEMBRO	7.652.861,40	500.000,00	-	114.503,18	8.267.364,58	1,496%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.037.421,41	-	-	(214,15)	2.037.207,26	-0,011%
FEVEREIRO	2.037.207,26	-	-	25.818,35	2.063.025,61	1,267%
MARÇO	2.063.025,61	-	-	53.679,05	2.116.704,66	2,602%
ABRIL	2.116.704,66	-	-	42.381,73	2.159.086,39	2,002%
MAIO	2.159.086,39	-	-	55.618,64	2.214.705,03	2,576%
JUNHO	2.214.705,03	-	-	52.534,10	2.267.239,13	2,372%
JULHO	2.267.239,13	-	-	16.626,01	2.283.865,14	0,733%
AGOSTO	2.283.865,14	300.000,00	-	(13.714,98)	2.570.150,16	-0,531%
SETEMBRO	2.570.150,16	500.000,00	-	(30.346,50)	3.039.803,66	-0,988%
OUTUBRO	3.039.803,66	100.000,00	-	(21.091,44)	3.118.712,22	-0,672%
NOVEMBRO	3.118.712,22	-	-	81.327,72	3.200.039,94	2,608%
DEZEMBRO	3.200.039,94	-	-	87.793,87	3.287.833,81	2,744%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	138.476,04	-	-	1.914,85	140.390,89	1,383%
FEVEREIRO	140.390,89	-	(4.044,84)	1.868,33	138.214,38	1,370%
MARÇO	138.214,38	-	-	1.755,15	139.969,53	1,270%
ABRIL	139.969,53	-	-	716,85	140.686,38	0,512%
MAIO	140.686,38	-	-	(7,47)	140.678,91	-0,005%
JUNHO	140.678,91	-	-	1.305,86	141.984,77	0,928%
JULHO	141.984,77	-	-	1.496,55	143.481,32	1,054%
AGOSTO	143.481,32	-	(4.143,98)	1.278,93	140.616,27	0,918%
SETEMBRO	140.616,27	-	-	1.539,27	142.155,54	1,095%
OUTUBRO	142.155,54	-	-	618,16	142.773,70	0,435%
NOVEMBRO	142.773,70	-	-	1.119,11	143.892,81	0,784%
DEZEMBRO	143.892,81	-	-	1.324,01	145.216,82	0,920%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.902.410,50	-	-	43.854,56	3.946.265,06	1,124%
FEVEREIRO	3.946.265,06	127.368,79	-	33.872,36	4.107.506,21	0,858%
MARÇO	4.107.506,21	-	-	47.755,10	4.155.261,31	1,163%
ABRIL	4.155.261,31	-	-	36.857,12	4.192.118,43	0,887%
MAIO	4.192.118,43	1.000.000,00	-	54.471,14	5.246.589,57	1,299%
JUNHO	5.246.589,57	-	-	57.320,66	5.303.910,23	1,093%
JULHO	5.303.910,23	594.585,45	-	60.390,12	5.958.885,80	1,139%
AGOSTO	5.958.885,80	18.755,20	-	68.904,81	6.046.545,81	1,156%
SETEMBRO	6.046.545,81	-	-	58.650,41	6.105.196,22	0,970%
OUTUBRO	6.105.196,22	-	-	60.333,36	6.165.529,58	0,988%
NOVEMBRO	6.165.529,58	-	-	56.380,32	6.221.909,90	0,914%
DEZEMBRO	6.221.909,90	-	-	56.132,78	6.278.042,68	0,902%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI						
5	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.939.930,17	-	-	39.231,42	2.979.161,59	1,334%
FEVEREIRO	2.979.161,59	-	-	41.940,38	3.021.101,97	1,408%
MARÇO	3.021.101,97	-	-	42.914,88	3.064.016,85	1,421%
ABRIL	3.064.016,85	-	-	24.365,71	3.088.382,56	0,795%
MAIO	3.088.382,56	-	-	17.041,95	3.105.424,51	0,552%
JUNHO	3.105.424,51	-	-	30.795,11	3.136.219,62	0,992%
JULHO	3.136.219,62	-	-	30.724,28	3.166.943,90	0,980%
AGOSTO	3.166.943,90	-	-	26.262,81	3.193.206,71	0,829%
SETEMBRO	3.193.206,71	-	-	17.885,98	3.211.092,69	0,560%
OUTUBRO	3.211.092,69	-	-	(944,35)	3.210.148,34	-0,029%
NOVEMBRO	3.210.148,34	-	-	45.070,52	3.255.218,86	1,404%
DEZEMBRO	3.255.218,86	-	-	41.348,55	3.296.567,41	1,270%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
6	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	513.188,51	-	-	7.120,35	520.308,86	1,387%
FEVEREIRO	520.308,86	-	(14.727,27)	6.953,40	512.534,99	1,375%
MARÇO	512.534,99	-	-	6.527,73	519.062,72	1,274%
ABRIL	519.062,72	-	-	2.661,81	521.724,53	0,513%
MAIO	521.724,53	-	-	(46,91)	521.677,62	-0,009%
JUNHO	521.677,62	-	-	4.857,56	526.535,18	0,931%
JULHO	526.535,18	-	-	5.567,19	532.102,37	1,057%
AGOSTO	532.102,37	-	(14.611,22)	4.760,37	522.251,52	0,920%
SETEMBRO	522.251,52	-	-	5.736,05	527.987,57	1,098%
OUTUBRO	527.987,57	-	-	2.302,05	530.289,62	0,436%
NOVEMBRO	530.289,62	-	-	4.170,95	534.460,57	0,787%
DEZEMBRO	534.460,57	-	-	4.933,91	539.394,48	0,923%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	500.000,00	-	6.978,86	506.978,86	-
AGOSTO	506.978,86	500.000,00	-	(19.675,24)	987.303,62	-1,954%
SETEMBRO	987.303,62	200.000,00	-	(22.916,41)	1.164.387,21	-1,930%
OUTUBRO	1.164.387,21	300.000,00	-	(14.331,22)	1.450.055,99	-0,979%
NOVEMBRO	1.450.055,99	483.207,84	-	55.305,45	1.988.569,28	3,814%
DEZEMBRO	1.988.569,28	-	-	78.181,57	2.066.750,85	3,932%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	4-2
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.766.620,98	-	(85.000,00)	19.670,03	1.701.291,01	1,170%
FEVEREIRO	1.701.291,01	130.000,00	(75.000,00)	17.075,66	1.773.366,67	1,004%
MARÇO	1.773.366,67	112.000,00	(65.000,00)	22.003,59	1.842.370,26	1,241%
ABRIL	1.842.370,26	188.000,00	(329.000,00)	15.621,27	1.716.991,53	0,918%
MAIO	1.716.991,53	100.000,00	(100.000,00)	19.875,55	1.736.867,08	1,158%
JUNHO	1.736.867,08	159.000,00	(80.000,00)	21.177,94	1.837.045,02	1,219%
JULHO	1.837.045,02	165.000,00	(70.000,00)	20.836,28	1.952.881,30	1,134%
AGOSTO	1.952.881,30	136.454,00	(53.000,00)	22.435,14	2.058.770,44	1,149%
SETEMBRO	2.058.770,44	151.000,00	(91.000,00)	19.251,55	2.138.021,99	0,935%
OUTUBRO	2.138.021,99	166.000,00	(40.000,00)	20.873,15	2.284.895,14	0,976%
NOVEMBRO	2.284.895,14	130.000,00	(81.000,00)	22.661,22	2.356.556,36	0,992%
DEZEMBRO	2.356.556,36	120.591,53	(25.000,00)	21.303,84	2.473.451,73	0,904%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	20.567.435,50	-	-	289.768,29	20.857.203,79	1,409%
FEVEREIRO	20.857.203,79	-	-	313.660,62	21.170.864,41	1,504%
MARÇO	21.170.864,41	-	(1.000.000,00)	290.757,38	20.461.621,79	1,441%
ABRIL	20.461.621,79	-	-	146.944,93	20.608.566,72	0,718%
MAIO	20.608.566,72	-	(2.000.000,00)	74.350,05	18.682.916,77	0,400%
JUNHO	18.682.916,77	800.855,17	-	201.490,91	19.685.262,85	1,078%
JULHO	19.685.262,85	-	-	180.352,57	19.865.615,42	0,916%
AGOSTO	19.865.615,42	-	(8.358.878,00)	169.089,92	11.675.827,34	1,469%
SETEMBRO	11.675.827,34	-	-	41.549,96	11.717.377,30	0,356%
OUTUBRO	11.717.377,30	677.042,08	-	(34.596,04)	12.359.823,34	-0,279%
NOVEMBRO	12.359.823,34	-	-	213.917,50	12.573.740,84	1,731%
DEZEMBRO	12.573.740,84	1.195.095,04	-	185.123,72	13.953.959,60	1,472%

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	20.303.213,71	-	-	(18.414,40)	20.284.799,31	-0,091%
FEVEREIRO	20.284.799,31	-	(7.000.000,00)	269.987,54	13.554.786,85	2,032%
MARÇO	13.554.786,85	-	-	364.582,32	13.919.369,17	2,690%
ABRIL	13.919.369,17	-	-	285.635,39	14.205.004,56	2,052%
MAIO	14.205.004,56	-	-	365.495,84	14.570.500,40	2,573%
JUNHO	14.570.500,40	-	-	345.855,33	14.916.355,73	2,374%
JULHO	14.916.355,73	-	-	122.847,70	15.039.203,43	0,824%
AGOSTO	15.039.203,43	-	-	(51.874,39)	14.987.329,04	-0,345%
SETEMBRO	14.987.329,04	-	-	(149.124,17)	14.838.204,87	-0,995%
OUTUBRO	14.838.204,87	-	-	(105.621,49)	14.732.583,38	-0,712%
NOVEMBRO	14.732.583,38	-	-	393.116,50	15.125.699,88	2,668%
DEZEMBRO	15.125.699,88	-	-	419.086,31	15.544.786,19	2,771%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	41.761.882,85	-	-	574.138,81	42.336.021,66	1,375%
FEVEREIRO	42.336.021,66	-	-	588.757,64	42.924.779,30	1,391%
MARÇO	42.924.779,30	-	(2.000.000,00)	632.012,28	41.556.791,58	1,544%
ABRIL	41.556.791,58	-	-	367.875,21	41.924.666,79	0,885%
MAIO	41.924.666,79	-	(3.000.000,00)	263.616,16	39.188.282,95	0,677%
JUNHO	39.188.282,95	-	-	404.247,56	39.592.530,51	1,032%
JULHO	39.592.530,51	-	-	376.760,10	39.969.290,61	0,952%
AGOSTO	39.969.290,61	-	-	238.651,86	40.207.942,47	0,597%
SETEMBRO	40.207.942,47	-	-	44.997,62	40.252.940,09	0,112%
OUTUBRO	40.252.940,09	-	-	(129.493,43)	40.123.446,66	-0,322%
NOVEMBRO	40.123.446,66	-	-	717.067,36	40.840.514,02	1,787%
DEZEMBRO	40.840.514,02	-	-	587.503,79	41.428.017,81	1,439%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	7.157.031,99	-	-	(2.351,16)	7.154.680,83	-0,033%
FEVEREIRO	7.154.680,83	-	-	89.958,10	7.244.638,93	1,257%
MARÇO	7.244.638,93	-	(1.500.000,00)	168.074,59	5.912.713,52	2,926%
ABRIL	5.912.713,52	-	-	119.141,54	6.031.855,06	2,015%
MAIO	6.031.855,06	-	-	152.873,02	6.184.728,08	2,534%
JUNHO	6.184.728,08	-	-	145.554,58	6.330.282,66	2,353%
JULHO	6.330.282,66	500.000,00	-	56.253,30	6.886.535,96	0,889%
AGOSTO	6.886.535,96	-	-	(25.534,16)	6.861.001,80	-0,371%
SETEMBRO	6.861.001,80	-	-	(65.664,48)	6.795.337,32	-0,957%
OUTUBRO	6.795.337,32	-	-	(45.152,56)	6.750.184,76	-0,664%
NOVEMBRO	6.750.184,76	-	-	176.061,79	6.926.246,55	2,608%
DEZEMBRO	6.926.246,55	-	-	188.850,35	7.115.096,90	2,727%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.059.027,50	-	-	14.347,50	1.073.375,00	1,355%
FEVEREIRO	1.073.375,00	-	-	14.894,50	1.088.269,50	1,388%
MARÇO	1.088.269,50	-	-	16.252,50	1.104.522,00	1,493%
ABRIL	1.104.522,00	-	-	9.838,50	1.114.360,50	0,891%
MAIO	1.114.360,50	-	-	6.420,50	1.120.781,00	0,576%
JUNHO	1.120.781,00	-	-	11.588,00	1.132.369,00	1,034%
JULHO	1.132.369,00	-	-	12.879,50	1.145.248,50	1,137%
AGOSTO	1.145.248,50	-	-	10.649,00	1.155.897,50	0,930%
SETEMBRO	1.155.897,50	-	-	854,00	1.156.751,50	0,074%
OUTUBRO	1.156.751,50	-	-	(3.577,50)	1.153.174,00	-0,309%
NOVEMBRO	1.153.174,00	-	-	21.967,00	1.175.141,00	1,905%
DEZEMBRO	1.175.141,00	-	-	16.772,50	1.191.913,50	1,427%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	12.330.585,92	-	-	108.503,67	12.439.089,59	0,880%
FEVEREIRO	12.439.089,59	-	-	103.231,11	12.542.320,70	0,830%
MARÇO	12.542.320,70	-	(500.000,00)	260.775,44	12.303.096,14	2,165%
ABRIL	12.303.096,14	-	-	132.798,15	12.435.894,29	1,079%
MAIO	12.435.894,29	-	-	272.996,83	12.708.891,12	2,195%
JUNHO	12.708.891,12	500.000,00	-	273.587,83	13.482.478,95	2,153%
JULHO	13.482.478,95	400.000,00	-	121.151,94	14.003.630,89	0,899%
AGOSTO	14.003.630,89	9.216.046,18	-	102.351,14	23.322.028,21	0,731%
SETEMBRO	23.322.028,21	-	-	34.057,00	23.356.085,21	0,146%
OUTUBRO	23.356.085,21	-	-	80.952,29	23.437.037,50	0,347%
NOVEMBRO	23.437.037,50	-	-	578.693,00	24.015.730,50	2,469%
DEZEMBRO	24.015.730,50	-	-	350.773,73	24.366.504,23	1,461%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	4.603.779,15	-	(10,00)	51.618,44	4.655.387,59	1,121%
FEVEREIRO	4.655.387,59	-	-	44.988,96	4.700.376,55	0,966%
MARÇO	4.700.376,55	-	(442.412,15)	54.138,52	4.312.102,92	1,271%
ABRIL	4.312.102,92	500.849,34	-	38.450,29	4.851.402,55	0,892%
MAIO	4.851.402,55	-	-	54.502,77	4.905.905,32	1,123%
JUNHO	4.905.905,32	-	-	56.808,57	4.962.713,89	1,158%
JULHO	4.962.713,89	-	-	53.167,43	5.015.881,32	1,071%
AGOSTO	5.015.881,32	-	-	55.709,23	5.071.590,55	1,111%
SETEMBRO	5.071.590,55	1.000.000,00	-	51.151,41	6.122.741,96	1,009%
OUTUBRO	6.122.741,96	200.000,00	-	58.512,29	6.381.254,25	0,956%
NOVEMBRO	6.381.254,25	-	(313.063,82)	61.230,78	6.129.421,21	1,009%
DEZEMBRO	6.129.421,21	500.000,00	-	56.702,50	6.686.123,71	0,925%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	332-7
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	454.134,86	-	-	6.398,16	460.533,02	1,409%
FEVEREIRO	460.533,02	-	(467.458,24)	6.925,22	-	1,504%
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	332-7
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	188.706,75	3.817.057,26	-	23.538,54	4.029.302,55	0,617%
FEVEREIRO	4.029.302,55	1.933.090,53	(173.523,88)	46.569,21	5.835.438,41	1,156%
MARÇO	5.835.438,41	7.258.613,61	(1.270.404,16)	112.503,35	11.936.151,21	1,928%
ABRIL	11.936.151,21	-	(1.139.374,51)	99.962,84	10.896.739,54	0,926%
MAIO	10.896.739,54	-	(1.158.405,87)	121.938,94	9.860.272,61	1,252%
JUNHO	9.860.272,61	-	(1.246.888,23)	113.243,29	8.726.627,67	1,315%
JULHO	8.726.627,67	-	(1.172.248,95)	92.340,13	7.646.718,85	1,222%
AGOSTO	7.646.718,85	-	(6.766.647,57)	76.635,62	956.706,90	8,708%
SETEMBRO	956.706,90	-	(964.495,66)	7.788,76	-	0,814%
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	71002-3
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.825.743,77	-	-	39.811,03	2.865.554,80	1,409%
FEVEREIRO	2.865.554,80	-	-	43.093,60	2.908.648,40	1,504%
MARÇO	2.908.648,40	-	-	40.544,39	2.949.192,79	1,394%
ABRIL	2.949.192,79	-	-	21.179,60	2.970.372,39	0,718%
MAIO	2.970.372,39	-	-	10.706,00	2.981.078,39	0,360%
JUNHO	2.981.078,39	-	-	31.100,59	3.012.178,98	1,043%
JULHO	3.012.178,98	-	-	27.596,99	3.039.775,97	0,916%
AGOSTO	3.039.775,97	-	-	23.540,82	3.063.316,79	0,774%
SETEMBRO	3.063.316,79	-	-	10.901,22	3.074.218,01	0,356%
OUTUBRO	3.074.218,01	-	-	(8.968,66)	3.065.249,35	-0,292%
NOVEMBRO	3.065.249,35	-	-	53.051,77	3.118.301,12	1,731%
DEZEMBRO	3.118.301,12	-	-	43.713,33	3.162.014,45	1,402%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	332-7
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	5.572.586,00	-	(683,38)	5.571.902,62	-
SETEMBRO	5.571.902,62	-	(227.694,48)	7.427,90	5.351.636,04	0,139%
OUTUBRO	5.351.636,04	-	(1.193.661,94)	21.598,58	4.179.572,68	0,519%
NOVEMBRO	4.179.572,68	-	(1.219.118,73)	103.199,46	3.063.653,41	3,486%
DEZEMBRO	3.063.653,41	49.049,07	(2.311.267,28)	29.201,01	830.636,21	3,644%

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA		CONTA	
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.648.577,81	-	-	63.691,24	5.712.269,05	1,128%
FEVEREIRO	5.712.269,05	-	-	50.195,22	5.762.464,27	0,879%
MARÇO	5.762.464,27	-	-	67.194,60	5.829.658,87	1,166%
ABRIL	5.829.658,87	1.755.000,00	-	60.746,67	7.645.405,54	1,042%
MAIO	7.645.405,54	947.230,20	-	94.913,66	8.687.549,40	1,241%
JUNHO	8.687.549,40	605.000,00	-	102.557,39	9.395.106,79	1,181%
JULHO	9.395.106,79	-	-	111.169,75	9.506.276,54	1,183%
AGOSTO	9.506.276,54	-	-	120.445,91	9.626.722,45	1,267%
SETEMBRO	9.626.722,45	-	-	101.022,46	9.727.744,91	1,049%
OUTUBRO	9.727.744,91	-	-	102.566,78	9.830.311,69	1,054%
NOVEMBRO	9.830.311,69	1.000.000,00	-	102.498,20	10.932.809,89	1,043%
DEZEMBRO	10.932.809,89	-	-	102.518,82	11.035.328,71	0,938%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	903	CONTA	51625-2
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	11.481.426,16	-	-	(11.382,24)	11.470.043,92	-0,099%
FEVEREIRO	11.470.043,92	-	-	142.898,60	11.612.942,52	1,246%
MARÇO	11.612.942,52	-	-	307.124,65	11.920.067,17	2,645%
ABRIL	11.920.067,17	-	-	241.674,51	12.161.741,68	2,027%
MAIO	12.161.741,68	-	-	315.500,47	12.477.242,15	2,594%
JUNHO	12.477.242,15	-	-	300.665,63	12.777.907,78	2,410%
JULHO	12.777.907,78	-	-	103.045,23	12.880.953,01	0,806%
AGOSTO	12.880.953,01	-	-	(52.300,39)	12.828.652,62	-0,406%
SETEMBRO	12.828.652,62	-	-	(133.964,29)	12.694.688,33	-1,044%
OUTUBRO	12.694.688,33	-	-	(91.448,51)	12.603.239,82	-0,720%
NOVEMBRO	12.603.239,82	-	-	338.565,79	12.941.805,61	2,686%
DEZEMBRO	12.941.805,61	-	-	361.760,09	13.303.565,70	2,795%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	903	CONTA	51625-2
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	14.967.310,66	-	-	132.683,28	15.099.993,94	0,886%
FEVEREIRO	15.099.993,94	-	-	129.774,57	15.229.768,51	0,859%
MARÇO	15.229.768,51	-	-	327.581,18	15.557.349,69	2,151%
ABRIL	15.557.349,69	-	-	158.378,11	15.715.727,80	1,018%
MAIO	15.715.727,80	-	-	350.510,18	16.066.237,98	2,230%
JUNHO	16.066.237,98	-	-	338.586,37	16.404.824,35	2,107%
JULHO	16.404.824,35	-	-	155.383,79	16.560.208,14	0,947%
AGOSTO	16.560.208,14	-	-	125.252,82	16.685.460,96	0,756%
SETEMBRO	16.685.460,96	-	-	23.307,91	16.708.768,87	0,140%
OUTUBRO	16.708.768,87	300.000,00	-	36.618,61	17.045.387,48	0,219%
NOVEMBRO	17.045.387,48	500.000,00	-	450.256,80	17.995.644,28	2,642%
DEZEMBRO	17.995.644,28	-	-	263.468,35	18.259.112,63	1,464%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

ITAU 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	906.989,40	-	-	(585,91)	906.403,49	-0,065%
FEVEREIRO	906.403,49	-	-	10.967,78	917.371,27	1,210%
MARÇO	917.371,27	-	-	25.578,50	942.949,77	2,788%
ABRIL	942.949,77	-	-	18.454,41	961.404,18	1,957%
MAIO	961.404,18	-	-	26.575,38	987.979,56	2,764%
JUNHO	987.979,56	-	-	25.416,51	1.013.396,07	2,573%
JULHO	1.013.396,07	-	-	7.743,69	1.021.139,76	0,764%
AGOSTO	1.021.139,76	-	-	(4.835,87)	1.016.303,89	-0,474%
SETEMBRO	1.016.303,89	-	-	(12.822,86)	1.003.481,03	-1,262%
OUTUBRO	1.003.481,03	-	-	(9.243,75)	994.237,28	-0,921%
NOVEMBRO	994.237,28	-	-	25.734,60	1.019.971,88	2,588%
DEZEMBRO	1.019.971,88	-	-	28.928,71	1.048.900,59	2,836%

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	1.347.783,53	-	-	6.764,73	1.354.548,26	0,502%
FEVEREIRO	1.354.548,26	-	-	15.465,38	1.370.013,64	1,142%
MARÇO	1.370.013,64	-	-	33.349,14	1.403.362,78	2,434%
ABRIL	1.403.362,78	-	-	17.204,22	1.420.567,00	1,226%
MAIO	1.420.567,00	-	-	33.411,23	1.453.978,23	2,352%
JUNHO	1.453.978,23	-	-	32.337,80	1.486.316,03	2,224%
JULHO	1.486.316,03	-	-	13.348,42	1.499.664,45	0,898%
AGOSTO	1.499.664,45	300.000,00	-	3.969,22	1.803.633,67	0,265%
SETEMBRO	1.803.633,67	200.000,00	-	(6.810,00)	1.996.823,67	-0,340%
OUTUBRO	1.996.823,67	300.000,00	-	(4.107,62)	2.292.716,05	-0,179%
NOVEMBRO	2.292.716,05	-	-	59.600,18	2.352.316,23	2,600%
DEZEMBRO	2.352.316,23	-	-	37.883,81	2.390.200,04	1,610%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FIDC PREMIUM						
	BANCO		AGÊNCIA	-	CONTA	-
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	114.110,92	-	-	(389,43)	113.721,49	-0,341%
FEVEREIRO	113.721,49	-	-	262,25	113.983,74	0,231%
MARÇO	113.983,74	-	-	(495,78)	113.487,96	-0,435%
ABRIL	113.487,96	-	-	(450,14)	113.037,82	-0,397%
MAIO	113.037,82	-	-	(7.514,28)	105.523,54	-6,648%
JUNHO	105.523,54	-	-	(529,68)	104.993,86	-0,502%
JULHO	104.993,86	-	-	(493,98)	104.499,88	-0,470%
AGOSTO	104.499,88	-	-	(467,66)	104.032,22	-0,448%
SETEMBRO	104.032,22	-	-	(477,41)	103.554,81	-0,459%
OUTUBRO	103.554,81	-	-	(433,14)	103.121,67	-0,418%
NOVEMBRO	103.121,67	-	-	(4.950,56)	98.171,11	-4,801%
DEZEMBRO	98.171,11	-	-	(476,95)	97.694,16	-0,486%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA						
	BANCO	SAFRA	AGÊNCIA	04300	CONTA	309741
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.167.845,10	-	-	9.339,15	5.177.184,25	0,181%
FEVEREIRO	5.177.184,25	-	-	63.745,66	5.240.929,91	1,231%
MARÇO	5.240.929,91	-	-	136.887,57	5.377.817,48	2,612%
ABRIL	5.377.817,48	-	-	116.551,35	5.494.368,83	2,167%
MAIO	5.494.368,83	-	-	146.308,13	5.640.676,96	2,663%
JUNHO	5.640.676,96	-	-	129.646,51	5.770.323,47	2,298%
JULHO	5.770.323,47	-	-	39.847,24	5.810.170,71	0,691%
AGOSTO	5.810.170,71	-	-	(30.031,66)	5.780.139,05	-0,517%
SETEMBRO	5.780.139,05	-	-	(60.462,56)	5.719.676,49	-1,046%
OUTUBRO	5.719.676,49	-	-	(45.365,46)	5.674.311,03	-0,793%
NOVEMBRO	5.674.311,03	-	-	158.432,69	5.832.743,72	2,792%
DEZEMBRO	5.832.743,72	-	-	159.556,06	5.992.299,78	2,736%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B F I R F						
27	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	2856-8	CONTA	38858-0
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	7.000.000,00	-	40.266,10	7.040.266,10	0,575%
MARÇO	7.040.266,10	-	-	137.333,00	7.177.599,10	1,951%
ABRIL	7.177.599,10	-	-	130.658,50	7.308.257,60	1,820%
MAIO	7.308.257,60	-	-	139.486,90	7.447.744,50	1,909%
JUNHO	7.447.744,50	-	-	119.450,10	7.567.194,60	1,604%
JULHO	7.567.194,60	-	-	98.720,30	7.665.914,90	1,305%
AGOSTO	7.665.914,90	-	-	(113.991,50)	7.551.923,40	-1,487%
SETEMBRO	7.551.923,40	-	-	(73.961,30)	7.477.962,10	-0,979%
OUTUBRO	7.477.962,10	-	-	(48.437,90)	7.429.524,20	-0,648%
NOVEMBRO	7.429.524,20	-	-	176.785,70	7.606.309,90	2,380%
DEZEMBRO	7.606.309,90	-	-	193.375,70	7.799.685,60	2,542%

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI R F						
28	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	2856-8	CONTA	38858-0
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	5.000.000,00	-	4.694,14	5.004.694,14	-
JUNHO	5.004.694,14	-	-	(28.506,67)	4.976.187,47	-0,570%
JULHO	4.976.187,47	-	-	74.757,02	5.050.944,49	1,502%
AGOSTO	5.050.944,49	-	-	41.296,11	5.092.240,60	0,818%
SETEMBRO	5.092.240,60	-	-	10.621,99	5.102.862,59	0,209%
OUTUBRO	5.102.862,59	-	-	12.940,41	5.115.803,00	0,254%
NOVEMBRO	5.115.803,00	-	-	(58.364,64)	5.057.438,36	-1,141%
DEZEMBRO	5.057.438,36	-	-	45.020,63	5.102.458,99	0,890%

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	529.966,70	-	-	31.103,36	561.070,06	5,869%
FEVEREIRO	561.070,06	-	-	(26.588,44)	534.481,62	-4,739%
MARÇO	534.481,62	-	-	(4.785,75)	529.695,87	-0,895%
ABRIL	529.695,87	-	-	34.807,88	564.503,75	6,571%
MAIO	564.503,75	-	-	93.176,19	657.679,94	16,506%
JUNHO	657.679,94	-	-	61.309,39	718.989,33	9,322%
JULHO	718.989,33	-	-	35.288,37	754.277,70	4,908%
AGOSTO	754.277,70	-	-	(57.969,17)	696.308,53	-7,685%
SETEMBRO	696.308,53	-	-	(22.446,85)	673.861,68	-3,224%
OUTUBRO	673.861,68	-	-	(41.550,99)	632.310,69	-6,166%
NOVEMBRO	632.310,69	-	-	91.868,10	724.178,79	14,529%
DEZEMBRO	724.178,79	-	-	60.902,15	785.080,94	8,410%

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	2.591.352,21	-	-	69.466,15	2.660.818,36	2,681%
FEVEREIRO	2.660.818,36	-	-	(261.649,19)	2.399.169,17	-9,833%
MARÇO	2.399.169,17	-	-	(144.856,16)	2.254.313,01	-6,038%
ABRIL	2.254.313,01	-	-	17.741,89	2.272.054,90	0,787%
MAIO	2.272.054,90	-	-	272.420,17	2.544.475,07	11,990%
JUNHO	2.544.475,07	-	-	238.110,72	2.782.585,79	9,358%
JULHO	2.782.585,79	-	-	57.693,50	2.840.279,29	2,073%
AGOSTO	2.840.279,29	-	-	(293.603,22)	2.546.676,07	-10,337%
SETEMBRO	2.546.676,07	-	-	(103.900,59)	2.442.775,48	-4,080%
OUTUBRO	2.442.775,48	-	-	(218.449,47)	2.224.326,01	-8,943%
NOVEMBRO	2.224.326,01	-	-	356.614,09	2.580.940,10	16,032%
DEZEMBRO	2.580.940,10	-	-	153.900,90	2.734.841,00	5,963%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50						
31	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.405.426,28	-	-	258.655,92	5.664.082,20	4,785%
FEVEREIRO	5.664.082,20	-	-	(421.543,57)	5.242.538,63	-7,442%
MARÇO	5.242.538,63	-	-	(182.701,08)	5.059.837,55	-3,485%
ABRIL	5.059.837,55	-	-	44.517,88	5.104.355,43	0,880%
MAIO	5.104.355,43	-	-	167.505,35	5.271.860,78	3,282%
JUNHO	5.271.860,78	-	-	429.206,78	5.701.067,56	8,141%
JULHO	5.701.067,56	-	-	197.730,46	5.898.798,02	3,468%
AGOSTO	5.898.798,02	-	-	(345.430,30)	5.553.367,72	-5,856%
SETEMBRO	5.553.367,72	-	-	52.018,70	5.605.386,42	0,937%
OUTUBRO	5.605.386,42	-	-	(186.562,40)	5.418.824,02	-3,328%
NOVEMBRO	5.418.824,02	-	-	602.696,16	6.021.520,18	11,122%
DEZEMBRO	6.021.520,18	-	-	351.917,32	6.373.437,50	5,844%

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES						
32	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.111.348,70	-	-	31.679,51	2.143.028,21	1,500%
FEVEREIRO	2.143.028,21	-	-	(116.903,73)	2.026.124,48	-5,455%
MARÇO	2.026.124,48	-	-	(26.854,27)	1.999.270,21	-1,325%
ABRIL	1.999.270,21	-	-	153.942,15	2.153.212,36	7,700%
MAIO	2.153.212,36	-	-	124.905,16	2.278.117,52	5,801%
JUNHO	2.278.117,52	-	-	231.481,77	2.509.599,29	10,161%
JULHO	2.509.599,29	-	-	30.457,51	2.540.056,80	1,214%
AGOSTO	2.540.056,80	-	-	(162.679,41)	2.377.377,39	-6,405%
SETEMBRO	2.377.377,39	-	-	(41.820,07)	2.335.557,32	-1,759%
OUTUBRO	2.335.557,32	-	-	(66.785,46)	2.268.771,86	-2,860%
NOVEMBRO	2.268.771,86	-	-	365.664,05	2.634.435,91	16,117%
DEZEMBRO	2.634.435,91	-	-	194.755,88	2.829.191,79	7,393%

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	3.415.750,94	-	-	137.055,49	3.552.806,43	4,012%
FEVEREIRO	3.552.806,43	-	-	(268.932,63)	3.283.873,80	-7,570%
MARÇO	3.283.873,80	-	-	39.939,74	3.323.813,54	1,216%
ABRIL	3.323.813,54	-	-	182.849,46	3.506.663,00	5,501%
MAIO	3.506.663,00	-	-	201.767,23	3.708.430,23	5,754%
JUNHO	3.708.430,23	-	-	344.594,93	4.053.025,16	9,292%
JULHO	4.053.025,16	-	-	50.301,82	4.103.326,98	1,241%
AGOSTO	4.103.326,98	-	-	(144.027,74)	3.959.299,24	-3,510%
SETEMBRO	3.959.299,24	-	-	36.428,66	3.995.727,90	0,920%
OUTUBRO	3.995.727,90	-	-	(172.651,43)	3.823.076,47	-4,321%
NOVEMBRO	3.823.076,47	-	-	447.971,45	4.271.047,92	11,718%
DEZEMBRO	4.271.047,92	-	-	201.986,55	4.473.034,47	4,729%

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.864.695,49	-	-	31.407,59	2.896.103,08	1,096%
FEVEREIRO	2.896.103,08	-	-	23.873,52	2.919.976,60	0,824%
MARÇO	2.919.976,60	-	-	33.182,70	2.953.159,30	1,136%
ABRIL	2.953.159,30	-	-	22.320,44	2.975.479,74	0,756%
MAIO	2.975.479,74	-	-	40.350,97	3.015.830,71	1,356%
JUNHO	3.015.830,71	-	-	36.862,91	3.052.693,62	1,222%
JULHO	3.052.693,62	-	-	30.294,00	3.082.987,62	0,992%
AGOSTO	3.082.987,62	-	-	27.813,68	3.110.801,30	0,902%
SETEMBRO	3.110.801,30	-	-	26.621,86	3.137.423,16	0,856%
OUTUBRO	3.137.423,16	-	-	26.750,70	3.164.173,86	0,853%
NOVEMBRO	3.164.173,86	-	-	30.126,05	3.194.299,91	0,952%
DEZEMBRO	3.194.299,91	-	-	28.801,89	3.223.101,80	0,902%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	63-8
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.583.032,79	-	-	75.209,64	1.658.242,43	4,751%
FEVEREIRO	1.658.242,43	-	-	(41.826,54)	1.616.415,89	-2,522%
MARÇO	1.616.415,89	-	-	(128.739,24)	1.487.676,65	-7,964%
ABRIL	1.487.676,65	-	-	168.547,23	1.656.223,88	11,330%
MAIO	1.656.223,88	-	-	140.541,18	1.796.765,06	8,486%
JUNHO	1.796.765,06	-	-	336.071,75	2.132.836,81	18,704%
JULHO	2.132.836,81	-	-	99.850,68	2.232.687,49	4,682%
AGOSTO	2.232.687,49	-	-	51.049,52	2.283.737,01	2,286%
SETEMBRO	2.283.737,01	-	-	203.263,62	2.487.000,63	8,900%
OUTUBRO	2.487.000,63	-	-	(6.223,64)	2.480.776,99	-0,250%
NOVEMBRO	2.480.776,99	-	-	71.882,84	2.552.659,83	2,898%
DEZEMBRO	2.552.659,83	-	-	83.676,16	2.636.335,99	3,278%

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	0787	CONTA	332-7
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.651.987,52	-	(1.091.670,75)	17.187,86	577.504,63	3,068%
FEVEREIRO	577.504,63	-	(581.957,10)	4.452,47	-	0,771%
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	
OUTUBRO	-	-	-	-	-	
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI						
37	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.185.038,76	-	-	115.312,92	3.300.351,68	3,620%
FEVEREIRO	3.300.351,68	-	-	(255.350,79)	3.045.000,89	-7,737%
MARÇO	3.045.000,89	-	-	(106.476,22)	2.938.524,67	-3,497%
ABRIL	2.938.524,67	-	-	55.254,38	2.993.779,05	1,880%
MAIO	2.993.779,05	-	-	122.054,82	3.115.833,87	4,077%
JUNHO	3.115.833,87	-	-	276.605,49	3.392.439,36	8,877%
JULHO	3.392.439,36	-	-	116.899,60	3.509.338,96	3,446%
AGOSTO	3.509.338,96	-	-	(182.459,10)	3.326.879,86	-5,199%
SETEMBRO	3.326.879,86	-	-	30.015,08	3.356.894,94	0,902%
OUTUBRO	3.356.894,94	-	-	(121.334,30)	3.235.560,64	-3,614%
NOVEMBRO	3.235.560,64	-	-	393.404,59	3.628.965,23	12,159%
DEZEMBRO	3.628.965,23	-	-	200.310,81	3.829.276,04	5,520%

BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA						
38	BANCO	BB	AGÊNCIA	954-7	CONTA	3500-9
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	6.130.360,07	-	-	120.858,26	6.251.218,33	1,971%
FEVEREIRO	6.251.218,33	-	-	23.661,84	6.274.880,17	0,379%
MARÇO	6.274.880,17	-	-	68.357,22	6.343.237,39	1,089%
ABRIL	6.343.237,39	-	-	(34.717,59)	6.308.519,80	-0,547%
MAIO	6.308.519,80	-	-	197.368,24	6.505.888,04	3,129%
JUNHO	6.505.888,04	-	-	95.579,51	6.601.467,55	1,469%
JULHO	6.601.467,55	-	-	145.372,93	6.746.840,48	2,202%
AGOSTO	6.746.840,48	-	-	190.698,51	6.937.538,99	2,826%
SETEMBRO	6.937.538,99	-	-	(227.900,89)	6.709.638,10	-3,285%
OUTUBRO	6.709.638,10	-	-	(105.800,32)	6.603.837,78	-1,577%
NOVEMBRO	6.603.837,78	-	-	403.671,19	7.007.508,97	6,113%
DEZEMBRO	7.007.508,97	-	-	212.535,19	7.220.044,16	3,033%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES						
39	BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.671.920,96	-	-	216.885,27	5.888.806,23	3,824%
FEVEREIRO	5.888.806,23	-	-	(462.973,75)	5.425.832,48	-7,862%
MARÇO	5.425.832,48	-	-	(190.295,44)	5.235.537,04	-3,507%
ABRIL	5.235.537,04	-	-	5.748,34	5.241.285,38	0,110%
MAIO	5.241.285,38	-	-	157.502,78	5.398.788,16	3,005%
JUNHO	5.398.788,16	-	-	467.034,05	5.865.822,21	8,651%
JULHO	5.865.822,21	-	-	160.736,41	6.026.558,62	2,740%
AGOSTO	6.026.558,62	-	-	(294.451,89)	5.732.106,73	-4,886%
SETEMBRO	5.732.106,73	-	-	11.014,68	5.743.121,41	0,192%
OUTUBRO	5.743.121,41	-	-	(177.644,42)	5.565.476,99	-3,093%
NOVEMBRO	5.565.476,99	-	-	691.243,00	6.256.719,99	12,420%
DEZEMBRO	6.256.719,99	-	-	311.035,09	6.567.755,08	4,971%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
40	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	7693	CONTA	05100-0/201
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	928.022,77	-	-	39.331,69	967.354,46	4,238%
FEVEREIRO	967.354,46	-	-	(88.065,69)	879.288,77	-9,104%
MARÇO	879.288,77	-	-	(44.557,28)	834.731,49	-5,067%
ABRIL	834.731,49	-	-	15.684,19	850.415,68	1,879%
MAIO	850.415,68	-	-	44.541,69	894.957,37	5,238%
JUNHO	894.957,37	-	-	69.325,79	964.283,16	7,746%
JULHO	964.283,16	-	-	44.007,28	1.008.290,44	4,564%
AGOSTO	1.008.290,44	-	-	(90.105,47)	918.184,97	-8,936%
SETEMBRO	918.184,97	-	-	(4.839,40)	913.345,57	-0,527%
OUTUBRO	913.345,57	-	-	(66.658,43)	846.687,14	-7,298%
NOVEMBRO	846.687,14	-	-	98.417,41	945.104,55	11,624%
DEZEMBRO	945.104,55	-	-	51.706,11	996.810,66	5,471%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
41	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	7693	CONTA	05100-0/201
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.102.925,90	-	-	26.663,51	1.129.589,41	2,418%
FEVEREIRO	1.129.589,41	-	-	(76.816,39)	1.052.773,02	-6,800%
MARÇO	1.052.773,02	-	-	(41.362,56)	1.011.410,46	-3,929%
ABRIL	1.011.410,46	-	-	13.409,22	1.024.819,68	1,326%
MAIO	1.024.819,68	-	-	6.508,13	1.031.327,81	0,635%
JUNHO	1.031.327,81	-	-	54.310,00	1.085.637,81	5,266%
JULHO	1.085.637,81	-	-	28.364,05	1.114.001,86	2,613%
AGOSTO	1.114.001,86	-	-	(55.112,05)	1.058.889,81	-4,947%
SETEMBRO	1.058.889,81	-	-	(2.147,48)	1.056.742,33	-0,203%
OUTUBRO	1.056.742,33	-	-	(45.302,44)	1.011.439,89	-4,287%
NOVEMBRO	1.011.439,89	-	-	133.540,60	1.144.980,49	13,203%
DEZEMBRO	1.144.980,49	-	-	84.207,40	1.229.187,89	7,354%

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE						
42	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	7693	CONTA	05100-0/201
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	781.071,64	-	-	19.643,37	800.715,01	2,515%
FEVEREIRO	800.715,01	-	-	7.437,63	808.152,64	0,929%
MARÇO	808.152,64	-	-	(2.597,43)	805.555,21	-0,321%
ABRIL	805.555,21	-	-	1.091,46	806.646,67	0,135%
MAIO	806.646,67	-	-	5.799,14	812.445,81	0,719%
JUNHO	812.445,81	-	-	1.348,07	813.793,88	0,166%
JULHO	813.793,88	-	-	18.614,10	832.407,98	2,287%
AGOSTO	832.407,98	-	-	17.770,57	850.178,55	2,135%
SETEMBRO	850.178,55	-	-	(20.579,30)	829.599,25	-2,421%
OUTUBRO	829.599,25	-	-	(27.599,50)	801.999,75	-3,327%
NOVEMBRO	801.999,75	-	-	50.259,04	852.258,79	6,267%
DEZEMBRO	852.258,79	-	-	38.991,00	891.249,79	4,575%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE						
43	BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	548.852,71	-	-	62.480,25	611.332,96	11,384%
FEVEREIRO	611.332,96	-	-	4.350,59	615.683,55	0,712%
MARÇO	615.683,55	-	-	(7.760,24)	607.923,31	-1,260%
ABRIL	607.923,31	-	-	(41.936,72)	565.986,59	-6,898%
MAIO	565.986,59	-	-	71.788,35	637.774,94	12,684%
JUNHO	637.774,94	-	-	25.624,16	663.399,10	4,018%
JULHO	663.399,10	-	-	36.386,57	699.785,67	5,485%
AGOSTO	699.785,67	-	-	(34.902,99)	664.882,68	-4,988%
SETEMBRO	664.882,68	-	-	(20.165,88)	644.716,80	-3,033%
OUTUBRO	644.716,80	-	-	(63.090,36)	581.626,44	-9,786%
NOVEMBRO	581.626,44	-	-	85.182,07	666.808,51	14,645%
DEZEMBRO	666.808,51	-	-	77.689,09	744.497,60	11,651%

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM						
44	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA		CONTA	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.824.088,30	-	-	49.892,85	1.873.981,15	2,735%
FEVEREIRO	1.873.981,15	-	-	3.226,03	1.877.207,18	0,172%
MARÇO	1.877.207,18	-	-	29.732,96	1.906.940,14	1,584%
ABRIL	1.906.940,14	-	-	17.101,14	1.924.041,28	0,897%
MAIO	1.924.041,28	-	-	55.972,00	1.980.013,28	2,909%
JUNHO	1.980.013,28	-	-	70.734,34	2.050.747,62	3,572%
JULHO	2.050.747,62	-	-	40.810,50	2.091.558,12	1,990%
AGOSTO	2.091.558,12	-	-	(21.129,05)	2.070.429,07	-1,010%
SETEMBRO	2.070.429,07	-	-	(1.457,61)	2.068.971,46	-0,070%
OUTUBRO	2.068.971,46	-	-	(27.362,38)	2.041.609,08	-1,323%
NOVEMBRO	2.041.609,08	-	-	90.942,89	2.132.551,97	4,454%
DEZEMBRO	2.132.551,97	-	-	82.268,86	2.214.820,83	3,858%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES						
45	BANCO	BRANCO	AGÊNCIA		CONTA	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.607.336,05	-	-	87.028,49	2.694.364,54	3,338%
FEVEREIRO	2.694.364,54	-	-	(185.973,54)	2.508.391,00	-6,902%
MARÇO	2.508.391,00	-	-	(80.261,68)	2.428.129,32	-3,200%
ABRIL	2.428.129,32	-	-	9.811,78	2.437.941,10	0,404%
MAIO	2.437.941,10	-	-	76.755,18	2.514.696,28	3,148%
JUNHO	2.514.696,28	-	-	204.423,31	2.719.119,59	8,129%
JULHO	2.719.119,59	-	-	88.850,82	2.807.970,41	3,268%
AGOSTO	2.807.970,41	-	-	(112.520,04)	2.695.450,37	-4,007%
SETEMBRO	2.695.450,37	-	-	15.760,51	2.711.210,88	0,585%
OUTUBRO	2.711.210,88	-	-	(78.583,75)	2.632.627,13	-2,898%
NOVEMBRO	2.632.627,13	-	-	240.464,64	2.873.091,77	9,134%
DEZEMBRO	2.873.091,77	-	-	166.569,13	3.039.660,90	5,798%

META VALOR FI AÇÕES						
46	BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.402.923,89	-	-	166.741,58	3.569.665,47	4,900%
FEVEREIRO	3.569.665,47	-	-	(325.122,26)	3.244.543,21	-9,108%
MARÇO	3.244.543,21	-	-	(213.268,07)	3.031.275,14	-6,573%
ABRIL	3.031.275,14	-	-	(26.992,18)	3.004.282,96	-0,890%
MAIO	3.004.282,96	-	-	143.496,89	3.147.779,85	4,776%
JUNHO	3.147.779,85	-	-	181.177,68	3.328.957,53	5,756%
JULHO	3.328.957,53	-	-	149.886,60	3.478.844,13	4,503%
AGOSTO	3.478.844,13	-	-	(321.613,06)	3.157.231,07	-9,245%
SETEMBRO	3.157.231,07	-	-	(116.554,58)	3.040.676,49	-3,692%
OUTUBRO	3.040.676,49	-	-	(198.266,31)	2.842.410,18	-6,520%
NOVEMBRO	2.842.410,18	-	-	361.992,66	3.204.402,84	12,735%
DEZEMBRO	3.204.402,84	-	-	241.089,57	3.445.492,41	7,524%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

OCCAM FIC FI AÇÕES						
47	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA		CONTA	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.982.425,50	-	-	82.137,97	3.064.563,47	2,754%
FEVEREIRO	3.064.563,47	-	-	(197.318,30)	2.867.245,17	-6,439%
MARÇO	2.867.245,17	-	-	(80.225,42)	2.787.019,75	-2,798%
ABRIL	2.787.019,75	-	-	31.753,02	2.818.772,77	1,139%
MAIO	2.818.772,77	-	-	12.354,34	2.831.127,11	0,438%
JUNHO	2.831.127,11	-	-	287.247,54	3.118.374,65	10,146%
JULHO	3.118.374,65	-	-	89.025,48	3.207.400,13	2,855%
AGOSTO	3.207.400,13	-	-	(184.908,77)	3.022.491,36	-5,765%
SETEMBRO	3.022.491,36	-	-	23.735,61	3.046.226,97	0,785%
OUTUBRO	3.046.226,97	-	-	(72.069,86)	2.974.157,11	-2,366%
NOVEMBRO	2.974.157,11	-	-	316.887,98	3.291.045,09	10,655%
DEZEMBRO	3.291.045,09	-	-	160.944,59	3.451.989,68	4,890%

PLURAL AÇÕES FIC FIA						
48	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA		CONTA	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.574.899,16	-	-	63.952,67	1.638.851,83	4,061%
FEVEREIRO	1.638.851,83	-	-	(131.435,67)	1.507.416,16	-8,020%
MARÇO	1.507.416,16	-	-	(65.556,00)	1.441.860,16	-4,349%
ABRIL	1.441.860,16	-	-	30.890,36	1.472.750,52	2,142%
MAIO	1.472.750,52	-	-	65.532,11	1.538.282,63	4,450%
JUNHO	1.538.282,63	-	-	111.977,99	1.650.260,62	7,279%
JULHO	1.650.260,62	-	-	60.027,20	1.710.287,82	3,637%
AGOSTO	1.710.287,82	-	-	(54.428,95)	1.655.858,87	-3,182%
SETEMBRO	1.655.858,87	-	-	(19.082,95)	1.636.775,92	-1,152%
OUTUBRO	1.636.775,92	-	-	(45.528,54)	1.591.247,38	-2,782%
NOVEMBRO	1.591.247,38	-	-	169.824,28	1.761.071,66	10,672%
DEZEMBRO	1.761.071,66	-	-	93.572,12	1.854.643,78	5,313%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
49	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA		CONTA	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	9.465.934,44	-	-	251.040,34	9.716.974,78	2,652%
FEVEREIRO	9.716.974,78	-	-	(522.059,41)	9.194.915,37	-5,373%
MARÇO	9.194.915,37	-	-	(246.338,58)	8.948.576,79	-2,679%
ABRIL	8.948.576,79	-	-	156.728,19	9.105.304,98	1,751%
MAIO	9.105.304,98	-	-	415.431,54	9.520.736,52	4,563%
JUNHO	9.520.736,52	-	-	853.265,37	10.374.001,89	8,962%
JULHO	10.374.001,89	-	-	427.415,24	10.801.417,13	4,120%
AGOSTO	10.801.417,13	-	-	(673.917,81)	10.127.499,32	-6,239%
SETEMBRO	10.127.499,32	-	-	(106.902,31)	10.020.597,01	-1,056%
OUTUBRO	10.020.597,01	-	-	(631.612,44)	9.388.984,57	-6,303%
NOVEMBRO	9.388.984,57	-	-	981.117,93	10.370.102,50	10,450%
DEZEMBRO	10.370.102,50	-	-	543.250,84	10.913.353,34	5,239%

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA						
50	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA		CONTA	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.761.723,23	-	-	46.811,22	1.808.534,45	2,657%
FEVEREIRO	1.808.534,45	-	-	(92.462,03)	1.716.072,42	-5,113%
MARÇO	1.716.072,42	-	-	(50.992,31)	1.665.080,11	-2,971%
ABRIL	1.665.080,11	-	-	29.183,88	1.694.263,99	1,753%
MAIO	1.694.263,99	-	-	77.256,12	1.771.520,11	4,560%
JUNHO	1.771.520,11	-	-	154.856,84	1.926.376,95	8,741%
JULHO	1.926.376,95	-	-	69.992,24	1.996.369,19	3,633%
AGOSTO	1.996.369,19	-	-	(115.663,88)	1.880.705,31	-5,794%
SETEMBRO	1.880.705,31	-	-	(19.855,02)	1.860.850,29	-1,056%
OUTUBRO	1.860.850,29	-	-	(117.320,99)	1.743.529,30	-6,305%
NOVEMBRO	1.743.529,30	-	-	182.146,42	1.925.675,72	10,447%
DEZEMBRO	1.925.675,72	-	-	88.769,19	2.014.444,91	4,610%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT						
51	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	2856-8	CONTA	38858-0
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	6.134.371,65	-	-	102.456,69	6.236.828,34	1,670%
FEVEREIRO	6.236.828,34	-	-	(149.748,03)	6.087.080,31	-2,401%
MARÇO	6.087.080,31	-	-	(17.505,37)	6.069.574,94	-0,288%
ABRIL	6.069.574,94	-	-	46.993,45	6.116.568,39	0,774%
MAIO	6.116.568,39	-	-	109.738,51	6.226.306,90	1,794%
JUNHO	6.226.306,90	-	-	246.782,18	6.473.089,08	3,964%
JULHO	6.473.089,08	-	-	128.826,23	6.601.915,31	1,990%
AGOSTO	6.601.915,31	-	-	(177.828,20)	6.424.087,11	-2,694%
SETEMBRO	6.424.087,11	-	-	24.305,89	6.448.393,00	0,378%
OUTUBRO	6.448.393,00	-	-	(72.624,56)	6.375.768,44	-1,126%
NOVEMBRO	6.375.768,44	-	-	415.993,14	6.791.761,58	6,525%
DEZEMBRO	6.791.761,58	-	-	304.857,49	7.096.619,07	4,489%

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO						
52	BANCO	SAFRA	AGÊNCIA	04300	CONTA	309741
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.859.796,18	-	-	374.998,89	6.234.795,07	6,400%
FEVEREIRO	6.234.795,07	-	-	(109.005,11)	6.125.789,96	-1,748%
MARÇO	6.125.789,96	-	-	244.199,17	6.369.989,13	3,986%
ABRIL	6.369.989,13	-	-	125.795,85	6.495.784,98	1,975%
MAIO	6.495.784,98	-	-	71.698,23	6.567.483,21	1,104%
JUNHO	6.567.483,21	-	-	454.500,52	7.021.983,73	6,920%
JULHO	7.021.983,73	-	-	252.439,08	7.274.422,81	3,595%
AGOSTO	7.274.422,81	-	-	(69.997,38)	7.204.425,43	-0,962%
SETEMBRO	7.204.425,43	189.179,33	-	(325.978,68)	7.067.626,08	-4,409%
OUTUBRO	7.067.626,08	-	-	(122.781,60)	6.944.844,48	-1,737%
NOVEMBRO	6.944.844,48	-	-	646.969,70	7.591.814,18	9,316%
DEZEMBRO	7.591.814,18	-	-	391.992,55	7.983.806,73	5,163%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE						
53	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA		CONTA	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	962.195,13	-	-	16.784,27	978.979,40	1,744%
FEVEREIRO	978.979,40	-	-	3.408,47	982.387,87	0,348%
MARÇO	982.387,87	-	-	8.590,53	990.978,40	0,874%
ABRIL	990.978,40	-	-	(992,02)	989.986,38	-0,100%
MAIO	989.986,38	-	-	25.837,82	1.015.824,20	2,610%
JUNHO	1.015.824,20	-	-	(26.104,91)	989.719,29	-2,570%
JULHO	989.719,29	-	-	17.932,01	1.007.651,30	1,812%
AGOSTO	1.007.651,30	-	-	13.135,51	1.020.786,81	1,304%
SETEMBRO	1.020.786,81	-	-	(30.239,87)	990.546,94	-2,962%
OUTUBRO	990.546,94	-	-	(39.151,36)	951.395,58	-3,952%
NOVEMBRO	951.395,58	-	-	83.691,77	1.035.087,35	8,797%
DEZEMBRO	1.035.087,35	-	-	42.226,42	1.077.313,77	4,080%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII						
54	BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.595.949,28	-	-	(762,08)	1.595.187,20	-0,048%
FEVEREIRO	1.595.187,20	-	(108.596,67)	55.317,36	1.541.907,89	3,721%
MARÇO	1.541.907,89	-	-	(2.200,81)	1.539.707,08	-0,143%
ABRIL	1.539.707,08	-	-	(1.460,00)	1.538.247,08	-0,095%
MAIO	1.538.247,08	-	-	(2.024,82)	1.536.222,26	-0,132%
JUNHO	1.536.222,26	-	-	(1.533,79)	1.534.688,47	-0,100%
JULHO	1.534.688,47	-	-	(1.715,28)	1.532.973,19	-0,112%
AGOSTO	1.532.973,19	-	(108.596,67)	1.061,96	1.425.438,48	0,075%
SETEMBRO	1.425.438,48	-	-	464,60	1.425.903,08	0,033%
OUTUBRO	1.425.903,08	-	-	392,55	1.426.295,63	0,028%
NOVEMBRO	1.426.295,63	-	(54.298,33)	(39,24)	1.371.958,06	-0,003%
DEZEMBRO	1.371.958,06	-	-	34.245,87	1.406.203,93	2,496%

4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

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

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

Rentabilidade Mensal

Legend:

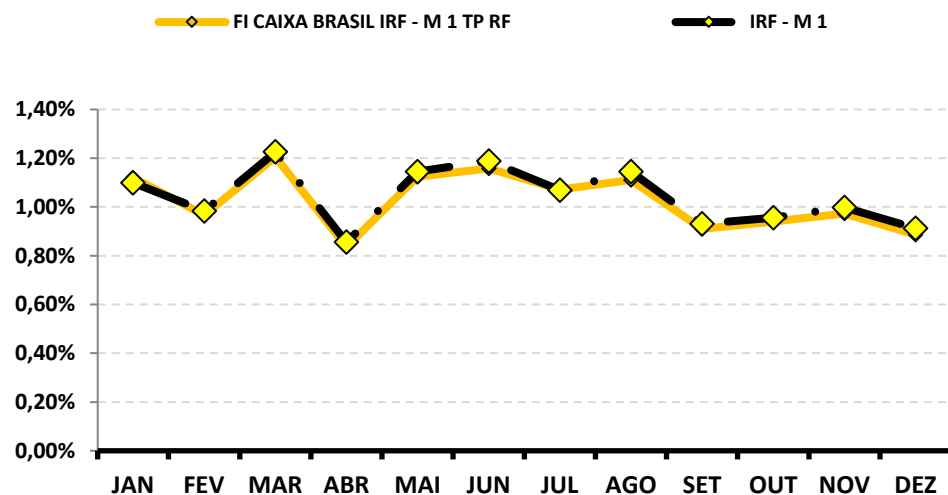
- BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
- FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP
- BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
- AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
- ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM
- CDI

The left chart shows monthly returns from January to December. The right chart shows monthly returns from January to December.

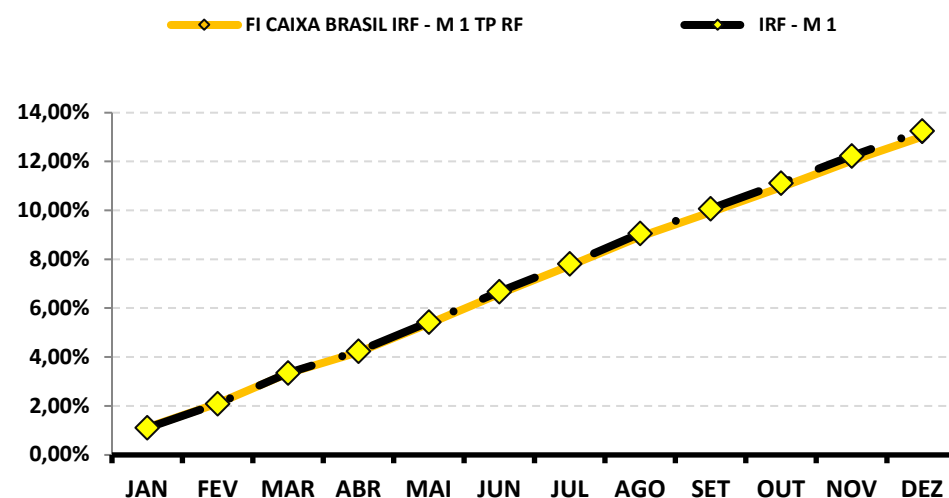
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%	1,16%	1,07%	1,11%	0,91%	0,94%	0,97%	0,89%	13,02%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%	1,00%	0,91%	13,25%

Rentabilidade Mensal



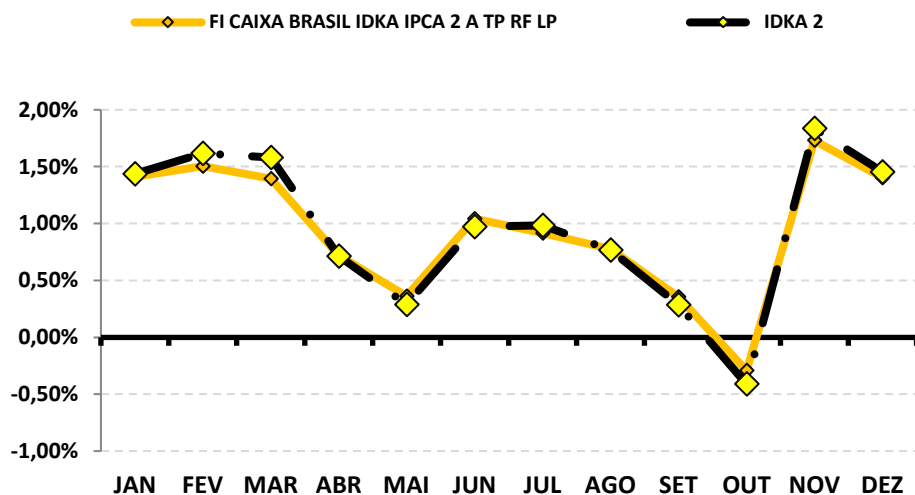
Rentabilidade Mensal



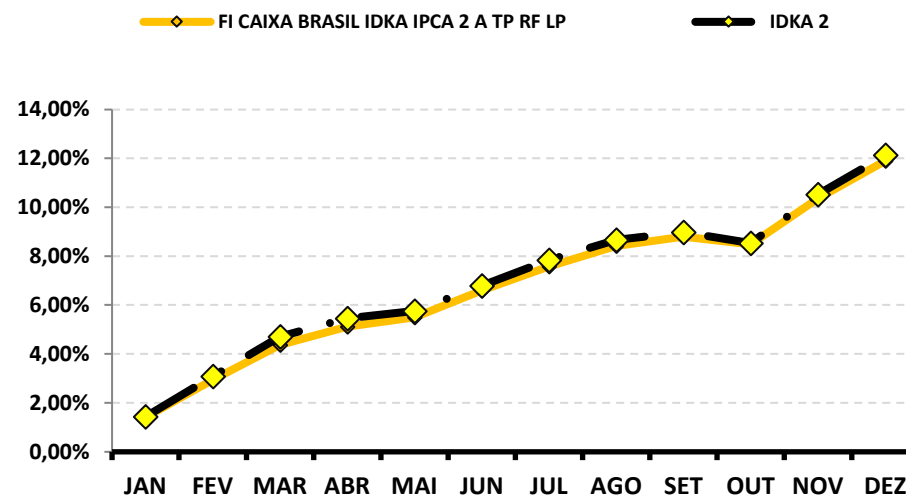
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	0,92%	0,77%	0,36%	-0,29%	1,73%	1,40%	11,90%
	IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%	0,77%	0,29%	-0,41%	1,83%	1,45%	12,13%

Rentabilidade Mensal



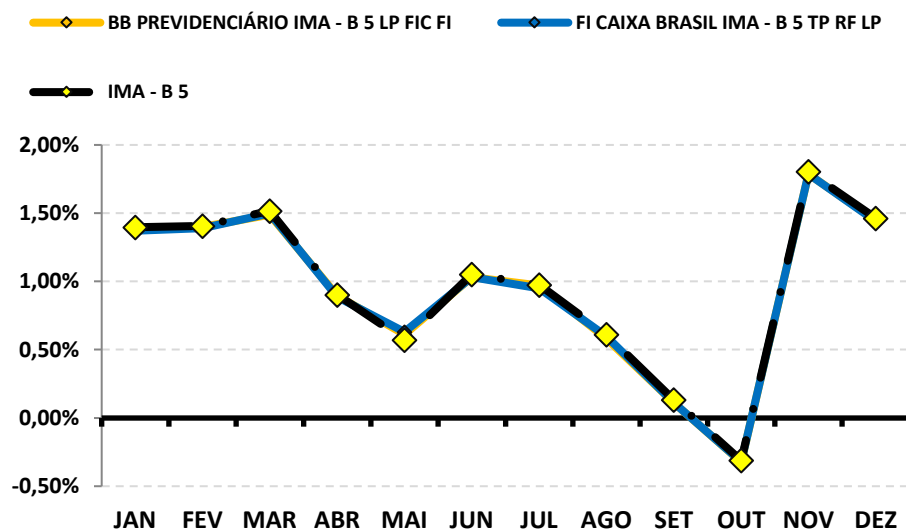
Rentabilidade Mensal



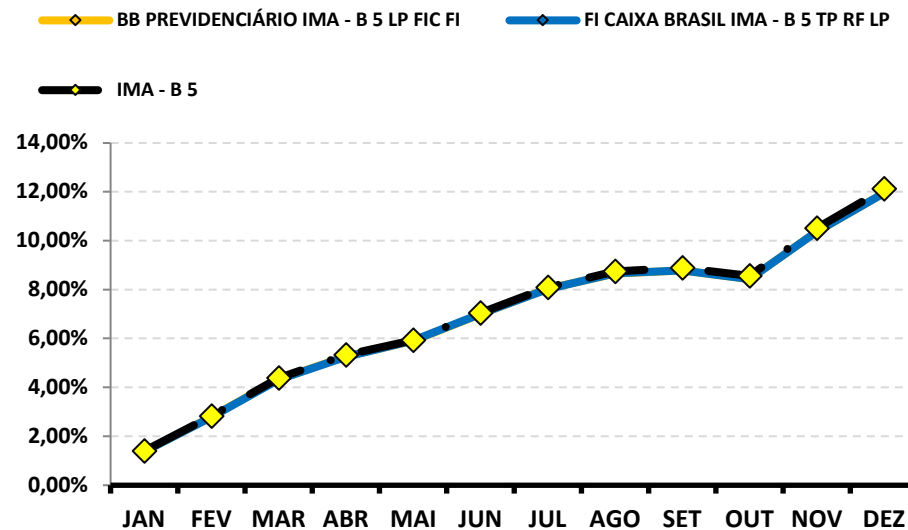
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,97%	0,58%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%	11,95%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%	11,96%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%	12,13%

Rentabilidade Mensal



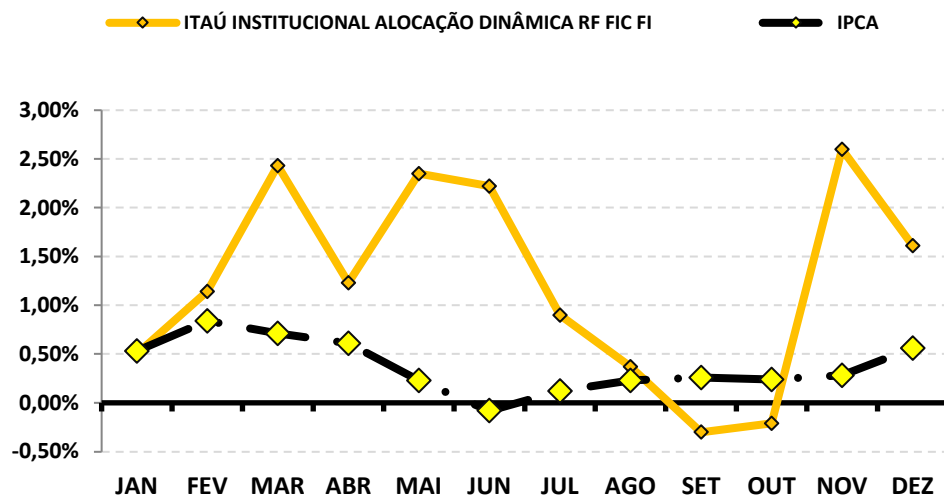
Rentabilidade Mensal



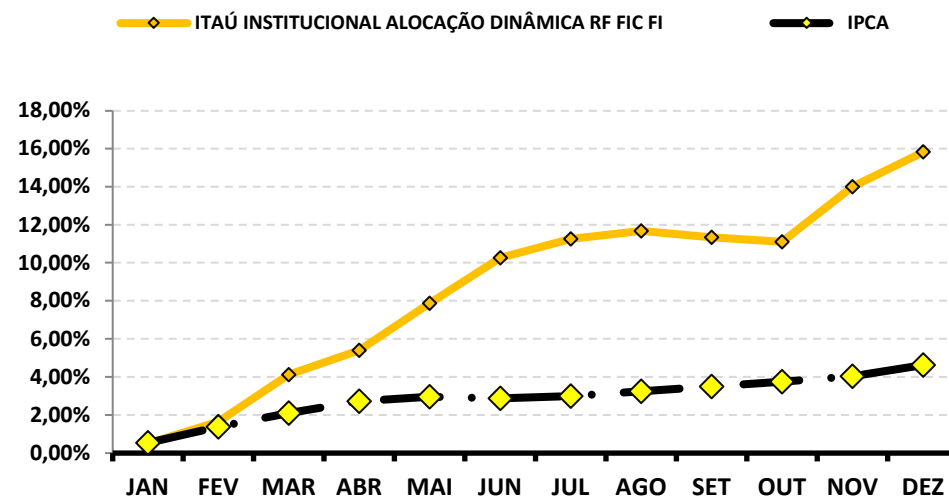
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%	0,90%	0,37%	-0,30%	-0,21%	2,60%	1,61%	15,83%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%	4,62%

Rentabilidade Mensal



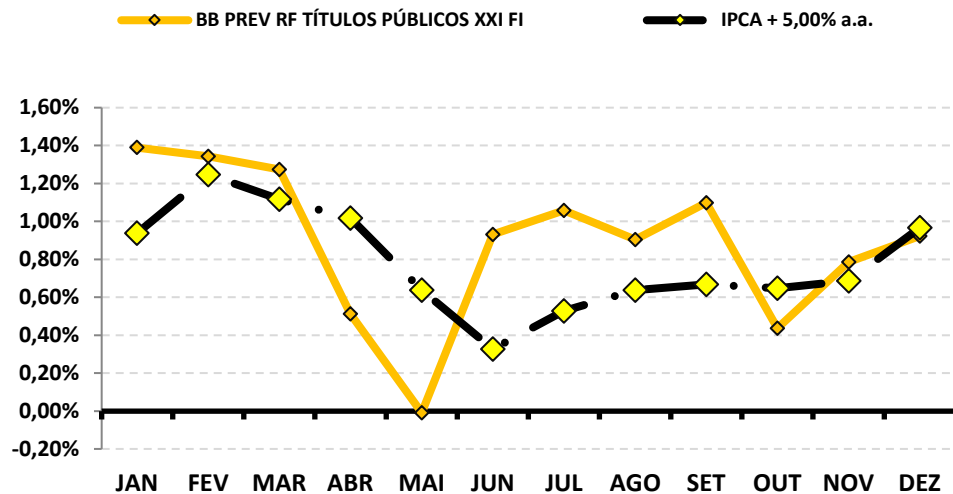
Rentabilidade Mensal



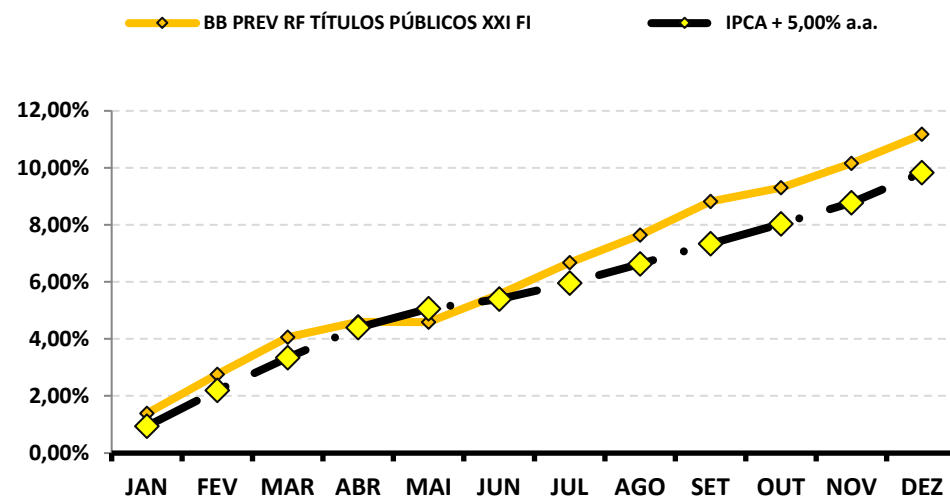
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,06%	0,90%	1,10%	0,44%	0,79%	0,92%	11,17%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%	9,83%

Rentabilidade Mensal

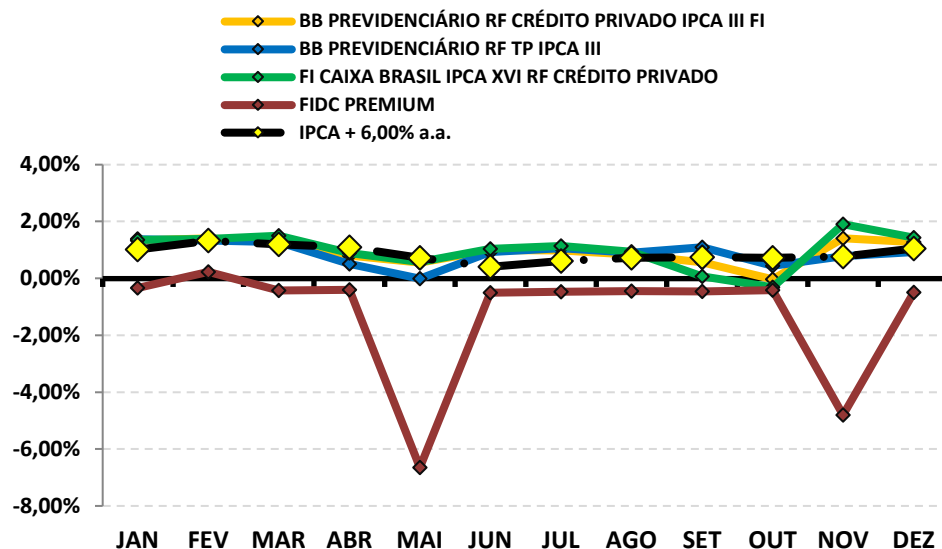


Rentabilidade Mensal

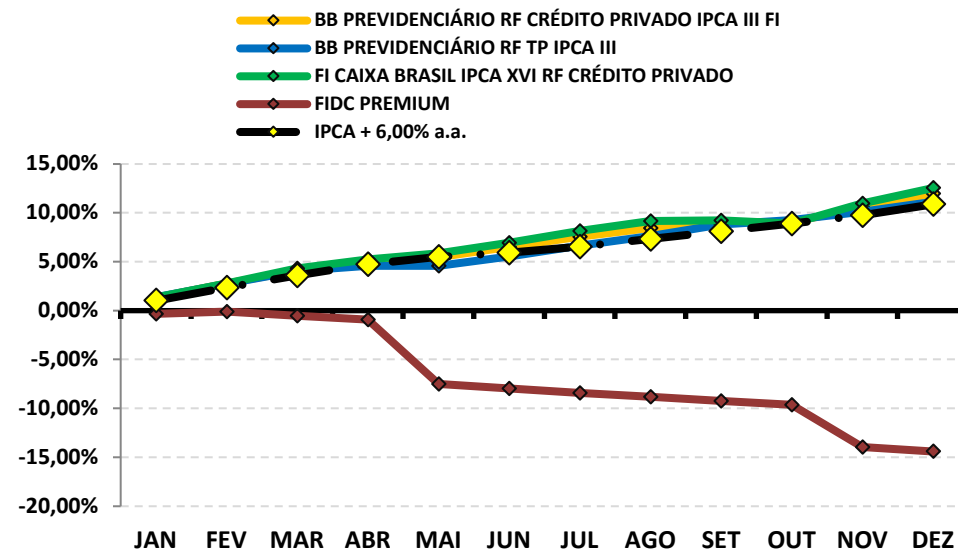


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.[illegible]

Rentabilidade Mensal



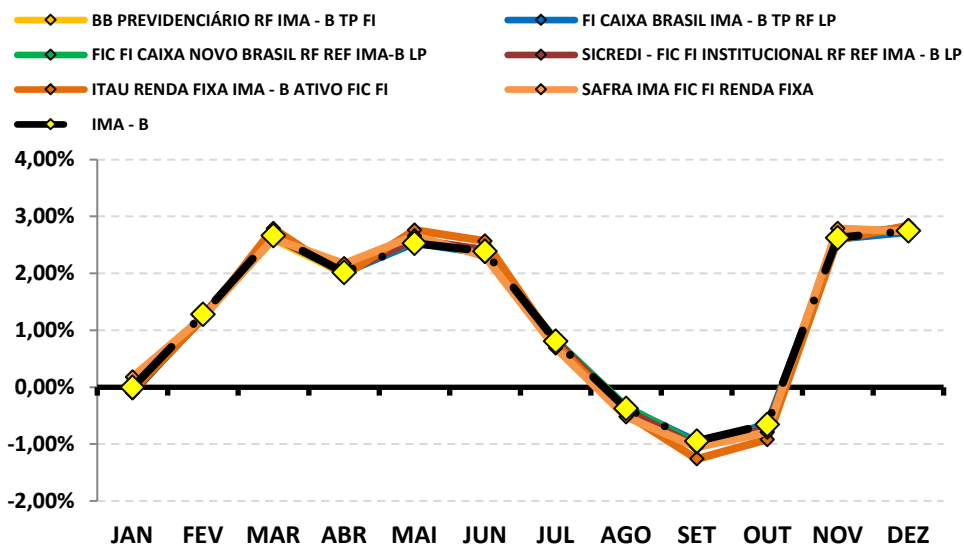
Rentabilidade Mensal



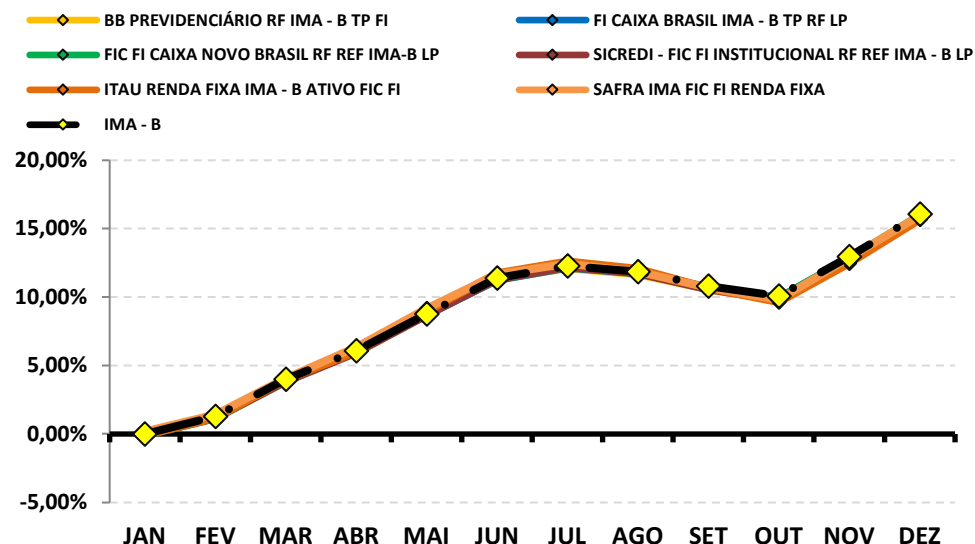
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

[illegible]

Rentabilidade Mensal



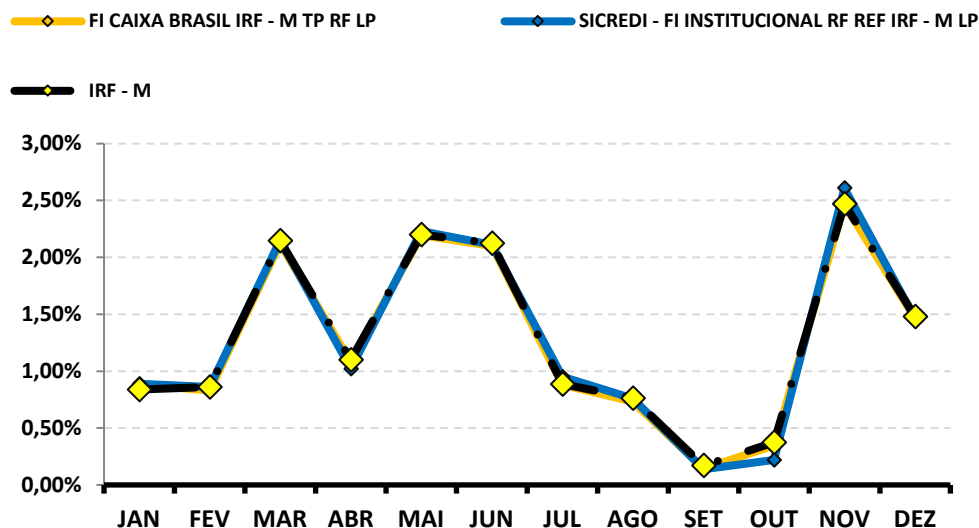
Rentabilidade Mensal



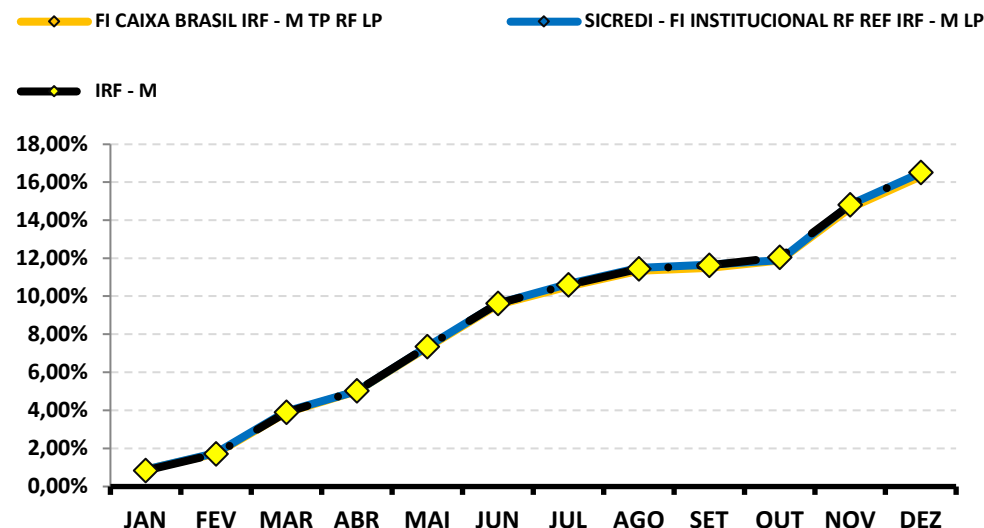
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,88%	0,83%	2,12%	1,08%	2,20%	2,10%	0,88%	0,73%	0,15%	0,35%	2,47%	1,46%	16,31%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%	2,15%	1,02%	2,23%	2,11%	0,95%	0,76%	0,14%	0,22%	2,61%	1,46%	16,49%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%	0,76%	0,17%	0,37%	2,47%	1,48%	16,51%

Rentabilidade Mensal

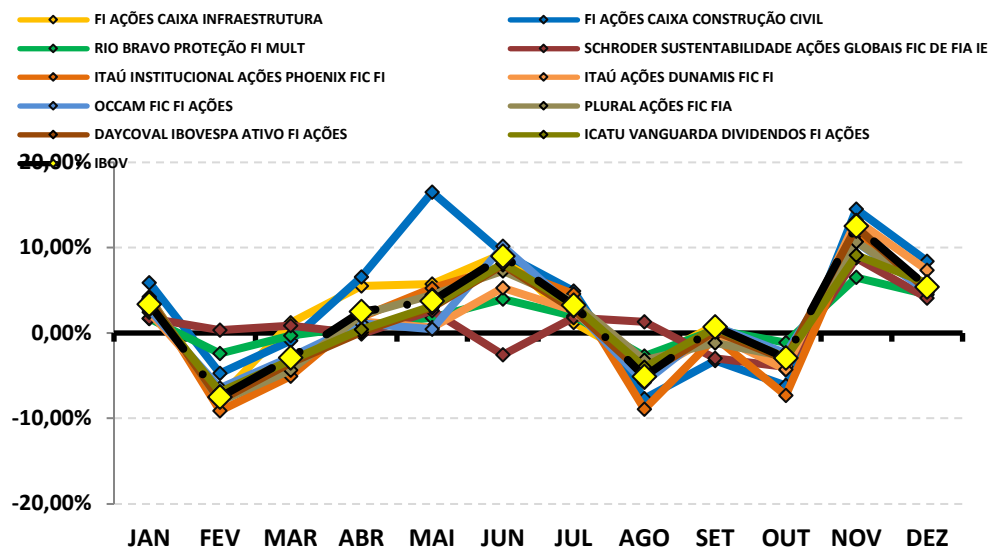
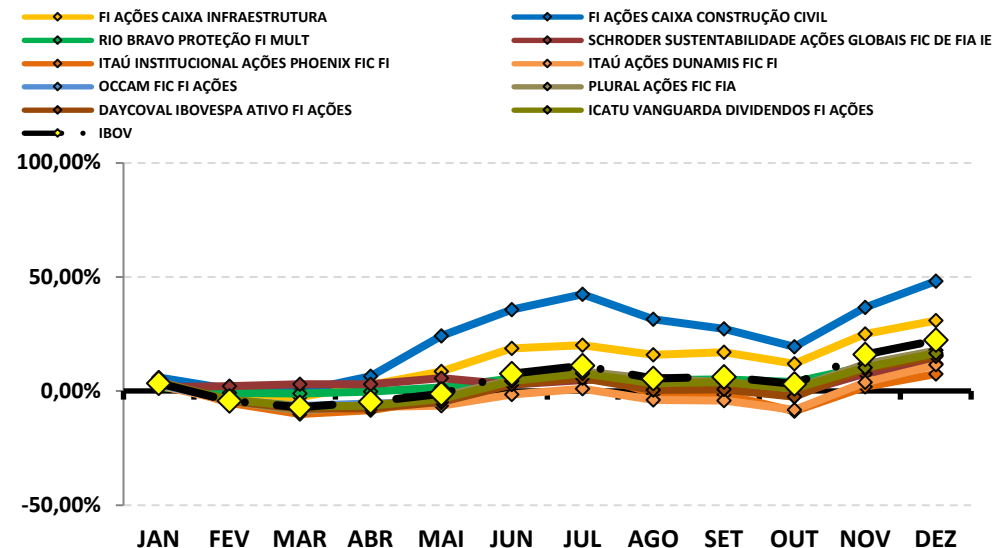


Rentabilidade Mensal



RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

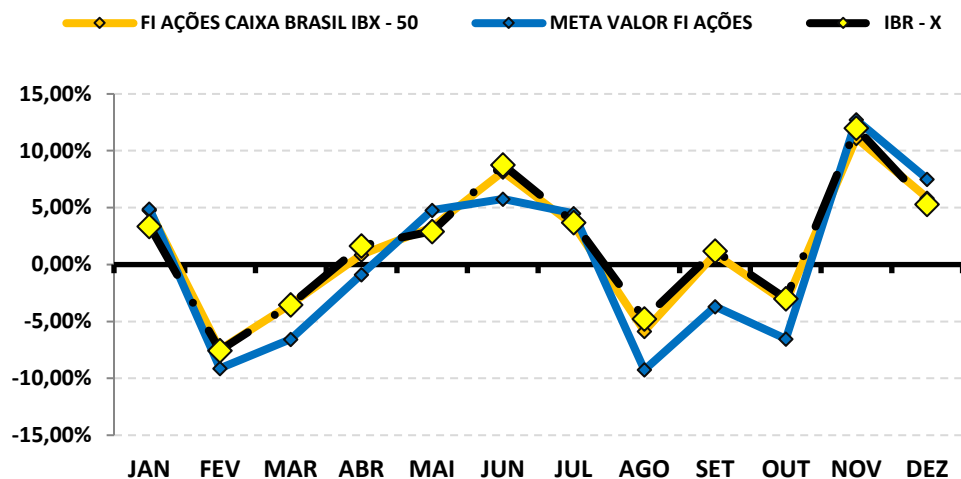
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,01%	-7,57%	1,21%	5,50%	5,75%	9,29%	1,24%	-3,51%	0,92%	-4,32%	11,72%	4,73%	30,94%
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%	-4,74%	-0,89%	6,57%	16,51%	9,32%	4,91%	-7,69%	-3,22%	-6,17%	14,53%	8,41%	48,14%
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1,67%	-2,40%	-0,29%	0,77%	1,79%	3,96%	1,99%	-2,69%	0,38%	-1,13%	6,52%	4,49%	15,67%
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA	1,74%	0,35%	0,87%	-0,10%	2,61%	-2,57%	1,81%	1,30%	-2,96%	-3,95%	8,80%	4,08%	11,96%
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	4,24%	-9,10%	-5,07%	1,88%	5,24%	7,75%	4,56%	-8,94%	-0,53%	-7,30%	11,62%	5,47%	7,41%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	2,61%	-4,95%	-0,20%	-4,29%	13,20%	7,35%	11,45%
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2,75%	-6,44%	-2,80%	1,14%	0,44%	10,15%	2,85%	-5,77%	0,79%	-2,37%	10,65%	4,89%	15,73%
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	4,06%	-8,02%	-4,35%	2,14%	4,45%	7,28%	3,64%	-3,18%	-1,15%	-2,78%	10,67%	5,31%	17,76%
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,82%	-7,86%	-3,51%	0,11%	3,01%	8,00%	2,74%	-4,89%	0,19%	-3,09%	12,42%	4,97%	15,10%
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,34%	-6,90%	-3,20%	0,40%	3,15%	8,13%	3,27%	-4,01%	0,58%	-2,90%	9,13%	5,80%	16,57%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,26%

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Mensal


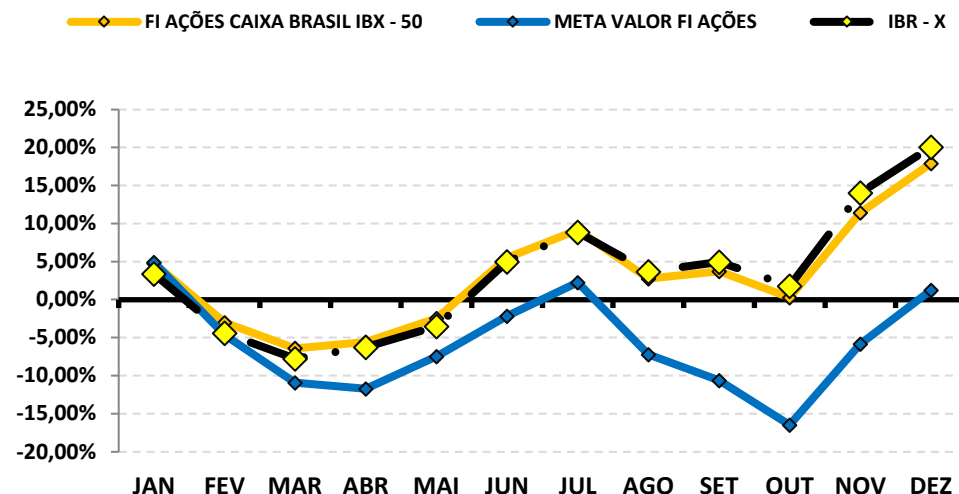
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBR - X

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4,79%	-7,44%	-3,49%	0,88%	3,28%	8,14%	3,47%	-5,86%	0,94%	-3,33%	11,12%	5,84%	17,91%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	4,90%	-9,11%	-6,57%	-0,89%	4,78%	5,76%	4,50%	-9,24%	-3,69%	-6,52%	12,74%	7,52%	1,25%
	IBR - X	3,38%	-7,54%	-3,51%	1,65%	2,92%	8,78%	3,70%	-4,75%	1,21%	-2,99%	12,01%	5,31%	20,07%

Rentabilidade Mensal



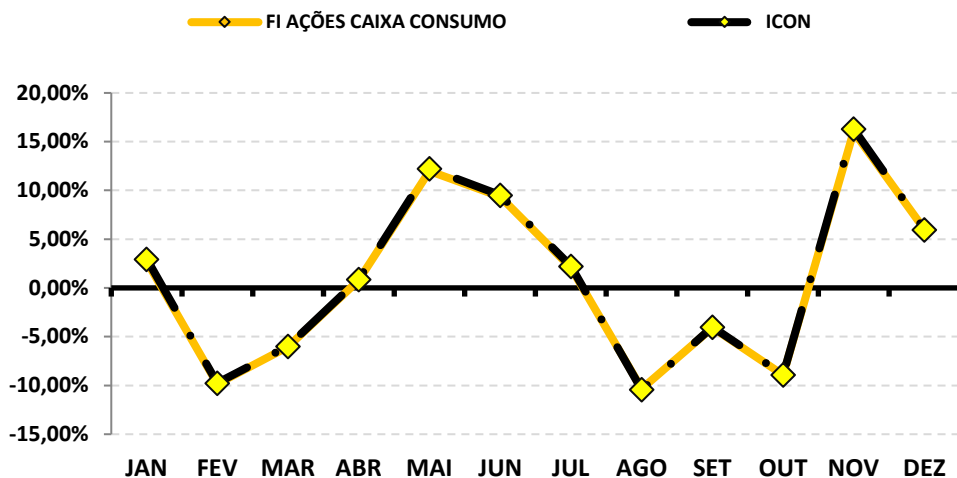
Rentabilidade Mensal



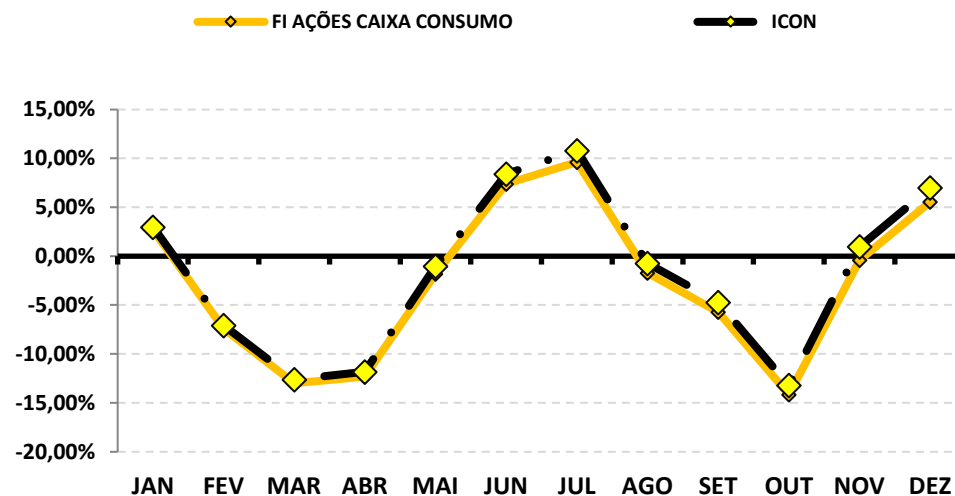
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,68%	-9,83%	-6,03%	0,79%	11,99%	9,36%	2,07%	-10,34%	-4,08%	-8,94%	16,03%	5,96%	5,55%
	ICON	2,96%	-9,76%	-5,96%	0,89%	12,26%	9,53%	2,22%	-10,42%	-4,02%	-8,90%	16,33%	5,98%	6,99%

Rentabilidade Mensal



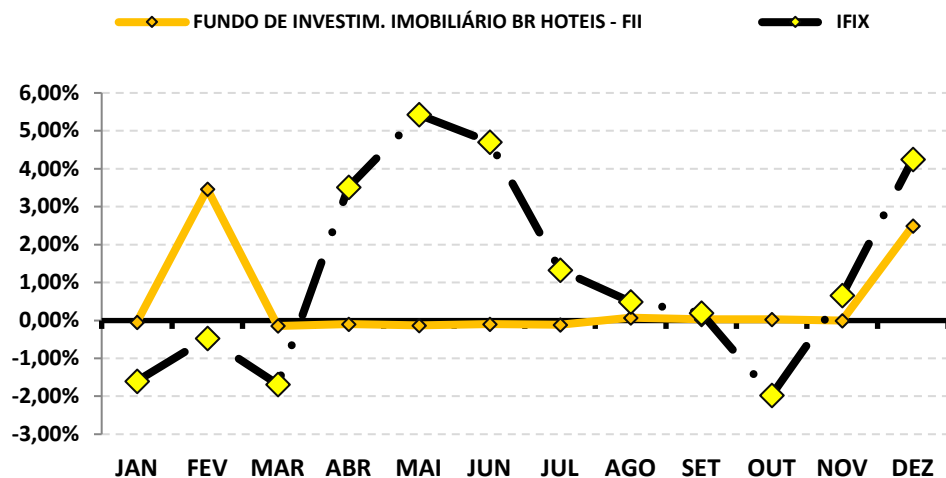
Rentabilidade Mensal



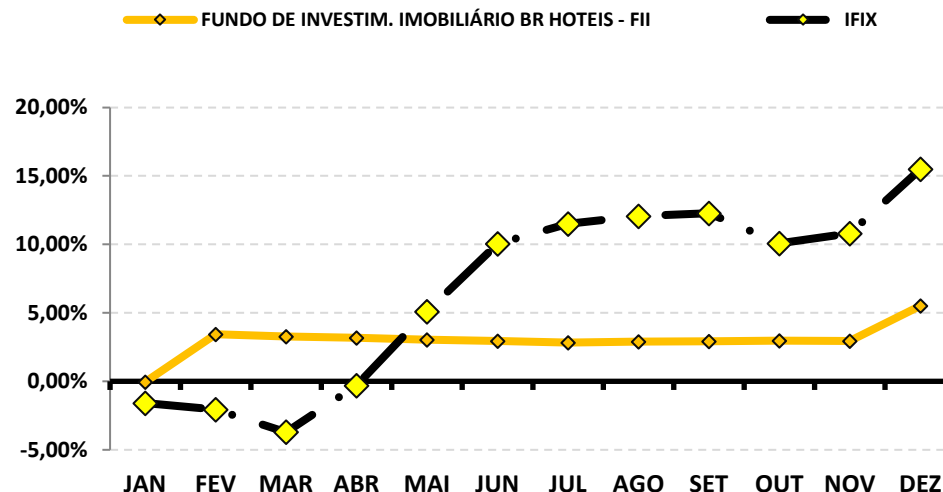
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFIX

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,05%	3,47%	-0,14%	-0,09%	-0,13%	-0,10%	-0,11%	0,07%	0,03%	0,03%	0,00%	2,50%	5,52%
	IFIX	-1,60%	-0,47%	-1,68%	3,52%	5,43%	4,71%	1,33%	0,49%	0,20%	-1,97%	0,66%	4,25%	15,50%

Rentabilidade Mensal



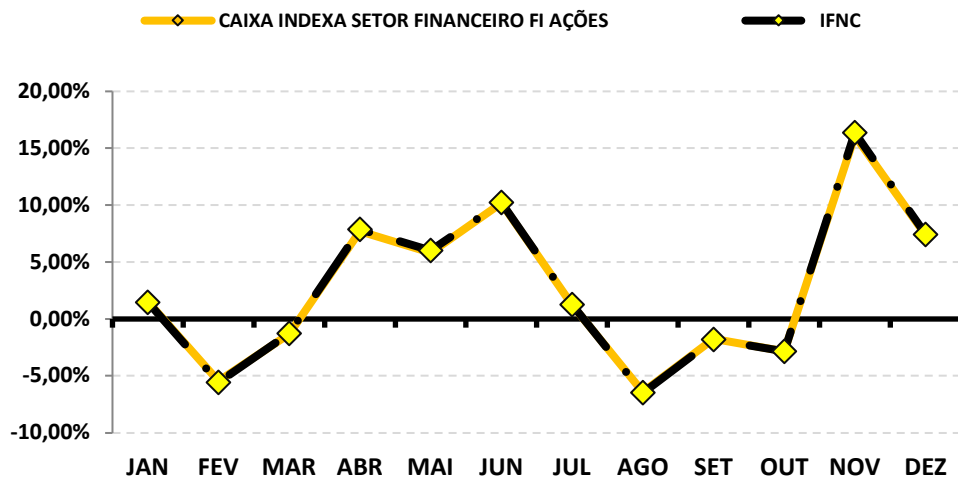
Rentabilidade Mensal



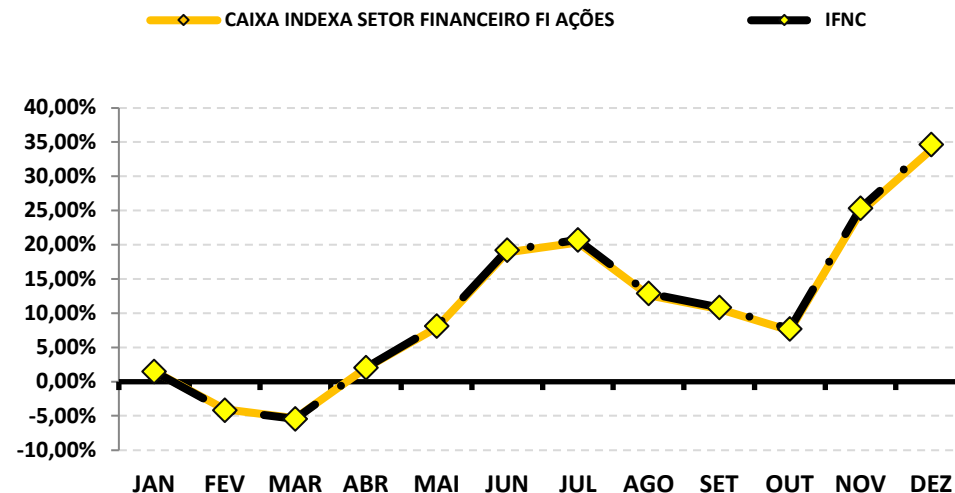
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	1,50%	-5,46%	-1,33%	7,70%	5,80%	10,16%	1,21%	-6,40%	-1,76%	-2,86%	16,12%	7,33%	33,92%
	IFNC	1,46%	-5,57%	-1,29%	7,87%	6,00%	10,24%	1,26%	-6,49%	-1,80%	-2,84%	16,37%	7,41%	34,61%

Rentabilidade Mensal



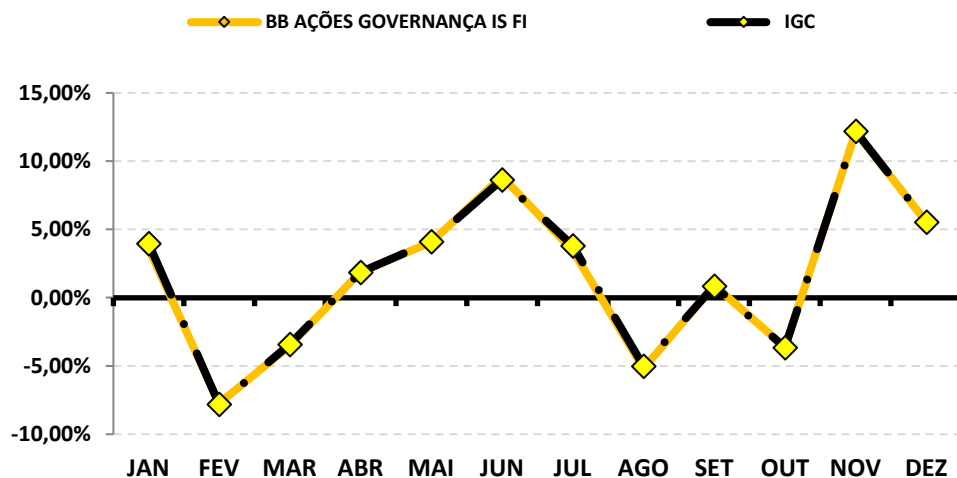
Rentabilidade Mensal



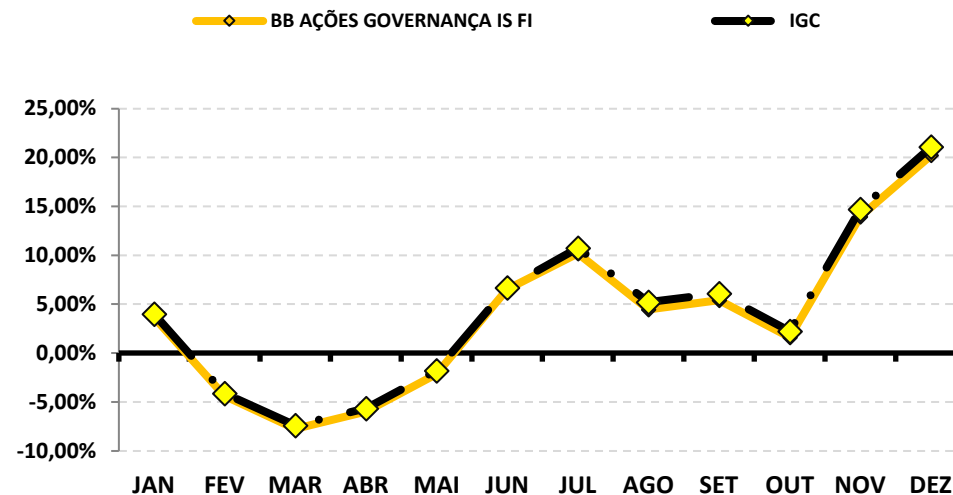
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IGC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3,62%	-7,74%	-3,50%	1,88%	4,08%	8,88%	3,45%	-5,20%	0,90%	-3,61%	12,16%	5,52%	20,23%
	IGC	3,98%	-7,79%	-3,42%	1,86%	4,11%	8,63%	3,81%	-5,00%	0,86%	-3,65%	12,20%	5,55%	21,07%

Rentabilidade Mensal



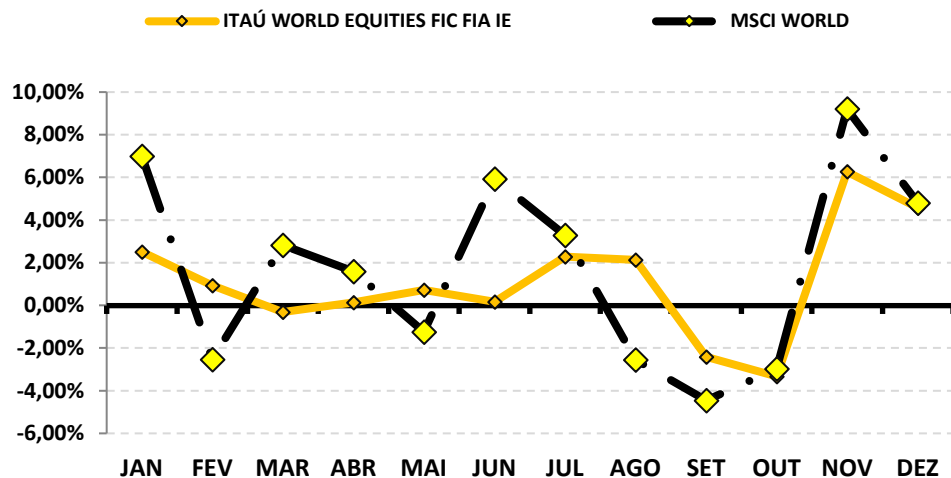
Rentabilidade Mensal



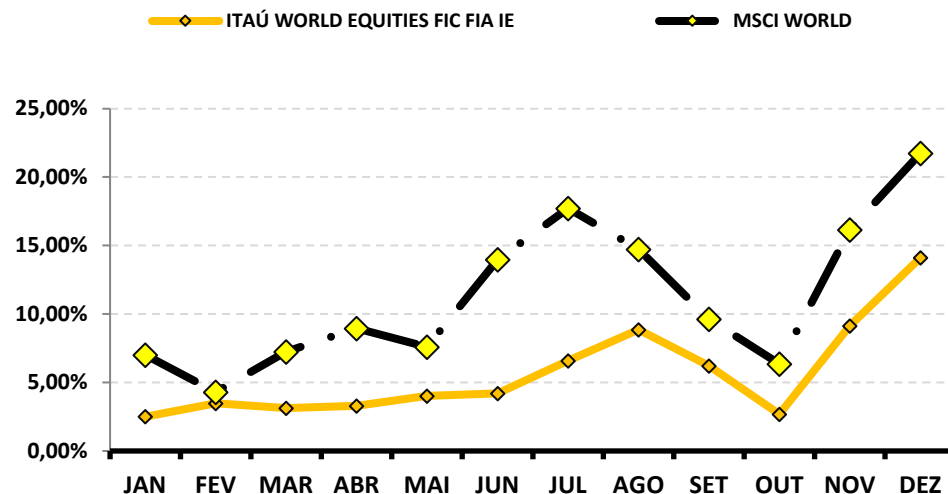
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao MSCI WORLD

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	2,51%	0,93%	-0,32%	0,14%	0,72%	0,17%	2,29%	2,13%	-2,42%	-3,33%	6,27%	4,58%	14,12%
	MSCI WORLD	7,00%	-2,53%	2,83%	1,59%	-1,25%	5,93%	3,29%	-2,55%	-4,45%	-2,97%	9,21%	4,81%	21,74%

Rentabilidade Mensal



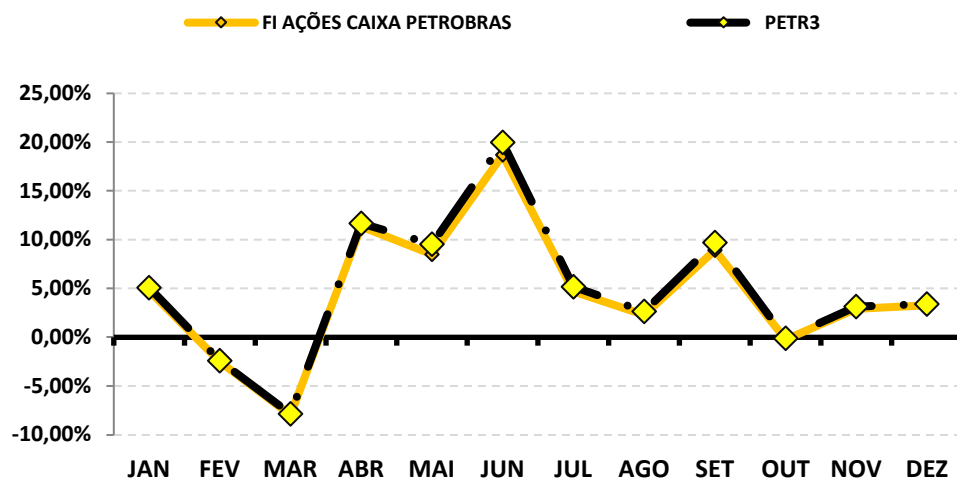
Rentabilidade Mensal



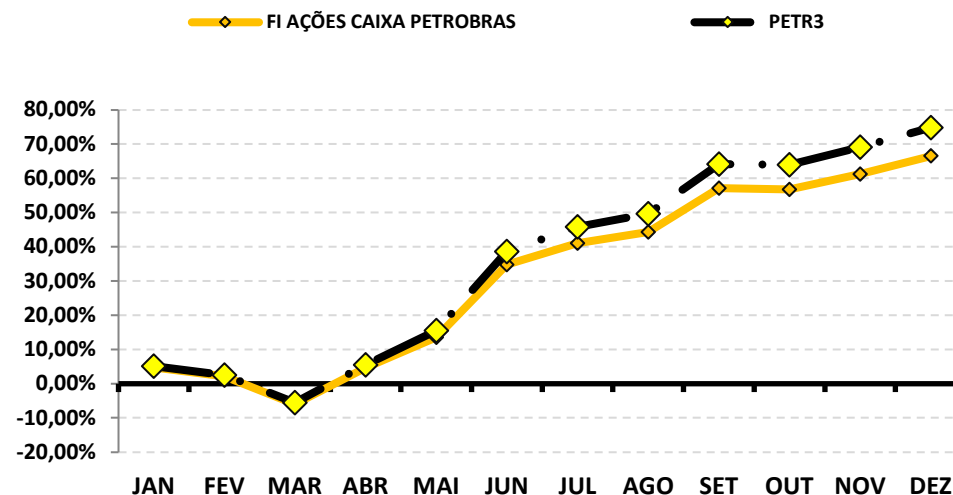
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,75%	-2,52%	-7,96%	11,33%	8,49%	18,70%	4,68%	2,29%	8,90%	-0,25%	2,90%	3,28%	66,54%
	PETR3	5,06%	-2,41%	-7,86%	11,66%	9,52%	19,96%	5,17%	2,65%	9,70%	-0,13%	3,15%	3,40%	74,82%

Rentabilidade Mensal



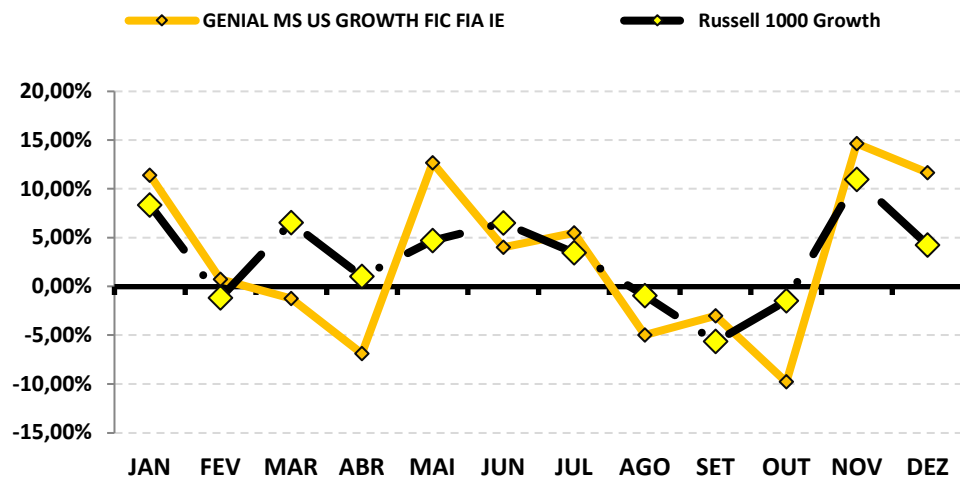
Rentabilidade Mensal



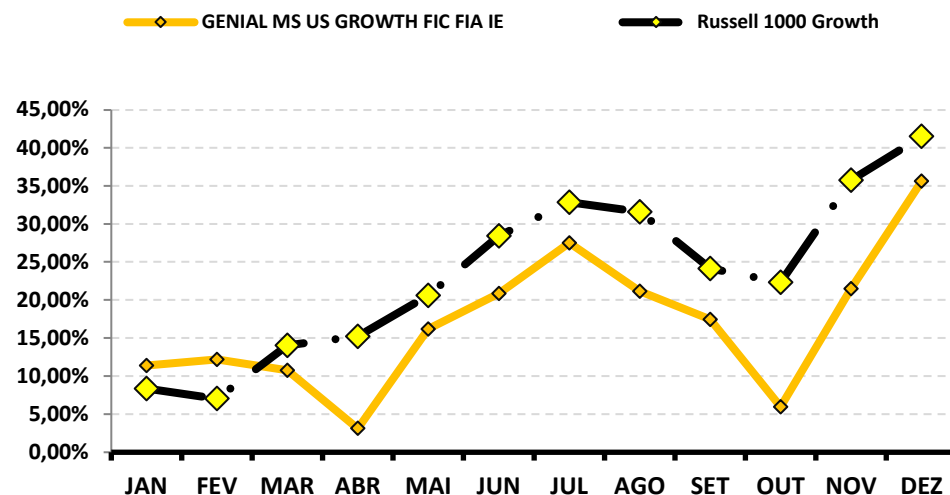
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	11,38%	0,71%	-1,26%	-6,90%	12,68%	4,02%	5,49%	-4,99%	-3,03%	-9,79%	14,65%	11,65%	35,63%
	Russell 1000 Growth	8,33%	-1,19%	6,55%	1,02%	4,69%	6,49%	3,44%	-0,96%	-5,65%	-1,46%	10,97%	4,23%	41,51%

Rentabilidade Mensal



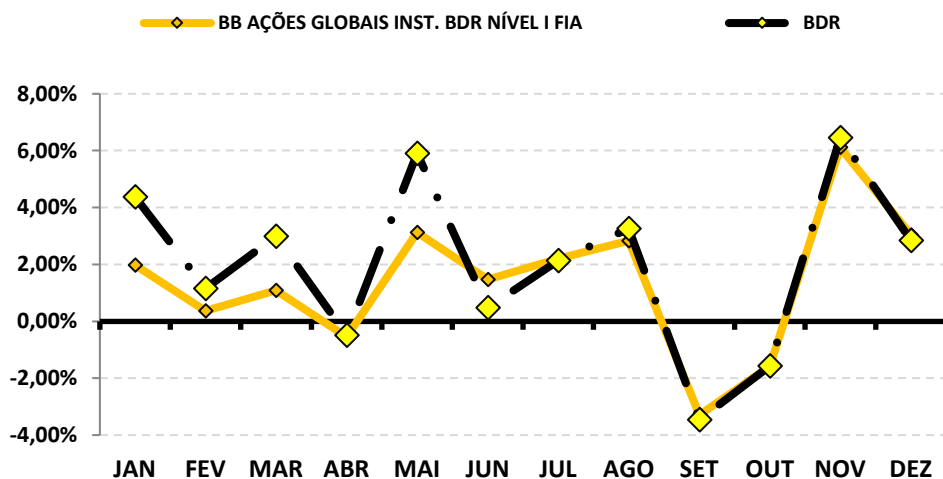
Rentabilidade Mensal



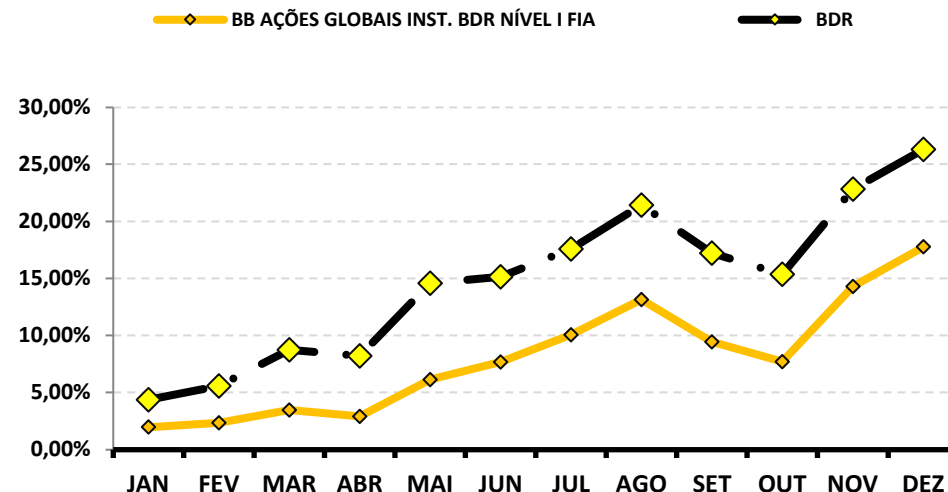
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	1,97%	0,37%	1,09%	-0,55%	3,13%	1,47%	2,20%	2,83%	-3,29%	-1,58%	6,11%	3,03%	17,76%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%	3,26%	-3,46%	-1,57%	6,46%	2,84%	26,31%

Rentabilidade Mensal



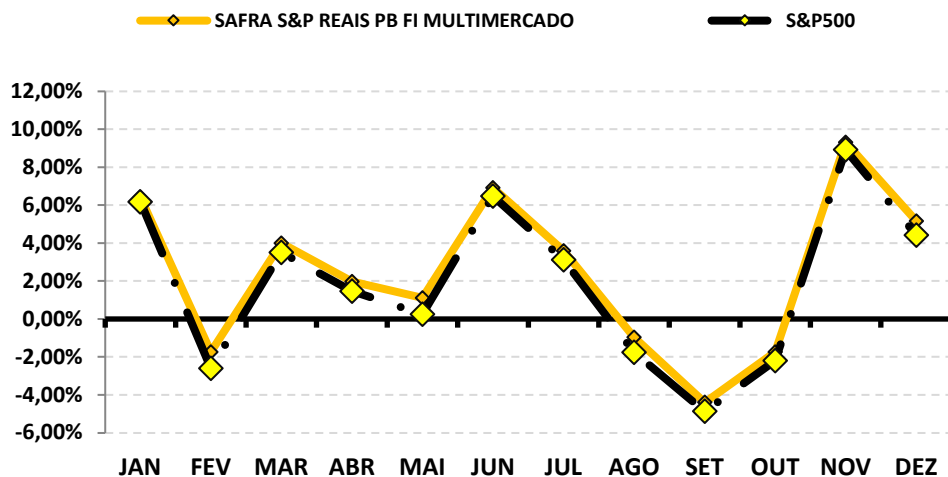
Rentabilidade Mensal



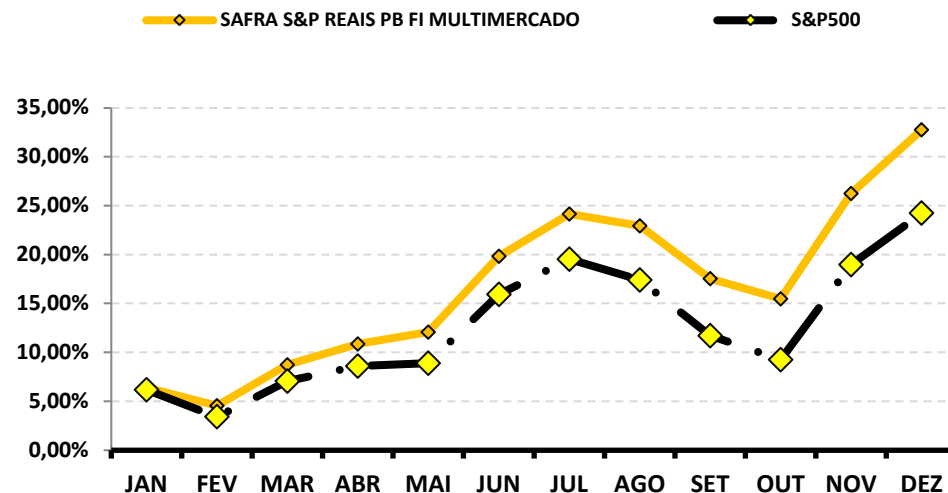
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	6,40%	-1,75%	3,99%	1,97%	1,10%	6,92%	3,59%	-0,96%	-4,40%	-1,74%	9,32%	5,16%	32,76%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%	4,42%	24,23%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Mensal



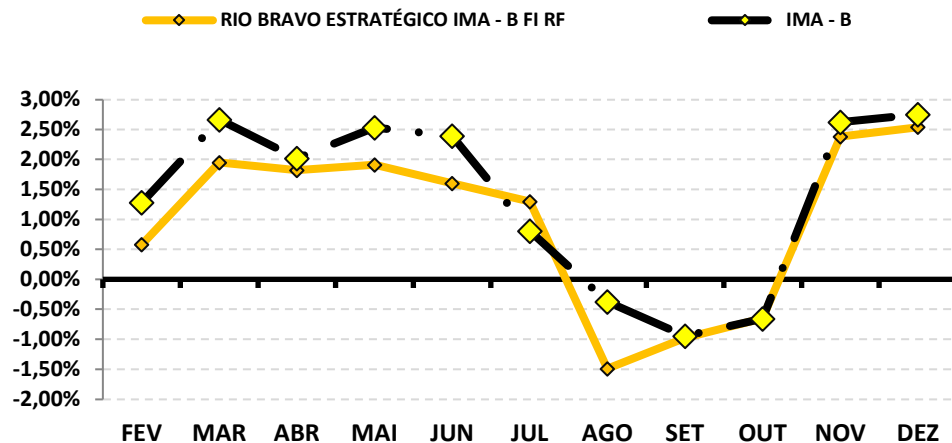
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

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

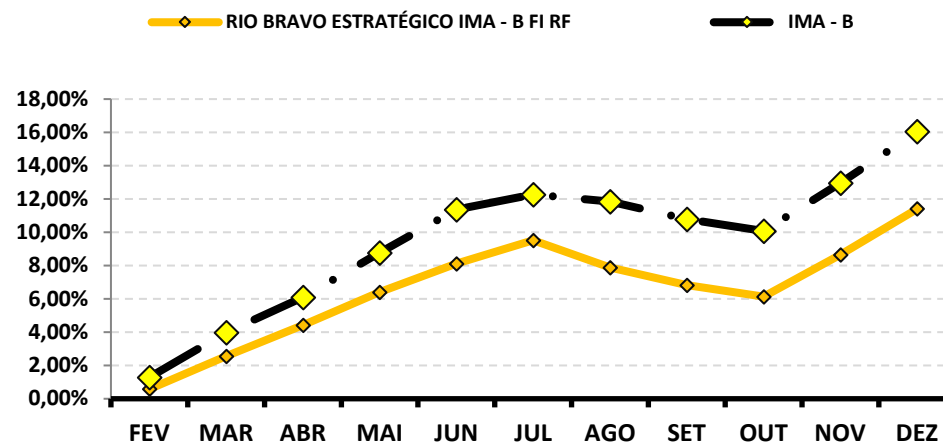
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	*	0,58%	1,95%	1,82%	1,91%	1,60%	1,30%	-1,49%	-0,98%	-0,65%	2,38%	2,54%	11,41%
	IMA - B	*	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%	16,06%

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NO REFERIDO MÊS ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Mensal

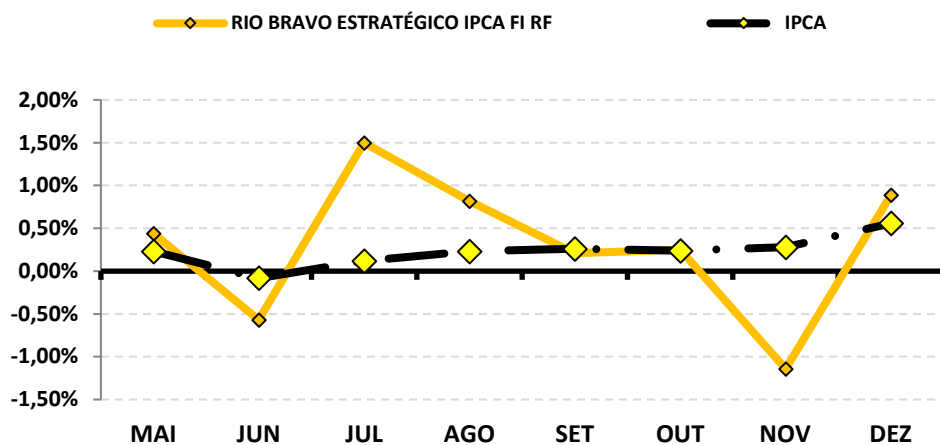


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

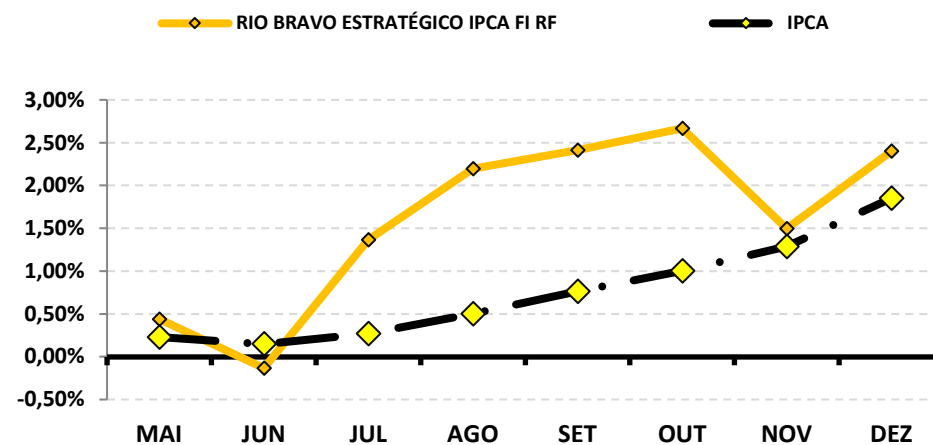
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	*	*	*	*	0,44%	-0,57%	1,50%	0,82%	0,21%	0,25%	-1,14%	0,89%	2,40%
	IPCA	*	*	*	*	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%	1,85%

***O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Mensal

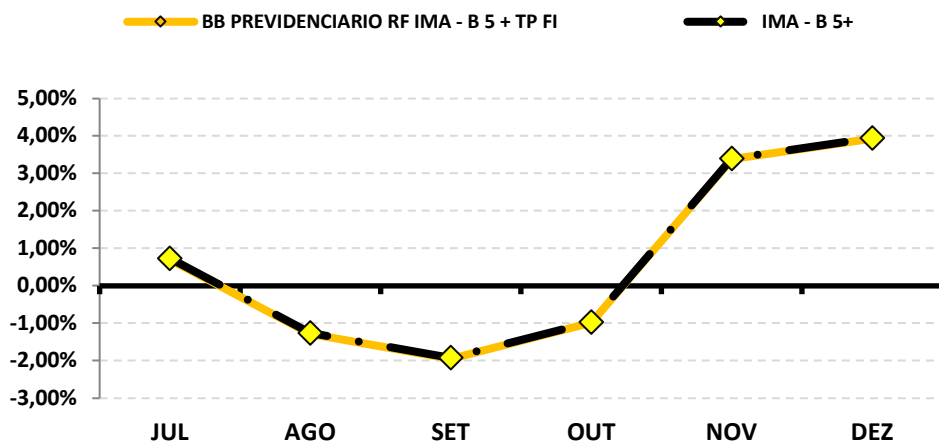


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

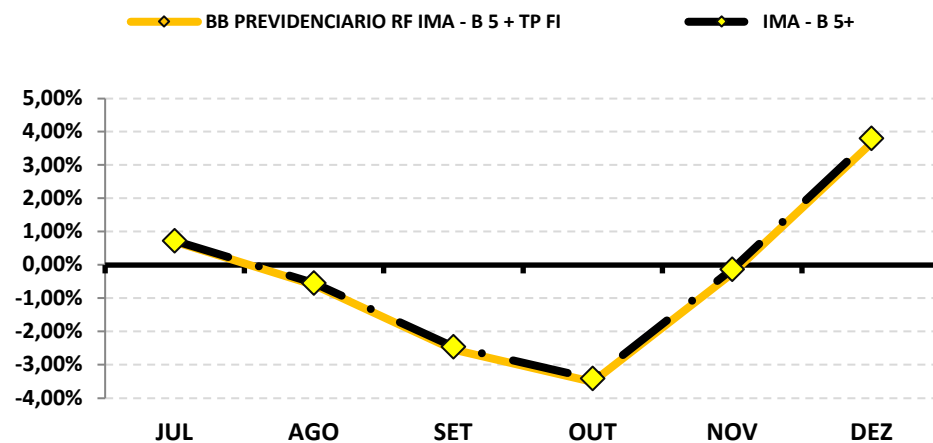
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	*	*	*	*	*	*	0,69%	-1,29%	-1,96%	-0,99%	3,38%	3,93%	3,67%
	IMA - B 5+	*	*	*	*	*	*	0,73%	-1,27%	-1,92%	-0,98%	3,39%	3,94%	3,80%

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Mensal



4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

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

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

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

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

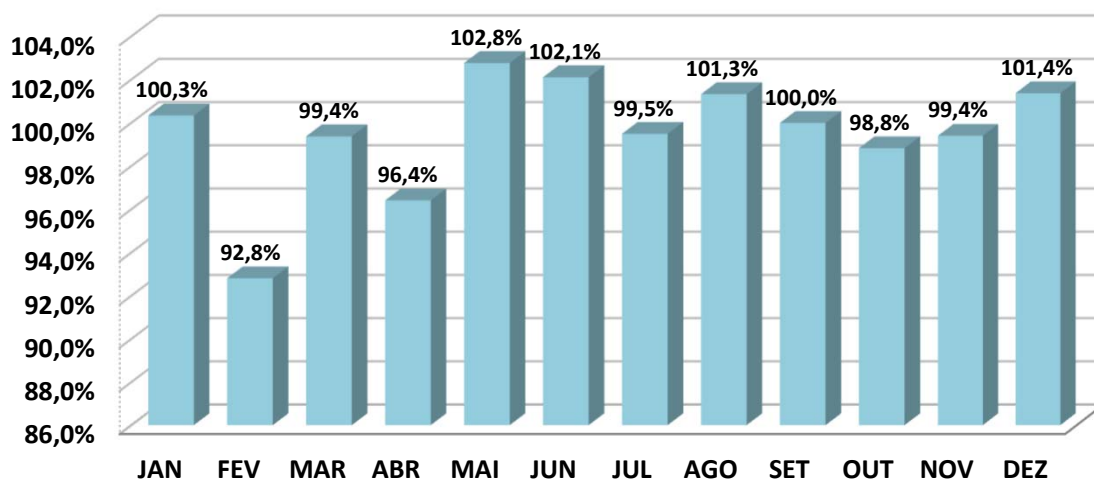
1

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

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

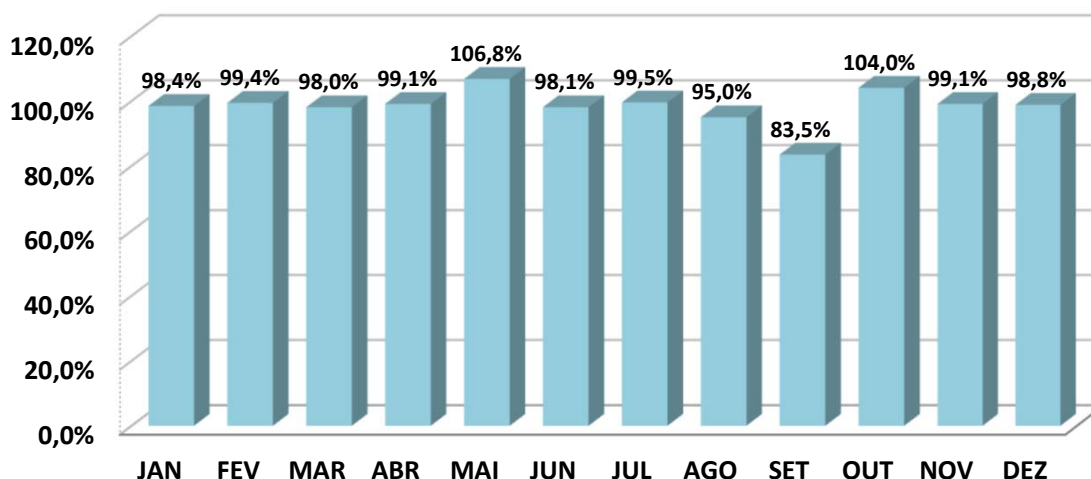
106

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,97%	0,58%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%
IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,4%	99,4%	98,0%	99,1%	106,8%	98,1%	99,5%	95,0%	83,5%	104,0%	99,1%	98,8%

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	NOVEMBRO	1,79%	1,80%	99,07%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,32%	-0,31%	104,05%

Oscilação do Investimento: 0,62%.

Oscilação do Benchmark: 0,62%.

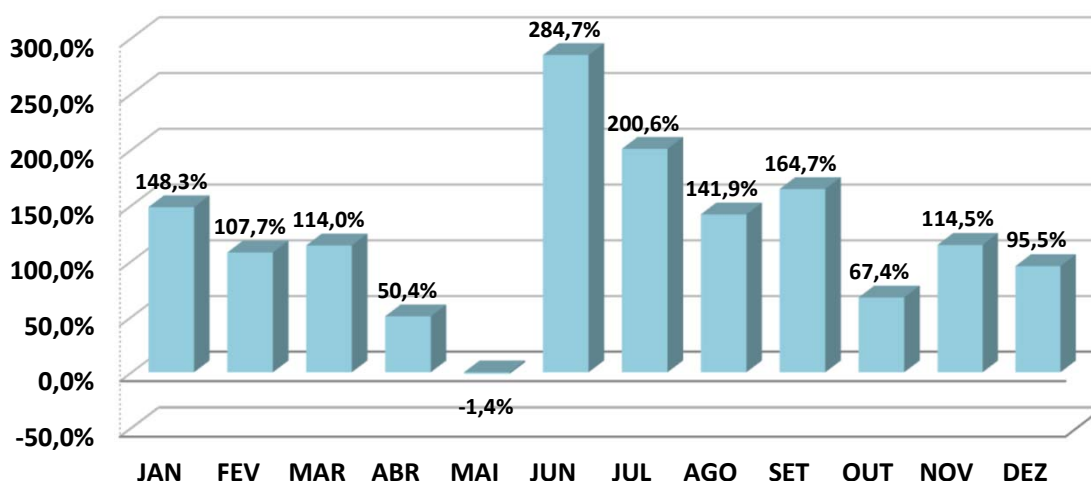
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,95%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 98,59% sobre o seu Benchmark.

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,41%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

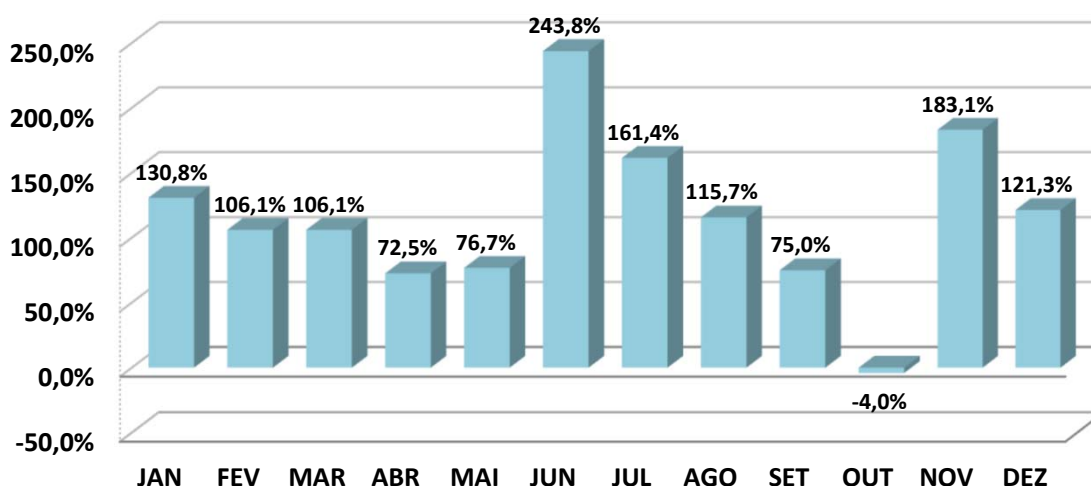
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,17%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,83%, pagando ao investidor 113,69% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,33%	1,41%	1,27%	0,80%	0,55%	0,99%	0,98%	0,83%	0,56%	-0,03%	1,40%	1,27%
IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%	0,72%	0,75%	0,73%	0,77%	1,05%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	130,8%	106,1%	106,1%	72,5%	76,7%	243,8%	161,4%	115,7%	75,0%	-4,0%	183,1%	121,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	FEVEREIRO	1,41%	1,33%	106,10%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,03%	0,73%	-4,05%

Oscilação do Investimento: 0,43%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

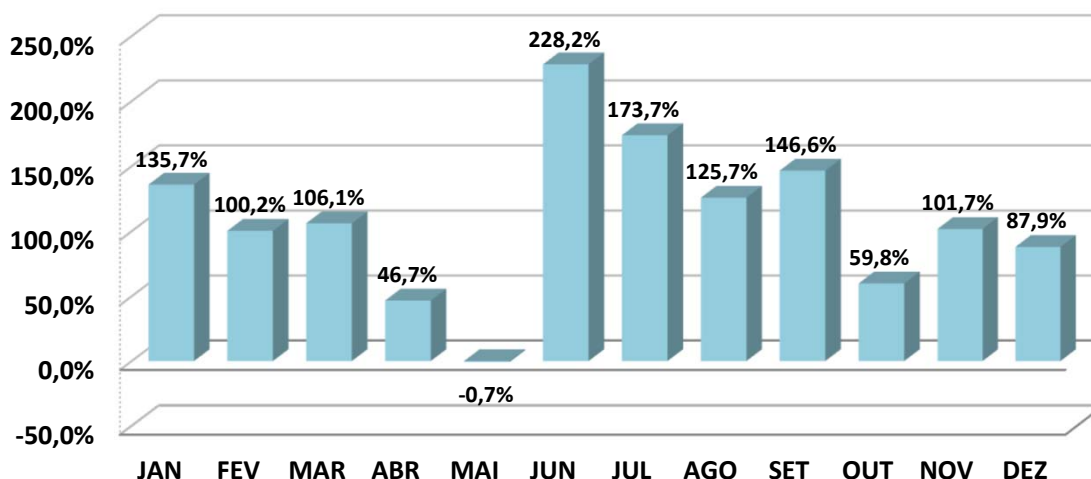
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,96%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,87%, pagando ao investidor 109,96% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,38%	1,33%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,05%	0,90%	1,09%	0,43%	0,78%	0,92%
IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%	0,72%	0,75%	0,73%	0,77%	1,05%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	135,7%	100,2%	106,1%	46,7%	-0,7%	228,2%	173,7%	125,7%	146,6%	59,8%	101,7%	87,9%

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	JANEIRO	1,38%	1,02%	135,73%
PIOR MÊS	MAIO	-0,01%	0,72%	-0,74%

Oscilação do Investimento: 0,41%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

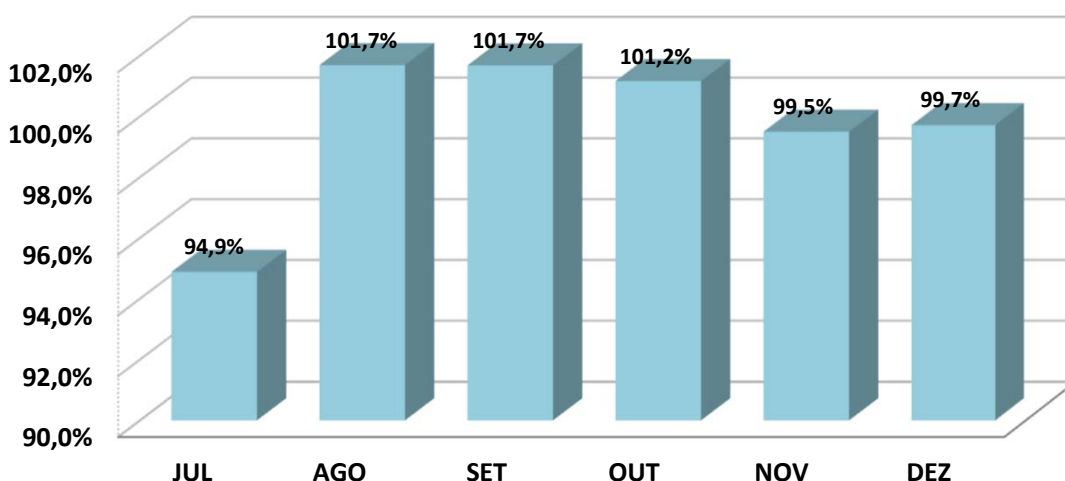
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,12%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,87%, pagando ao investidor 102,26% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	0,69%	-1,29%	-1,96%	-0,99%	3,38%	3,93%
IMA - B 5+	*	*	*	*	*	*	0,73%	-1,27%	-1,92%	-0,98%	3,39%	3,94%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	94,9%	101,7%	101,7%	101,2%	99,5%	99,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI



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

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZEMBRO	3,93%	3,94%	99,71%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-1,96%	-1,92%	101,67%

Oscilação do Investimento: 2,51%.

Oscilação do Benchmark: 2,50%.

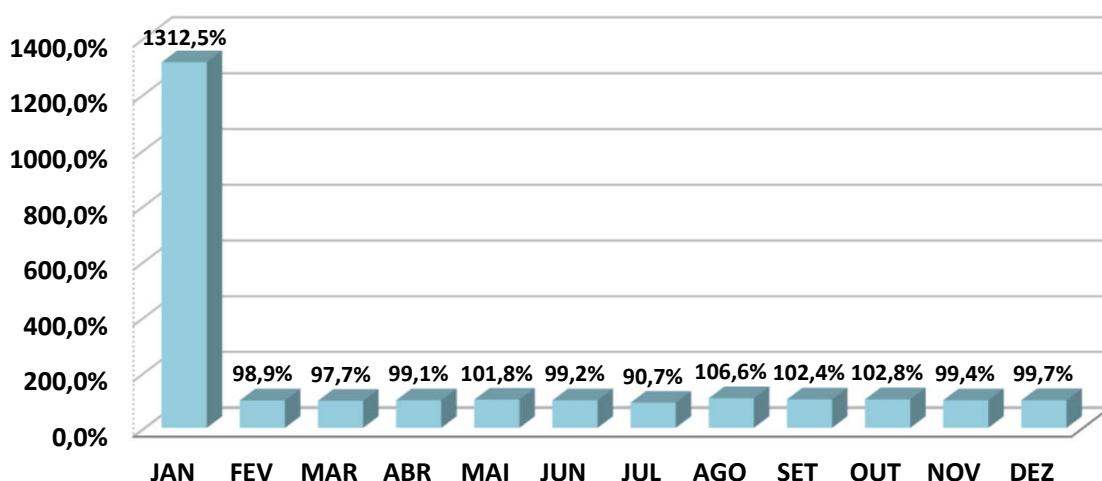
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,67%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,80%, pagando ao investidor 96,44% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%	2,37%	0,73%	-0,40%	-0,97%	-0,67%	2,61%	2,74%
IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	1312,5%	98,9%	97,7%	99,1%	101,8%	99,2%	90,7%	106,6%	102,4%	102,8%	99,4%	99,7%

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	DEZEMBRO	2,74%	2,75%	99,74%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-0,97%	-0,95%	102,44%

Oscilação do Investimento: 1,44%.

Oscilação do Benchmark: 1,43%.

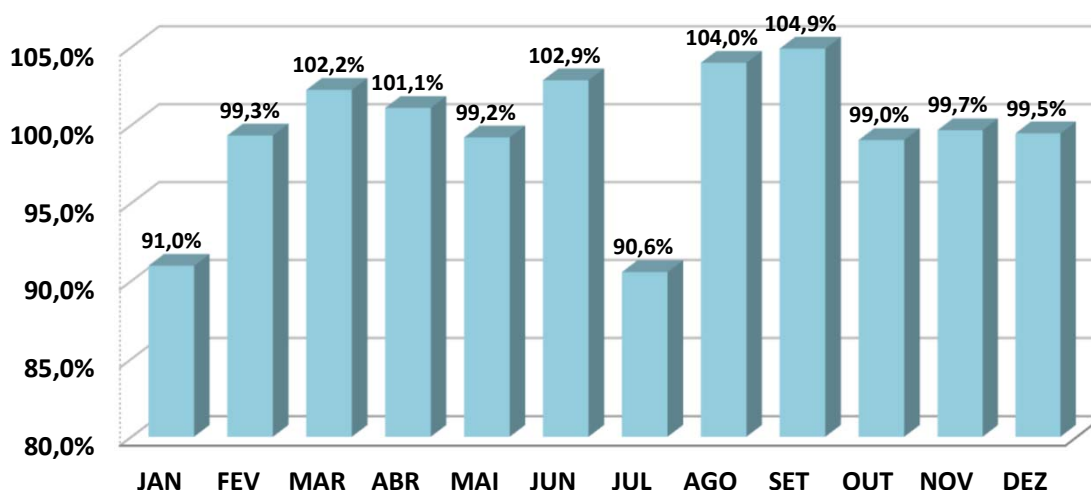
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,77%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,05%, pagando ao investidor 98,26% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,62%	-7,74%	-3,50%	1,88%	4,08%	8,88%	3,45%	-5,20%	0,90%	-3,61%	12,16%	5,52%
IGC	3,98%	-7,79%	-3,42%	1,86%	4,11%	8,63%	3,81%	-5,00%	0,86%	-3,65%	12,20%	5,55%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	91,0%	99,3%	102,2%	101,1%	99,2%	102,9%	90,6%	104,0%	104,9%	99,0%	99,7%	99,5%

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	NOVEMBRO	12,16%	12,20%	99,66%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-7,74%	-7,79%	99,32%

Oscilação do Investimento: 5,88%.

Oscilação do Benchmark: 5,87%.

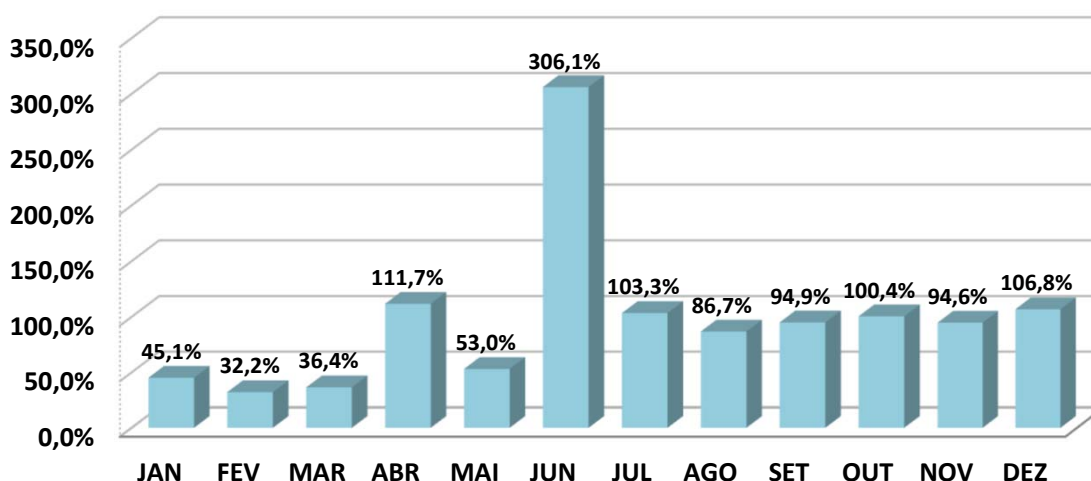
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 20,23%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 21,07%, pagando ao investidor 96,01% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,97%	0,37%	1,09%	-0,55%	3,13%	1,47%	2,20%	2,83%	-3,29%	-1,58%	6,11%	3,03%
BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%	3,26%	-3,46%	-1,57%	6,46%	2,84%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	45,1%	32,2%	36,4%	111,7%	53,0%	306,1%	103,3%	86,7%	94,9%	100,4%	94,6%	106,8%

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	NOVEMBRO	6,11%	6,46%	94,62%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-3,29%	-3,46%	94,94%

Oscilação do Investimento: 2,46%.

Oscilação do Benchmark: 2,95%.

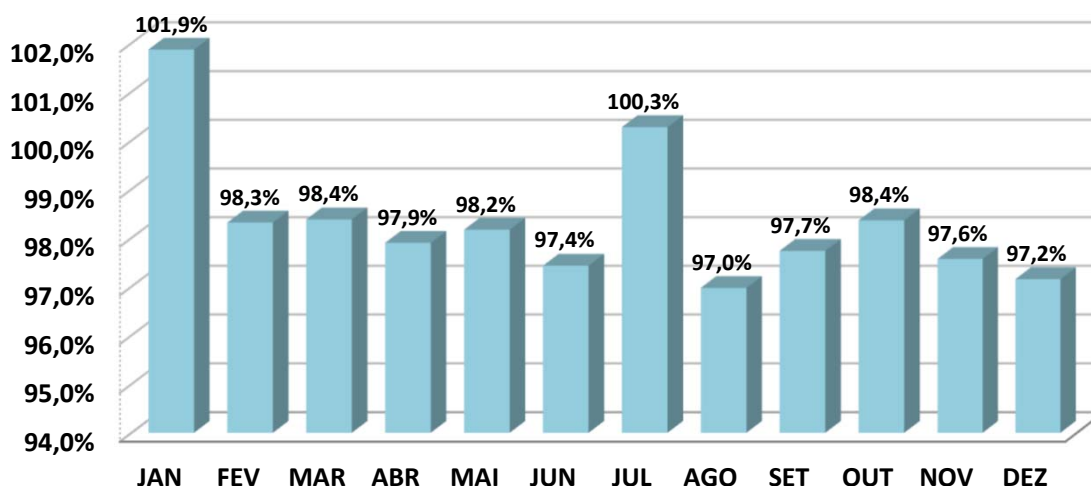
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 17,76%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 26,31%, pagando ao investidor 67,50% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%	1,16%	1,07%	1,11%	0,91%	0,94%	0,97%	0,89%
IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%	1,00%	0,91%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	101,9%	98,3%	98,4%	97,9%	98,2%	97,4%	100,3%	97,0%	97,7%	98,4%	97,6%	97,2%

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	MARÇO	1,21%	1,23%	98,38%
PIOR MÊS	ABRIL	0,84%	0,86%	97,90%

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,12%.

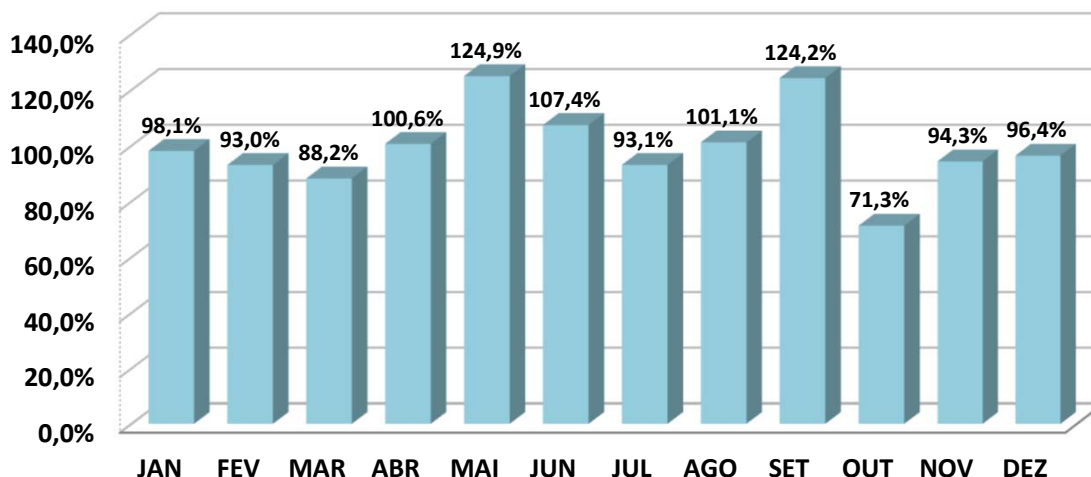
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,02%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,25%, pagando ao investidor 98,27% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,59%.

Oscilação do Benchmark: 0,67%.

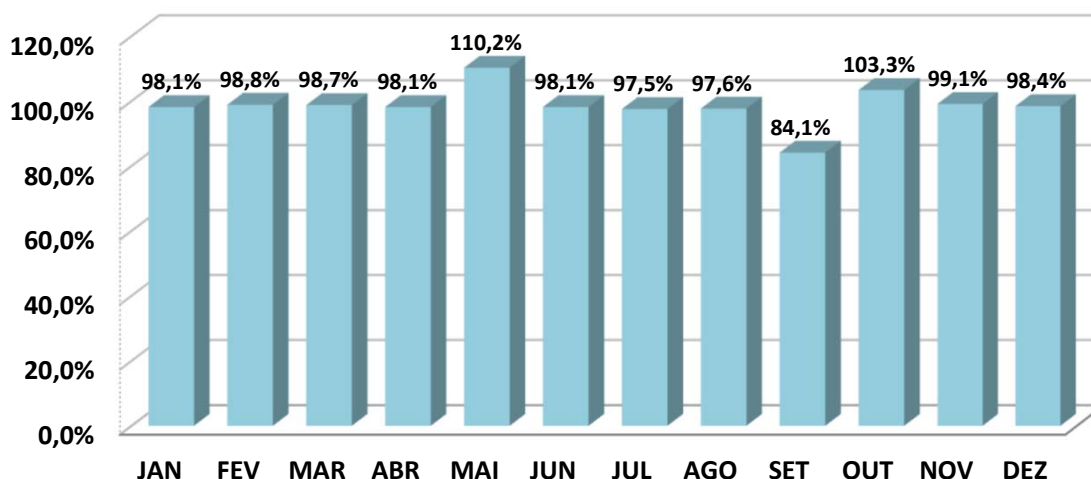
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,90%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 98,14% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,62%.

Oscilação do Benchmark: 0,62%.

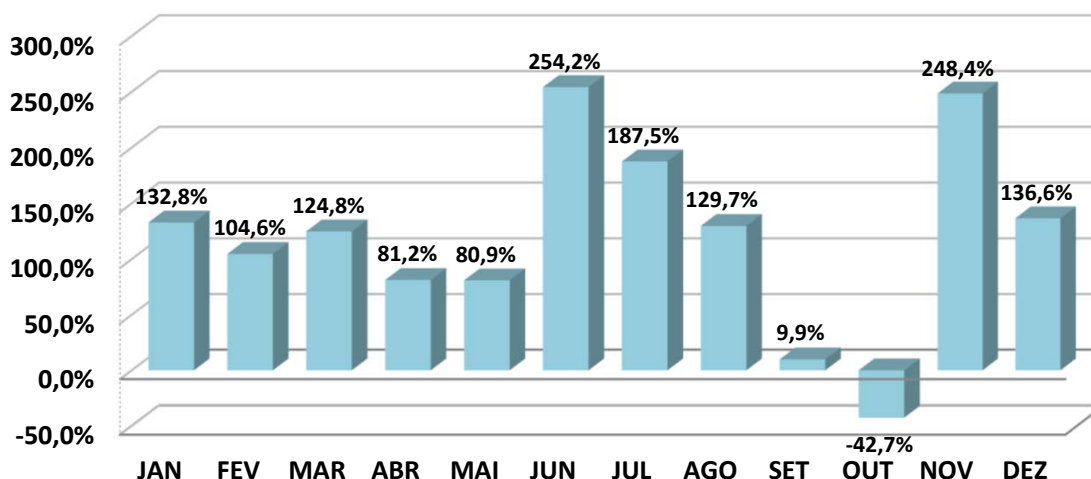
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,96%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 98,62% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,35%	1,39%	1,49%	0,89%	0,58%	1,03%	1,14%	0,93%	0,07%	-0,31%	1,90%	1,43%
IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%	0,72%	0,75%	0,73%	0,77%	1,05%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	132,8%	104,6%	124,8%	81,2%	80,9%	254,2%	187,5%	129,7%	9,9%	-42,7%	248,4%	136,6%

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	NOVEMBRO	1,90%	0,77%	248,44%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,31%	0,73%	-42,66%

Oscilação do Investimento: 0,63%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

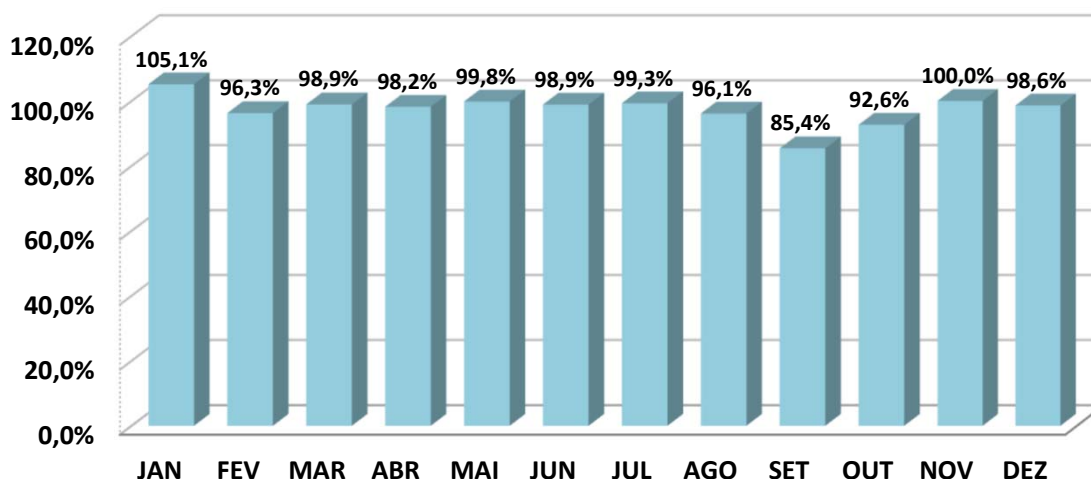
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,55%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,87%, pagando ao investidor 115,40% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,88%	0,83%	2,12%	1,08%	2,20%	2,10%	0,88%	0,73%	0,15%	0,35%	2,47%	1,46%
IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%	0,76%	0,17%	0,37%	2,47%	1,48%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	105,1%	96,3%	98,9%	98,2%	99,8%	98,9%	99,3%	96,1%	85,4%	92,6%	100,0%	98,6%

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	NOVEMBRO	2,47%	2,47%	99,99%
PIOR MÊS	SETEMBRO	0,15%	0,17%	85,38%

Oscilação do Investimento: 0,78%.

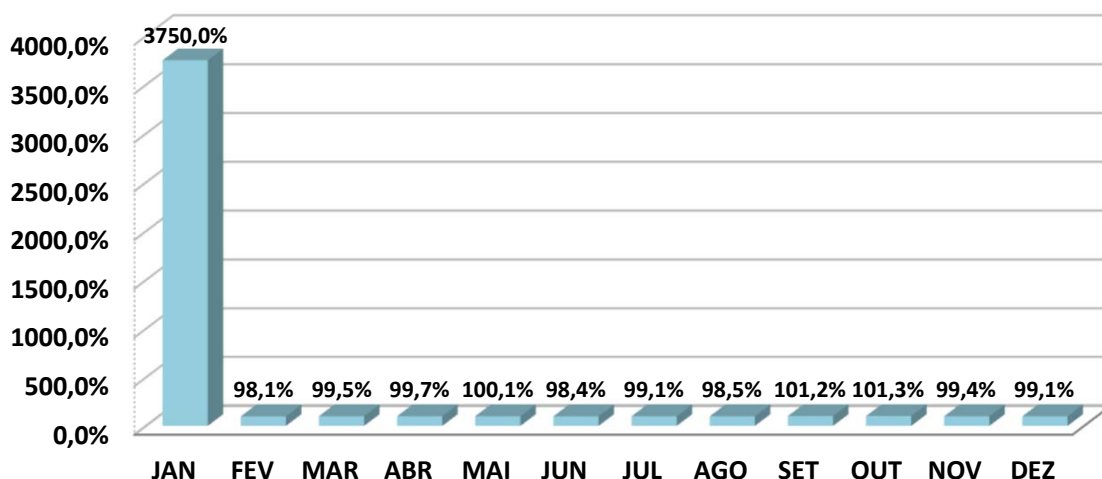
Oscilação do Benchmark: 0,78%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,31%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,51%, pagando ao investidor 98,82% sobre o seu Benchmark.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,03%	1,26%	2,65%	2,02%	2,53%	2,35%	0,80%	-0,37%	-0,96%	-0,66%	2,61%	2,73%
IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	3750,0%	98,1%	99,5%	99,7%	100,1%	98,4%	99,1%	98,5%	101,2%	101,3%	99,4%	99,1%

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	DEZEMBRO	2,73%	2,75%	99,12%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-0,96%	-0,95%	101,21%

Oscilação do Investimento: 1,43%.

Oscilação do Benchmark: 1,43%.

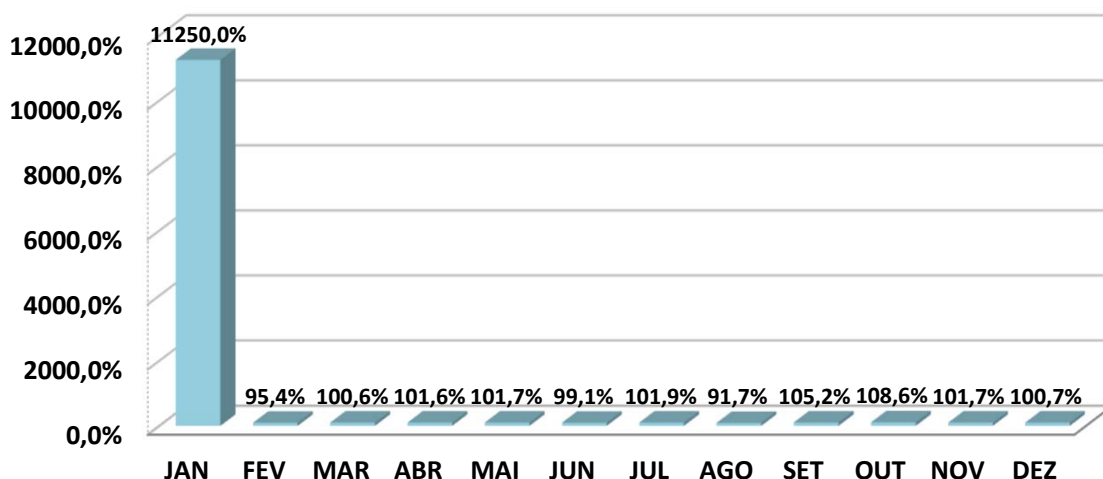
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,86%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,05%, pagando ao investidor 98,79% sobre o seu Benchmark.

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

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


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

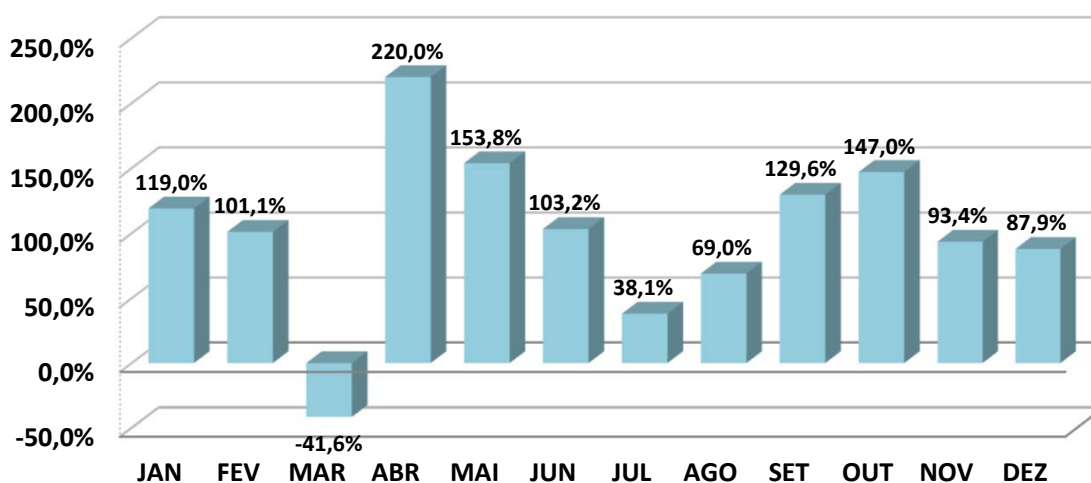
Oscilação do Investimento: 1,46%.

Oscilação do Benchmark: 1,43%.

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

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,01%	-7,57%	1,21%	5,50%	5,75%	9,29%	1,24%	-3,51%	0,92%	-4,32%	11,72%	4,73%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	119,0%	101,1%	-41,6%	220,0%	153,8%	103,2%	38,1%	69,0%	129,6%	147,0%	93,4%	87,9%

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	NOVEMBRO	11,72%	12,54%	93,44%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-7,57%	-7,49%	101,06%

Oscilação do Investimento: 5,62%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

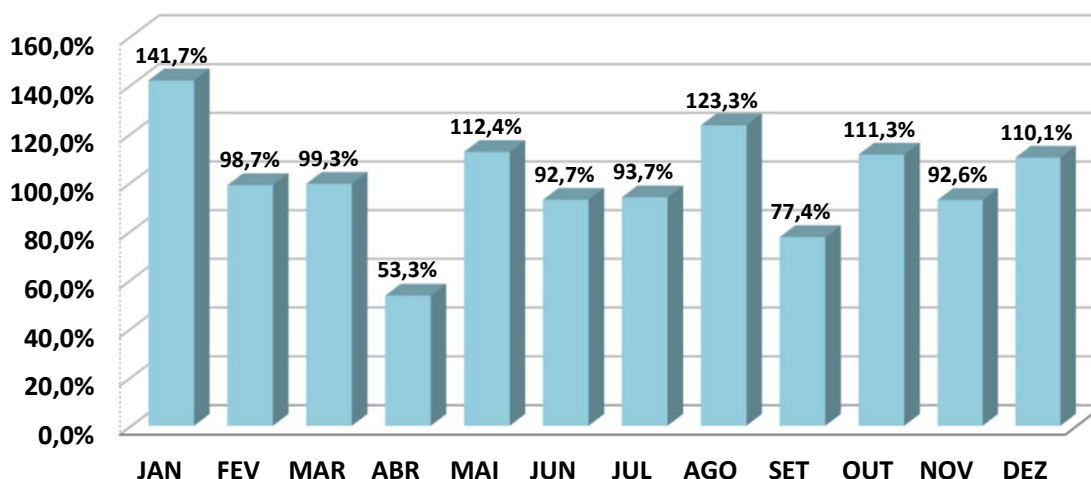
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 30,94%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 139,02% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,79%	-7,44%	-3,49%	0,88%	3,28%	8,14%	3,47%	-5,86%	0,94%	-3,33%	11,12%	5,84%
IBR - X	3,38%	-7,54%	-3,51%	1,65%	2,92%	8,78%	3,70%	-4,75%	1,21%	-2,99%	12,01%	5,31%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	141,7%	98,7%	99,3%	53,3%	112,4%	92,7%	93,7%	123,3%	77,4%	111,3%	92,6%	110,1%

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	NOVEMBRO	11,12%	12,01%	92,61%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-7,44%	-7,54%	98,71%

Oscilação do Investimento: 5,69%.

Oscilação do Benchmark: 5,67%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 17,91%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 20,07%, pagando ao investidor 89,25% sobre o seu Benchmark.

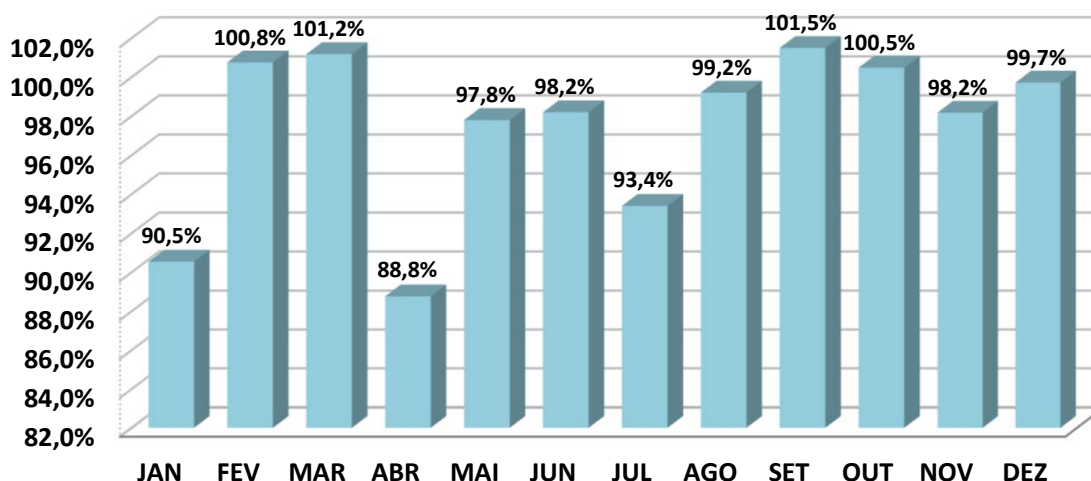
123

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,68%	-9,83%	-6,03%	0,79%	11,99%	9,36%	2,07%	-10,34%	-4,08%	-8,94%	16,03%	5,96%
ICON	2,96%	-9,76%	-5,96%	0,89%	12,26%	9,53%	2,22%	-10,42%	-4,02%	-8,90%	16,33%	5,98%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	90,5%	100,8%	101,2%	88,8%	97,8%	98,2%	93,4%	99,2%	101,5%	100,5%	98,2%	99,7%

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	NOVEMBRO	16,03%	16,33%	98,18%
PIOR MÊS	AGOSTO	-10,34%	-10,42%	99,20%

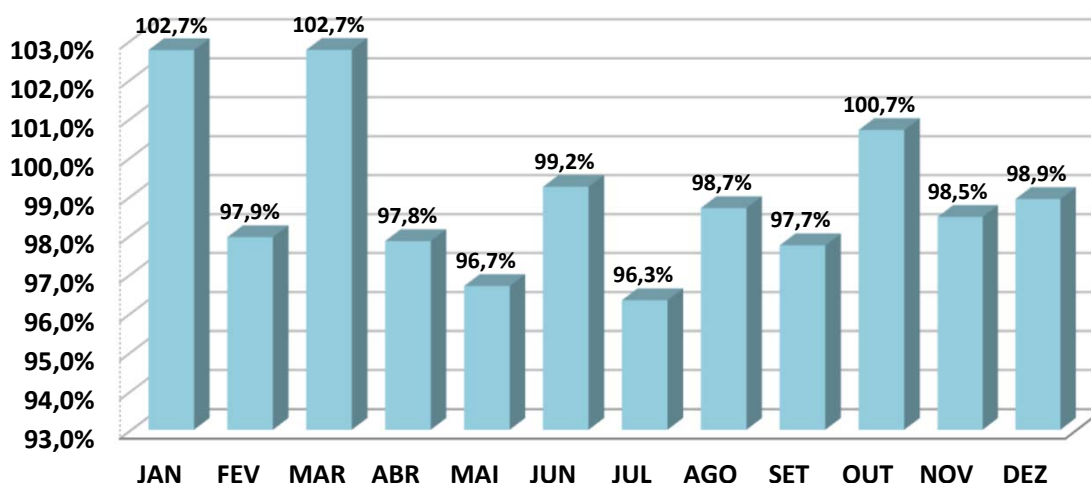
Oscilação do Investimento: 8,87%.

Oscilação do Benchmark: 8,96%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,55%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,99%, pagando ao investidor 79,36% sobre o seu Benchmark.

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,50%	-5,46%	-1,33%	7,70%	5,80%	10,16%	1,21%	-6,40%	-1,76%	-2,86%	16,12%	7,33%
IFNC	1,46%	-5,57%	-1,29%	7,87%	6,00%	10,24%	1,26%	-6,49%	-1,80%	-2,84%	16,37%	7,41%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	102,7%	97,9%	102,7%	97,8%	96,7%	99,2%	96,3%	98,7%	97,7%	100,7%	98,5%	98,9%

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	NOVEMBRO	16,12%	16,37%	98,46%
PIOR MÊS	AGOSTO	-6,40%	-6,49%	98,68%

Oscilação do Investimento: 6,82%.

Oscilação do Benchmark: 6,92%.

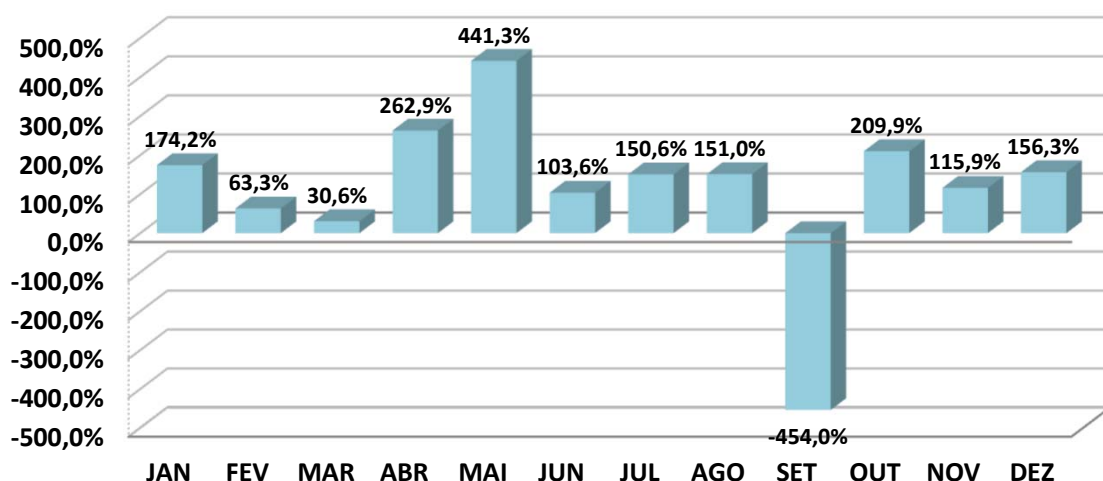
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 33,92%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 34,61%, pagando ao investidor 97,99% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,87%	-4,74%	-0,89%	6,57%	16,51%	9,32%	4,91%	-7,69%	-3,22%	-6,17%	14,53%	8,41%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	174,2%	63,3%	30,6%	262,9%	441,3%	103,6%	150,6%	151,0%	-454,0%	209,9%	115,9%	156,3%

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	MAIO	16,51%	3,74%	441,33%
PIOR MÊS	AGOSTO	-7,69%	-5,09%	150,99%

Oscilação do Investimento: 8,07%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

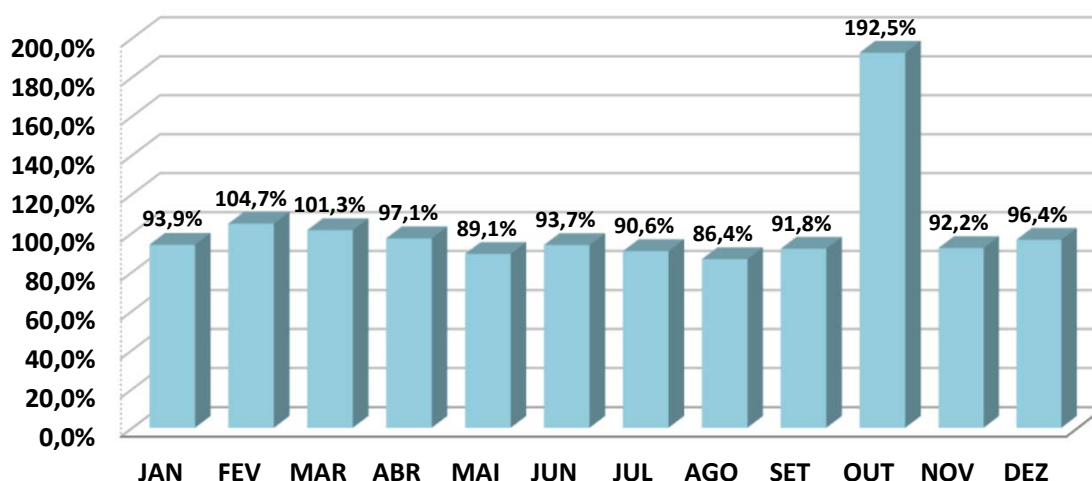
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 48,14%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 216,29% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,75%	-2,52%	-7,96%	11,33%	8,49%	18,70%	4,68%	2,29%	8,90%	-0,25%	2,90%	3,28%
PETR3	5,06%	-2,41%	-7,86%	11,66%	9,52%	19,96%	5,17%	2,65%	9,70%	-0,13%	3,15%	3,40%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	93,9%	104,7%	101,3%	97,1%	89,1%	93,7%	90,6%	86,4%	91,8%	192,5%	92,2%	96,4%

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	JUNHO	18,70%	19,96%	93,71%
PIOR MÊS	MARÇO	-7,96%	-7,86%	101,33%

Oscilação do Investimento: 6,87%.

Oscilação do Benchmark: 7,19%.

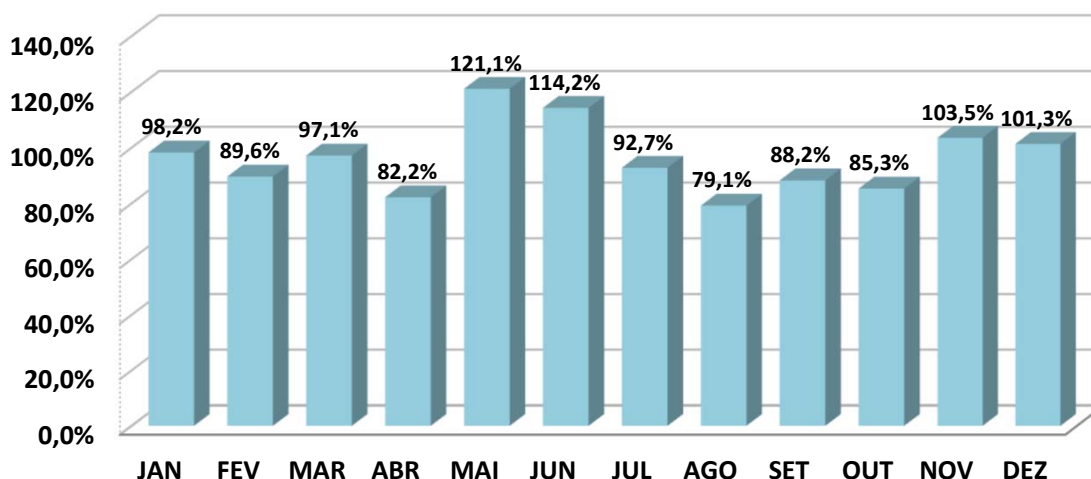
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 66,54%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 74,82%, pagando ao investidor 88,94% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,10%	0,82%	1,14%	0,76%	1,36%	1,22%	0,99%	0,90%	0,86%	0,85%	0,95%	0,90%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,2%	89,6%	97,1%	82,2%	121,1%	114,2%	92,7%	79,1%	88,2%	85,3%	103,5%	101,3%

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	MAIO	1,36%	1,12%	121,08%
PIOR MÊS	ABRIL	0,76%	0,92%	82,15%

Oscilação do Investimento: 0,18%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

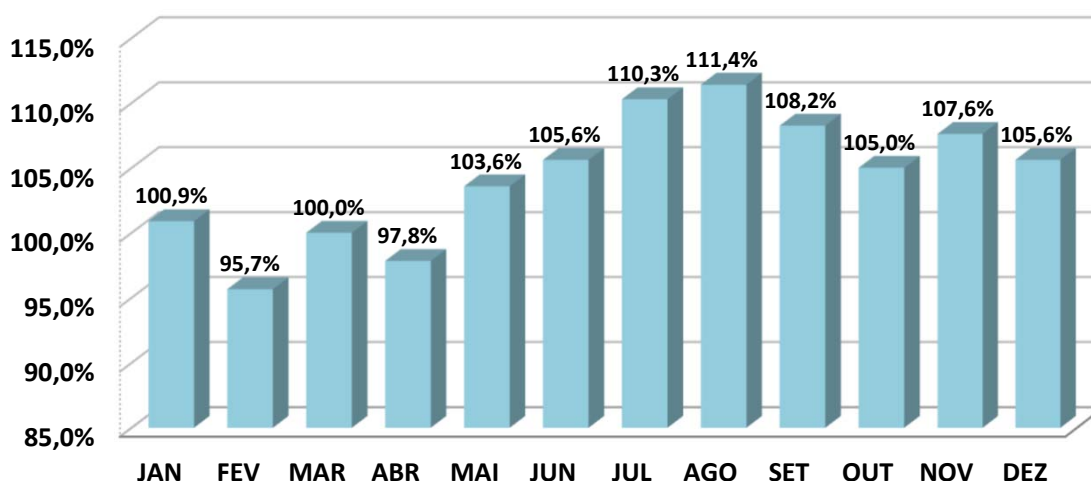
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,52%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 96,06% sobre o seu Benchmark.

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,13%	0,88%	1,17%	0,90%	1,16%	1,13%	1,18%	1,27%	1,05%	1,05%	0,99%	0,94%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,9%	95,7%	100,0%	97,8%	103,6%	105,6%	110,3%	111,4%	108,2%	105,0%	107,6%	105,6%

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	AGOSTO	1,27%	1,14%	111,40%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	0,88%	0,92%	95,65%

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

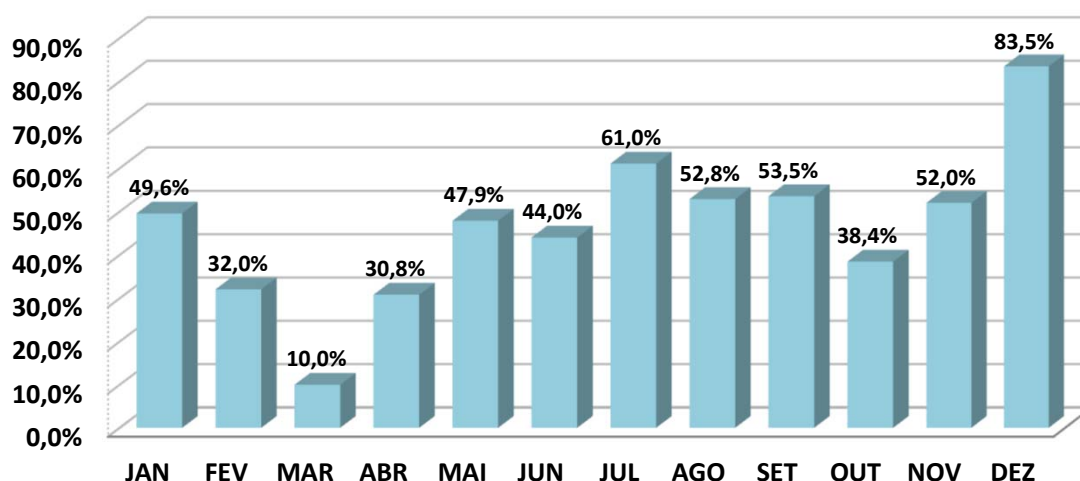
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,63%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 104,65% sobre o seu Benchmark.

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 2,77%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

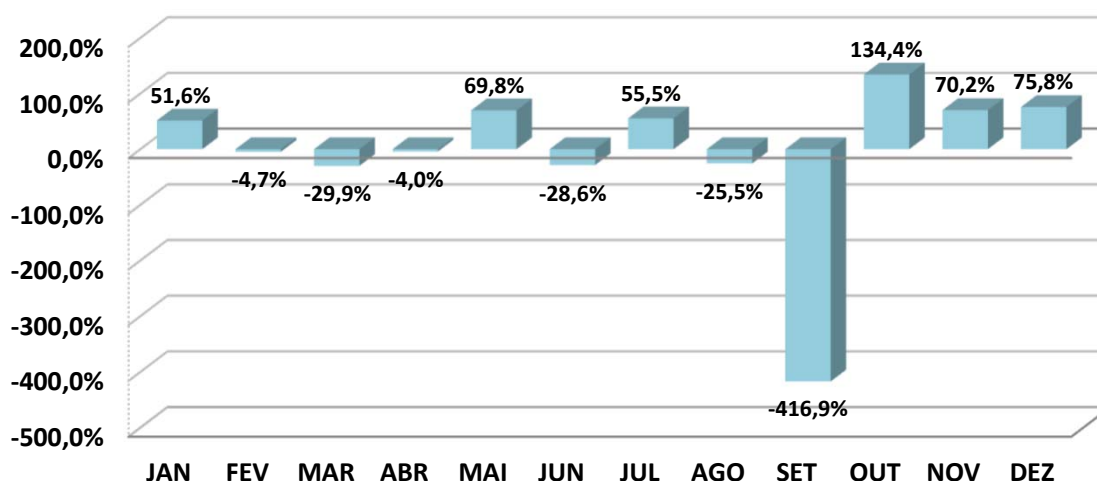
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,67%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 70,40% sobre o seu Benchmark.

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,74%	0,35%	0,87%	-0,10%	2,61%	-2,57%	1,81%	1,30%	-2,96%	-3,95%	8,80%	4,08%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	51,6%	-4,7%	-29,9%	-4,0%	69,8%	-28,6%	55,5%	-25,5%	-416,9%	134,4%	70,2%	75,8%

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	NOVEMBRO	8,80%	12,54%	70,18%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-3,95%	-2,94%	134,35%

Oscilação do Investimento: 3,42%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

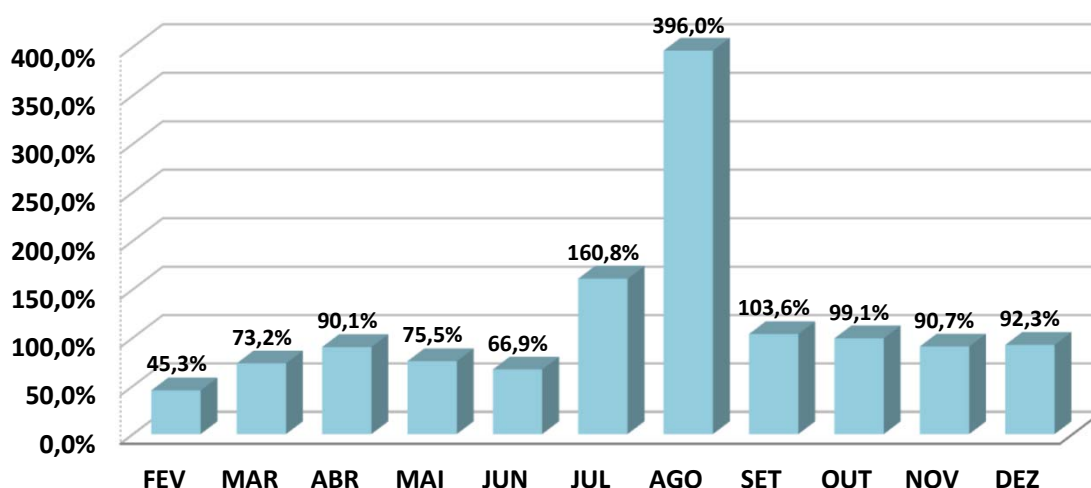
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,96%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 53,73% sobre o seu Benchmark.

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF



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

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 1,42%.

Oscilação do Benchmark: 1,44%.

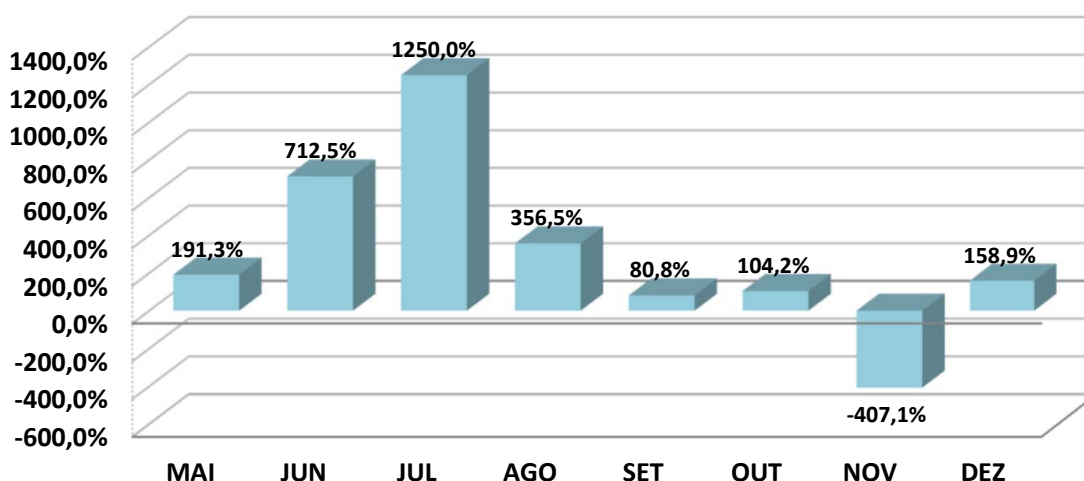
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,41%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,06%, pagando ao investidor 71,08% sobre o seu Benchmark.

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	0,44%	-0,57%	1,50%	0,82%	0,21%	0,25%	-1,14%	0,89%
IPCA	*	*	*	*	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	191,3%	712,5%	1250,0%	356,5%	80,8%	104,2%	-407,1%	158,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF



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

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JULHO	1,50%	0,12%	1250,00%
PIOR MÊS	NOVEMBRO	-1,14%	0,28%	-407,14%

Oscilação do Investimento: 0,84%.

Oscilação do Benchmark: 0,18%.

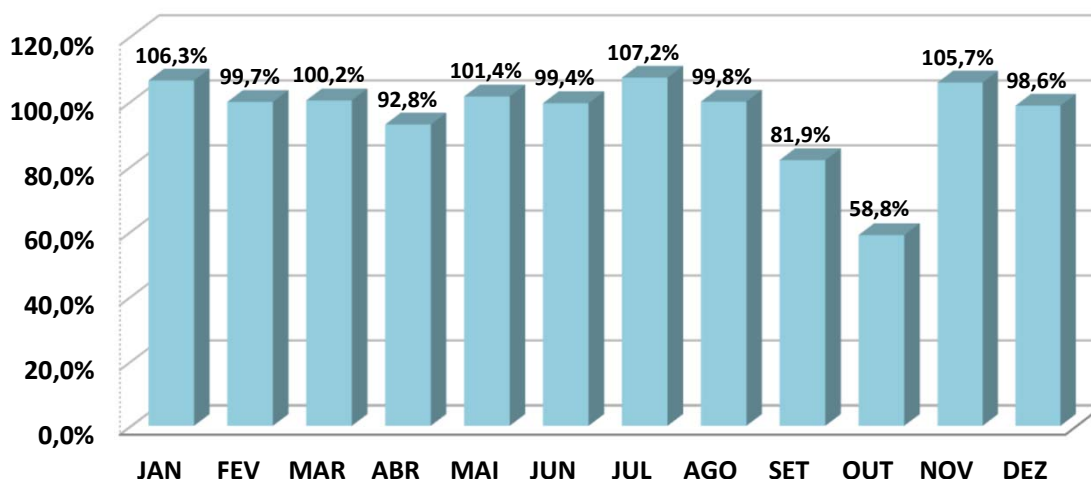
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,40%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,85%, pagando ao investidor 129,48% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,89%	0,86%	2,15%	1,02%	2,23%	2,11%	0,95%	0,76%	0,14%	0,22%	2,61%	1,46%
IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%	0,76%	0,17%	0,37%	2,47%	1,48%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	106,3%	99,7%	100,2%	92,8%	101,4%	99,4%	107,2%	99,8%	81,9%	58,8%	105,7%	98,6%

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	NOVEMBRO	2,61%	2,47%	105,70%
PIOR MÊS	SETEMBRO	0,14%	0,17%	81,87%

Oscilação do Investimento: 0,82%.

Oscilação do Benchmark: 0,78%.

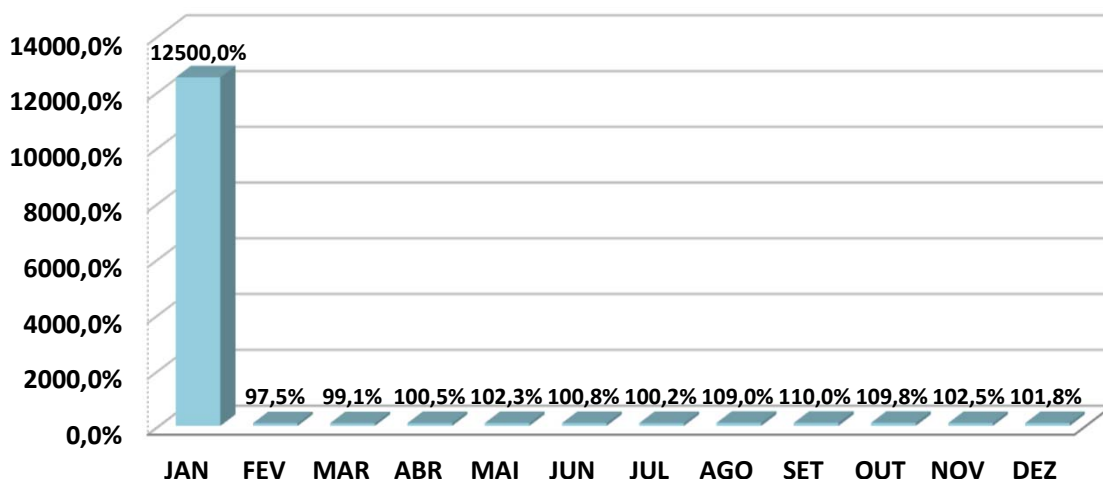
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,49%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,51%, pagando ao investidor 99,90% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%	0,81%	-0,41%	-1,04%	-0,72%	2,69%	2,80%
IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	12500,0%	97,5%	99,1%	100,5%	102,3%	100,8%	100,2%	109,0%	110,0%	109,8%	102,5%	101,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

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


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 1,48%.

Oscilação do Benchmark: 1,43%.

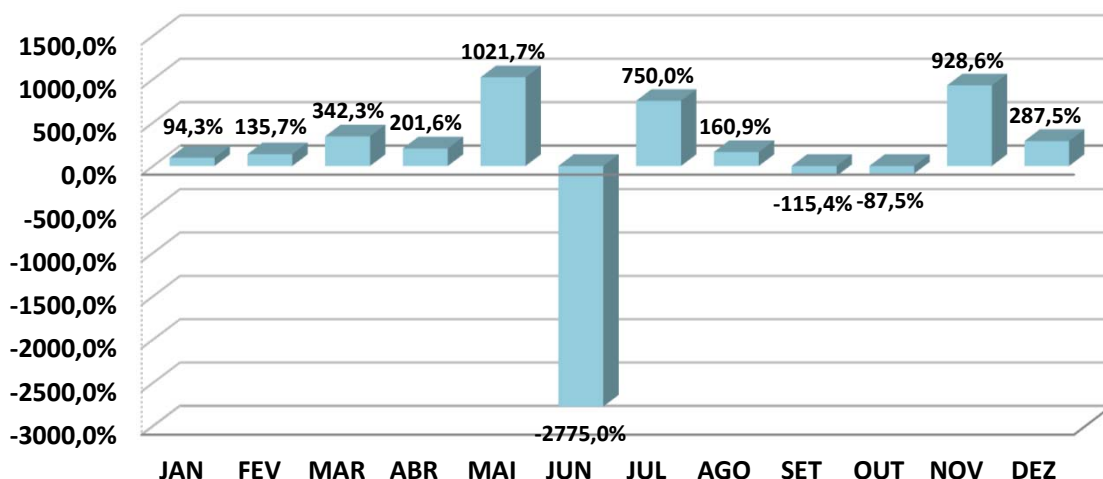
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,88%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,05%, pagando ao investidor 98,92% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 1,02%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

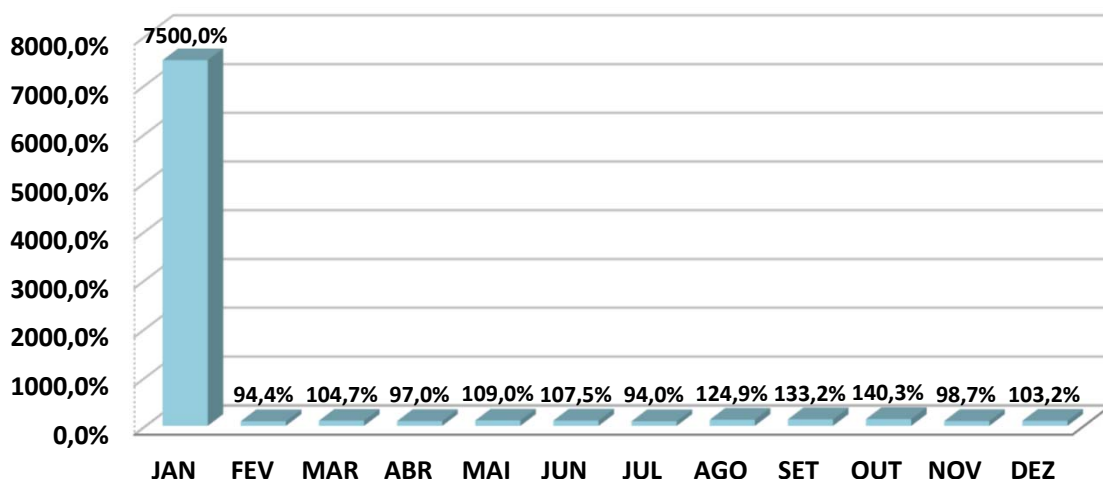
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,83%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,62%, pagando ao investidor 342,50% sobre o seu Benchmark.

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,06%	1,21%	2,79%	1,96%	2,76%	2,57%	0,76%	-0,47%	-1,26%	-0,92%	2,59%	2,84%
IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	7500,0%	94,4%	104,7%	97,0%	109,0%	107,5%	94,0%	124,9%	133,2%	140,3%	98,7%	103,2%

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	DEZEMBRO	2,84%	2,75%	103,25%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-1,26%	-0,95%	133,23%

Oscilação do Investimento: 1,57%.

Oscilação do Benchmark: 1,43%.

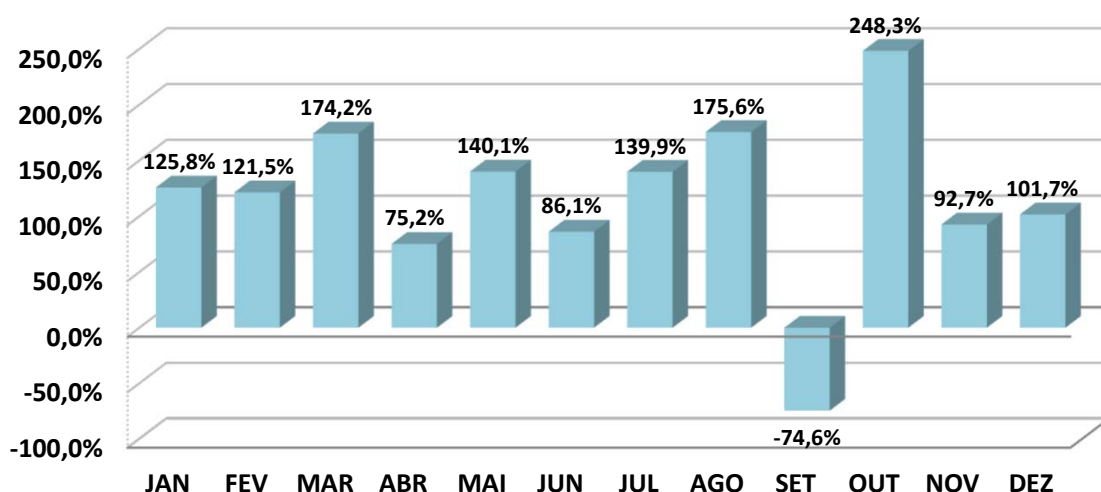
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,66%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,05%, pagando ao investidor 97,53% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,24%	-9,10%	-5,07%	1,88%	5,24%	7,75%	4,56%	-8,94%	-0,53%	-7,30%	11,62%	5,47%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	125,8%	121,5%	174,2%	75,2%	140,1%	86,1%	139,9%	175,6%	-74,6%	248,3%	92,7%	101,7%

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	NOVEMBRO	11,62%	12,54%	92,66%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-9,10%	-7,49%	121,50%

Oscilação do Investimento: 6,93%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

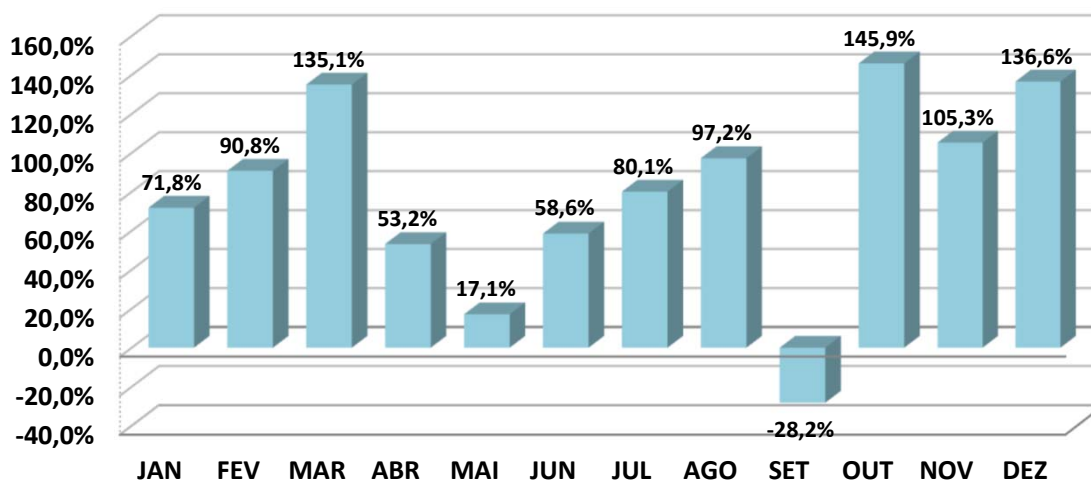
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 7,41%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 33,27% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 5,74%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

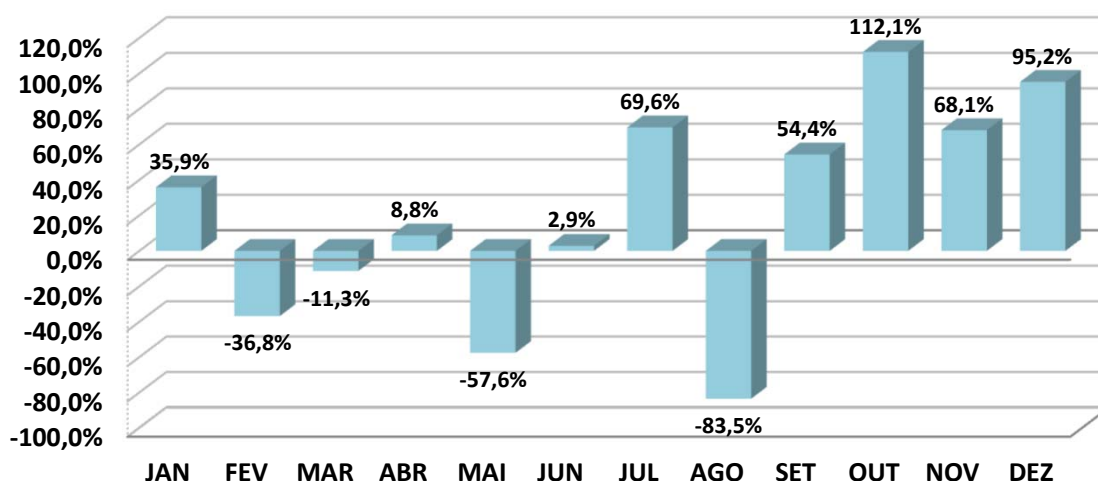
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,45%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 51,44% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,51%	0,93%	-0,32%	0,14%	0,72%	0,17%	2,29%	2,13%	-2,42%	-3,33%	6,27%	4,58%
MSCI WORLD	7,00%	-2,53%	2,83%	1,59%	-1,25%	5,93%	3,29%	-2,55%	-4,45%	-2,97%	9,21%	4,81%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	35,9%	-36,8%	-11,3%	8,8%	-57,6%	2,9%	69,6%	-83,5%	54,4%	112,1%	68,1%	95,2%

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	NOVEMBRO	6,27%	9,21%	68,08%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-3,33%	-2,97%	112,12%

Oscilação do Investimento: 2,68%.

Oscilação do Benchmark: 4,47%.

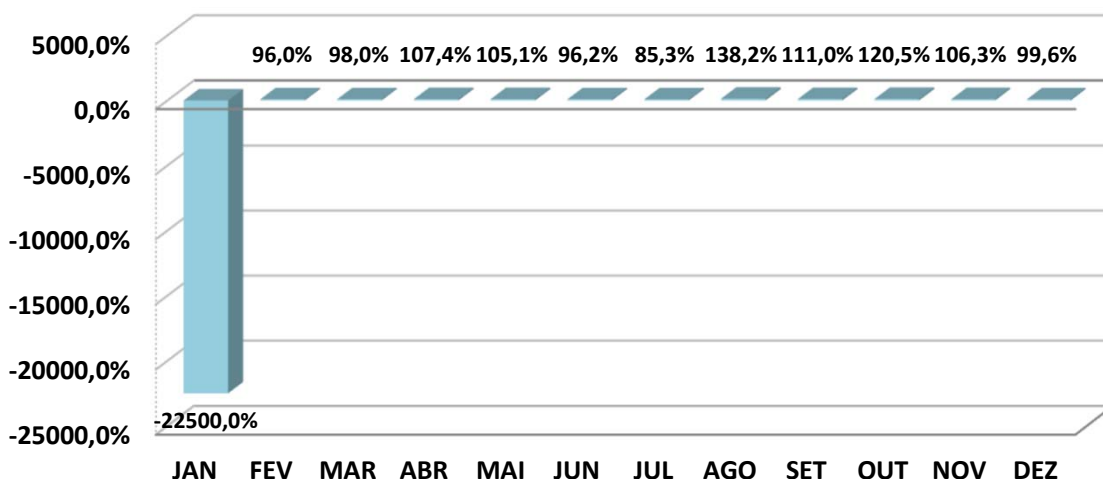
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,12%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 21,74%, pagando ao investidor 64,95% sobre o seu Benchmark.

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,18%	1,23%	2,61%	2,17%	2,66%	2,30%	0,69%	-0,52%	-1,05%	-0,79%	2,79%	2,74%
IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-22500,0%	96,0%	98,0%	107,4%	105,1%	96,2%	85,3%	138,2%	111,0%	120,5%	106,3%	99,6%

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	NOVEMBRO	2,79%	2,62%	106,31%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-1,05%	-0,95%	111,03%

Oscilação do Investimento: 1,49%.

Oscilação do Benchmark: 1,43%.

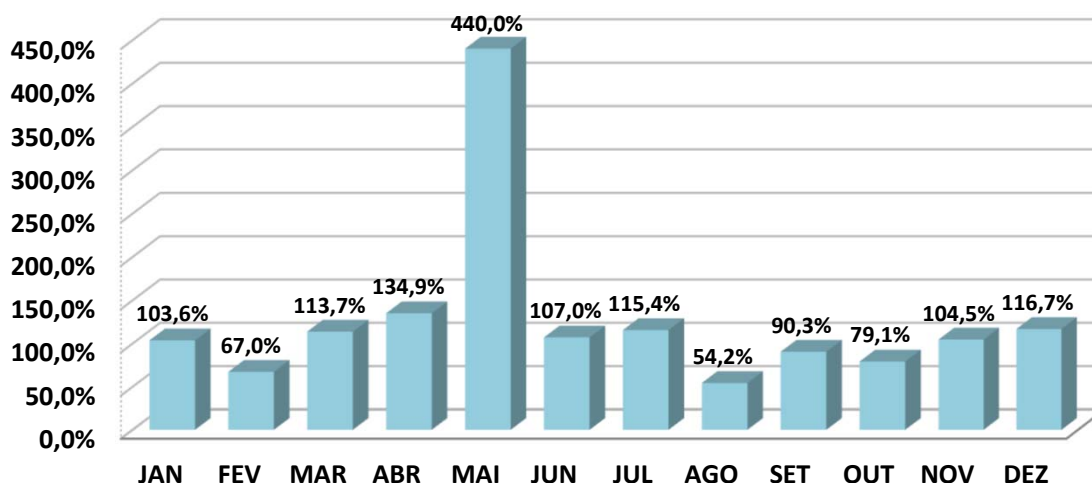
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,95%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,05%, pagando ao investidor 99,34% sobre o seu Benchmark.

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	6,40%	-1,75%	3,99%	1,97%	1,10%	6,92%	3,59%	-0,96%	-4,40%	-1,74%	9,32%	5,16%
S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%	4,42%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	103,6%	67,0%	113,7%	134,9%	440,0%	107,0%	115,4%	54,2%	90,3%	79,1%	104,5%	116,7%

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	NOVEMBRO	9,32%	8,92%	104,48%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-4,40%	-4,87%	90,35%

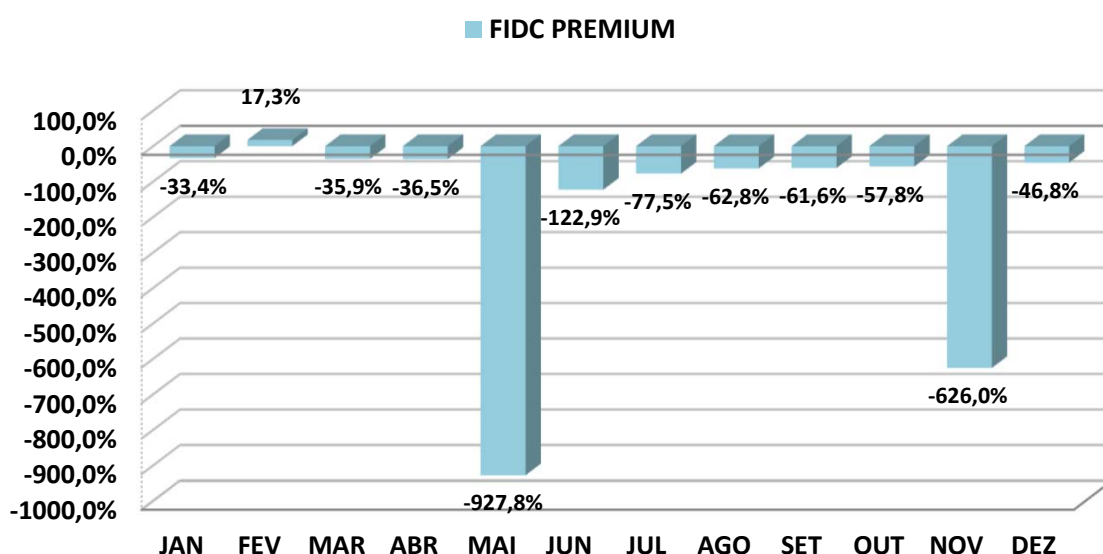
Oscilação do Investimento: 4,15%.

Oscilação do Benchmark: 4,25%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 32,76%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 24,23%, pagando ao investidor 135,18% sobre o seu Benchmark.

FIDC PREMIUM

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

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

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

Oscilação do Investimento: 2,13%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

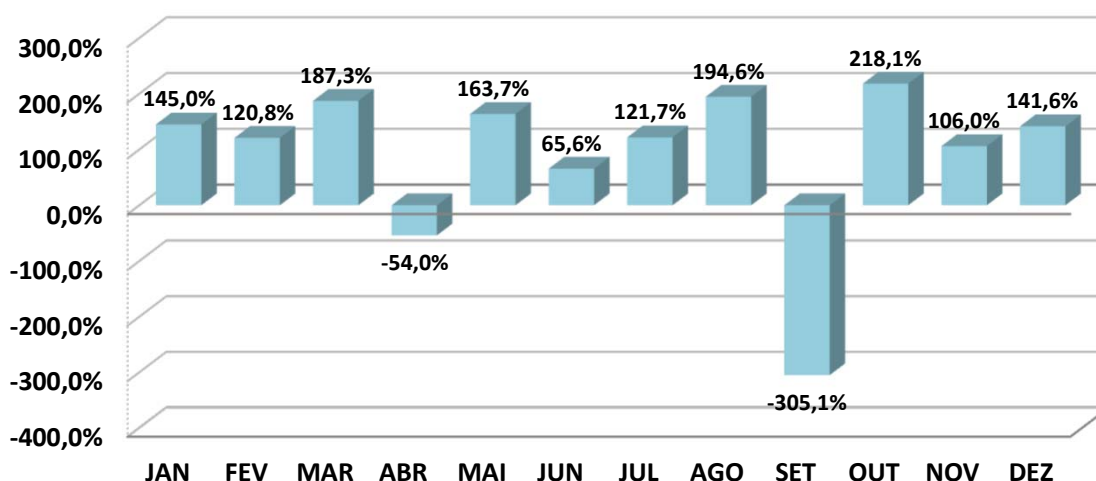
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -14,39%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,87%, pagando ao investidor -132,35% sobre o seu Benchmark.

META VALOR FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,90%	-9,11%	-6,57%	-0,89%	4,78%	5,76%	4,50%	-9,24%	-3,69%	-6,52%	12,74%	7,52%
IBR - X	3,38%	-7,54%	-3,51%	1,65%	2,92%	8,78%	3,70%	-4,75%	1,21%	-2,99%	12,01%	5,31%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	145,0%	120,8%	187,3%	-54,0%	163,7%	65,6%	121,7%	194,6%	-305,1%	218,1%	106,0%	141,6%

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	NOVEMBRO	12,74%	12,01%	106,04%
PIOR MÊS	AGOSTO	-9,24%	-4,75%	194,63%

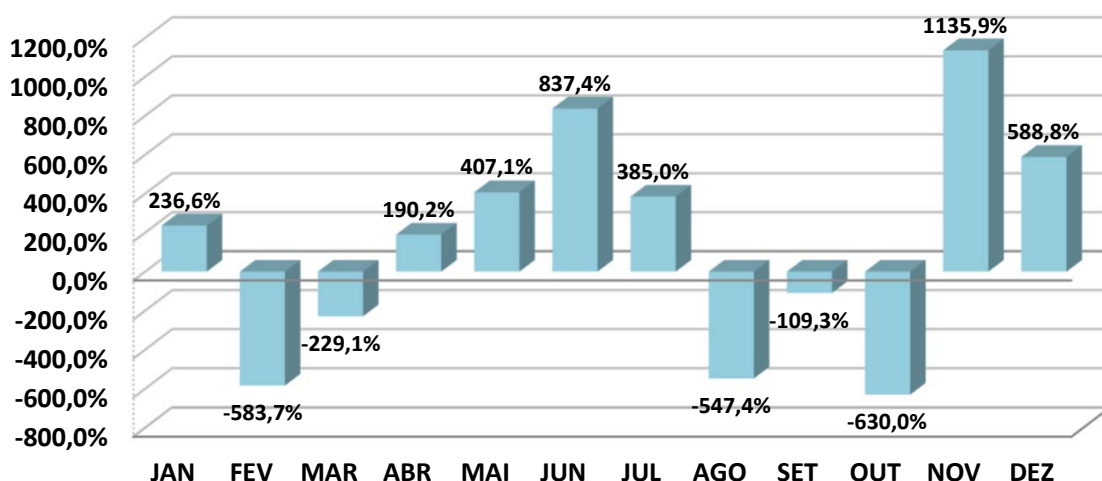
Oscilação do Investimento: 7,30%.

Oscilação do Benchmark: 5,67%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,25%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 20,07%, pagando ao investidor 6,23% 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	2,65%	-5,37%	-2,68%	1,75%	4,56%	8,96%	4,12%	-6,24%	-1,06%	-6,30%	10,45%	5,24%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	236,6%	-583,7%	-229,1%	190,2%	407,1%	837,4%	385,0%	-547,4%	-109,3%	-630,0%	1135,9%	588,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 5,71%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

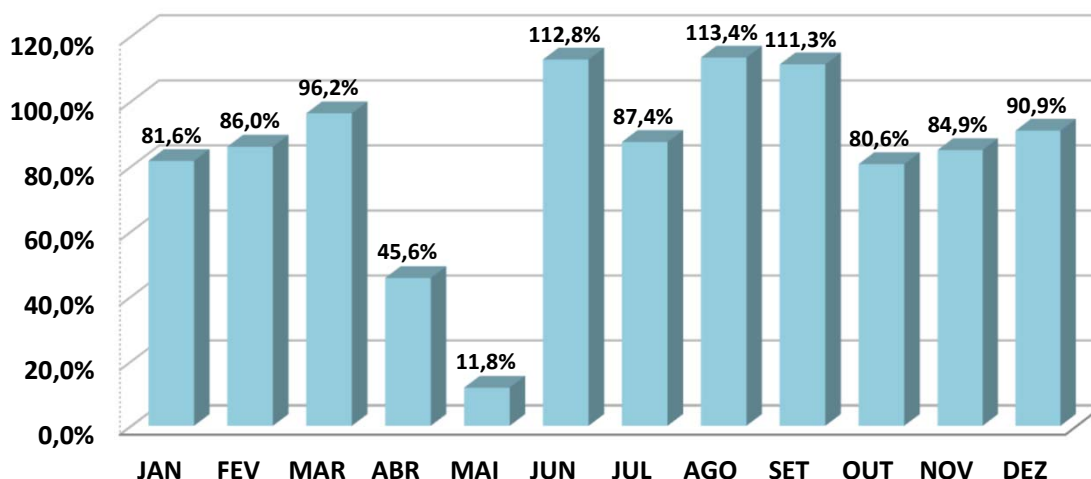
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,28%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 117,31% sobre o seu Benchmark.

OCCAM FIC FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,75%	-6,44%	-2,80%	1,14%	0,44%	10,15%	2,85%	-5,77%	0,79%	-2,37%	10,65%	4,89%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	81,6%	86,0%	96,2%	45,6%	11,8%	112,8%	87,4%	113,4%	111,3%	80,6%	84,9%	90,9%

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	NOVEMBRO	10,65%	12,54%	84,93%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-6,44%	-7,49%	85,98%

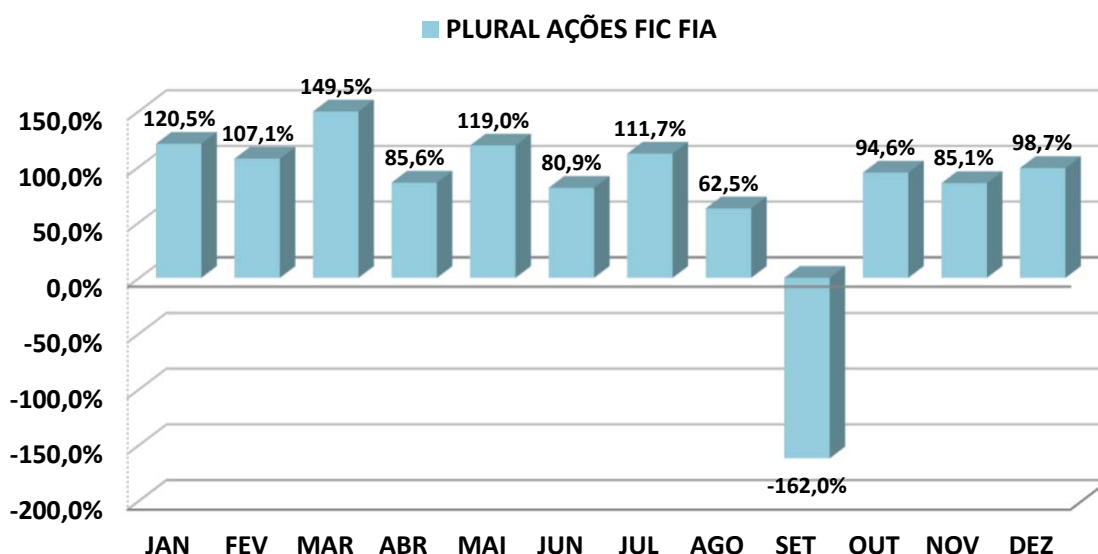
Oscilação do Investimento: 5,43%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,73%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 70,66% sobre o seu Benchmark.

PLURAL AÇÕES FIC FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,06%	-8,02%	-4,35%	2,14%	4,45%	7,28%	3,64%	-3,18%	-1,15%	-2,78%	10,67%	5,31%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	120,5%	107,1%	149,5%	85,6%	119,0%	80,9%	111,7%	62,5%	-162,0%	94,6%	85,1%	98,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	10,67%	12,54%	85,09%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-8,02%	-7,49%	107,08%

Oscilação do Investimento: 5,43%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

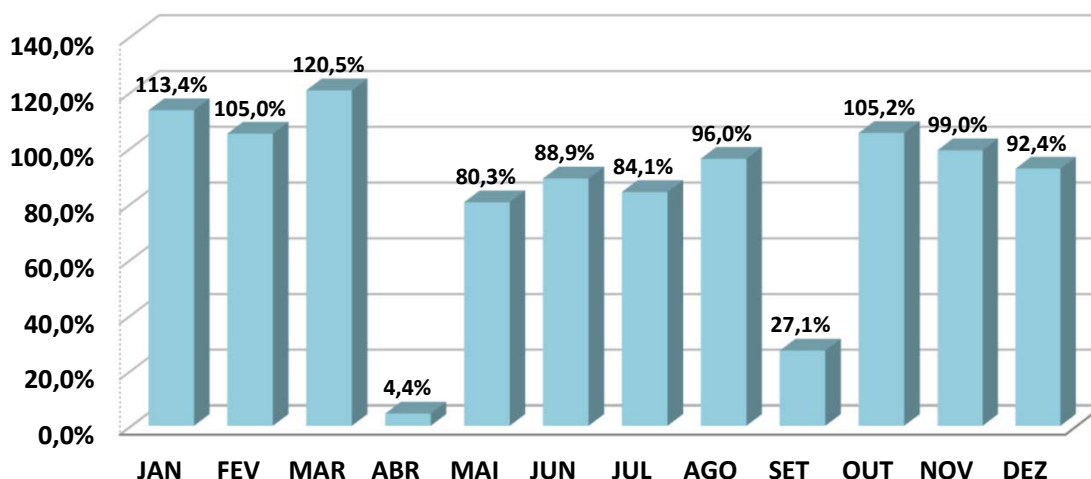
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 17,76%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 79,81% sobre o seu Benchmark.

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

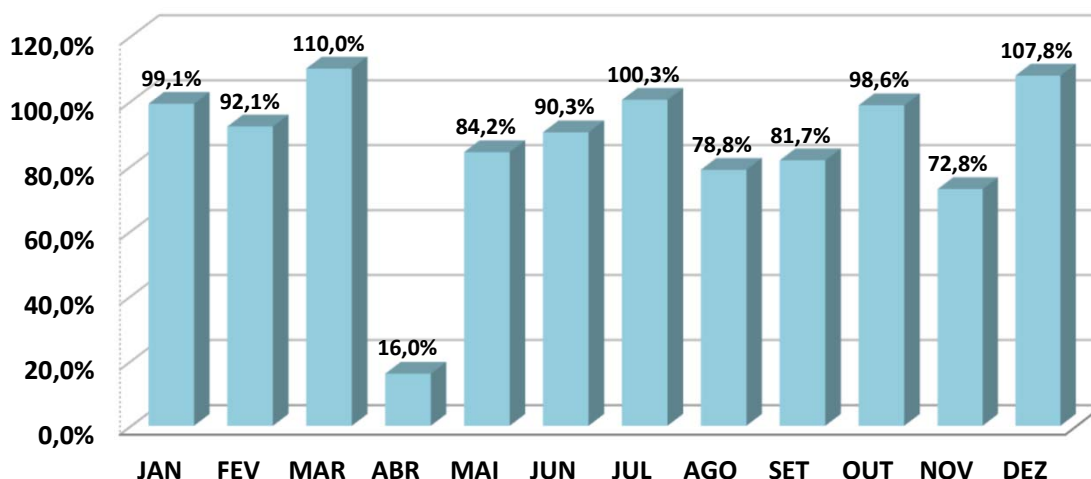
Oscilação do Investimento: 5,73%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

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

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,34%	-6,90%	-3,20%	0,40%	3,15%	8,13%	3,27%	-4,01%	0,58%	-2,90%	9,13%	5,80%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,1%	92,1%	110,0%	16,0%	84,2%	90,3%	100,3%	78,8%	81,7%	98,6%	72,8%	107,8%

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	NOVEMBRO	9,13%	12,54%	72,81%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-6,90%	-7,49%	92,12%

Oscilação do Investimento: 4,99%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

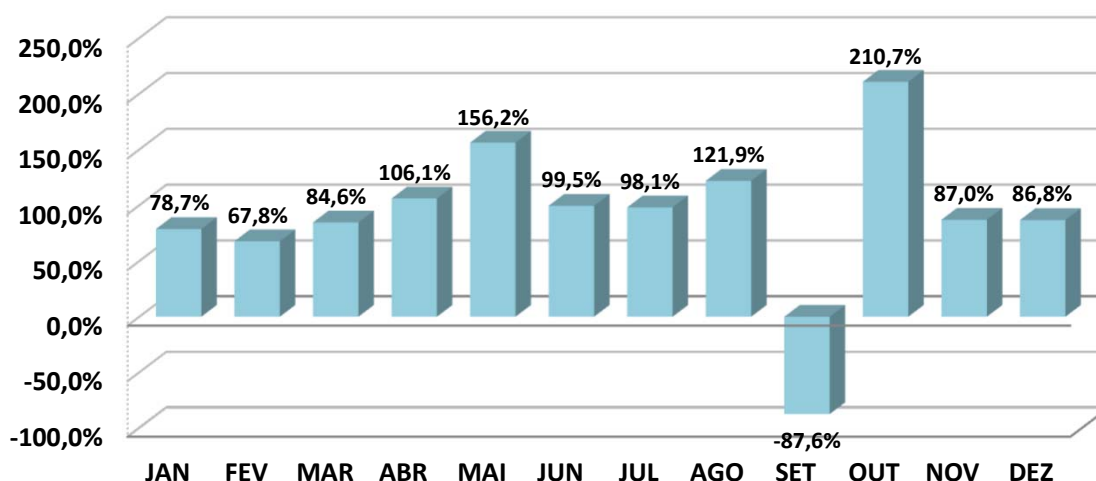
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,57%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 74,47% sobre o seu Benchmark.

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,66%	-5,11%	-2,97%	1,75%	4,56%	8,74%	3,63%	-5,79%	-1,06%	-6,30%	10,45%	4,61%
IBX	3,38%	-7,54%	-3,51%	1,65%	2,92%	8,78%	3,70%	-4,75%	1,21%	-2,99%	12,01%	5,31%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	78,7%	67,8%	84,6%	106,1%	156,2%	99,5%	98,1%	121,9%	-87,6%	210,7%	87,0%	86,8%

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	NOVEMBRO	10,45%	12,01%	87,01%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-6,30%	-2,99%	210,70%

Oscilação do Investimento: 5,57%.

Oscilação do Benchmark: 5,67%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,35%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 20,07%, pagando ao investidor 71,51% sobre o seu Benchmark.

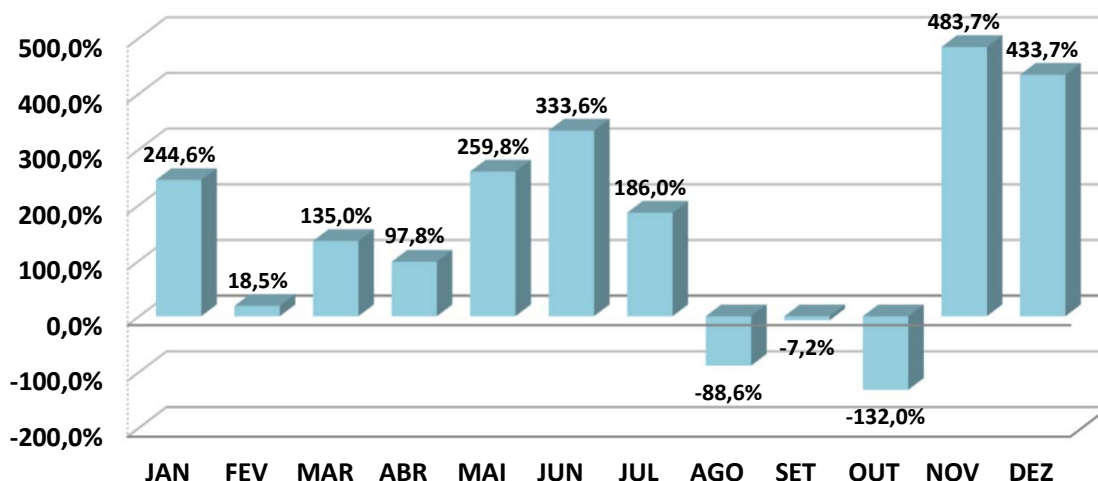
150

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,74%	0,17%	1,58%	0,90%	2,91%	3,57%	1,99%	-1,01%	-0,07%	-1,32%	4,45%	3,86%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	244,6%	18,5%	135,0%	97,8%	259,8%	333,6%	186,0%	-88,6%	-7,2%	-132,0%	483,7%	433,7%

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	NOVEMBRO	4,45%	0,92%	483,70%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-1,32%	1,00%	-132,00%

Oscilação do Investimento: 1,93%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

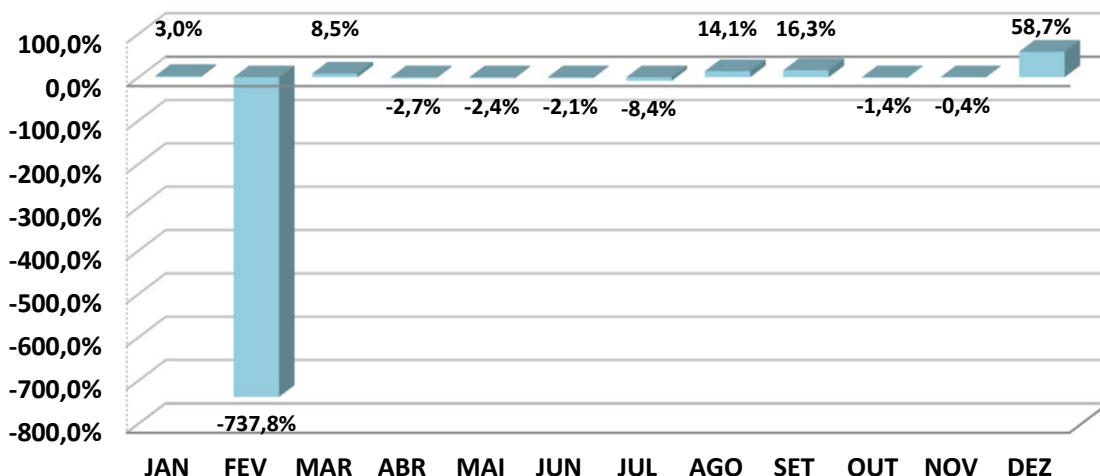
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 21,42%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 164,43% sobre o seu Benchmark.

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,05%	3,47%	-0,14%	-0,09%	-0,13%	-0,10%	-0,11%	0,07%	0,03%	0,03%	0,00%	2,50%
IFIX	-1,60%	-0,47%	-1,68%	3,52%	5,43%	4,71%	1,33%	0,49%	0,20%	-1,97%	0,66%	4,25%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	3,0%	-737,8%	8,5%	-2,7%	-2,4%	-2,1%	-8,4%	14,1%	16,3%	-1,4%	-0,4%	58,7%

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	FEVEREIRO	3,47%	-0,47%	-737,83%
PIOR MÊS	MARÇO	-0,14%	-1,68%	8,49%

Oscilação do Investimento: 1,20%.

Oscilação do Benchmark: 2,62%.

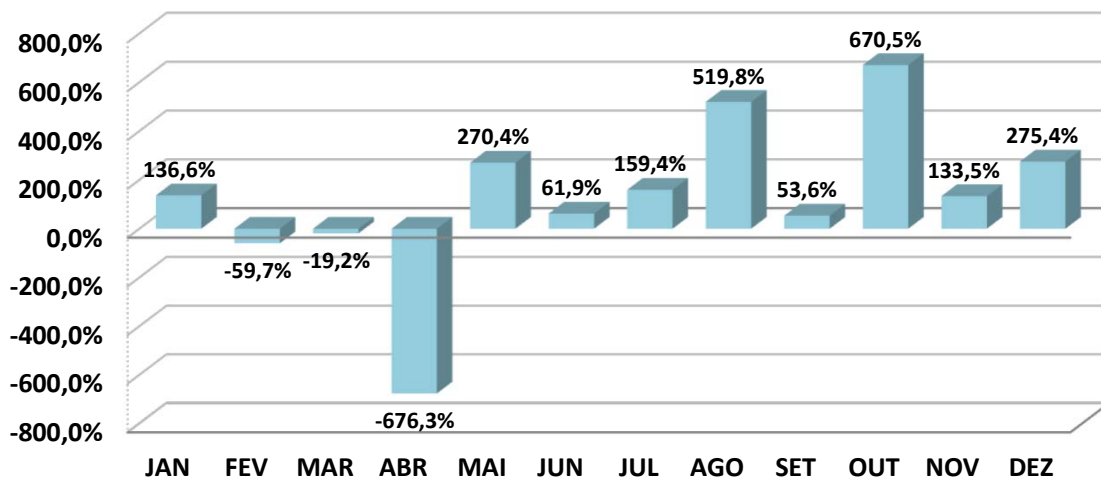
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,52%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 15,50%, pagando ao investidor 35,60% sobre o seu Benchmark.

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	11,38%	0,71%	-1,26%	-6,90%	12,68%	4,02%	5,49%	-4,99%	-3,03%	-9,79%	14,65%	11,65%
Russell 1000												
Growth	8,33%	-1,19%	6,55%	1,02%	4,69%	6,49%	3,44%	-0,96%	-5,65%	-1,46%	10,97%	4,23%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	136,6%	-59,7%	-19,2%	-676,3%	270,4%	61,9%	159,4%	519,8%	53,6%	670,5%	133,5%	275,4%

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	NOVEMBRO	14,65%	10,97%	133,50%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-9,79%	-1,46%	670,55%

Oscilação do Investimento: 8,35%.

Oscilação do Benchmark: 4,80%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 35,63%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 41,51%, pagando ao investidor 85,85% sobre o seu Benchmark.

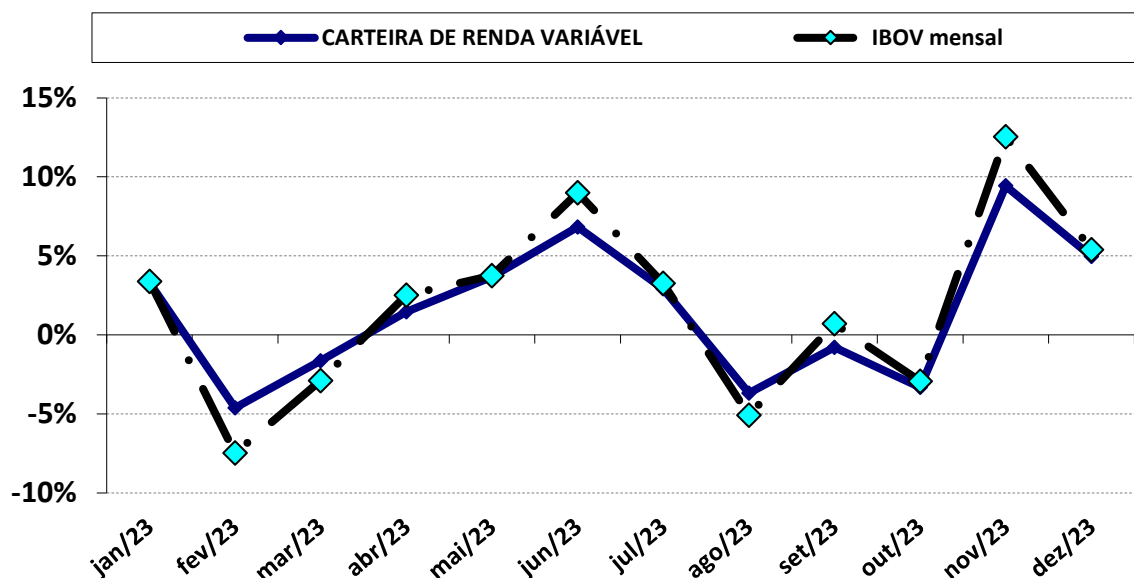
4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 1

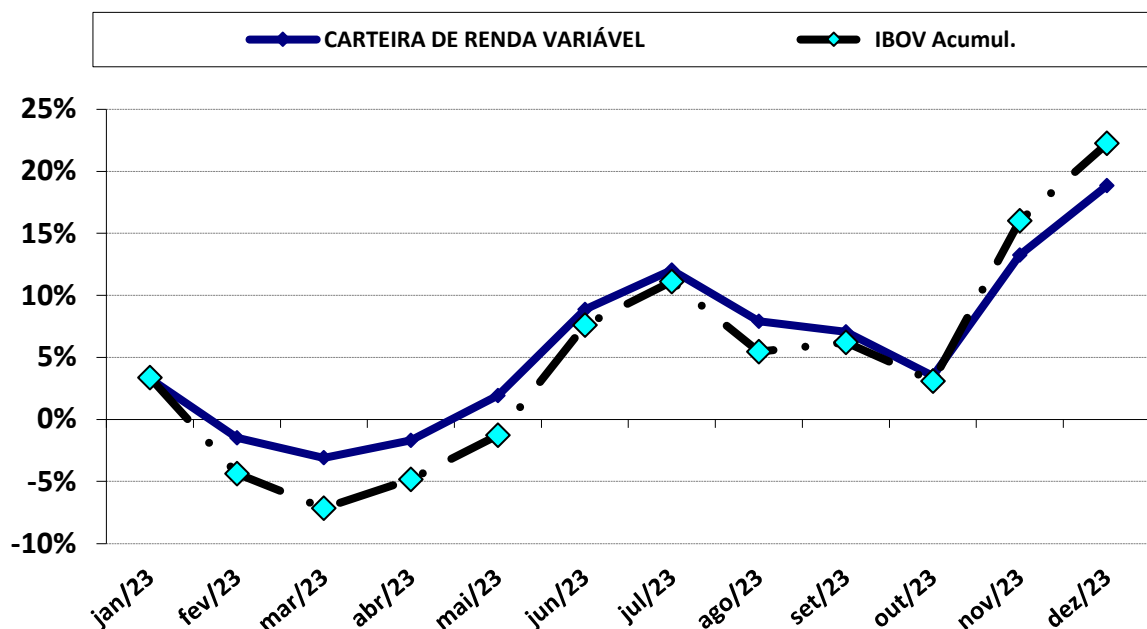
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2023, os investimentos em Renda Variável ficarão aplicados, no mínimo, nos próximos 5 anos, caso apresente rentabilidade negativa. Os investimentos em Renda Variável possuem certo tipo de risco e por isso, são investimentos que visam o longo prazo.

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

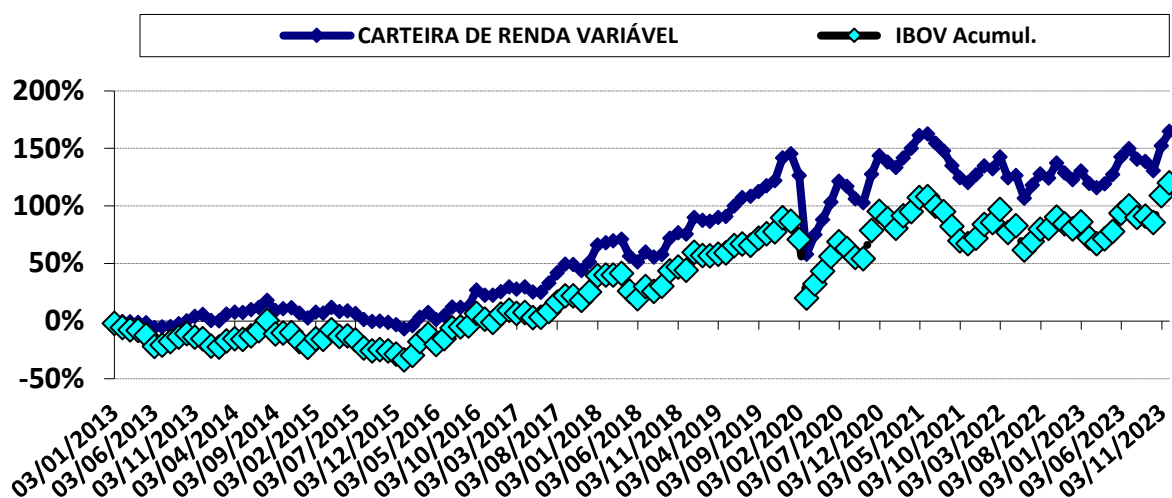
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2013 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2013	4.357.682,84
Aportes	fev, abr e jun/2013; set/2015; out/2016; fev a abr, jun, ago e nov/2017; abr, jun a ago/2018; abr, jul, set e dez/2019; jan, mar a dez/2020; mai a dez/2021; jan, abr a set, nov e dez/2022; set/2023	67.563.993,83
Resgates	nov/2018; jun/2019; fev, abr, ago a dez/2022; jan, fev, ago e nov/2023	(12.448.941,24)
Rendimento	-	28.103.085,03
SALDO FINAL	dezembro-2023	89.032.194,06

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

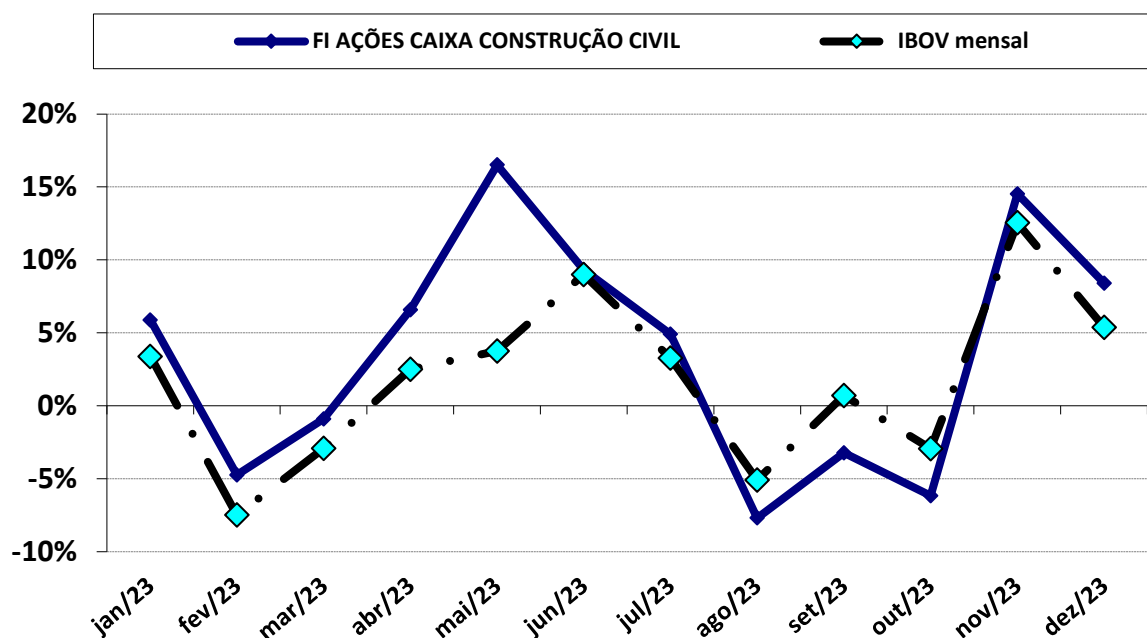
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	76.673.396,25
Aportes	setembro-2023	189.179,33
Resgates	jan, fev, ago e nov/2023	(1.945.119,52)
Rendimento	-	14.114.738,00
SALDO FINAL	dezembro-2023	89.032.194,06

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	14.114.738,00	18,86%
DESDE O INÍCIO	28.103.085,03	164,89%

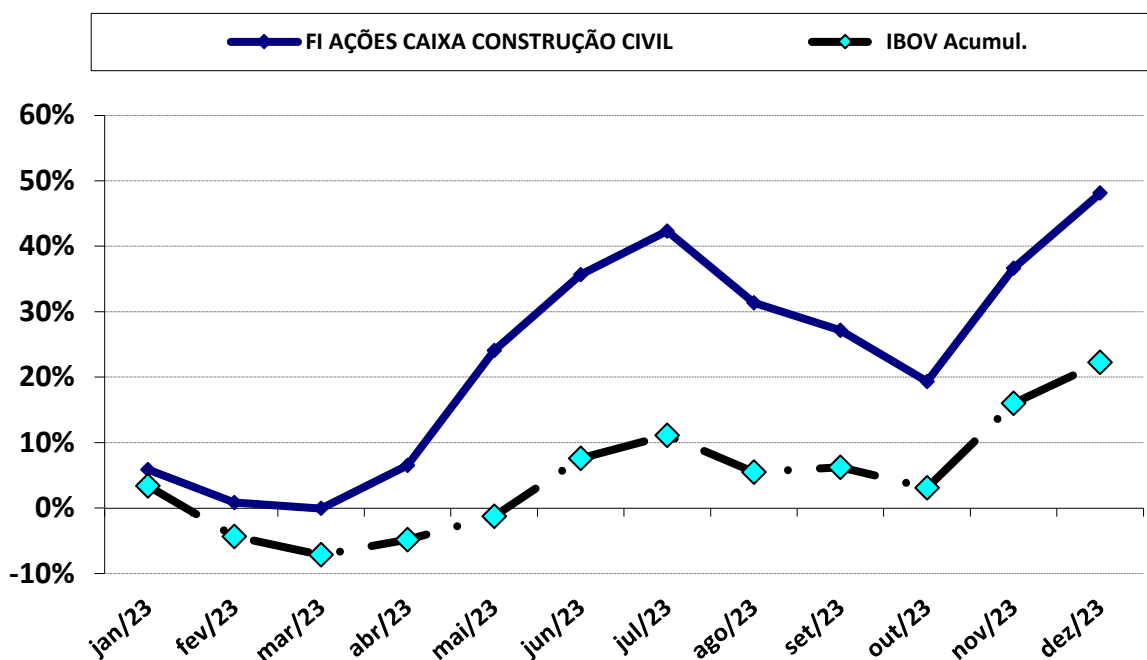
1

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

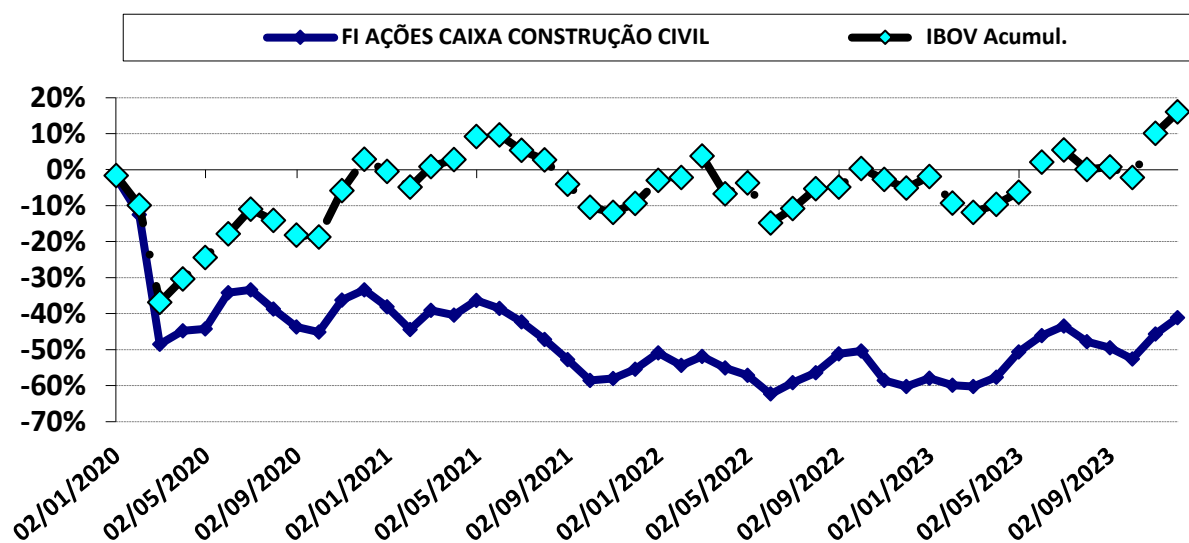
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

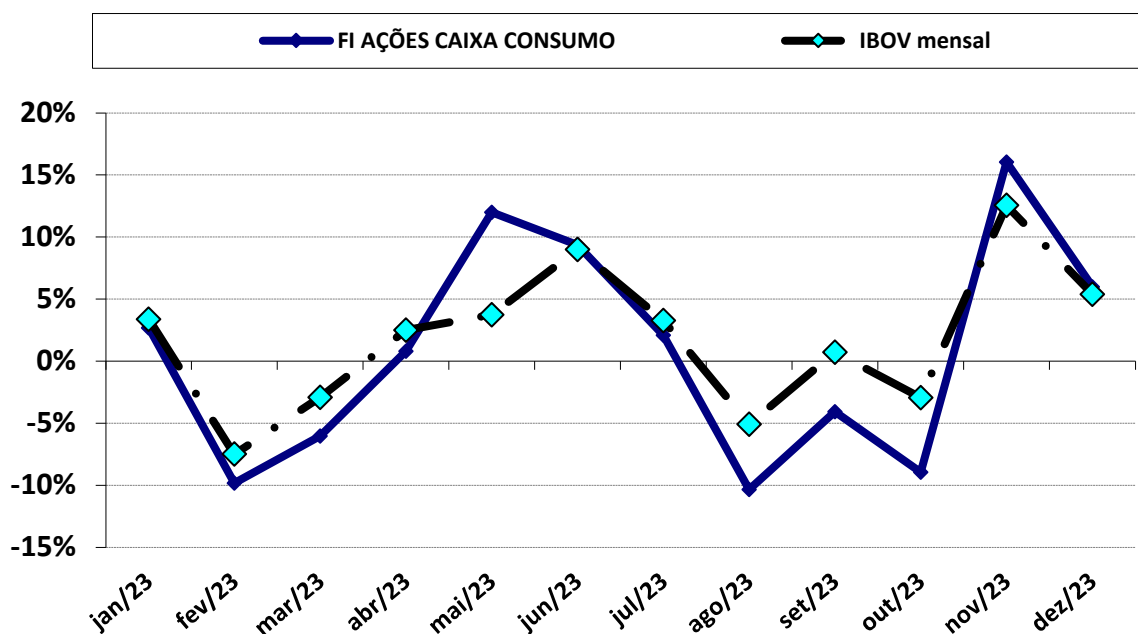
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2020	-
Aportes	jan e jul/2020; nov e dez/2021	984.055,91
Resgates	outubro-2022	(46.000,00)
Rendimento	-	(152.974,97)
SALDO FINAL	dezembro-2023	785.080,94

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

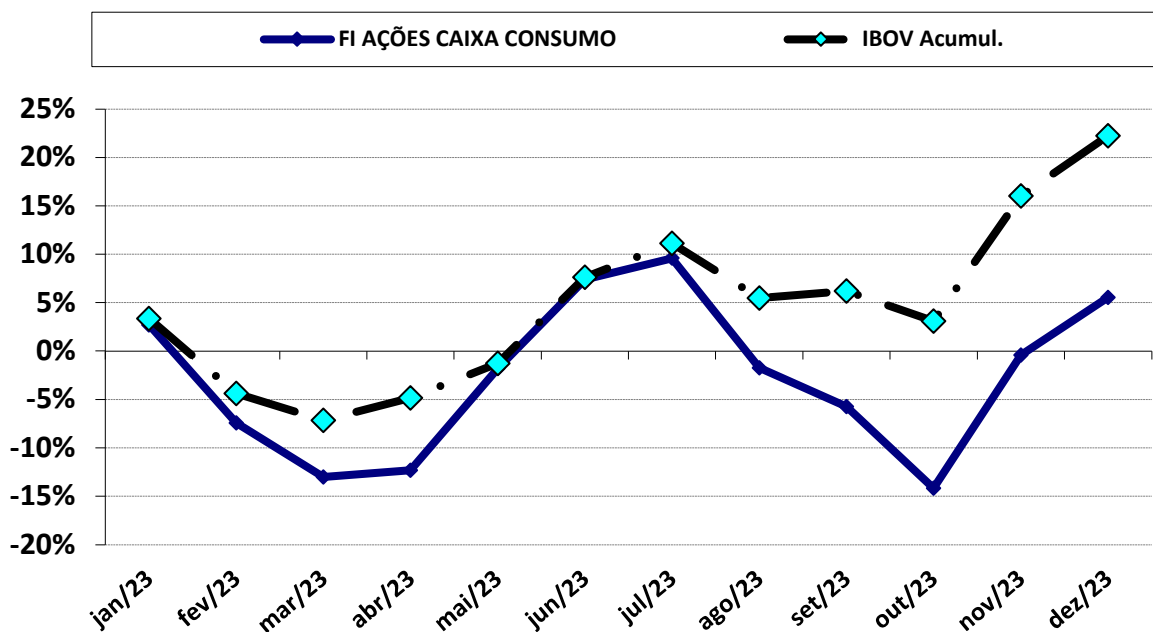
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	529.966,70
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	255.114,24
SALDO FINAL	dezembro-2023	785.080,94

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	255.114,24	48,14%
DESDE O INÍCIO	(152.974,97)	-41,13%

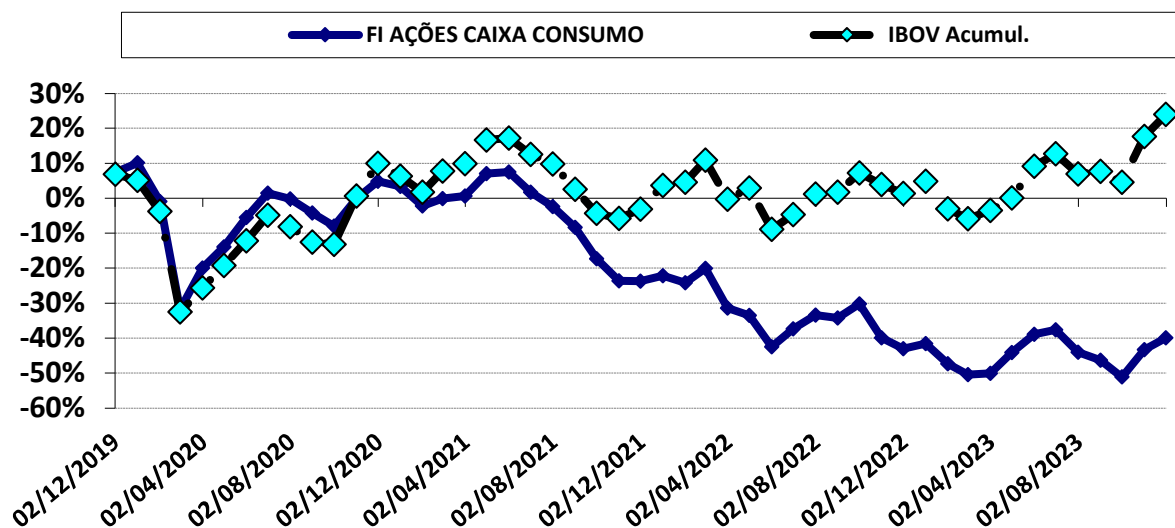
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

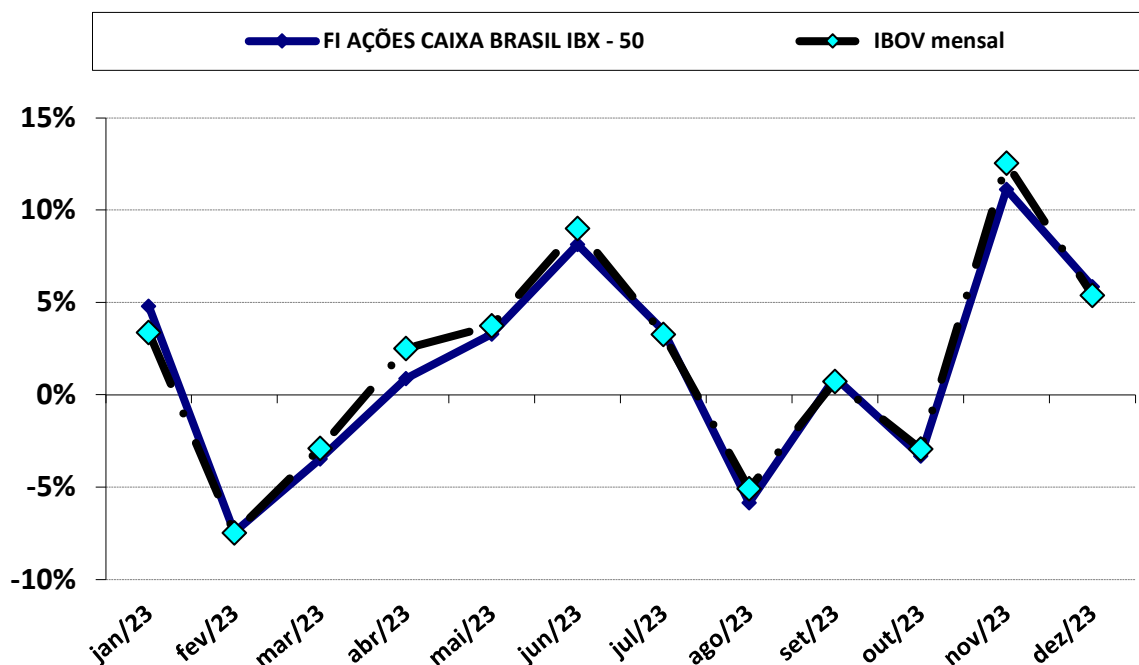
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2019	-
Aportes	dez/2019; jan e out/2020; jun, jul, set, nov e dez/2021; jun, ago e nov/2022	4.267.791,00
Resgates	outubro-2022	(19.000,00)
Rendimento	-	(1.513.950,00)
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.734.841,00

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

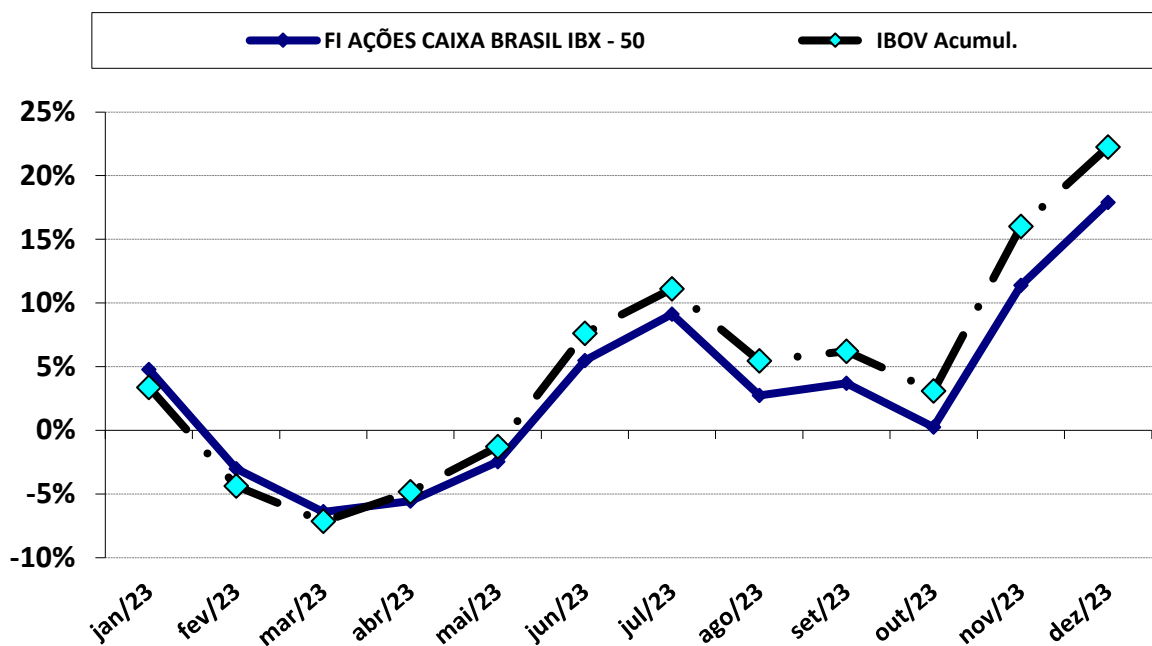
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	2.591.352,21
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	143.488,79
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.734.841,00

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	143.488,79	5,54%
DESDE O INÍCIO	(1.513.950,00)	-39,93%

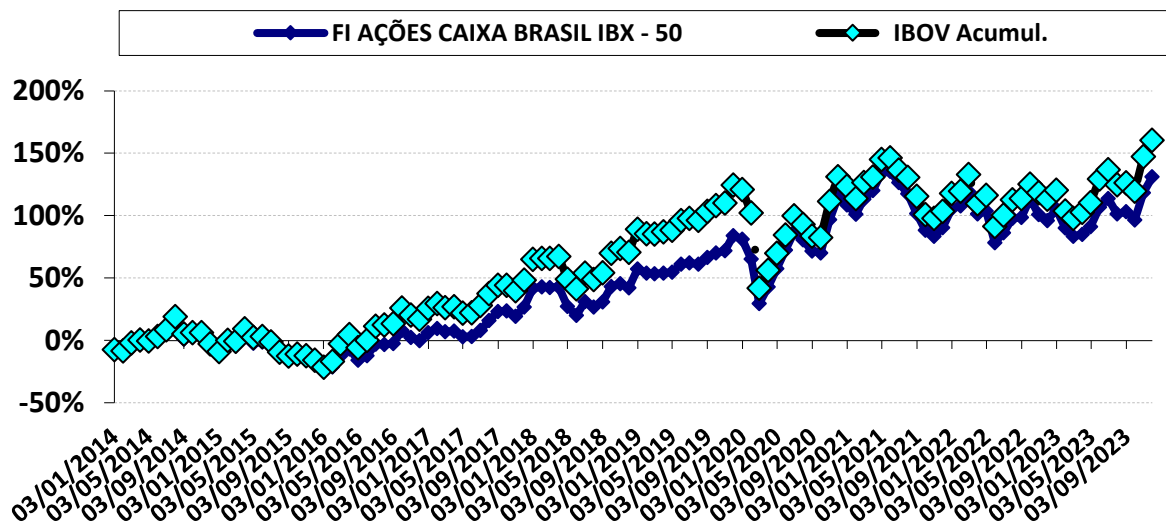
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2014 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

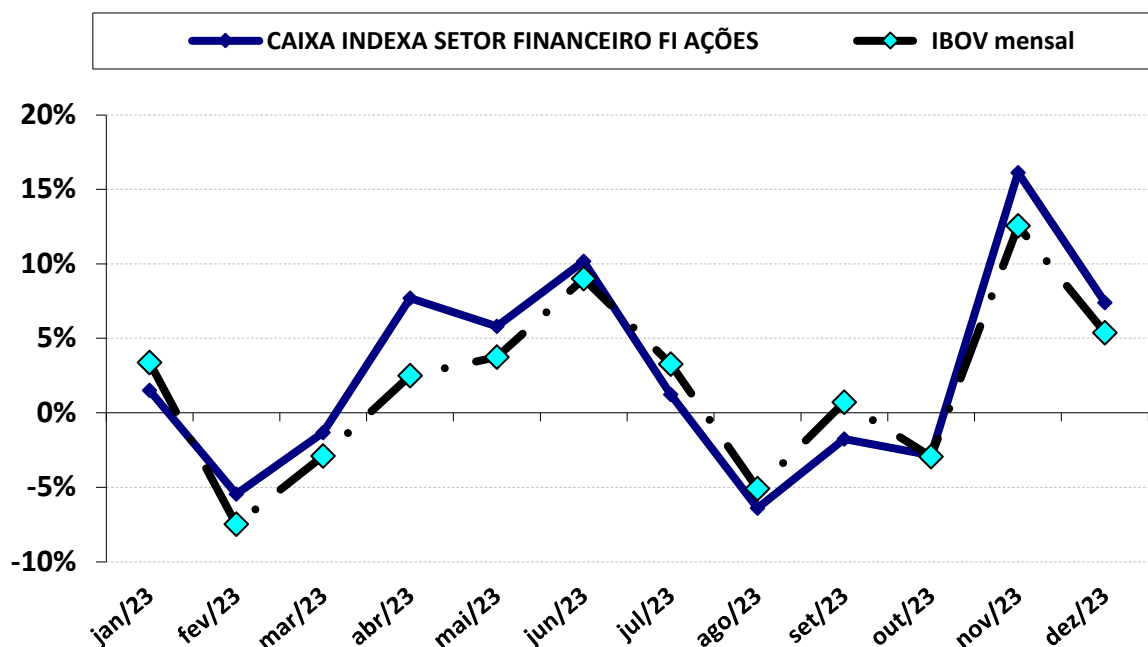
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2014	2.017.926,08
Aportes	ago/2017; mar a mai/2020; jun/2022	2.107.744,03
Resgates	nov/2018; abr/2022	(1.062.000,00)
Rendimento	-	3.309.767,39
SALDO FINAL	dezembro-2023	6.373.437,50

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

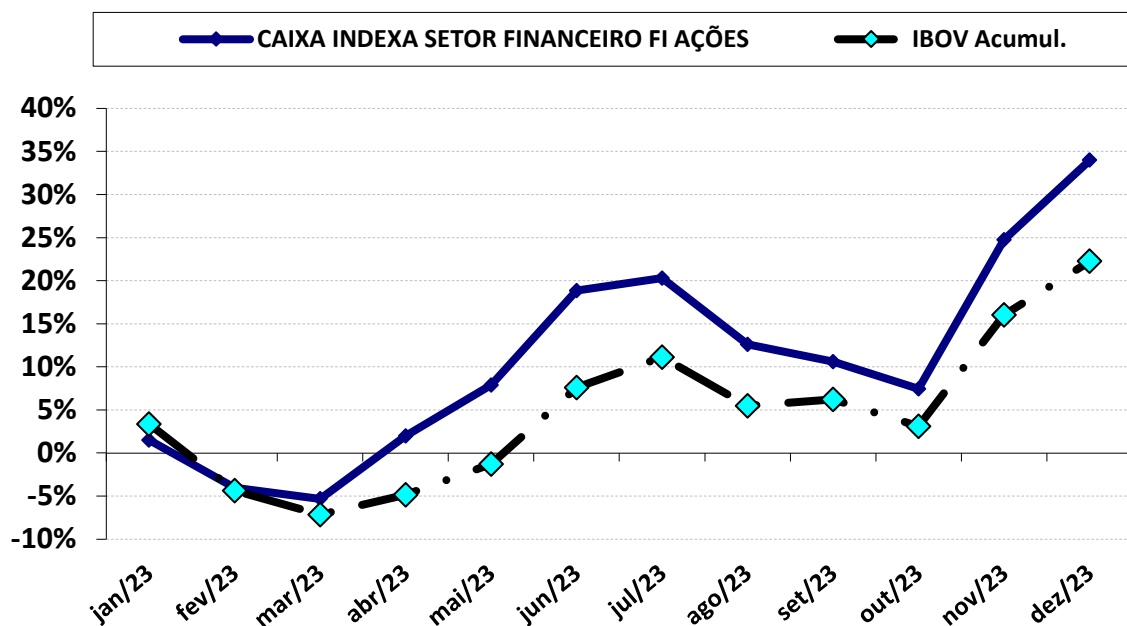
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	5.405.426,28
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	968.011,22
SALDO FINAL	dezembro-2023	6.373.437,50

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	968.011,22	17,91%
DESDE O INÍCIO	3.309.767,39	130,99%

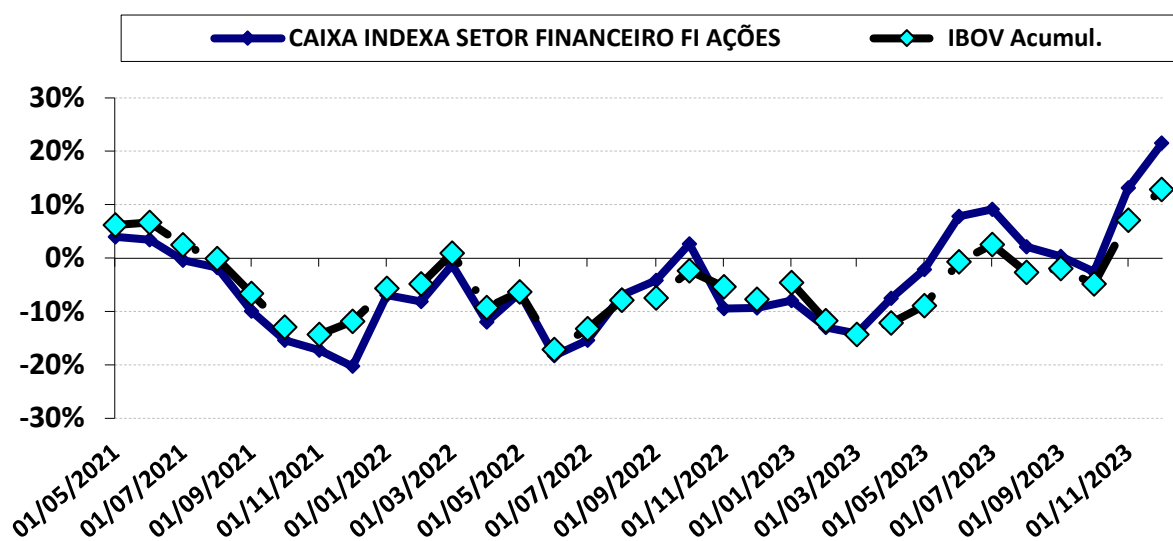
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

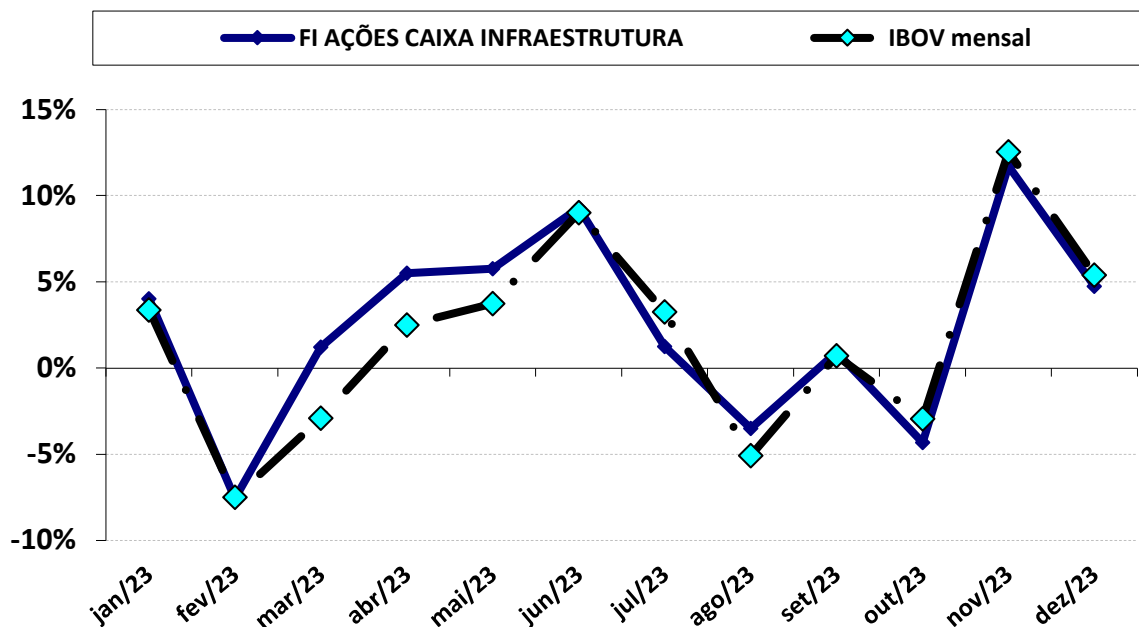
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	-
Aportes	mai/2021; jul a dez/2021; nov/2022	2.991.420,00
Resgates	abr e out/2022	(689.000,00)
Rendimento	-	526.771,79
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.829.191,79

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

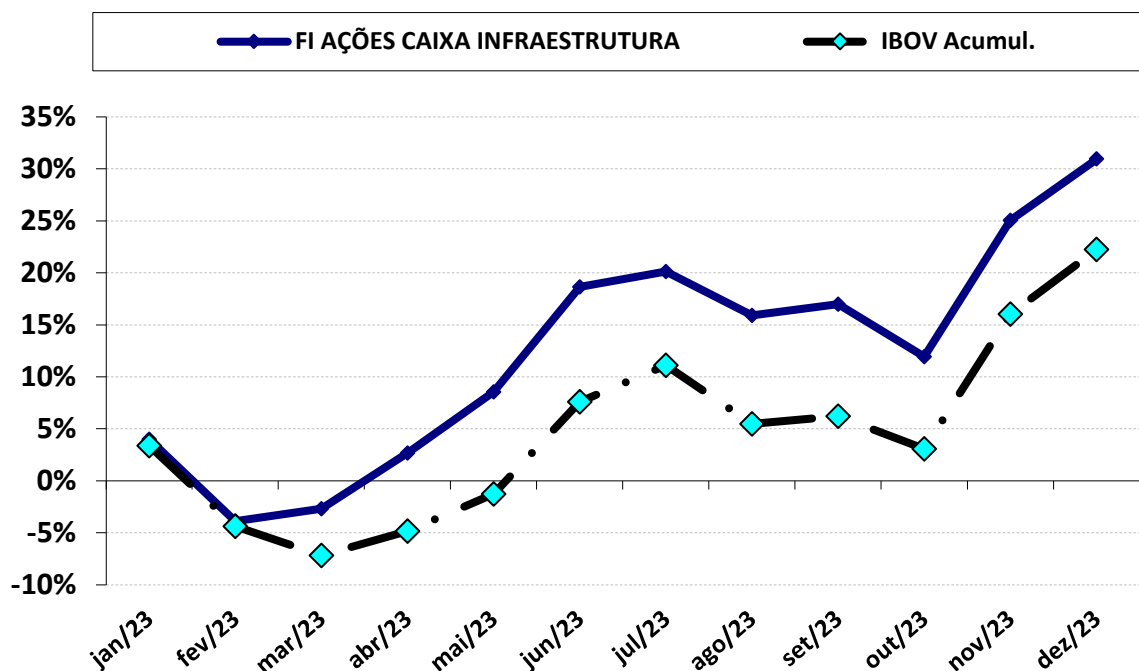
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	2.111.348,70
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	717.843,09
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.829.191,79

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	717.843,09	34,00%
DESDE O INÍCIO	526.771,79	21,49%

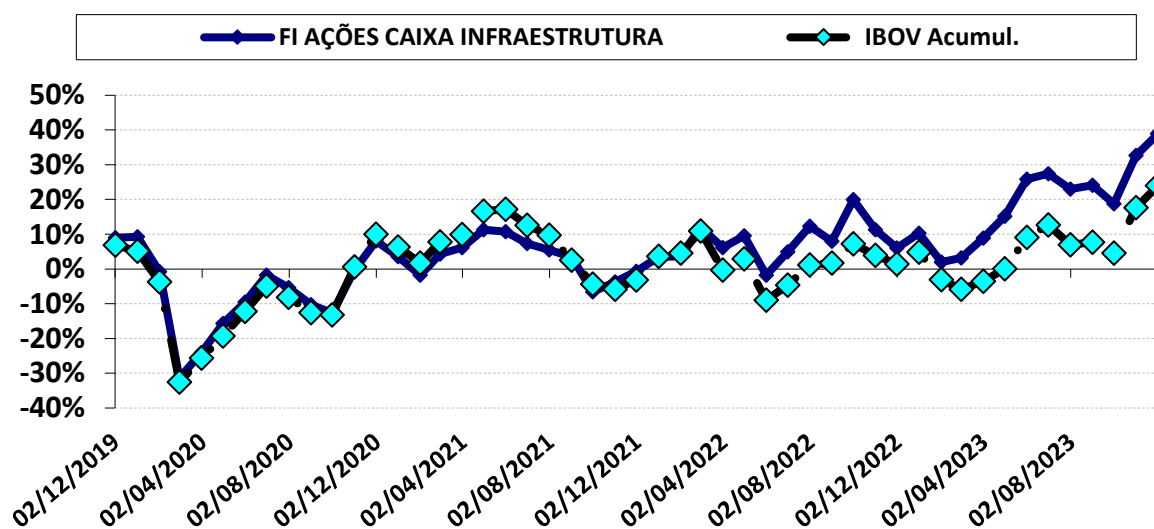
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

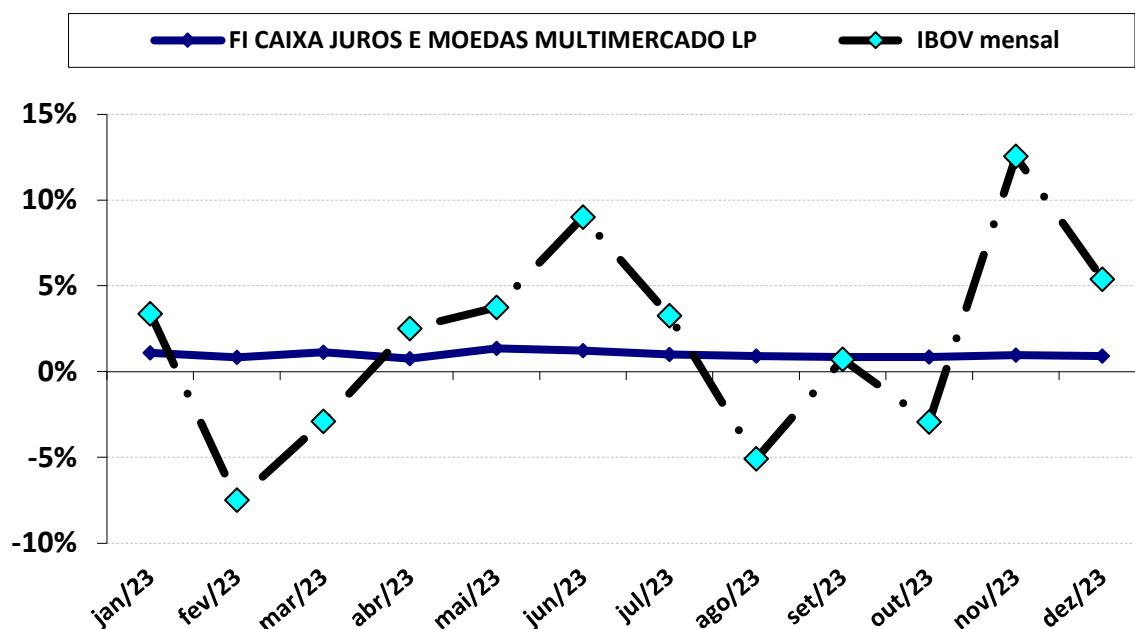
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2019	-
Aportes	dez/2019; jan, jun e out/2020; nov e dez/2021; nov/2022	3.858.790,00
Resgates	abr e out/2022	(688.000,00)
Rendimento	-	1.302.244,47
SALDO FINAL	dezembro-2023	4.473.034,47

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

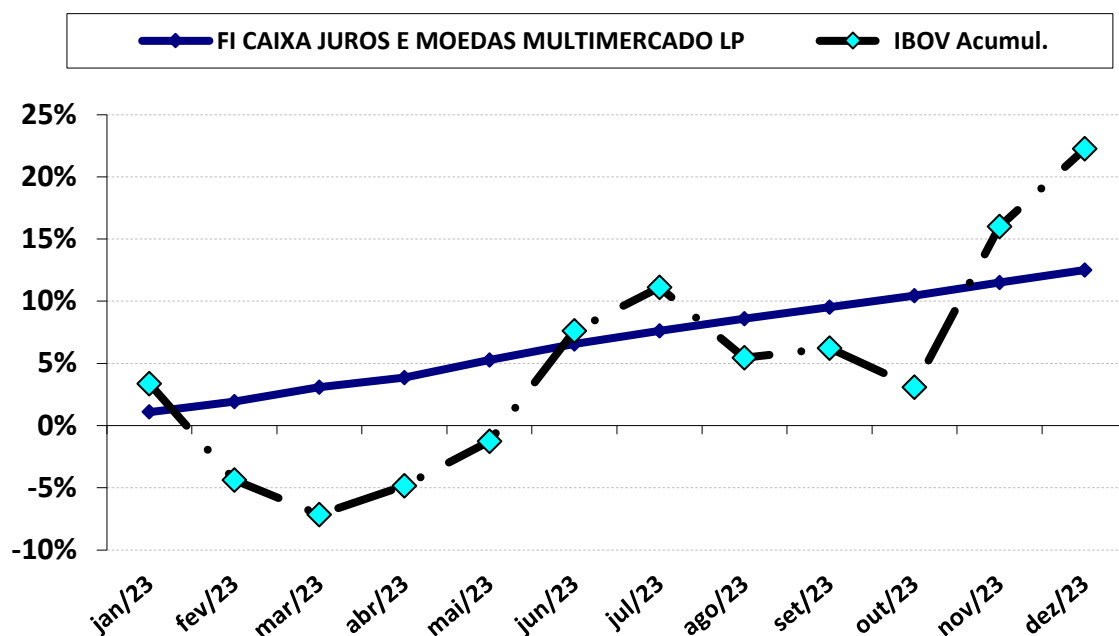
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	3.415.750,94
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.057.283,53
SALDO FINAL	dezembro-2023	4.473.034,47

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	1.057.283,53	30,95%
DESDE O INÍCIO	1.302.244,47	38,90%

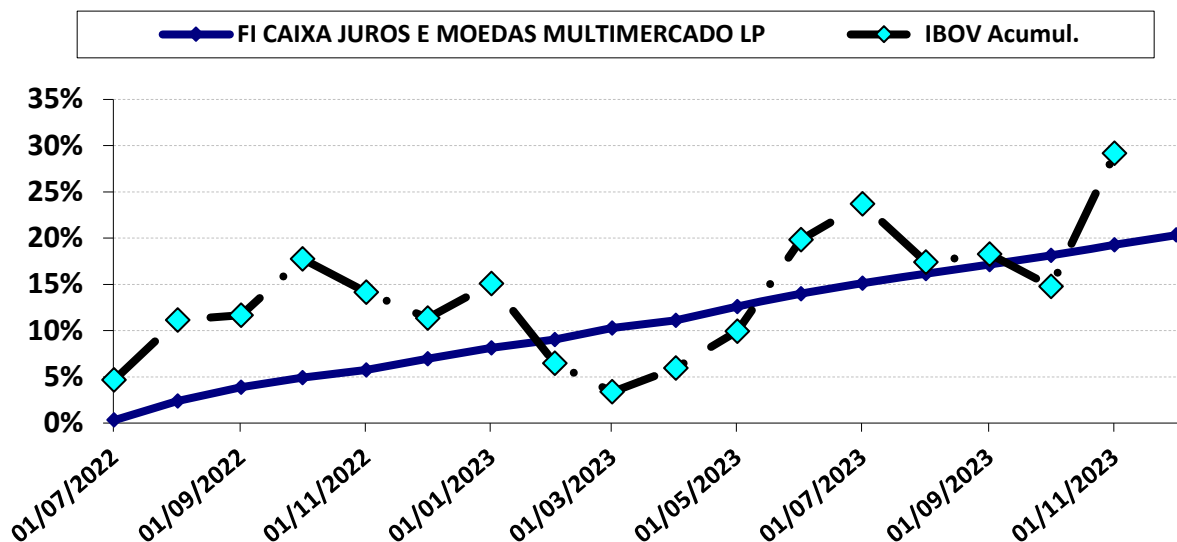
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

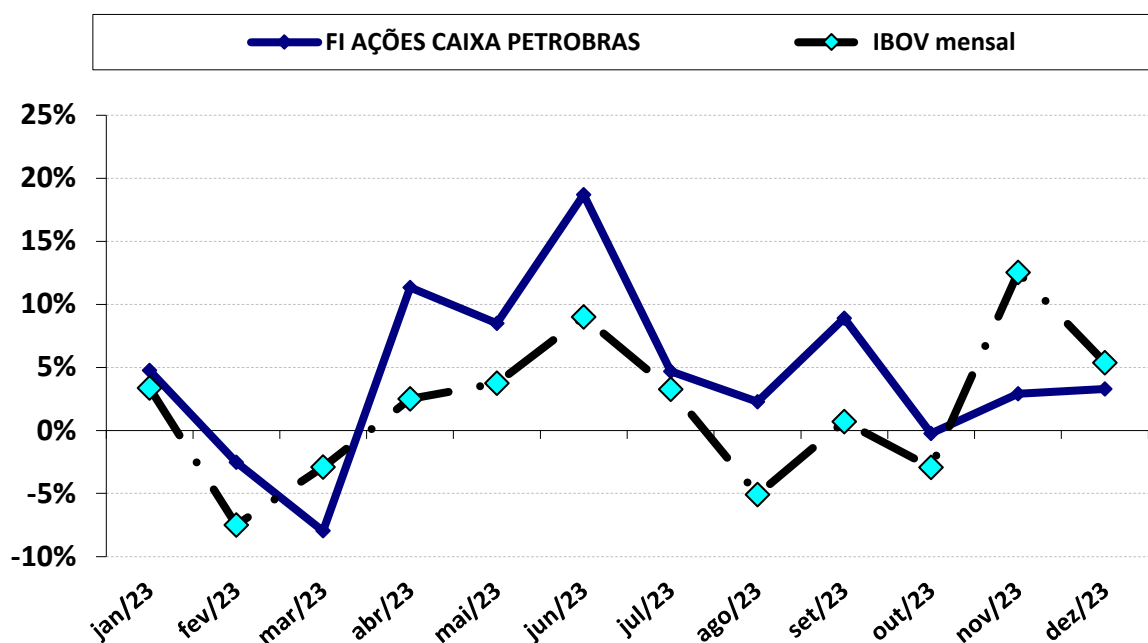
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2022	-
Aportes	jul, ago, set, nov, dez/2022	2.742.349,04
Resgates	-	-
Rendimento	-	480.752,76
SALDO FINAL	dezembro-2023	3.223.101,80

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

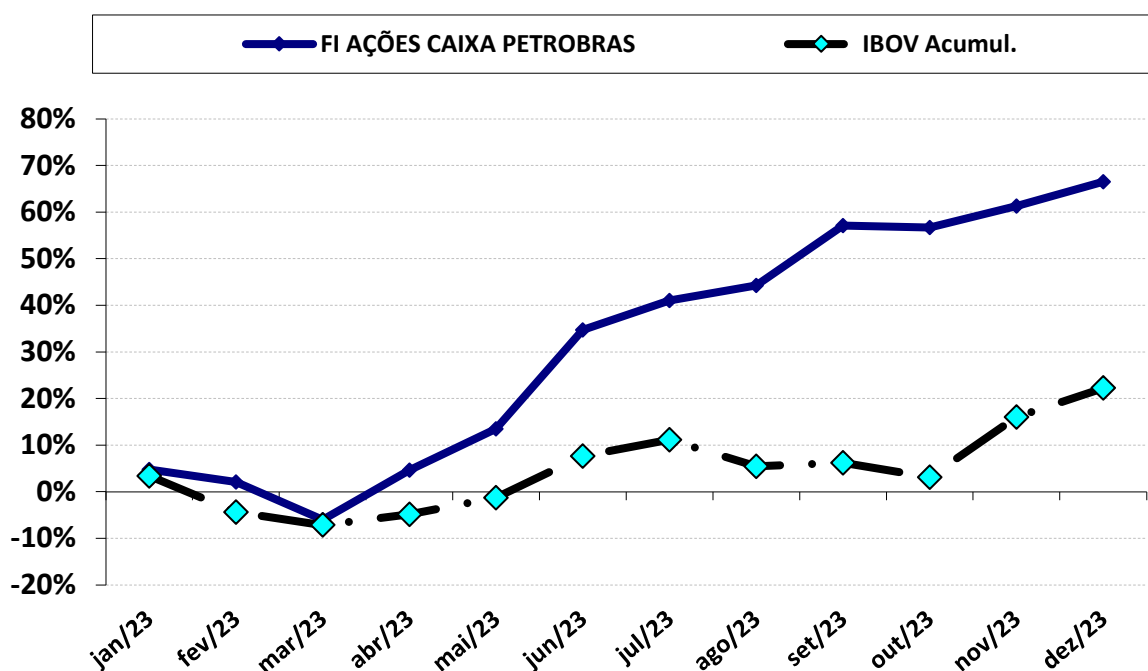
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	2.864.695,49
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	358.406,31
SALDO FINAL	dezembro-2023	3.223.101,80

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	358.406,31	12,51%
DESDE O INÍCIO	480.752,76	20,35%

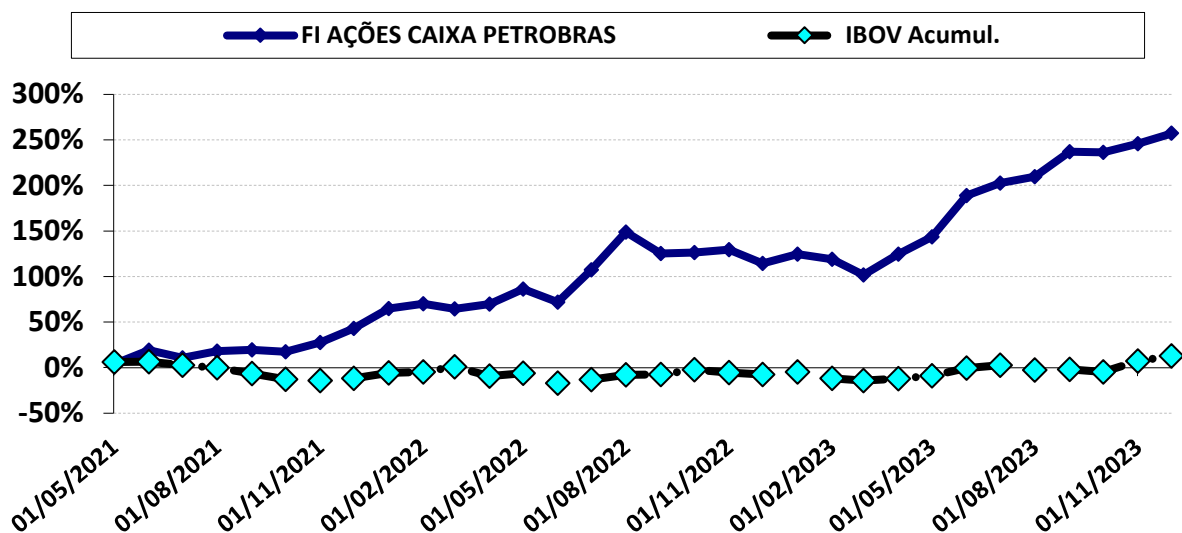
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

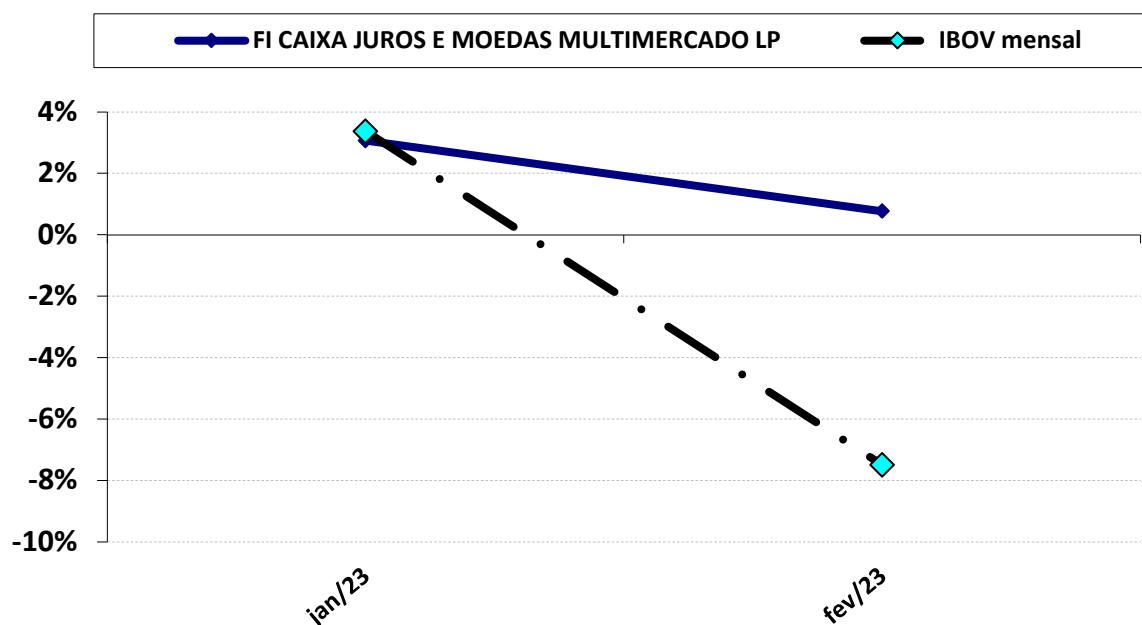
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	-
Aportes	mai a set/2021	1.709.726,00
Resgates	fev, ago e set/2022	(1.496.000,00)
Rendimento	-	2.422.609,99
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.636.335,99

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

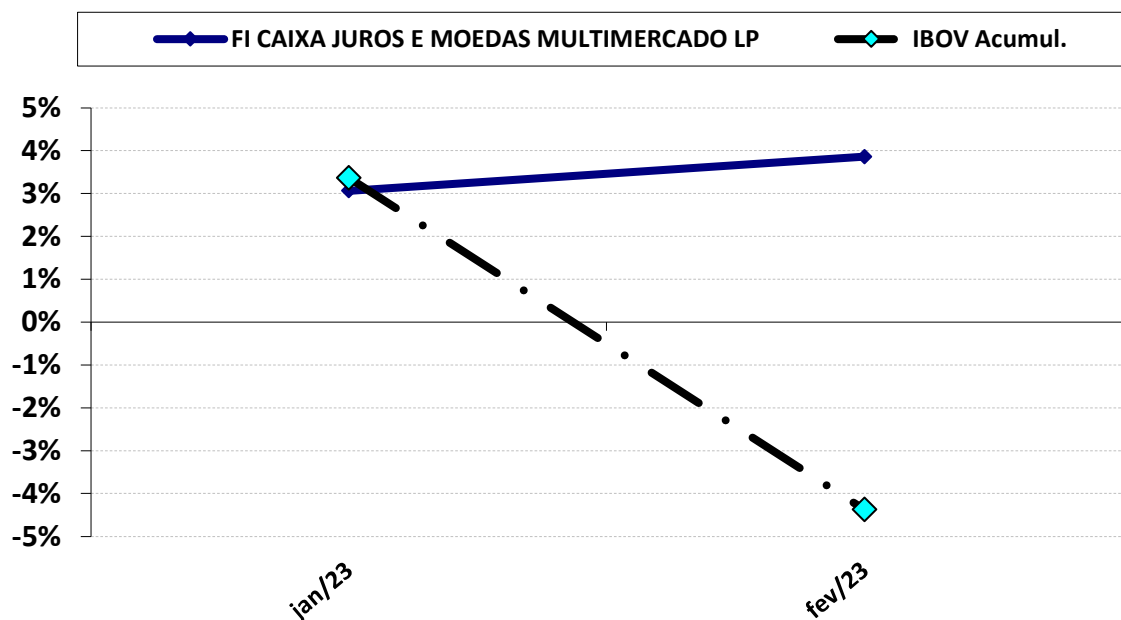
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.583.032,79
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.053.303,20
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.636.335,99

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	1.053.303,20	66,54%
DESDE O INÍCIO	2.422.609,99	257,28%

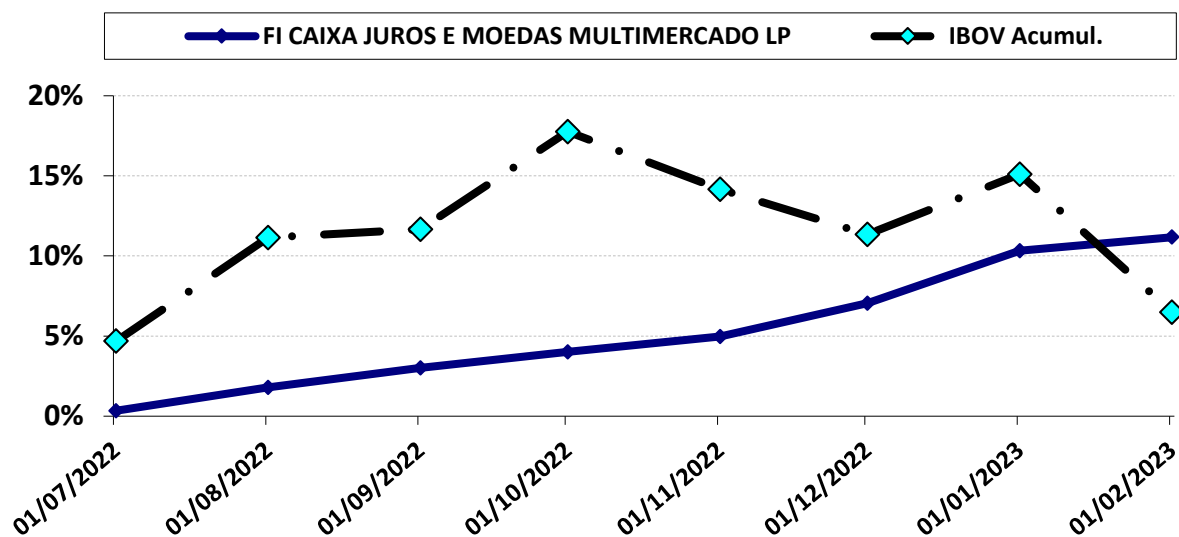
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

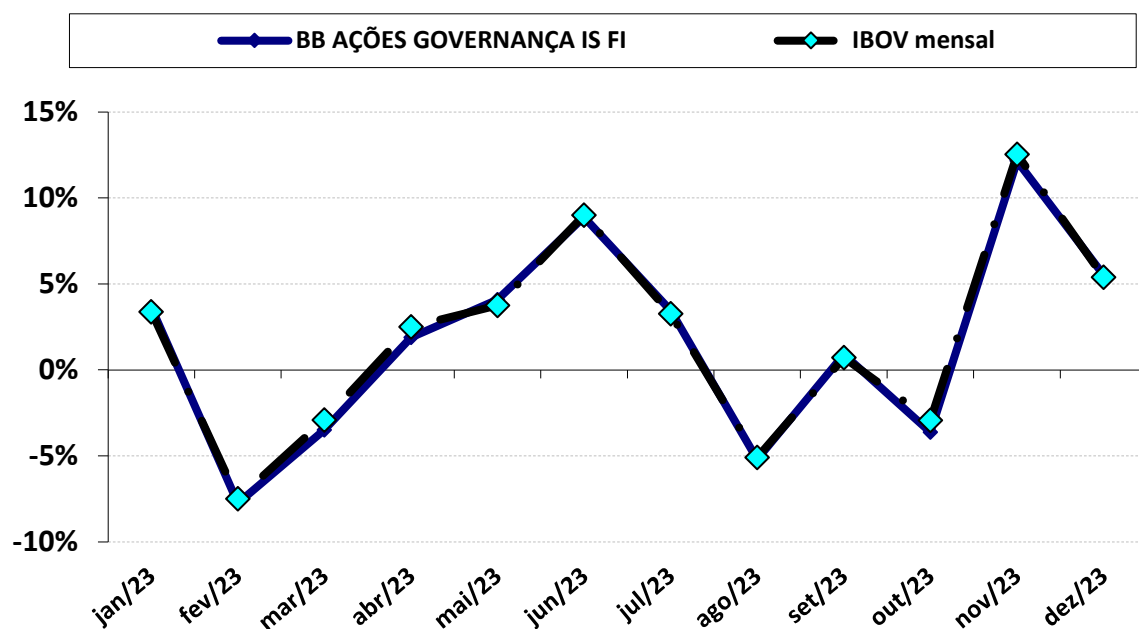
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2022	-
Aportes	julho-2022	4.500.000,00
Resgates	nov e dez/2022; jan e fev/2023	(4.767.299,57)
Rendimento	-	267.299,57
SALDO FINAL	dezembro-2023	-

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

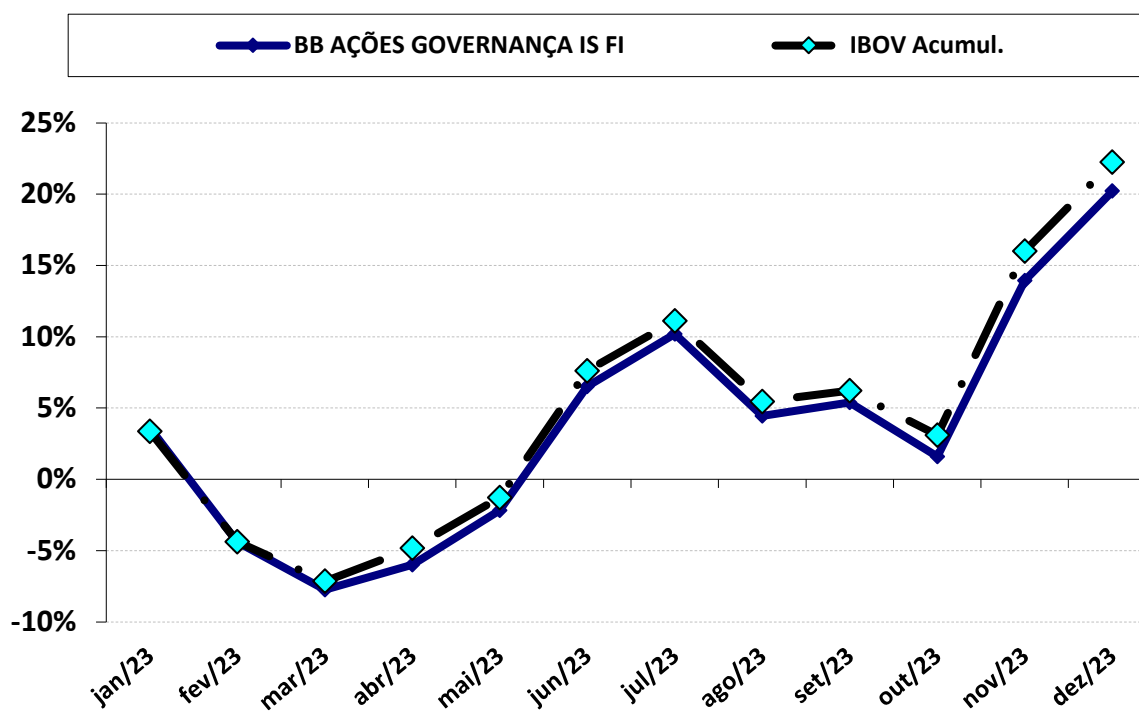
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.651.987,52
Aportes	-	-
Resgates	jan e fev/2023	(1.673.627,85)
Rendimento	-	21.640,33
SALDO FINAL	dezembro-2023	-

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	21.640,33	
DESDE O INÍCIO	267.299,57	

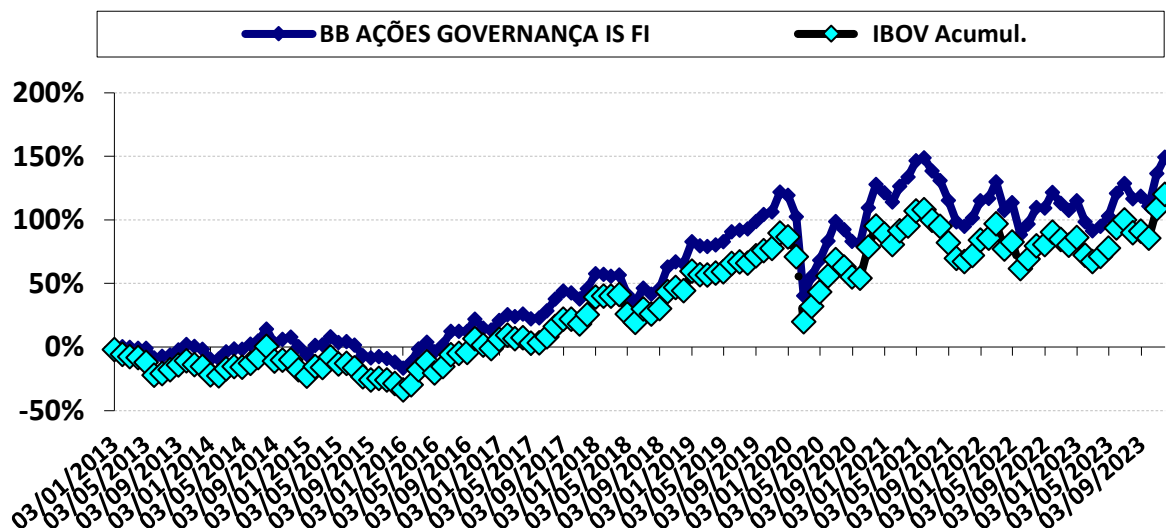
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2013 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

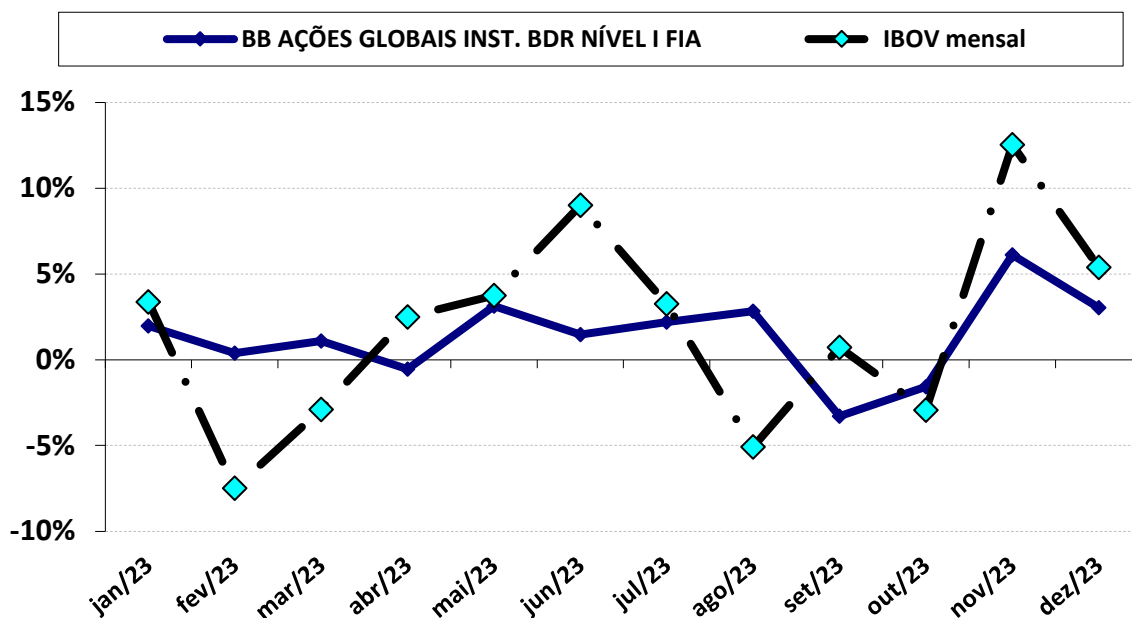
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2013	1.799.780,52
Aportes	fev, abr e jun/2013; mar e set/2020	487.081,98
Resgates	nov/2018; jun/2019; abr e out/2022	(1.164.150,00)
Rendimento	-	2.706.563,54
SALDO FINAL	dezembro-2023	3.829.276,04

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

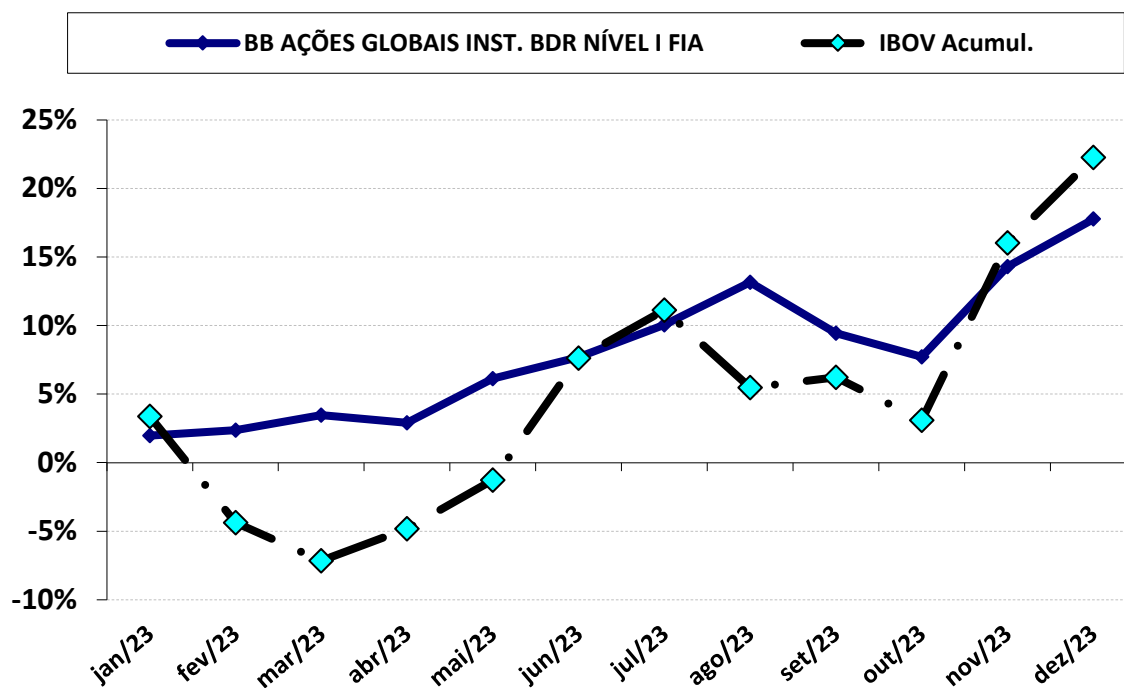
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	3.185.038,76
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	644.237,28
SALDO FINAL	dezembro-2023	3.829.276,04

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	644.237,28	20,23%
DESDE O INÍCIO	2.706.563,54	149,43%

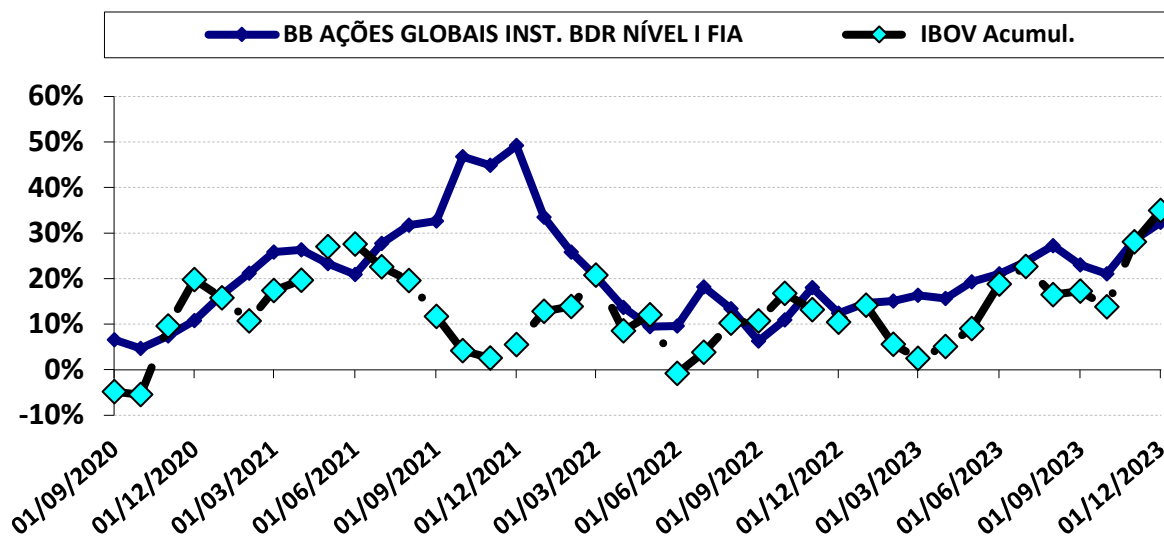
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

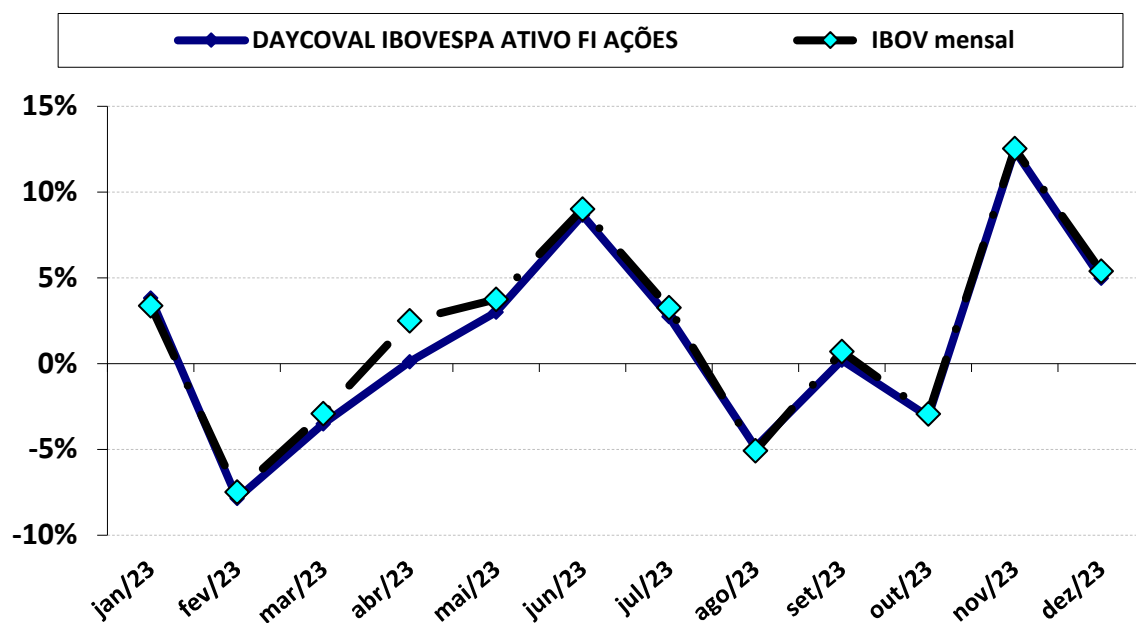
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	setembro-2020	-
Aportes	set/2020; nov e dez/2020; mai a ago/2021; abr e set/2022	6.223.178,93
Resgates	-	-
Rendimento	-	996.865,22
SALDO FINAL	dezembro-2023	7.220.044,16

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

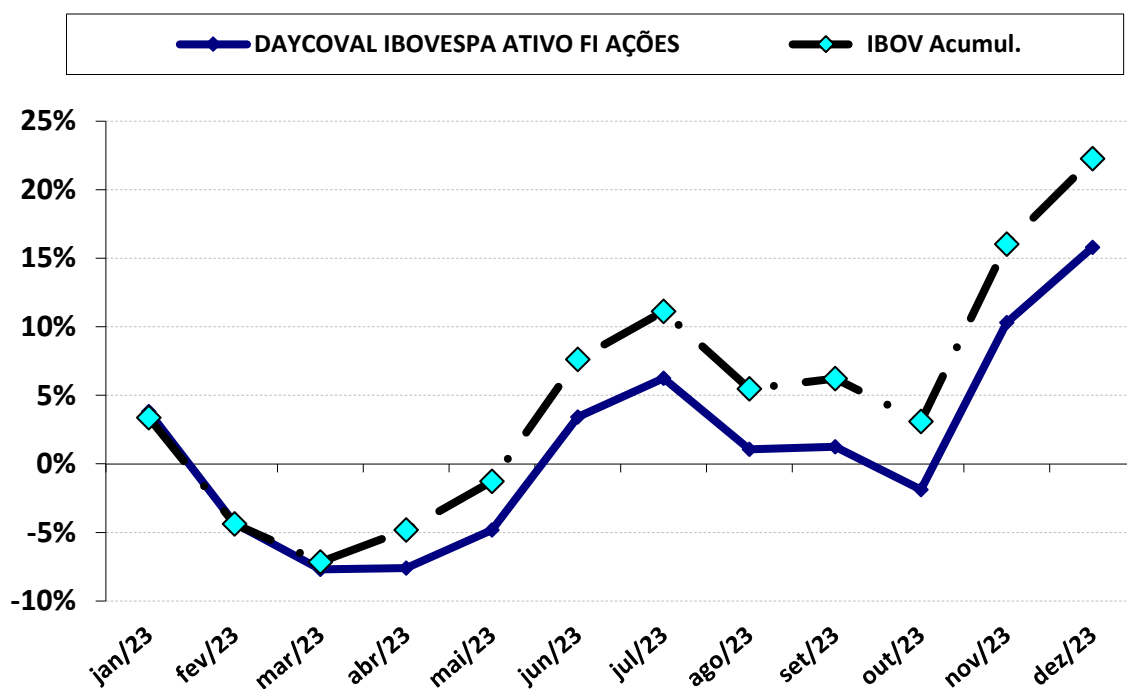
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	6.130.360,07
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.089.684,09
SALDO FINAL	dezembro-2023	7.220.044,16

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	1.089.684,09	17,78%
DESDE O INÍCIO	996.865,22	32,38%

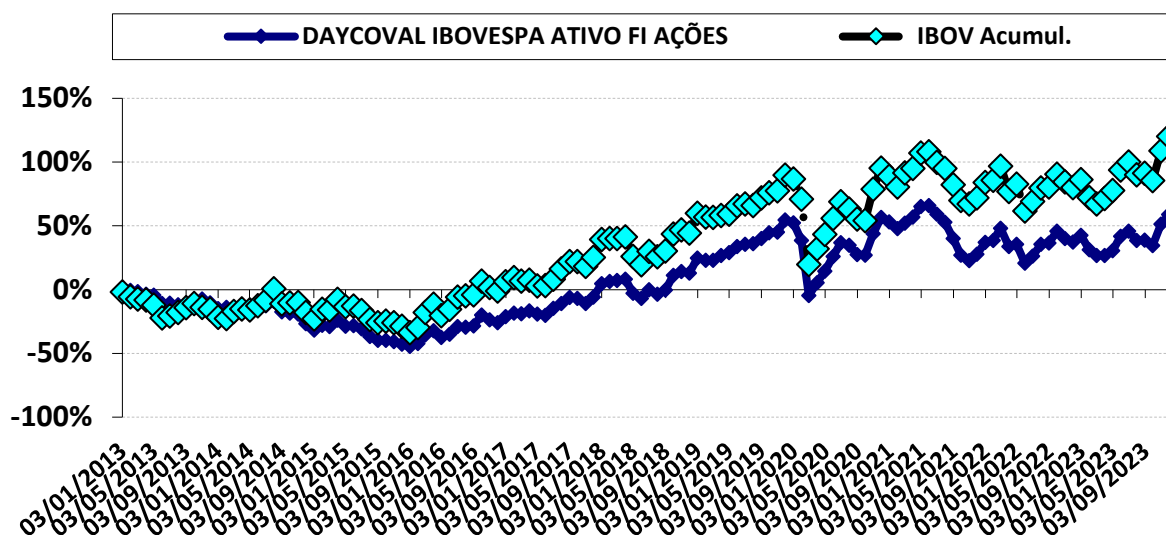
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2013 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

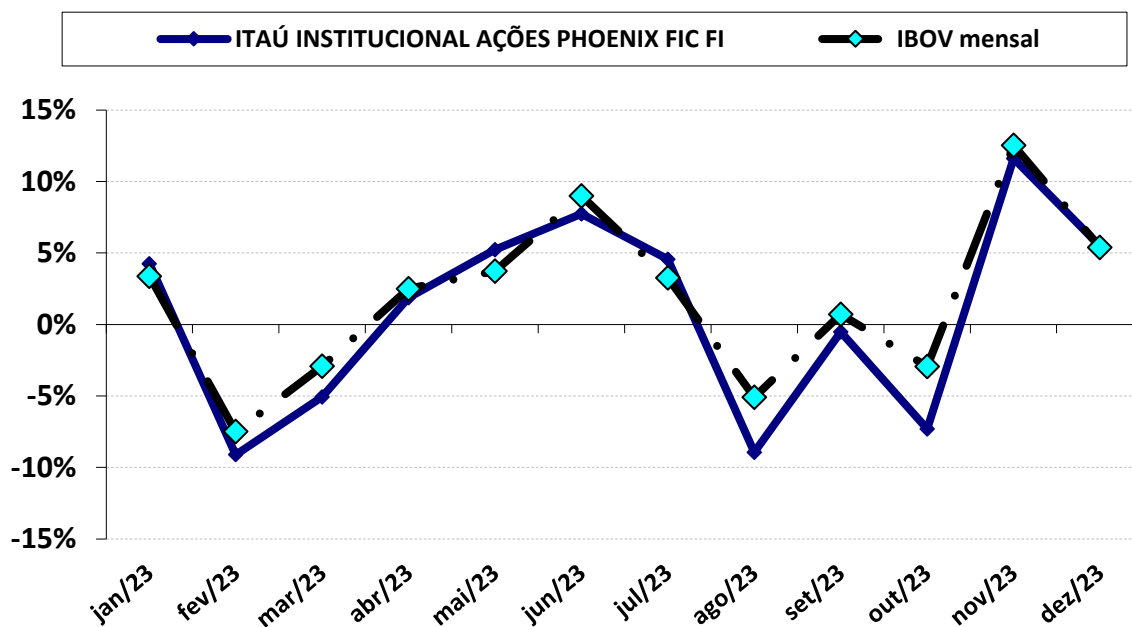
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2013	526.658,85
Aportes	set/2015; ago e nov/2017; ago/2018; abr/2019; jun/2022	4.316.500,00
Resgates	novembro-2022	(903.000,00)
Rendimento	-	2.627.596,22
SALDO FINAL	dezembro-2023	6.567.755,08

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

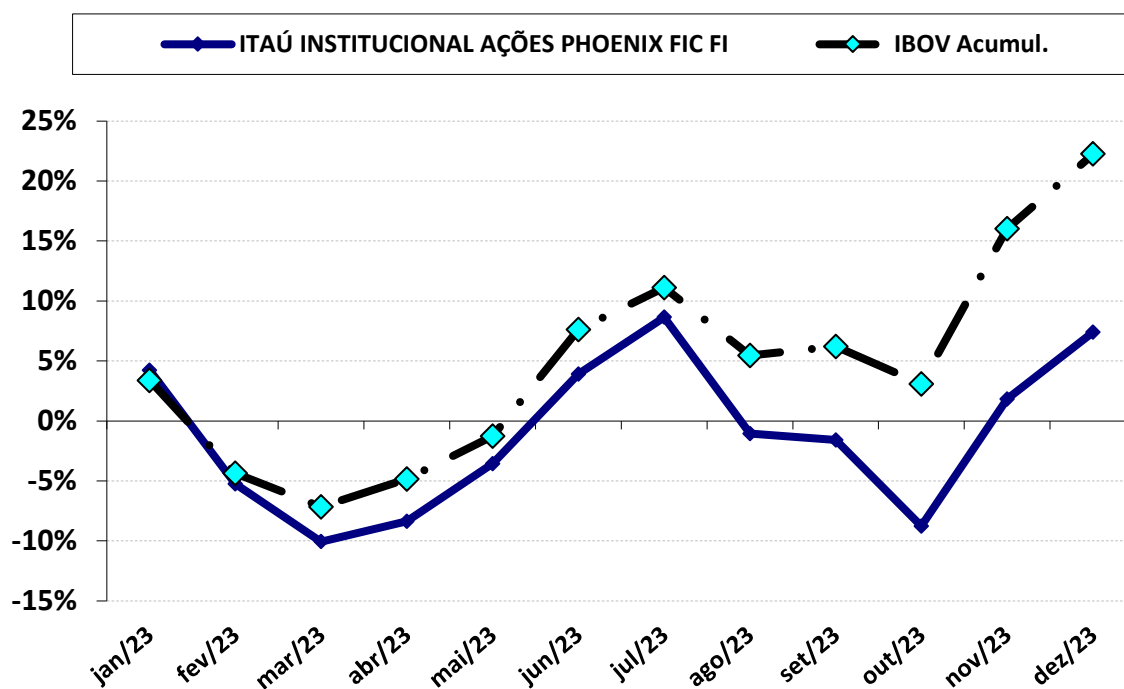
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	5.671.920,96
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	895.834,12
SALDO FINAL	dezembro-2023	6.567.755,08

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	895.834,12	15,79%
DESDE O INÍCIO	2.627.596,22	58,81%

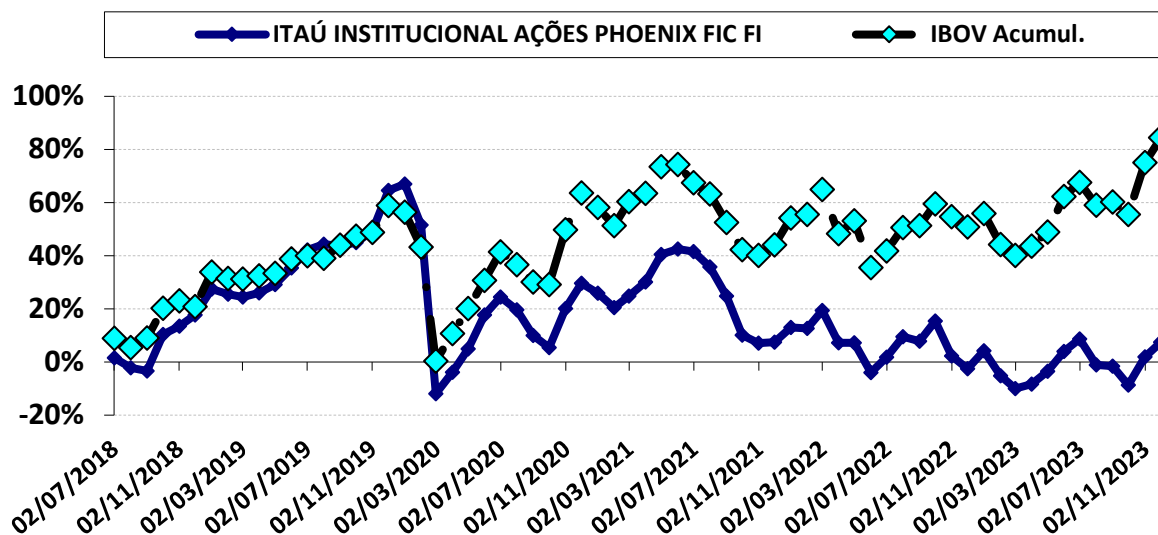
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

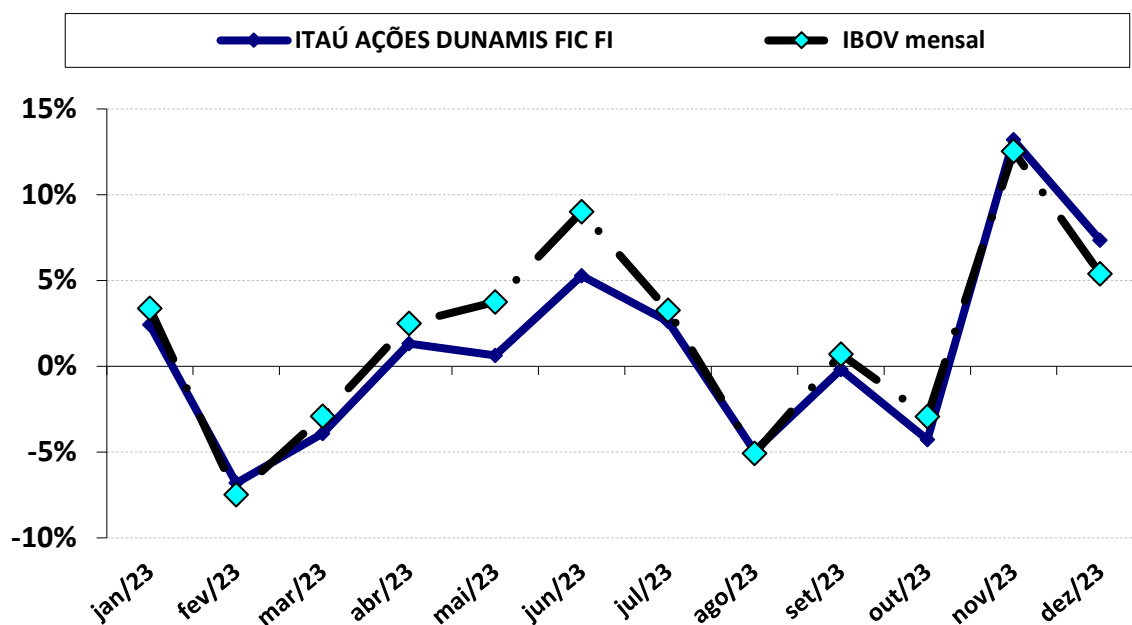
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2018	-
Aportes	julho-2018	1.000.000,00
Resgates	novembro-2022	(49.000,00)
Rendimento	-	45.810,66
SALDO FINAL	dezembro-2023	996.810,66

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

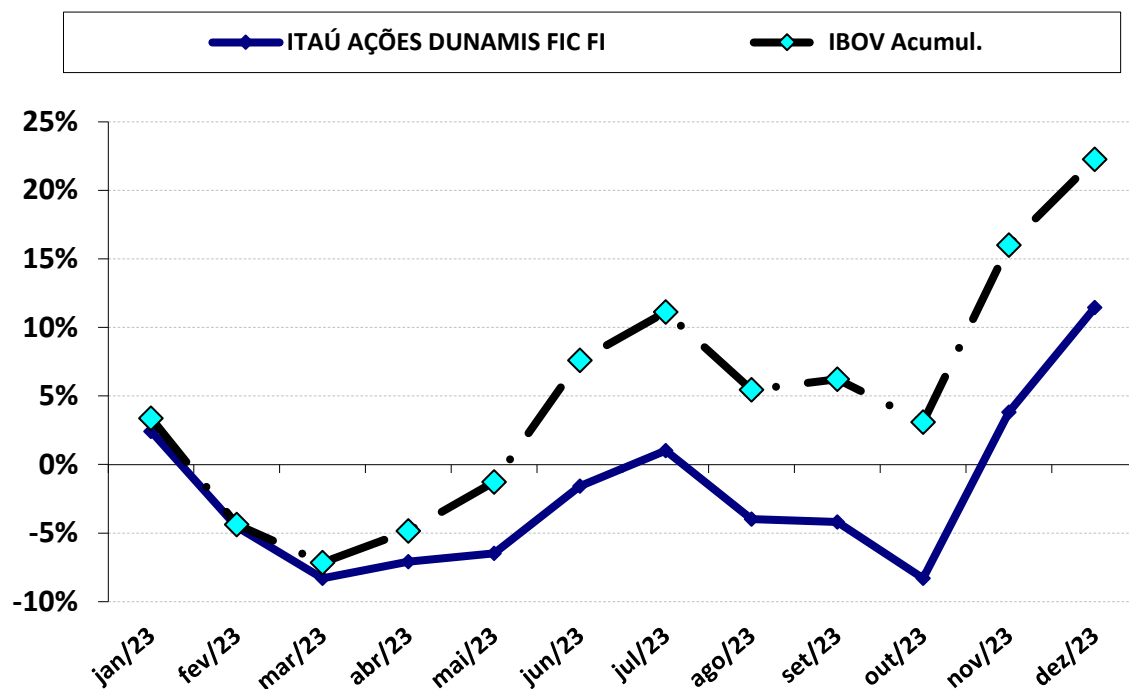
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	928.022,77
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	68.787,89
SALDO FINAL	dezembro-2023	996.810,66

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	68.787,89	7,41%
DESDE O INÍCIO	45.810,66	7,41%

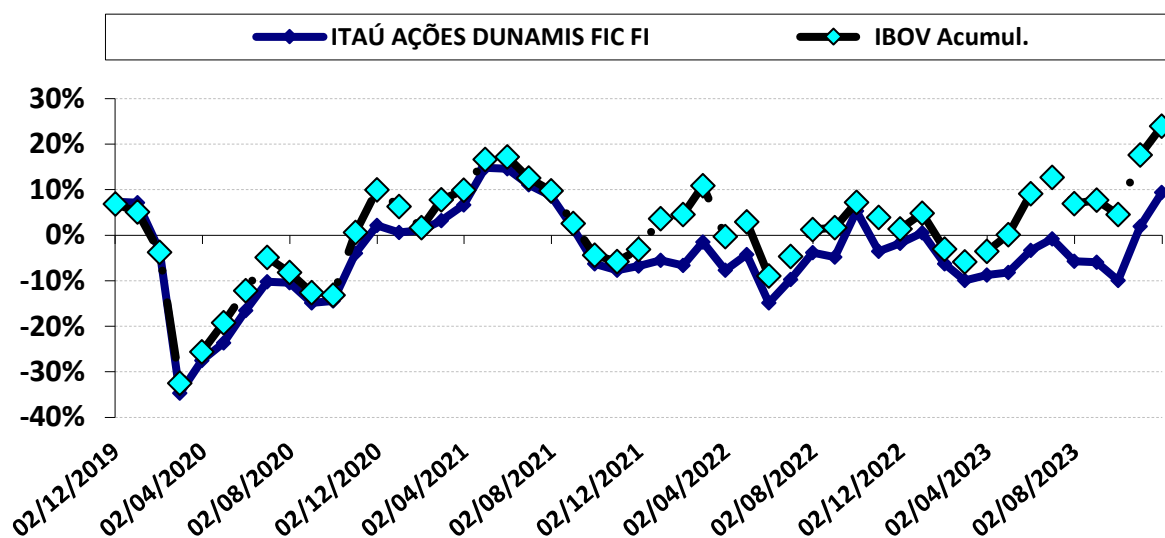
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

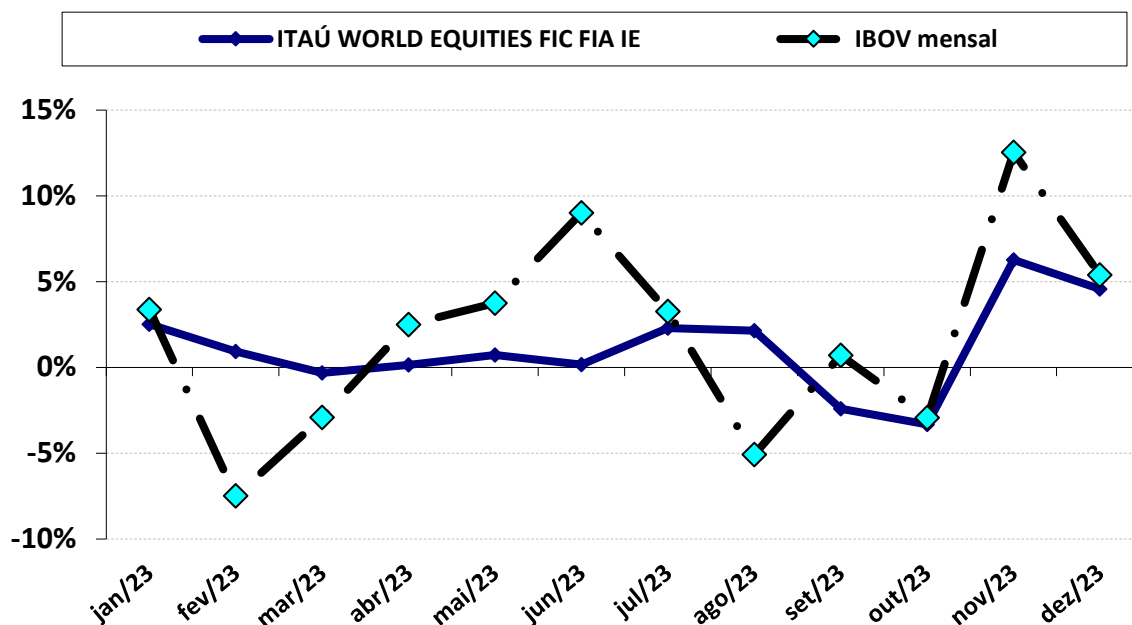
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2019	-
Aportes	dez/2019; out/2021	1.200.000,00
Resgates	novembro-2022	(71.000,00)
Rendimento	-	100.187,89
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.229.187,89

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

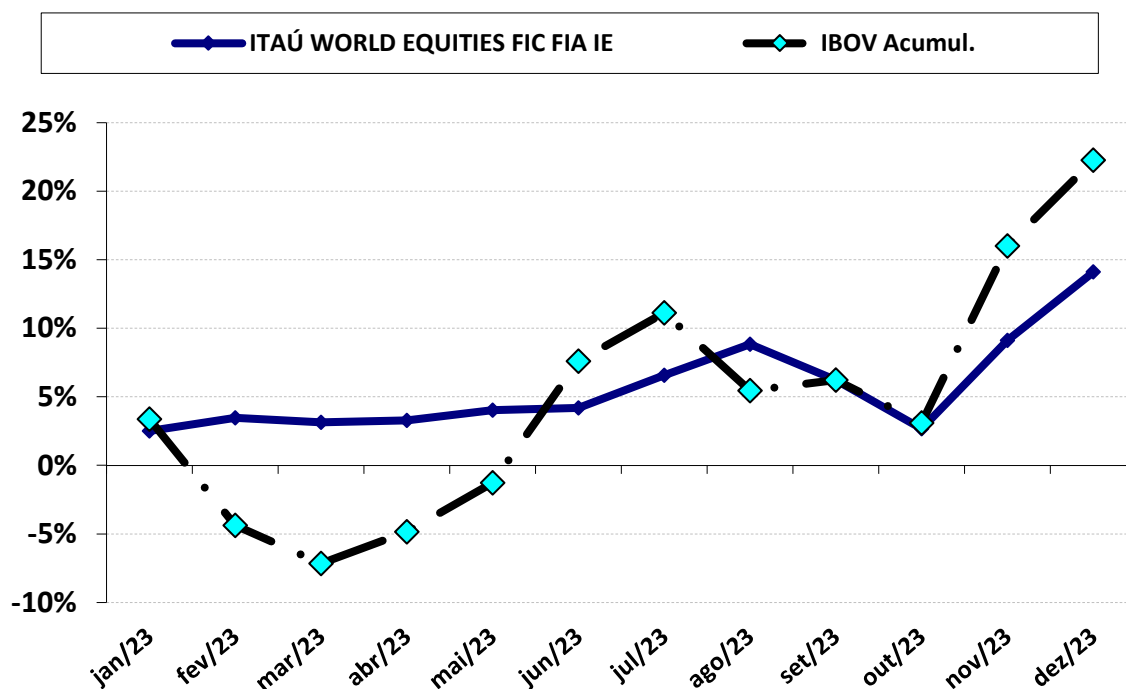
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.102.925,90
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	126.261,99
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.229.187,89

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	126.261,99	11,45%
DESDE O INÍCIO	100.187,89	9,42%

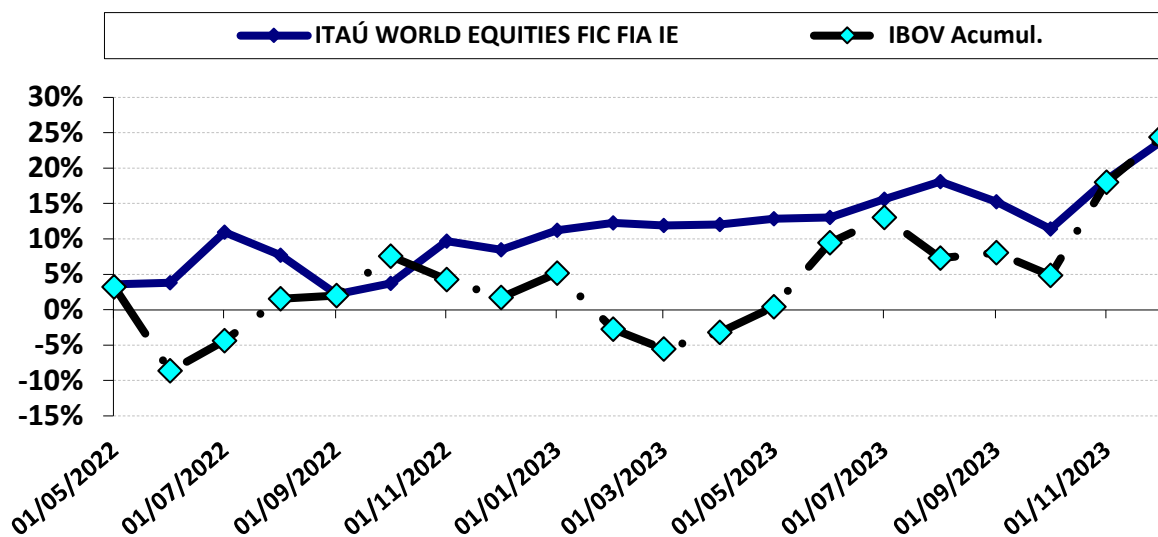
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

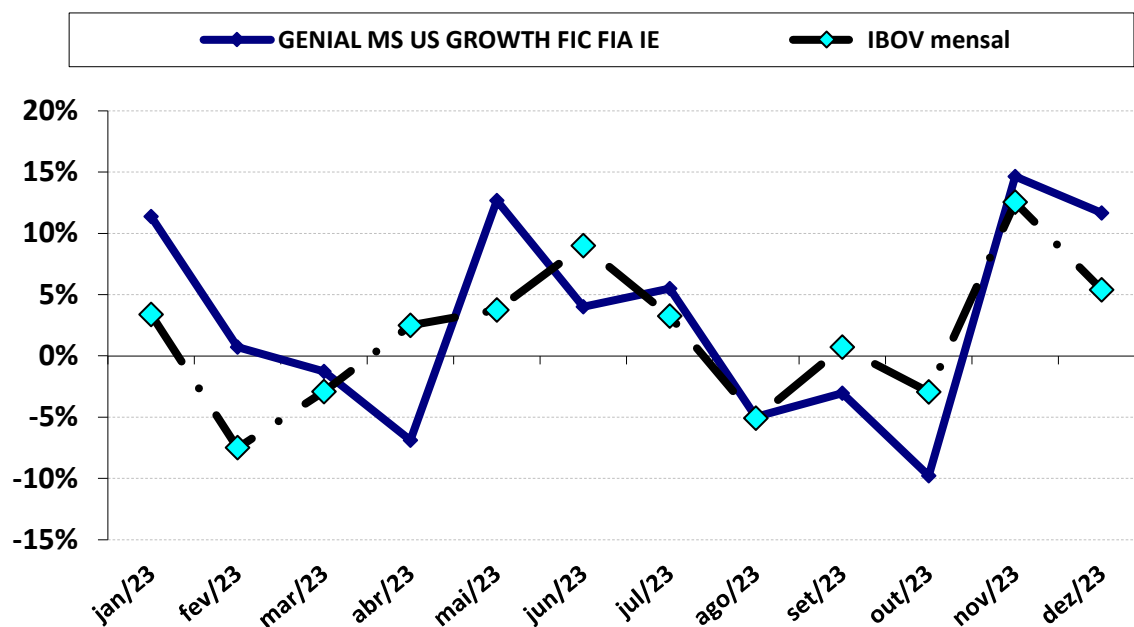
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2022	-
Aportes	maio-2022	720.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	171.249,79
SALDO FINAL	dezembro-2023	891.249,79

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

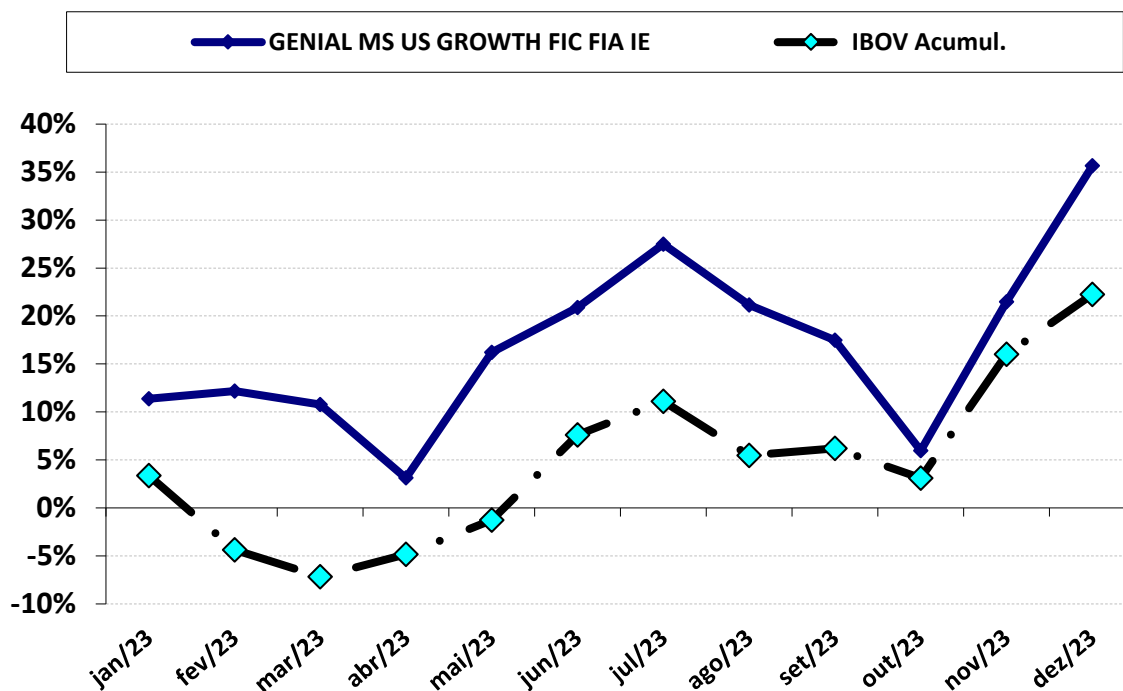
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	781.071,64
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	110.178,15
SALDO FINAL	dezembro-2023	891.249,79

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	110.178,15	14,11%
DESDE O INÍCIO	171.249,79	23,78%

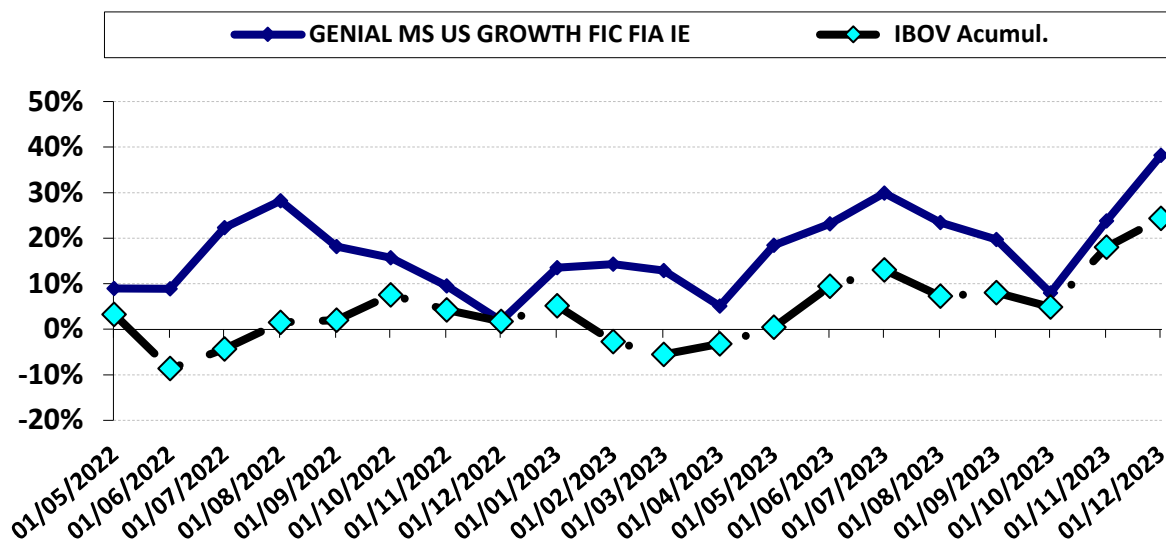
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

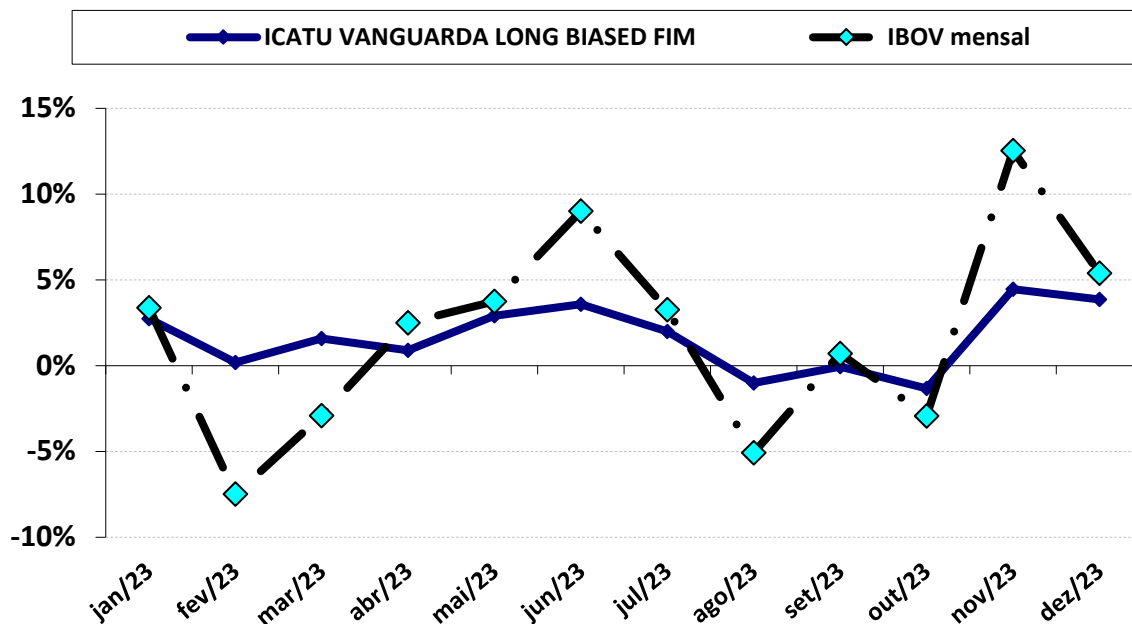
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2022	-
Aportes	maio-2022	600.000,00
Resgates	outubro-2022	(71.000,00)
Rendimento	-	215.497,60
SALDO FINAL	dezembro-2023	744.497,60

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

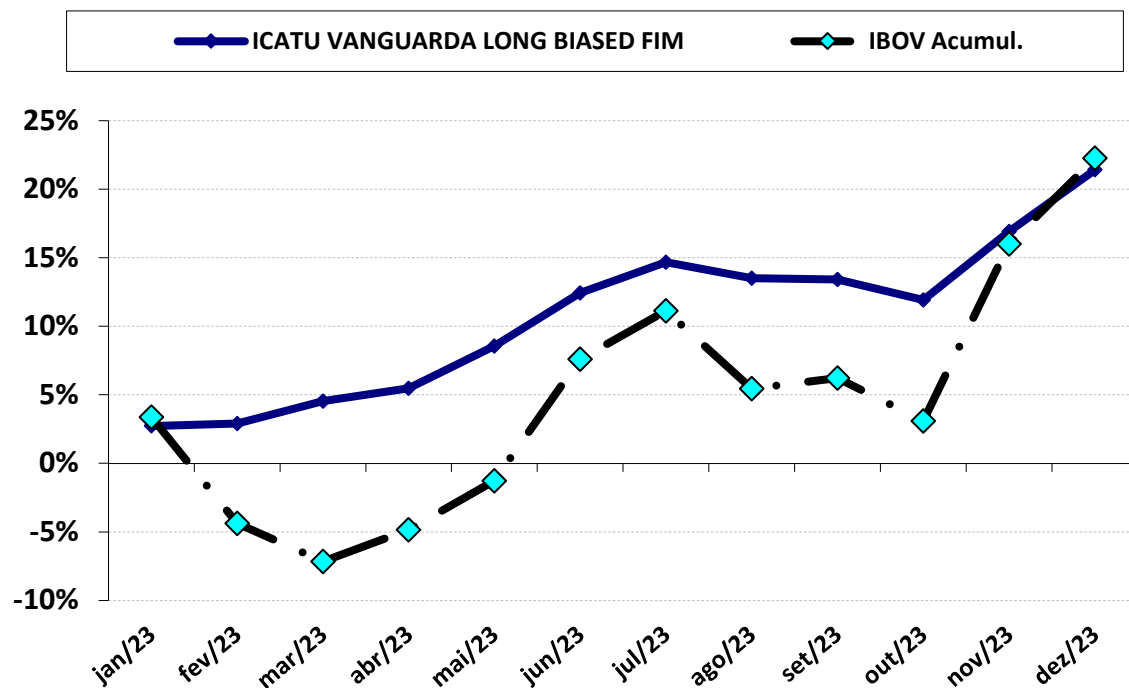
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	548.852,71
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	195.644,89
SALDO FINAL	dezembro-2023	744.497,60

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	195.644,89	35,65%
DESDE O INÍCIO	215.497,60	40,74%

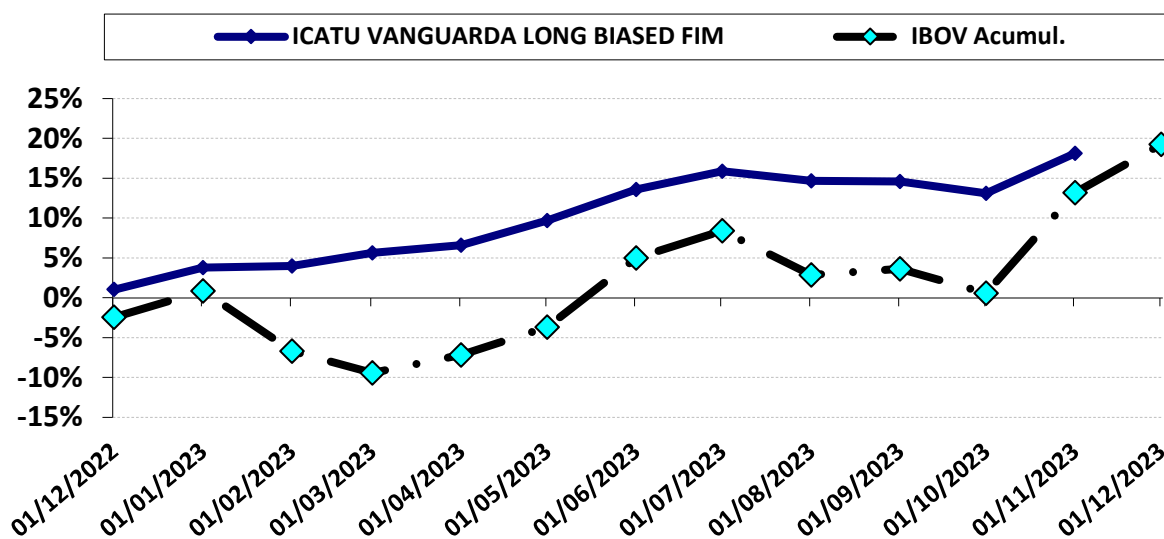
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

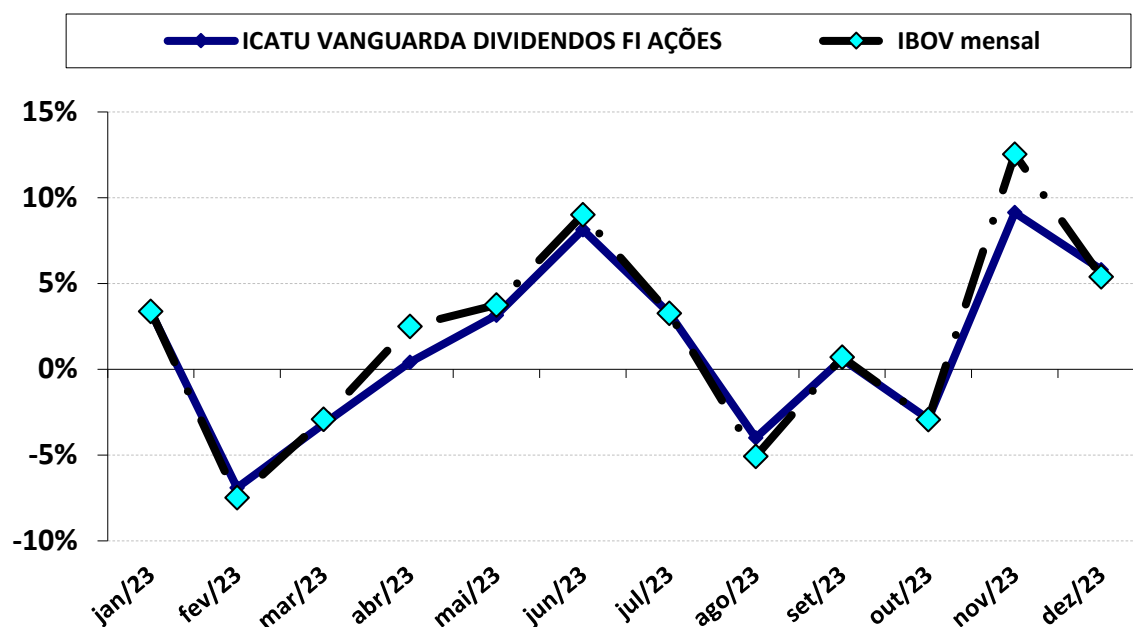
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2022	-
Aportes	dezembro-2022	1.805.300,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	409.520,83
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.214.820,83

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

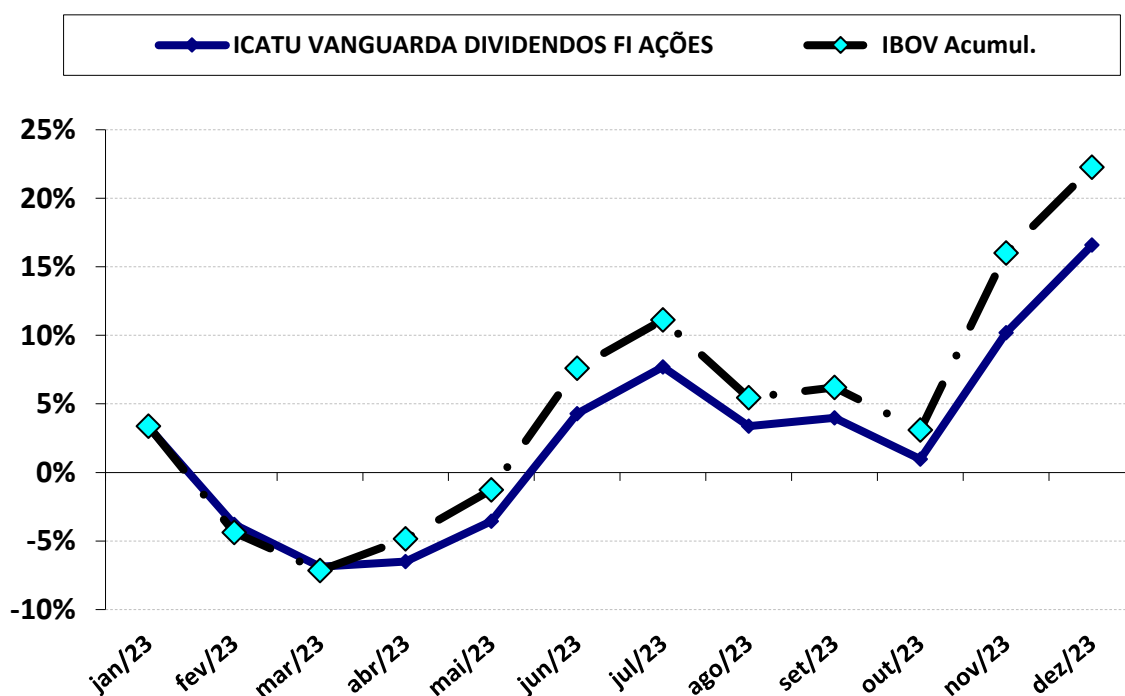
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.824.088,30
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	390.732,53
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.214.820,83

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	390.732,53	21,42%
DESDE O INÍCIO	409.520,83	22,68%

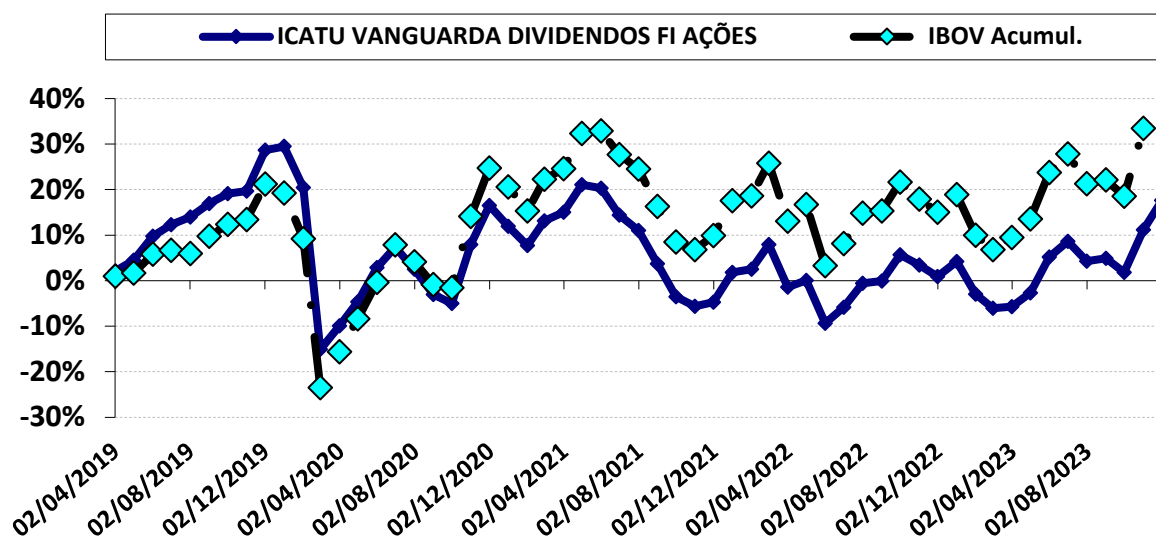
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

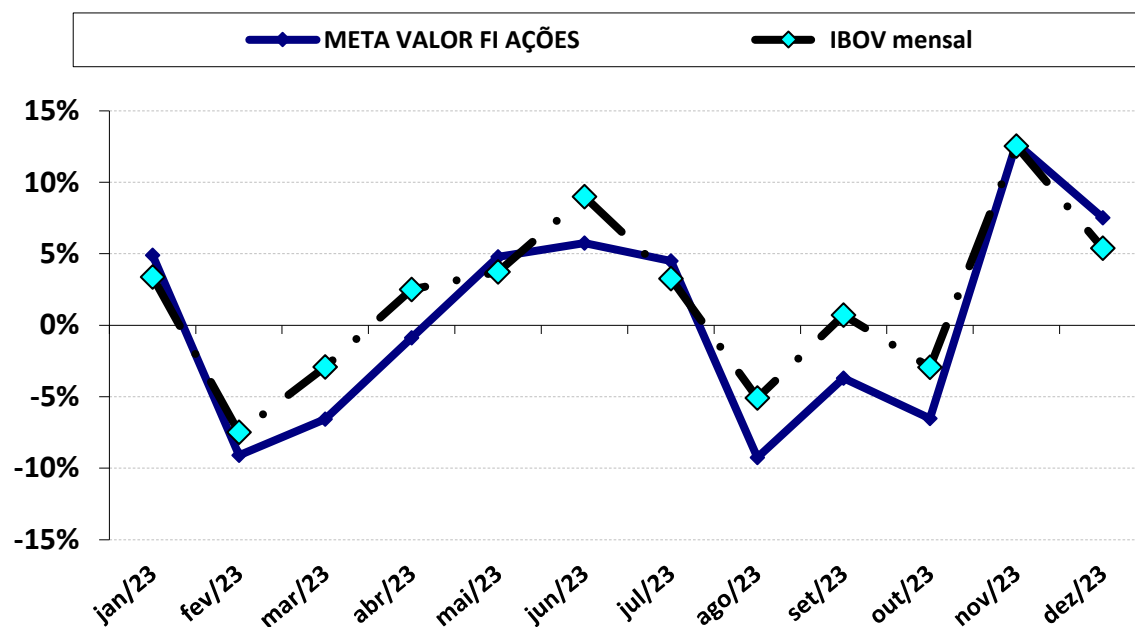
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	abril-2019	-
Aportes	abril-2019	2.889.950,00
Resgates	outubro-2022	(305.000,00)
Rendimento	-	454.710,90
SALDO FINAL	dezembro-2023	3.039.660,90

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

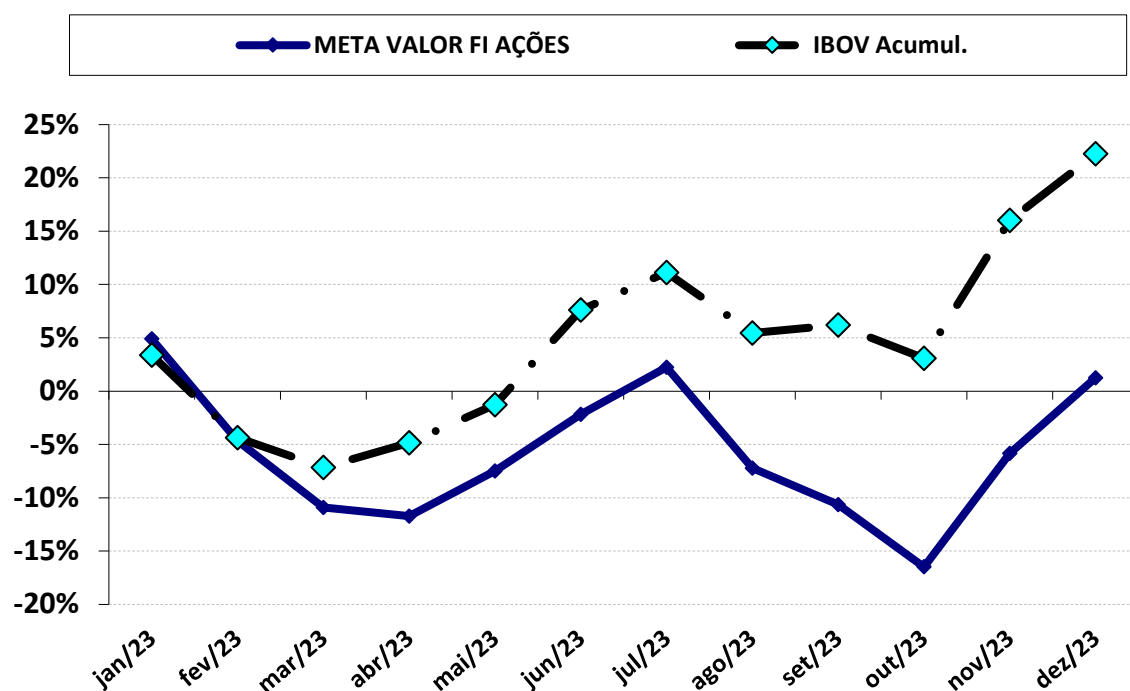
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	2.607.336,05
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	432.324,85
SALDO FINAL	dezembro-2023	3.039.660,90

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	432.324,85	16,58%
DESDE O INÍCIO	454.710,90	17,60%

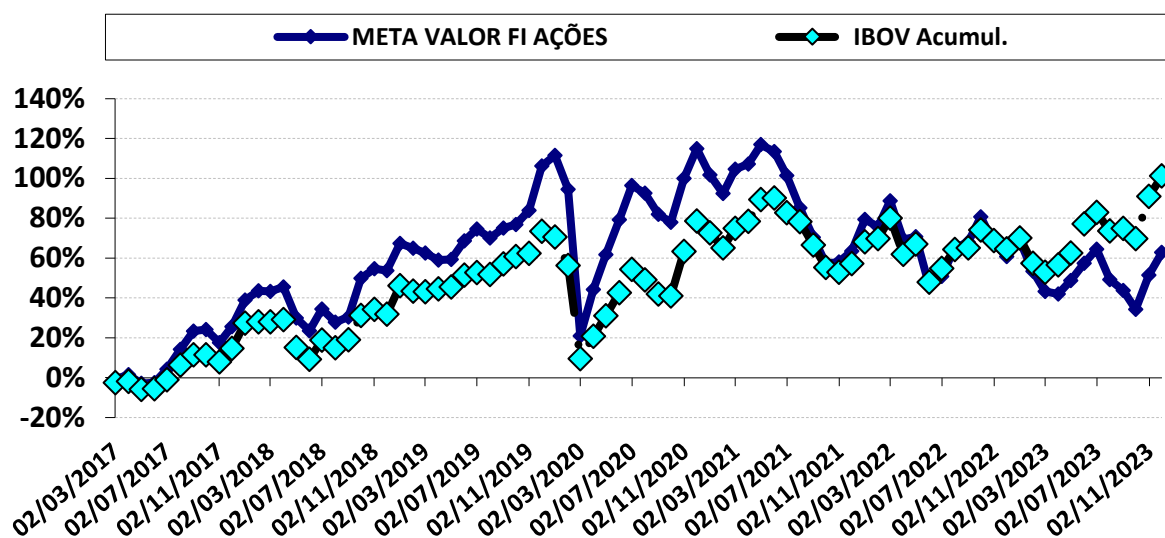
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2017 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

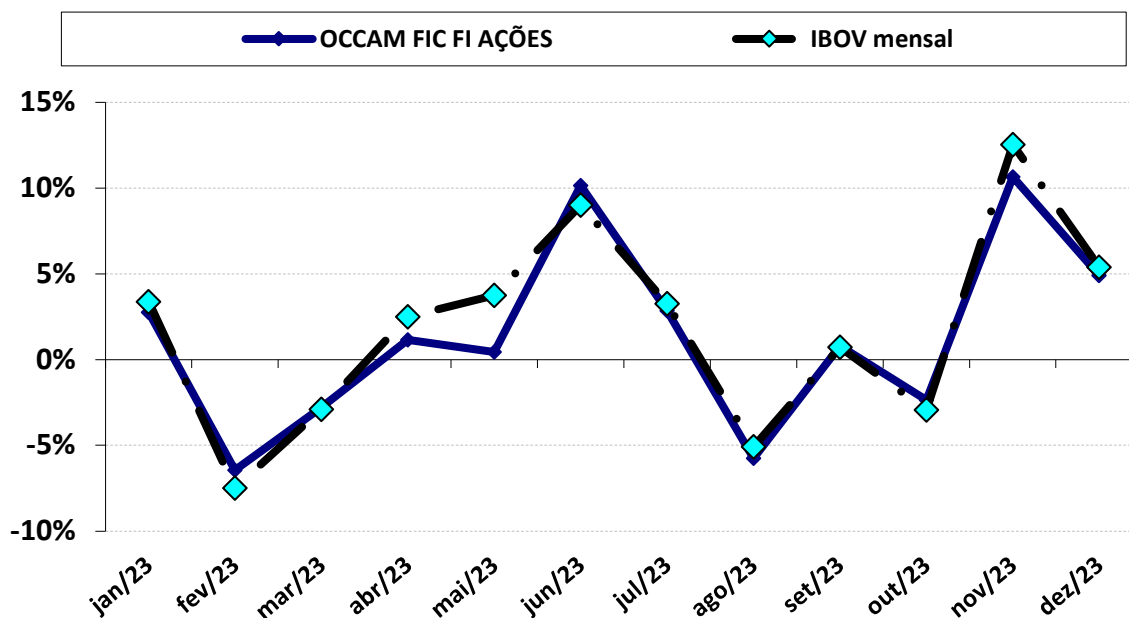
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	março-2017	-
Aportes	mar, abr e nov/2017; ago/2018; jan e set/2020	2.890.034,00
Resgates	outubro-2022	(268.000,00)
Rendimento	-	823.458,41
SALDO FINAL	dezembro-2023	3.445.492,41

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

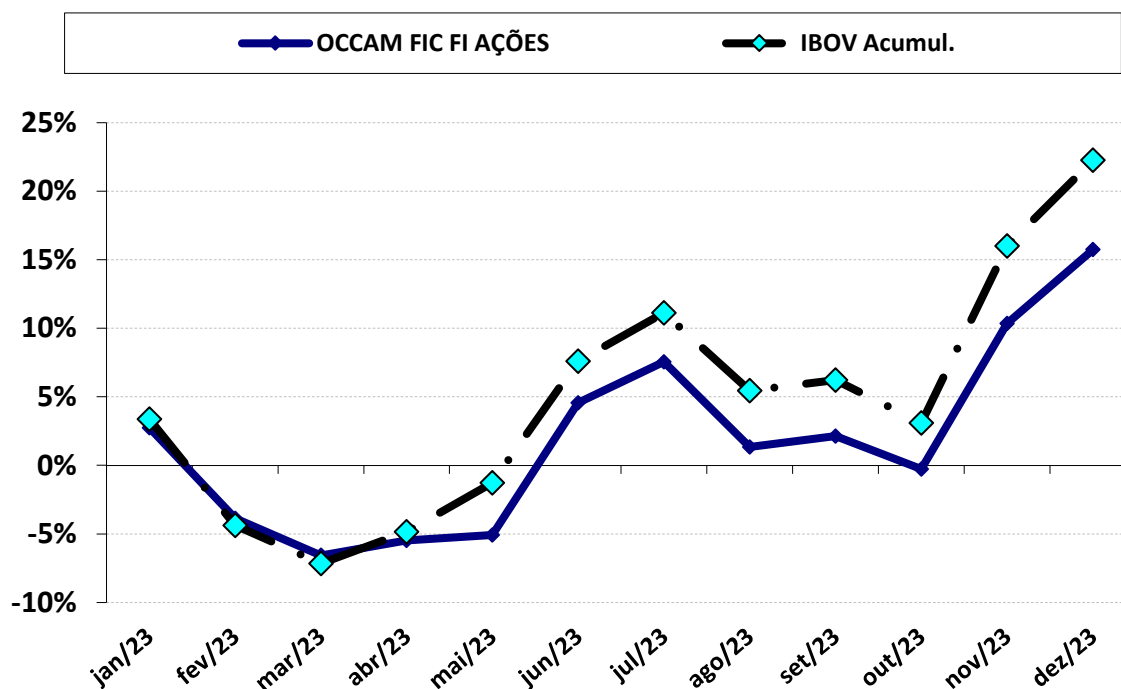
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	3.402.923,89
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	42.568,52
SALDO FINAL	dezembro-2023	3.445.492,41

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	42.568,52	1,25%
DESDE O INÍCIO	823.458,41	31,41%

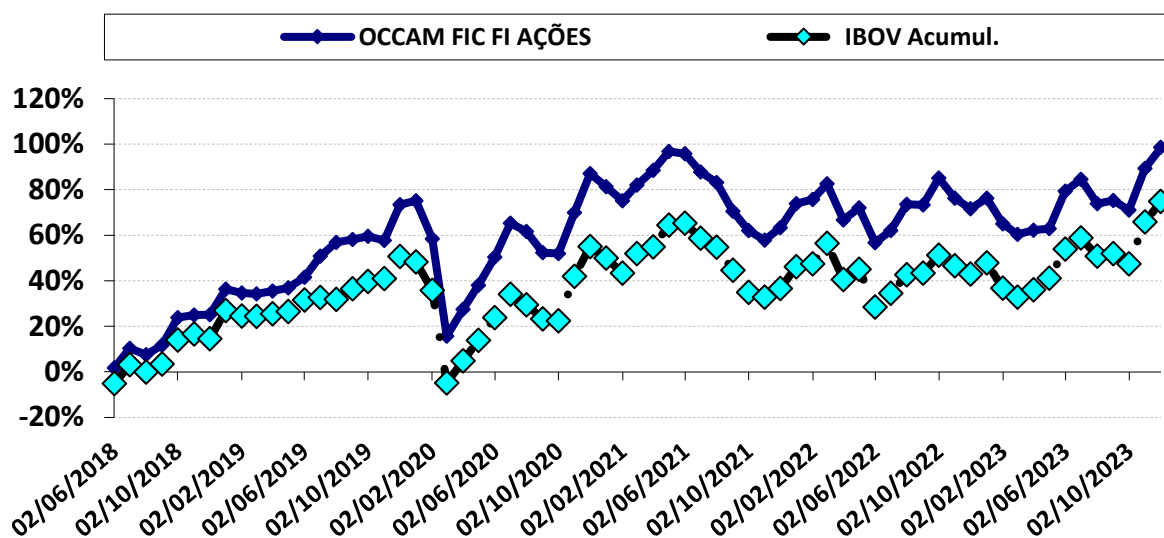
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

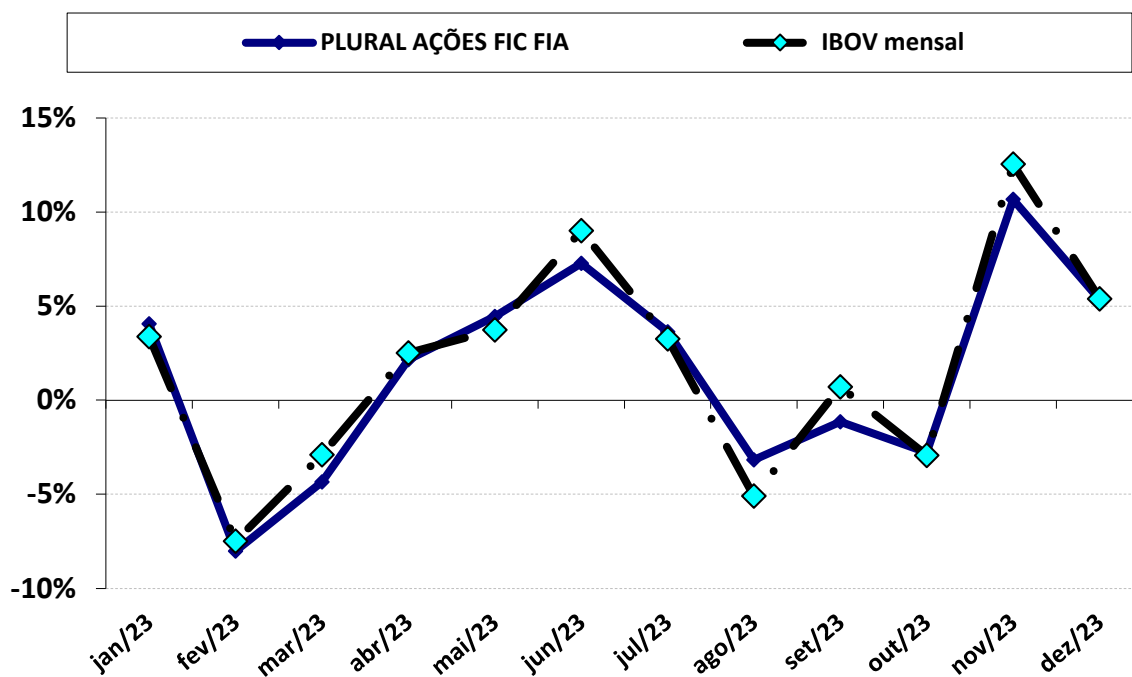
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2018	-
Aportes	jun, ago/2018; dez/2019	2.410.000,00
Resgates	novembro-2022	(421.000,00)
Rendimento	-	1.462.989,68
SALDO FINAL	dezembro-2023	3.451.989,68

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

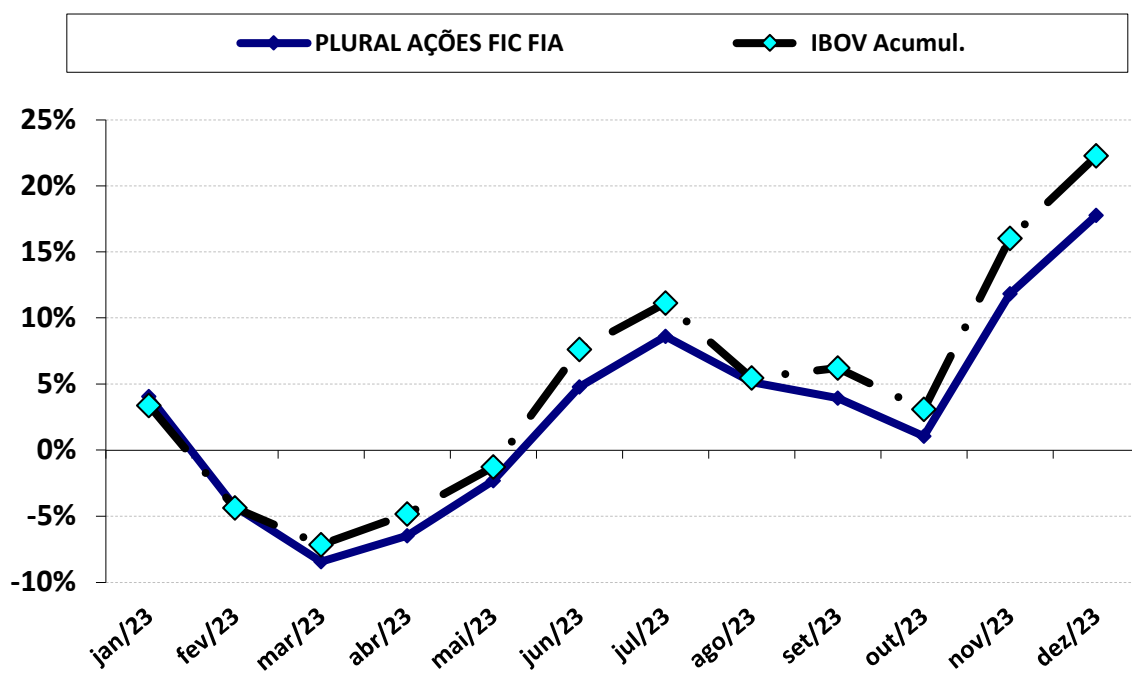
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	2.982.425,50
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	469.564,18
SALDO FINAL	dezembro-2023	3.451.989,68

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	469.564,18	15,74%
DESDE O INÍCIO	1.462.989,68	73,55%

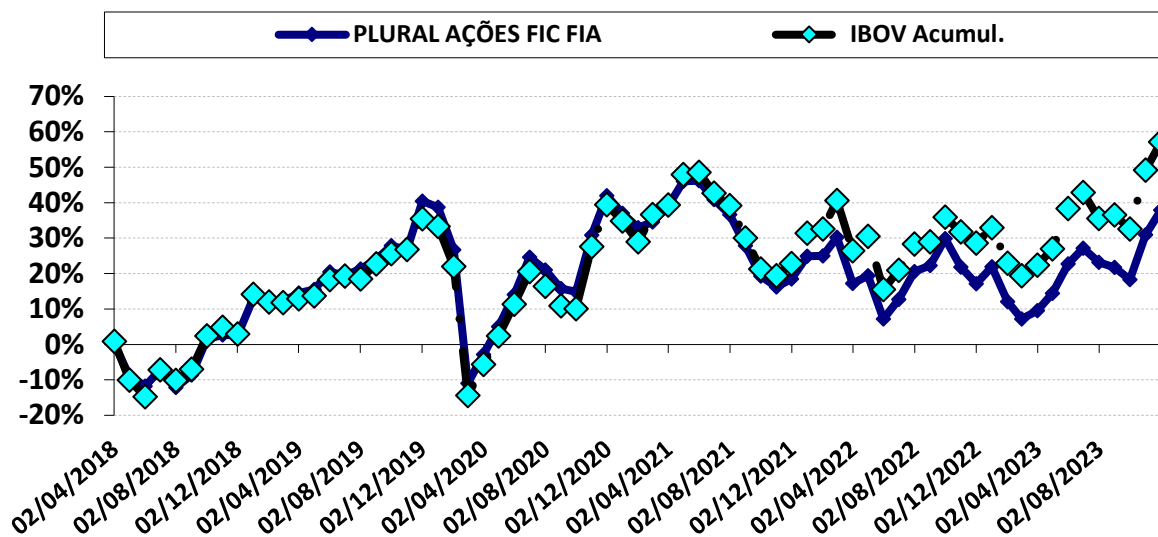
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

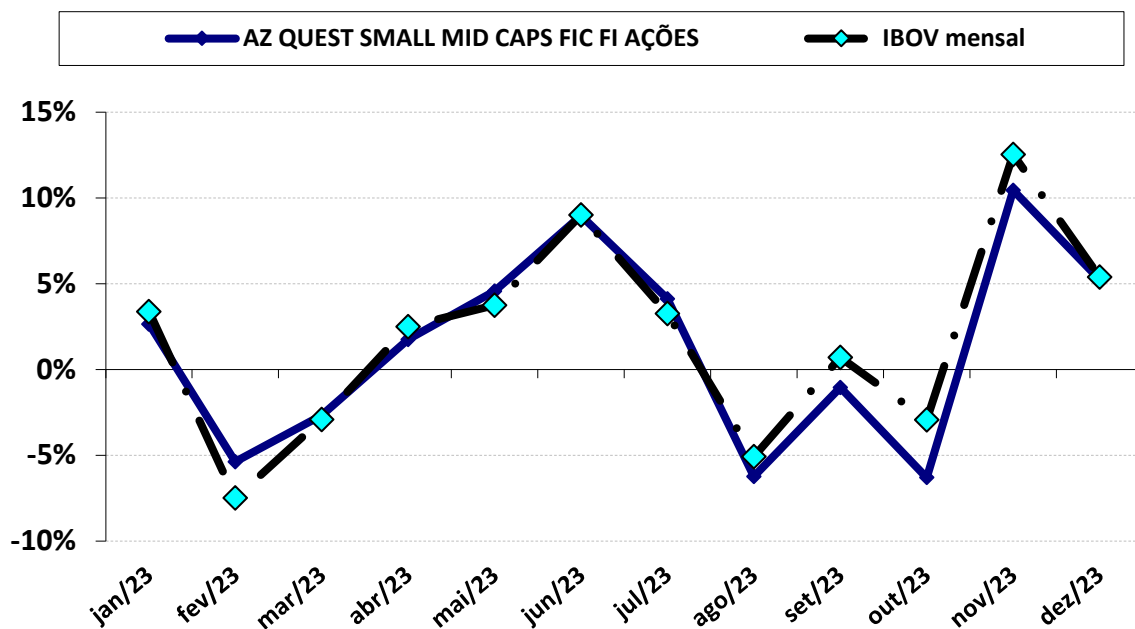
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	abril-2018	-
Aportes	abr/2018; set e dez/2019	1.762.466,35
Resgates	outubro-2022	(158.000,00)
Rendimento	-	250.177,43
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.854.643,78

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

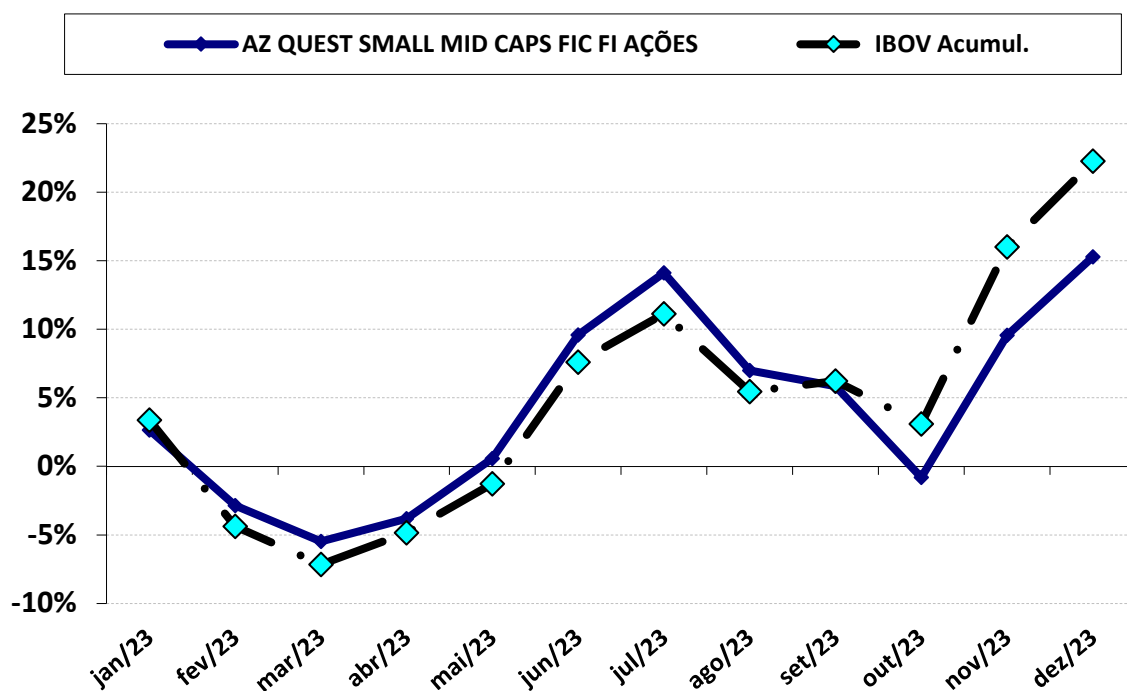
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.574.899,16
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	279.744,62
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.854.643,78

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	279.744,62	17,76%
DESDE O INÍCIO	250.177,43	37,91%

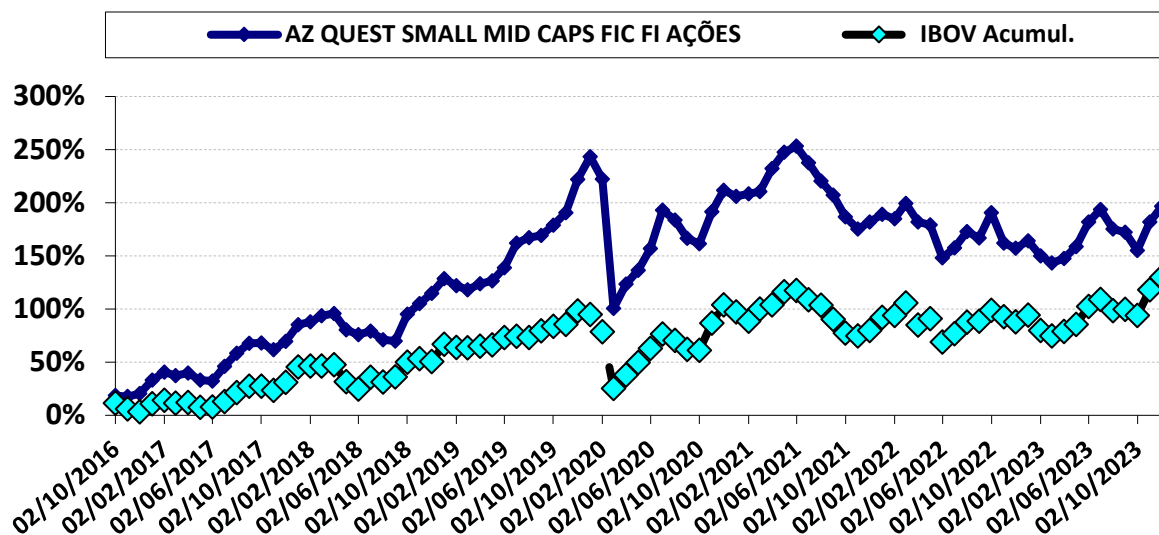
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2016 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

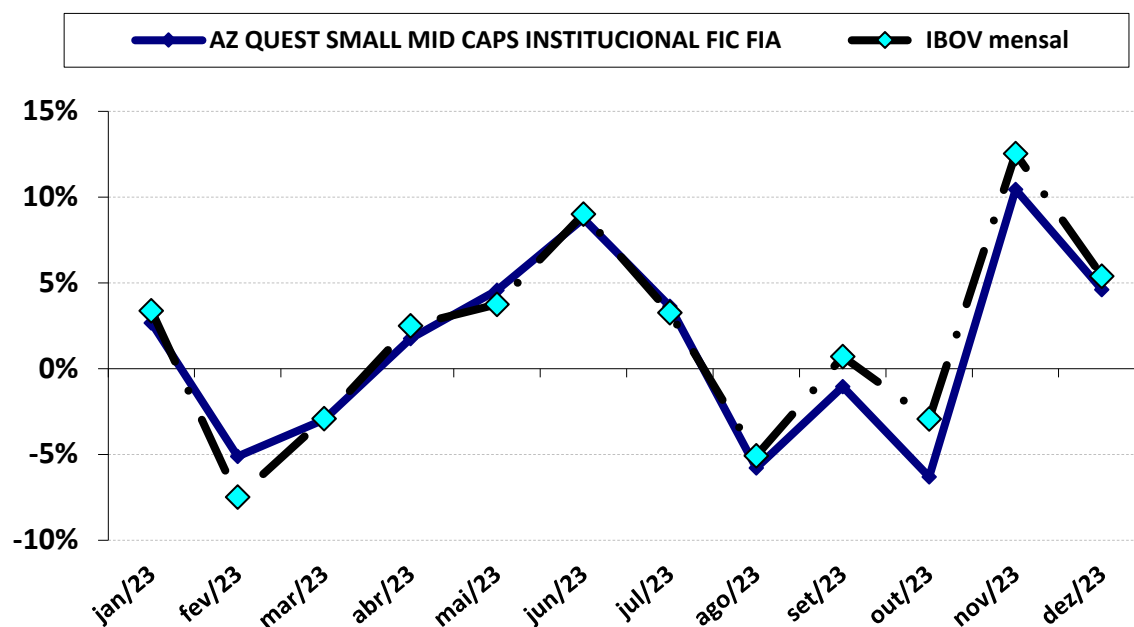
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	outubro-2016	-
Aportes	out/2016; fev, jun e nov/2017; ago/2018; jul/2019; set/2021	4.904.553,36
Resgates	-	-
Rendimento	-	6.008.799,98
SALDO FINAL	dezembro-2023	10.913.353,34

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

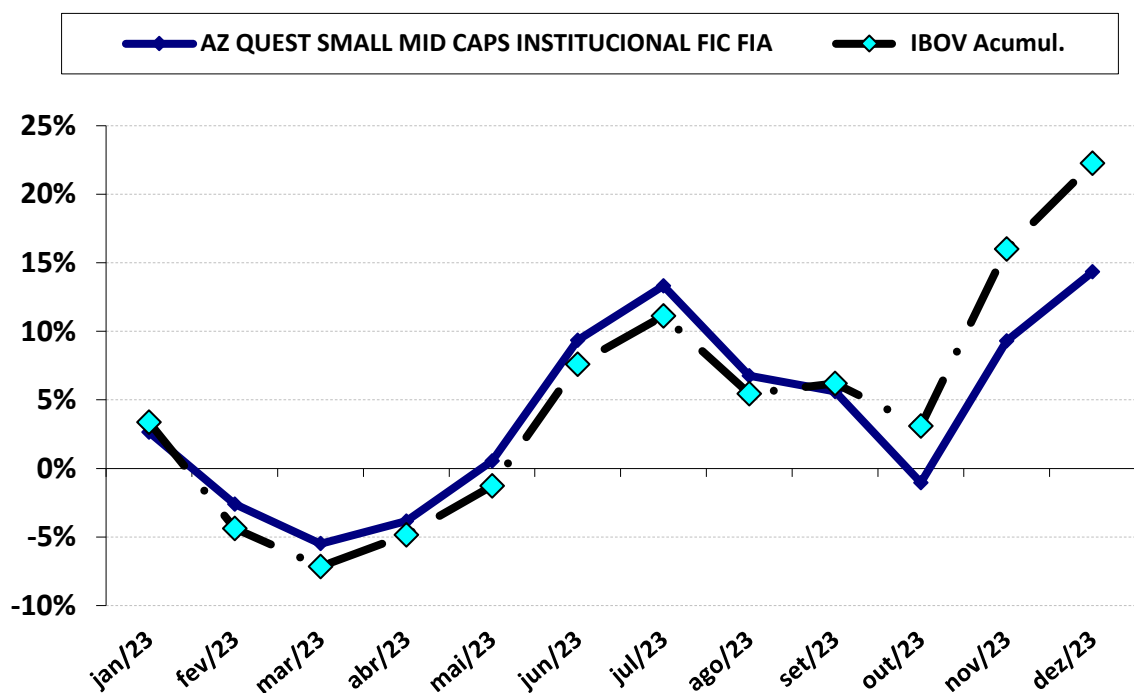
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	9.465.934,44
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.447.418,90
SALDO FINAL	dezembro-2023	10.913.353,34

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	1.447.418,90	15,29%
DESDE O INÍCIO	6.008.799,98	122,51%

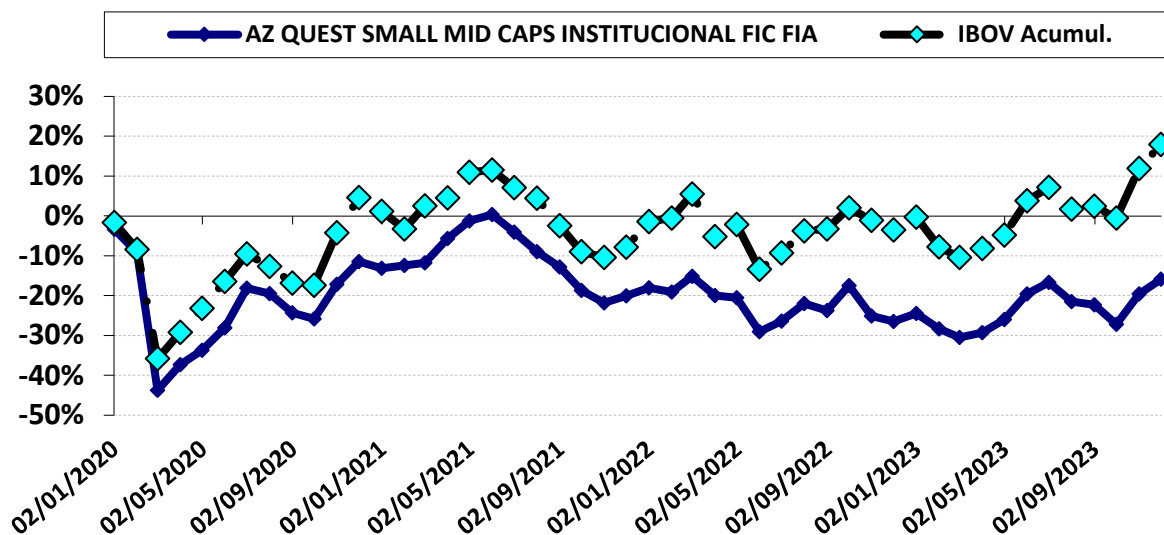
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

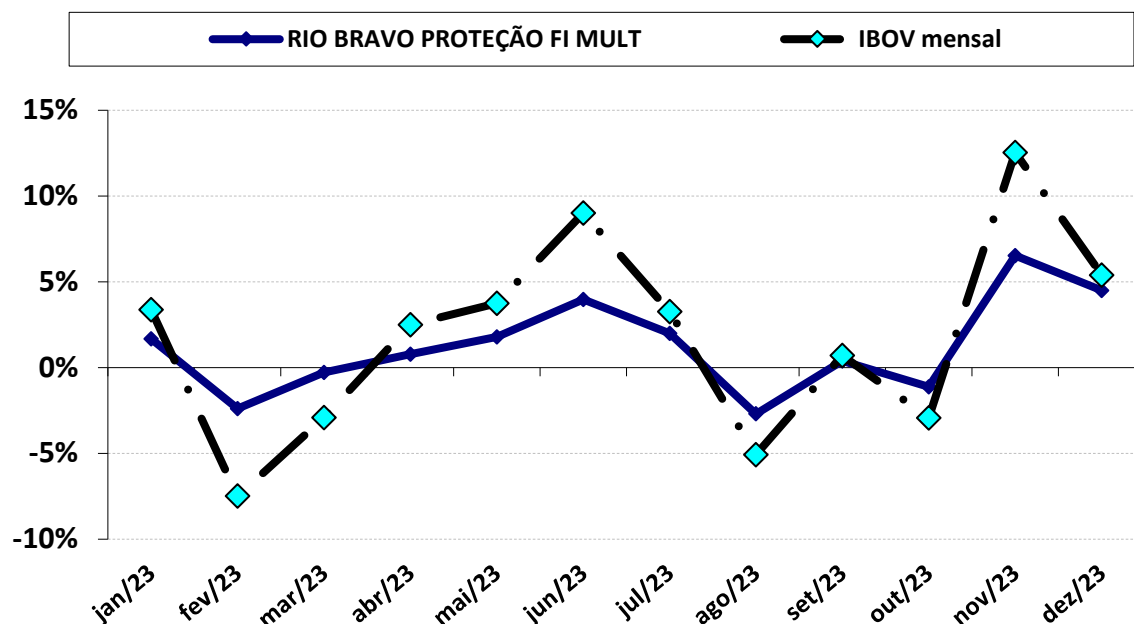
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2020	-
Aportes	jan e ago/2020	2.142.800,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(128.355,09)
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.014.444,91

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

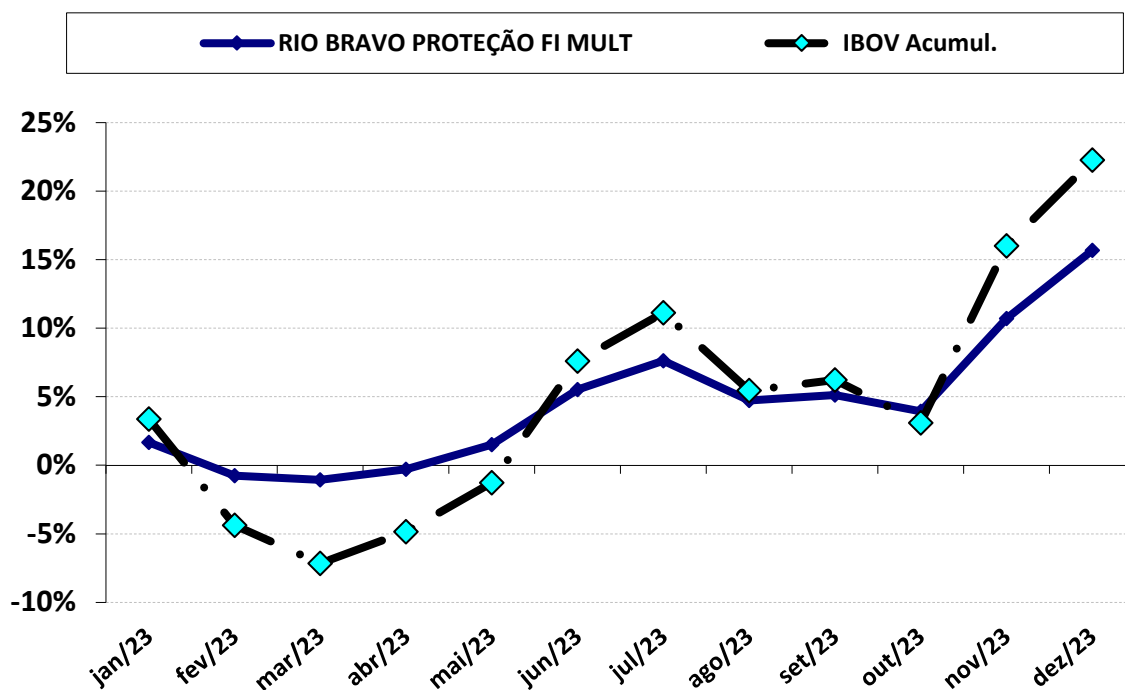
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.761.723,23
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	252.721,68
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.014.444,91

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	252.721,68	14,35%
DESDE O INÍCIO	(128.355,09)	-15,90%

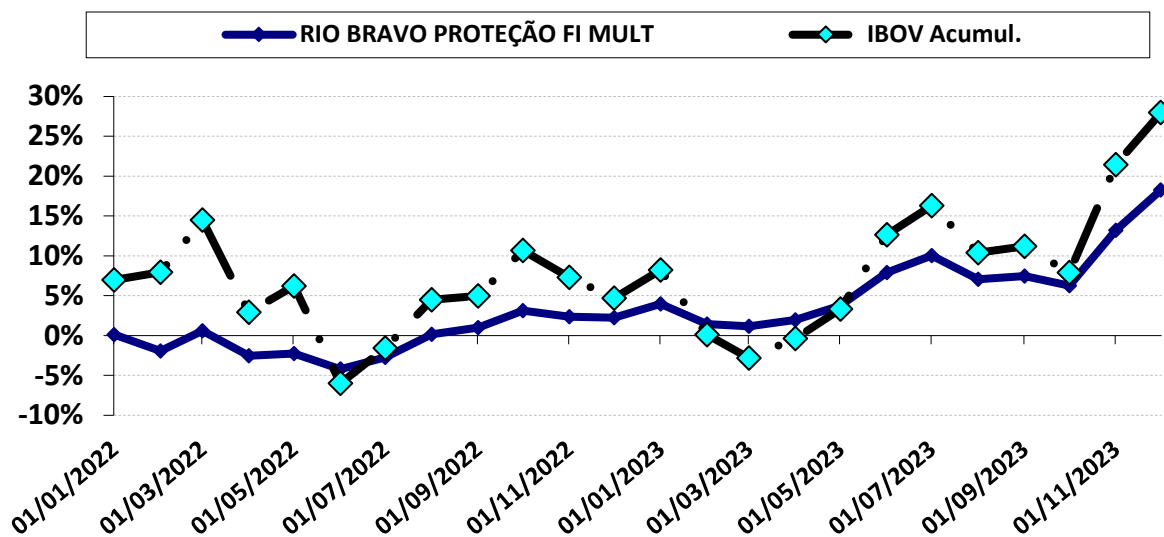
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

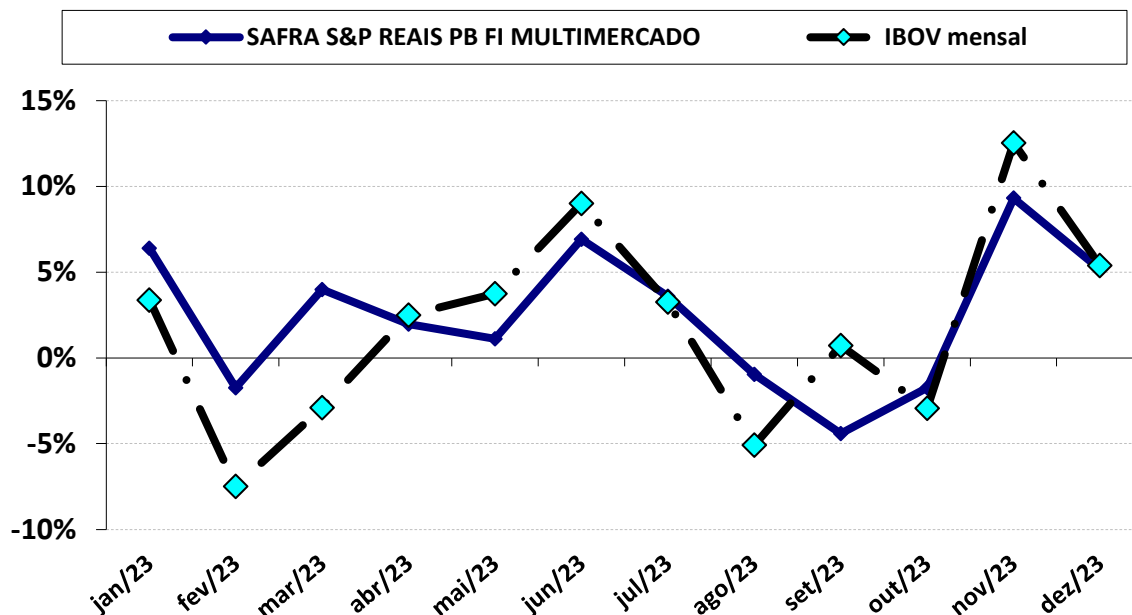
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	janeiro-2022	6.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.096.619,07
SALDO FINAL	dezembro-2023	7.096.619,07

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

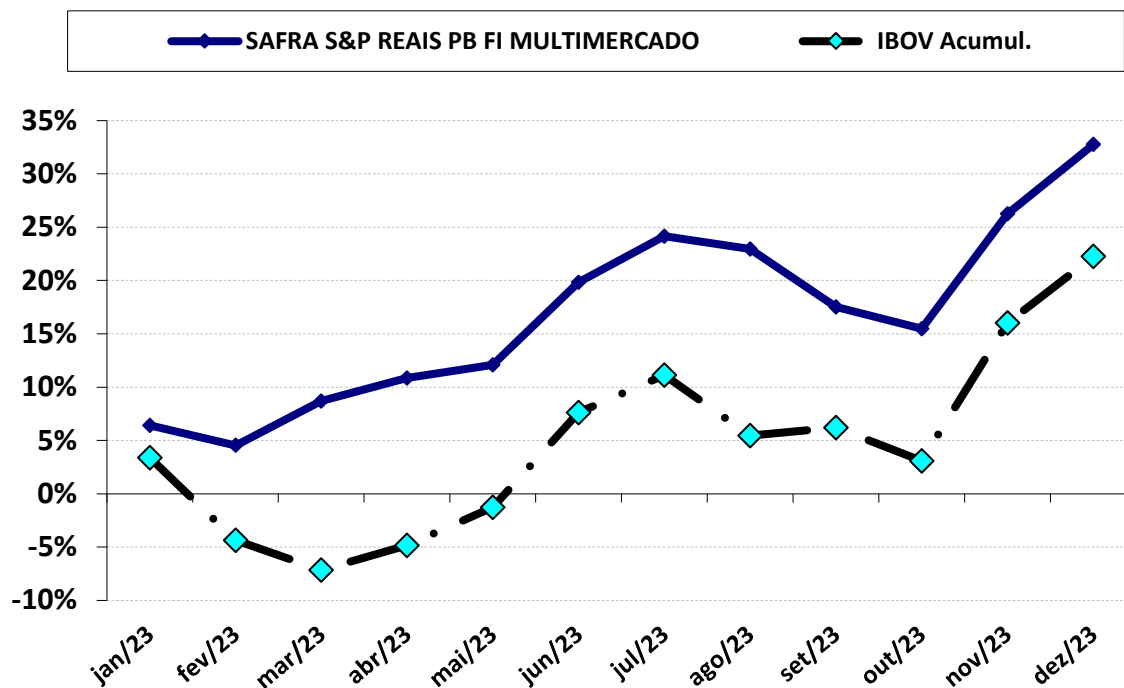
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	6.134.371,65
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	962.247,42
SALDO FINAL	dezembro-2023	7.096.619,07

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	962.247,42	15,69%
DESDE O INÍCIO	1.096.619,07	18,28%

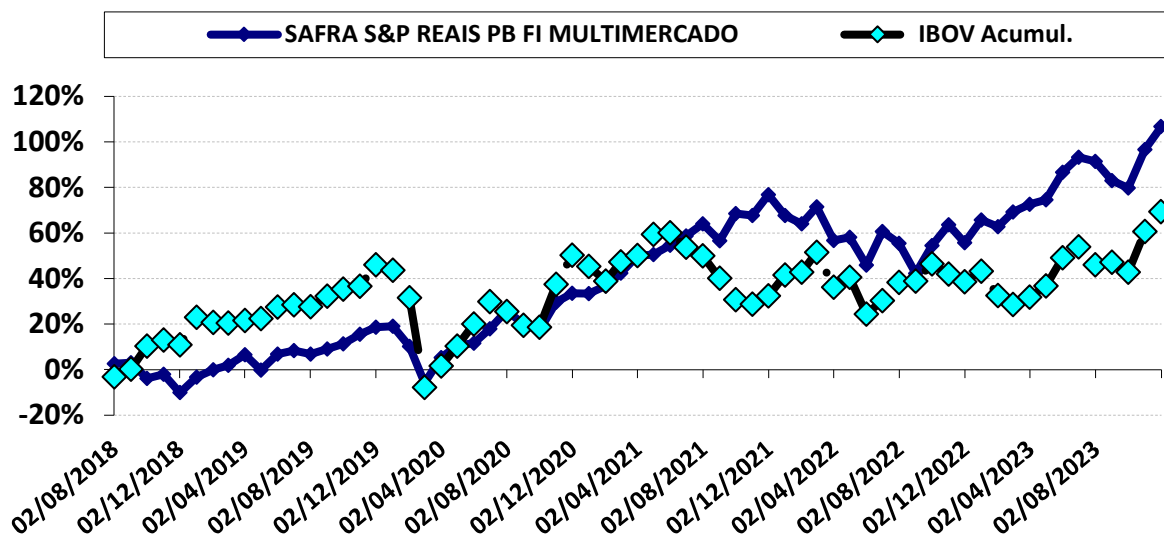
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

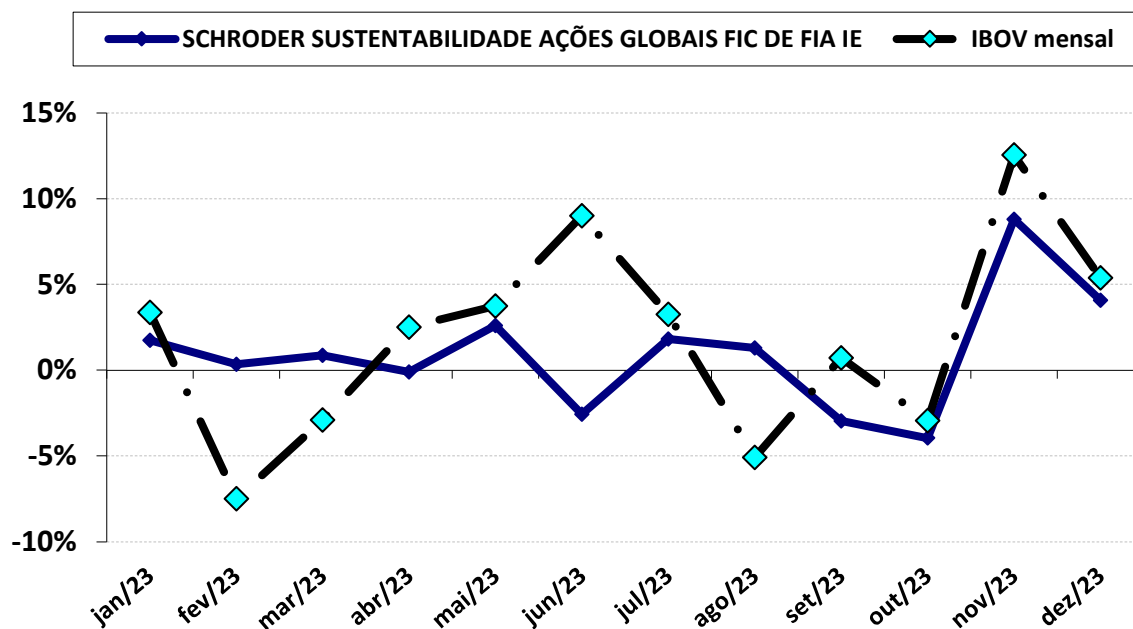
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	-
Aportes	ago/2018; ago a out/2021; set/2023	4.170.253,23
Resgates	-	-
Rendimento	-	3.813.553,50
SALDO FINAL	dezembro-2023	7.983.806,73

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

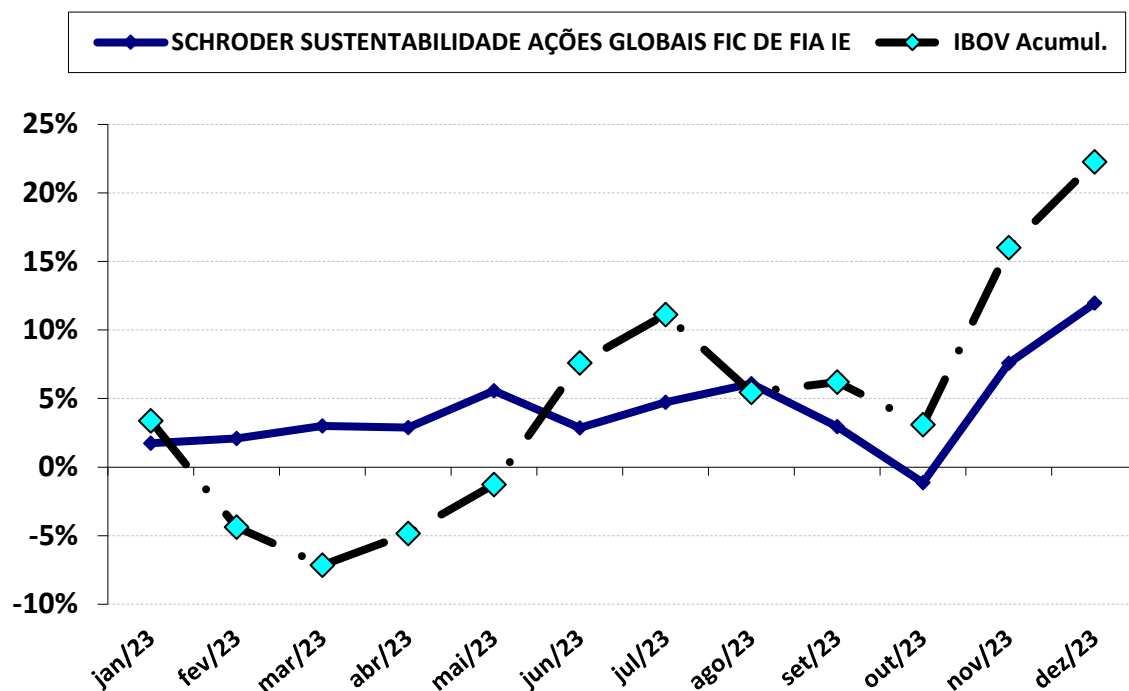
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	5.859.796,18
Aportes	setembro-2023	189.179,33
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.934.831,22
SALDO FINAL	dezembro-2023	7.983.806,73

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	1.934.831,22	32,76%
DESDE O INÍCIO	3.813.553,50	91,45%

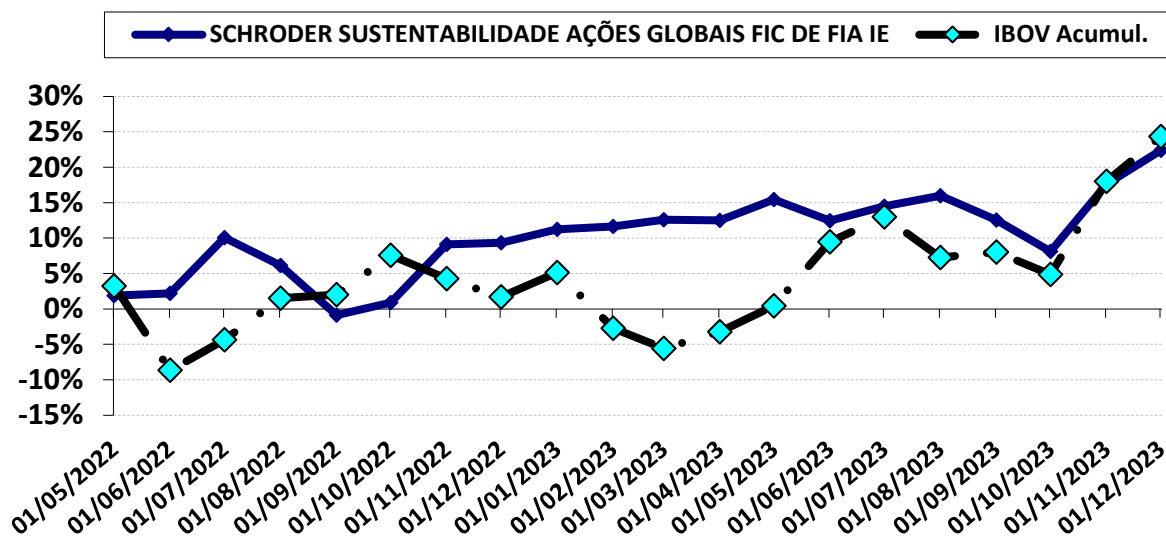
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

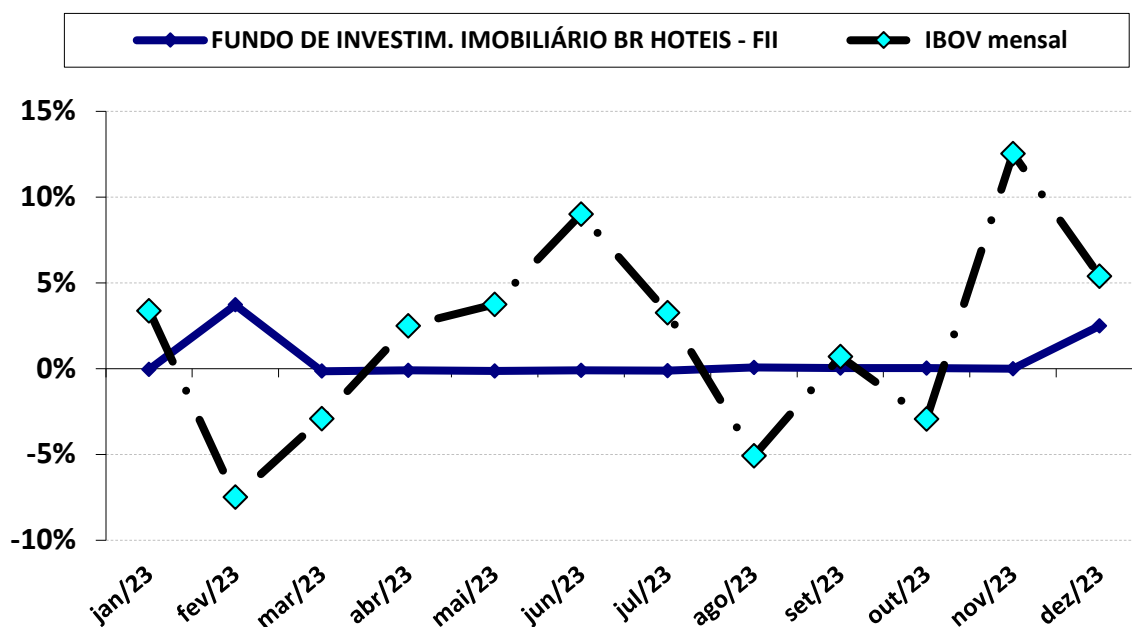
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2022	-
Aportes	maio-2022	880.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	197.313,77
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.077.313,77

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

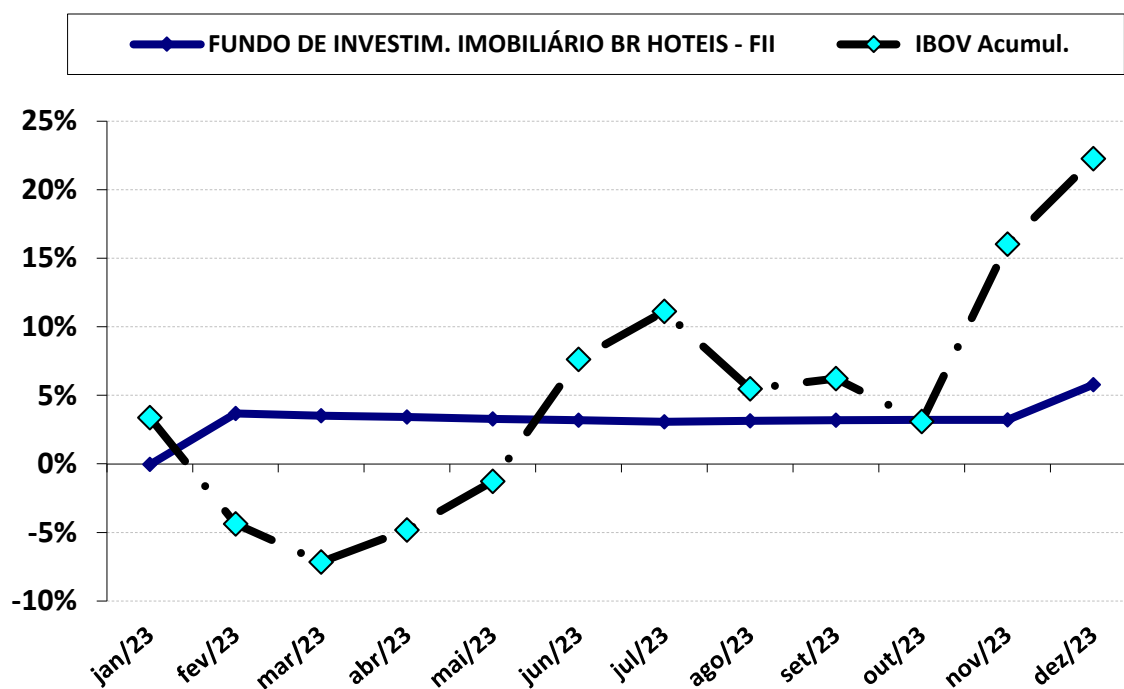
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	962.195,13
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	115.118,64
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.077.313,77

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	115.118,64	11,96%
DESDE O INÍCIO	197.313,77	22,42%

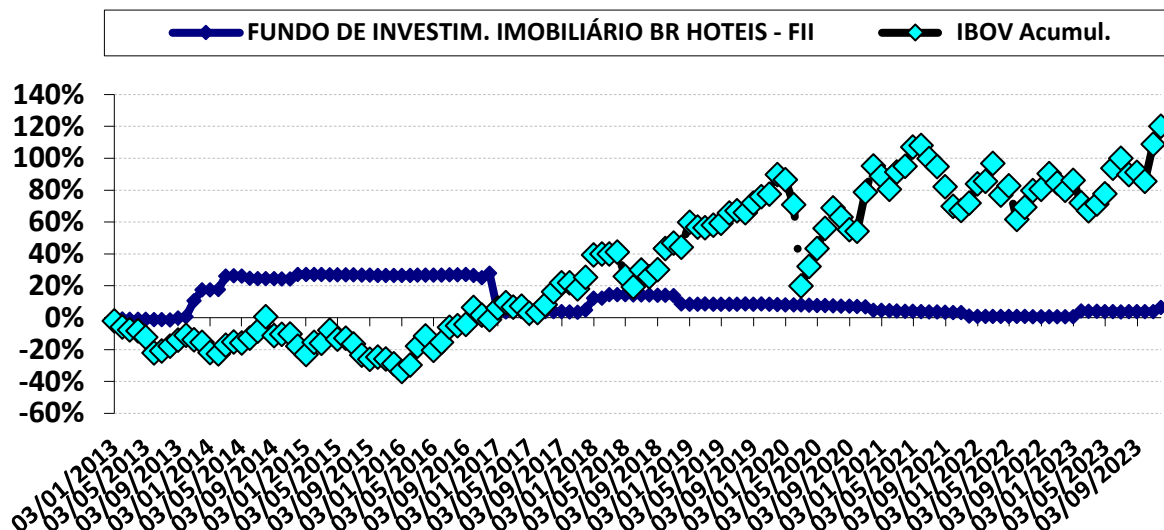
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2013 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2013	2.031.243,47
Aportes	-	-
Resgates	fev, ago e nov/2023	(271.491,67)
Rendimento	-	208.004,63
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.406.203,93

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.595.949,28
Aportes	-	-
Resgates	fev, ago e nov/2023	(271.491,67)
Rendimento	-	81.746,32
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.406.203,93

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	81.746,32	5,78%
DESDE O INÍCIO	208.004,63	6,37%

5-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - 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%	10,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	100,0%	0,0%	41,6%	62,0%	46,1%	136.008.430,70	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	62,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	23,2%	50,0%	22,1%	65.068.315,39	-	
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%	97.694,16	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,5%	4.488.480,91	-	
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%	19,2%	29,0%	19,4%	57.174.536,38	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	2,8%	13,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	0,0%		7,6%	10,0%	7,0%	20.518.348,43	-	
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%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
19	F.I. Imobiliário	11	10%	10%	0,0%	0,6%	6,0%	0,5%	1.406.203,93	-	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,6%	10,0%	0,9%	2.713.061,16	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,7%	10,0%	2,4%	7.220.044,16	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	77.334,80		
11	TOTAL - RENDA FIXA							69,8%	205.662.921,16	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				19,4%	57.174.536,38	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					7,0%	20.518.348,43	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,5%	1.406.203,93	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				3,4%	9.933.105,32	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	294.695.115,22		

*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	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.992.299,78	2,03%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	46,14%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.390.200,04	0,81%	SIM			
3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.303.565,70	4,51%	SIM			
4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	7.115.096,90	2,41%	SIM			
5	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	25.197.140,44	8,55%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	41.428.017,81	14,05%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	17.115.974,05	5,81%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	9.159.575,44	3,11%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.287.833,81	1,12%	SIM			
10	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.066.750,85	0,70%	SIM			
11	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	145.216,82	0,05%	SIM			
12	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	539.394,48	0,18%	SIM			
13	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	8.267.364,58	2,80%	SIM			
14	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.048.900,59	0,36%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,1%	SIM
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	18.259.112,63	6,19%	SIM			
16	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.102.458,99	1,73%	SIM			
17	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.799.685,60	2,65%	SIM			
18	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.035.328,71	3,74%	SIM			
19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.544.786,19	5,27%	SIM			
20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.278.042,68	2,13%	SIM			
21	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	97.694,16	0,03%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,0%	SIM
22	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.191.913,50	0,40%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	1,5%	
23	14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.296.567,41	1,12%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			205.662.921,16	69,77%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
24	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.014.444,91	0,68%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,5%	SIM
25	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.039.660,90	1,03%	SIM			
26	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	6.567.755,08	2,23%	SIM			
27	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.854.643,78	0,63%	SIM			
28	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.451.989,68	1,17%	SIM			
29	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.913.353,34	3,70%	SIM			
30	07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	3.445.492,41	1,17%	SIM			
31	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.229.187,89	0,42%	SIM			
32	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	996.810,66	0,34%	SIM			
33	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.636.335,99	0,89%	SIM			
34	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	785.080,94	0,27%	SIM			
35	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.829.191,79	0,96%	SIM			
36	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.734.841,00	0,93%	SIM			
37	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	6.373.437,50	2,16%	SIM			
38	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.473.034,47	1,52%	SIM			
39	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.829.276,04	1,30%	SIM			
40	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.214.820,83	0,75%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	7,0%	SIM
41	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7.983.806,73	2,71%	SIM			
42	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	7.096.619,07	2,41%	SIM			
43	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.223.101,80	1,09%	SIM			
44	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.406.203,93	0,48%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,5%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			79.099.088,74	26,83%				

* 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?
45	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	744.497,60	0,25%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	0,9%	SIM
46	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	891.249,79	0,30%	SIM			
47	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.077.313,77	0,37%	SIM			
48	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	7.220.044,16	2,45%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,4%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			9.933.105,32	3,37%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
49	Caixa Econômica Federal	77.334,80	0,03%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		77.334,80	0,03%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	205.662.921,16	69,77%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	79.099.088,74	26,83%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	9.933.105,32	3,37%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	77.334,80	0,03%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	294.772.450,02	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

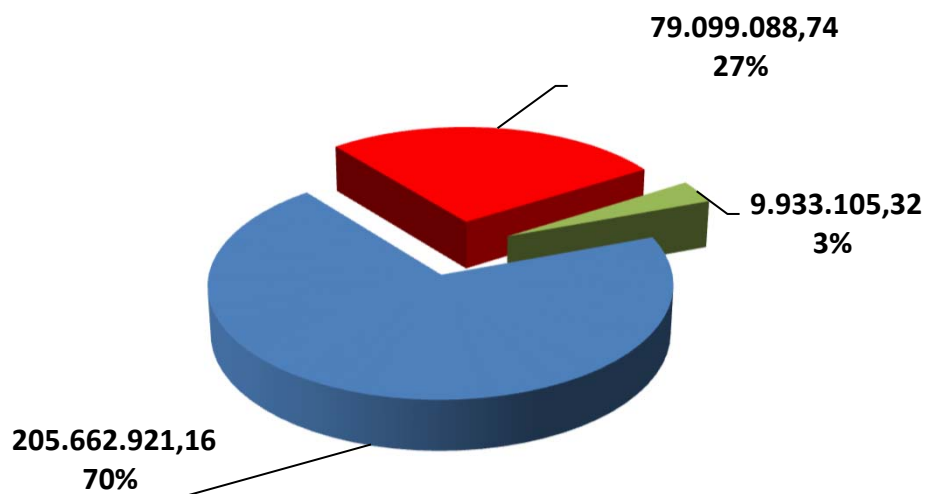
5.2 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	205.662.921,16	69,8%
RENDA VARIÁVEL	79.099.088,74	26,8%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.933.105,32	3,4%
TOTAL	294.695.115,22	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

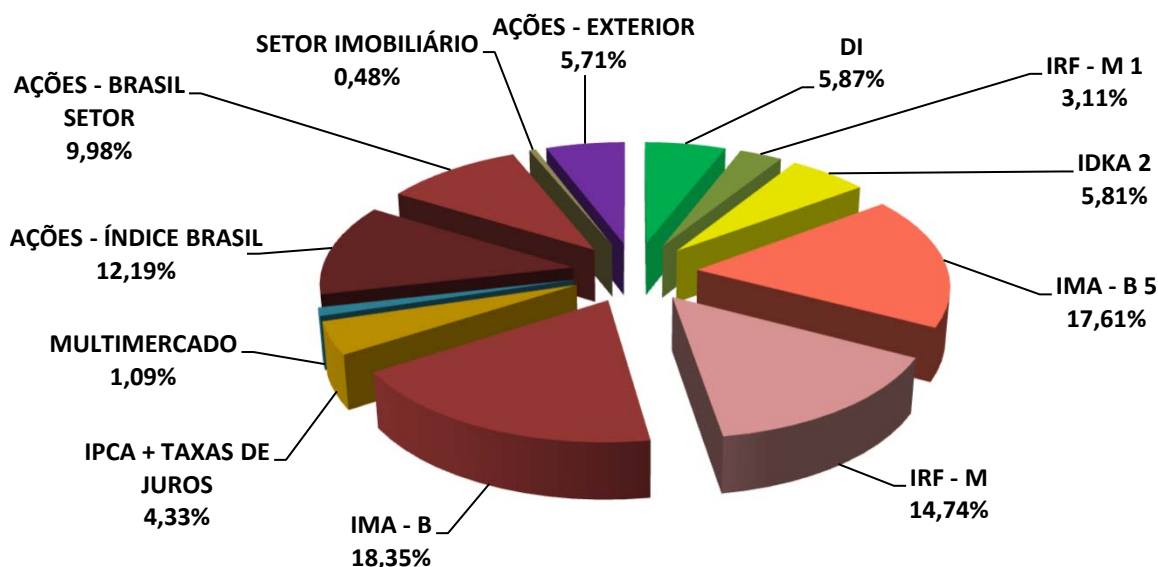


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	17.313.371,39	5,87%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	26.472.946,83	8,98%
IRF - M 1	9.159.575,44	3,11%			
IDKA 2	17.115.974,05	5,81%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	69.026.177,27	23,42%
IMA - B 5	51.910.203,22	17,61%			
IRF - M	43.456.253,07	14,74%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	97.548.421,64	33,09%
IMA - B	54.092.168,57	18,35%			
IPCA	7.492.659,03	2,54%	IPCA + TAXAS DE JUROS	12.763.445,40	4,33%
IPCA + 5,00% a.a.	539.394,48	0,18%			
IPCA + 6,00% a.a.	4.731.391,89	1,61%			
MULTIMERCADO	3.223.101,80	1,09%	MULTIMERCADO	3.223.101,80	1,09%
IBOVESPA	25.719.812,34	8,73%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	35.922.525,88	12,19%
IBR - X	6.373.437,50	2,16%			
IGC	3.829.276,04	1,30%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	2.636.335,99	0,89%	AÇÕES - BRASIL SETOR	29.425.943,34	9,98%
CONSUMO (ICON)	2.734.841,00	0,93%			
SMALL CAPS	12.927.798,25	4,39%			
SETOR FINANCEIRO	2.829.191,79	0,96%			
DIVIDENDOS	3.039.660,90	1,03%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	785.080,94	0,27%			
INFRAESTRUTURA	4.473.034,47	1,52%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.406.203,93	0,48%
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.406.203,93	0,48%			
BDR - NÍVEL I	7.220.044,16	2,45%	AÇÕES - EXTERIOR	16.839.598,28	5,71%
S&P 500 (BOLSA EUA)	7.983.806,73	2,71%			
MSCI WORLD	891.249,79	0,30%			
Russell 1000 Growth	744.497,60	0,25%			
TOTAL	294.695.115,22	99,97%		294.695.115,22	99,97%

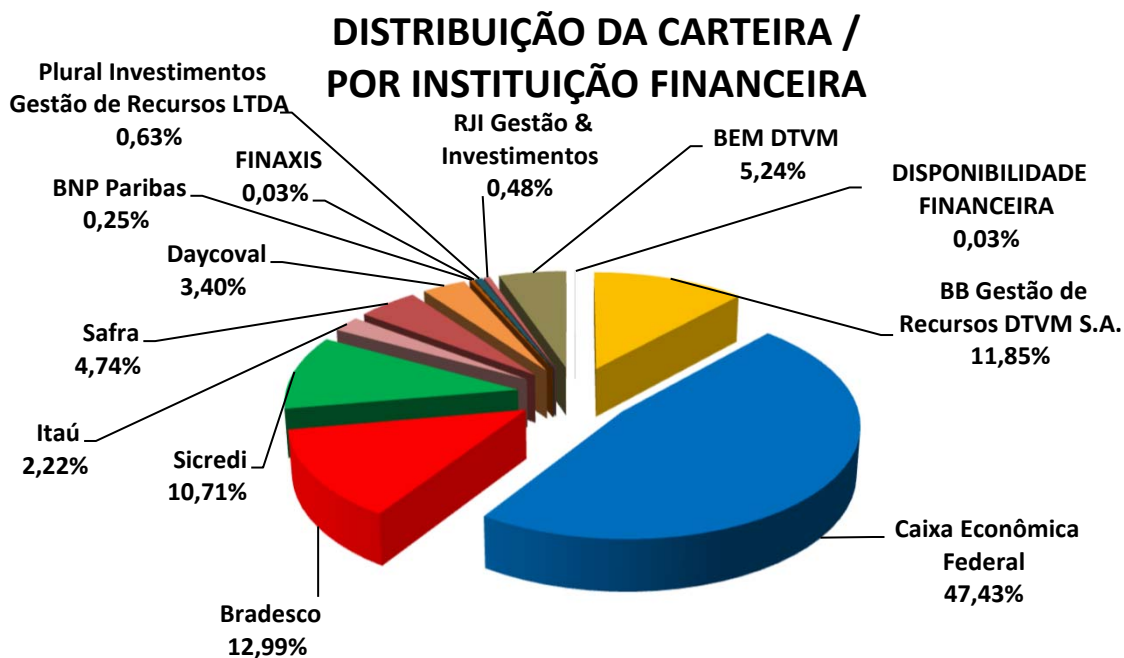
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

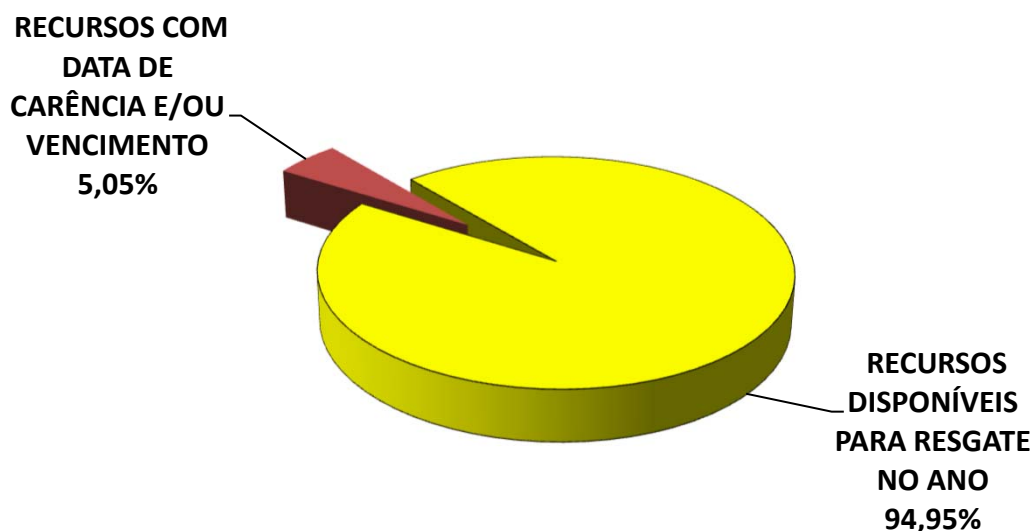
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	34.930.490,83	11,85%
Caixa Econômica Federal	139.807.527,82	47,43%
Bradesco	38.302.816,32	12,99%
Sicredi	31.562.678,33	10,71%
Itaú	6.556.348,97	2,22%
Safra	13.976.106,51	4,74%
Daycoval	10.013.247,49	3,40%
BNP Paribas	744.497,60	0,25%
FINAXIS	97.694,16	0,03%
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	1.854.643,78	0,63%
RJI Gestão & Investimentos	1.406.203,93	0,48%
BEM DTVM	15.442.859,48	5,24%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	77.334,80	0,03%
TOTAL	294.772.450,02	100,00%



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	279.896.086,47	94,95%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	14.876.363,55	5,05%
TOTAL	294.772.450,02	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

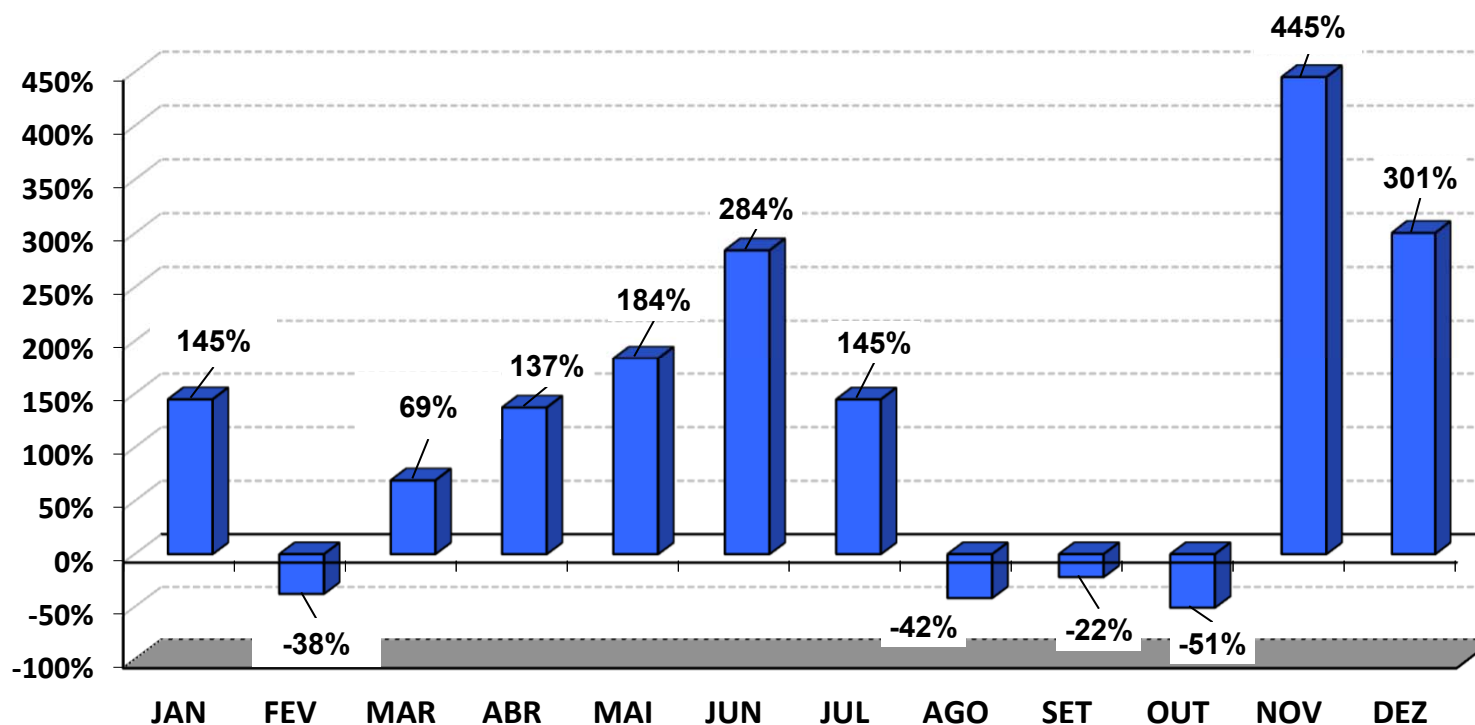


6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

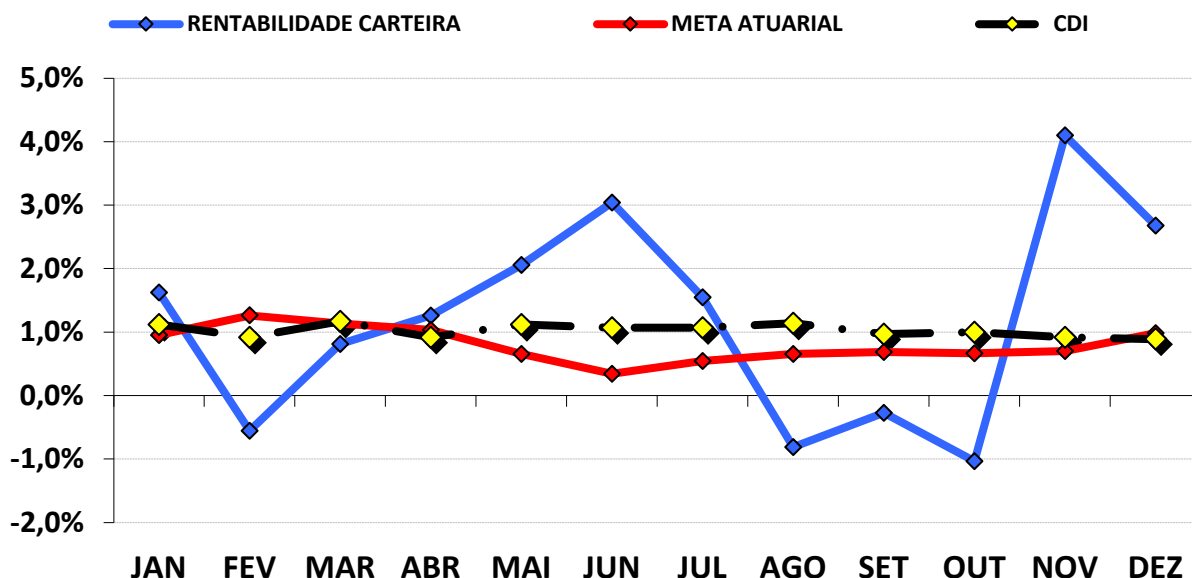
6 . 1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	3.987.163,55	3.987.163,55	252.401.893,69	1,62%	0,95%	1,12%
FEVEREIRO	-	-	(1.407.824,70)	(1.407.824,70)	251.864.034,31	-0,56%	1,26%	0,92%
MARÇO	-	-	2.040.160,13	2.040.160,13	254.371.530,09	0,81%	1,13%	1,17%
ABRIL	-	-	3.209.549,18	3.209.549,18	258.681.397,15	1,26%	1,03%	0,92%
MAIO	-	-	5.316.024,05	5.316.024,05	264.693.105,50	2,06%	0,65%	1,12%
JUNHO	-	-	8.050.598,37	8.050.598,37	273.461.810,53	3,04%	0,34%	1,07%
JULHO	-	-	4.234.548,05	4.234.548,05	278.629.255,63	1,55%	0,54%	1,07%
AGOSTO	-	-	(2.270.157,56)	(2.270.157,56)	277.176.482,16	-0,81%	0,65%	1,14%
SETEMBRO	-	-	(751.785,09)	(751.785,09)	277.294.292,30	-0,27%	0,68%	0,97%
OUTUBRO	-	-	(2.867.655,02)	(2.867.655,02)	275.315.100,27	-1,03%	0,66%	1,00%
NOVEMBRO	-	-	11.279.785,70	11.279.785,70	287.104.063,27	4,10%	0,70%	0,92%
DEZEMBRO	-	-	7.677.486,34	7.677.486,34	294.772.450,02	2,68%	0,98%	0,89%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)

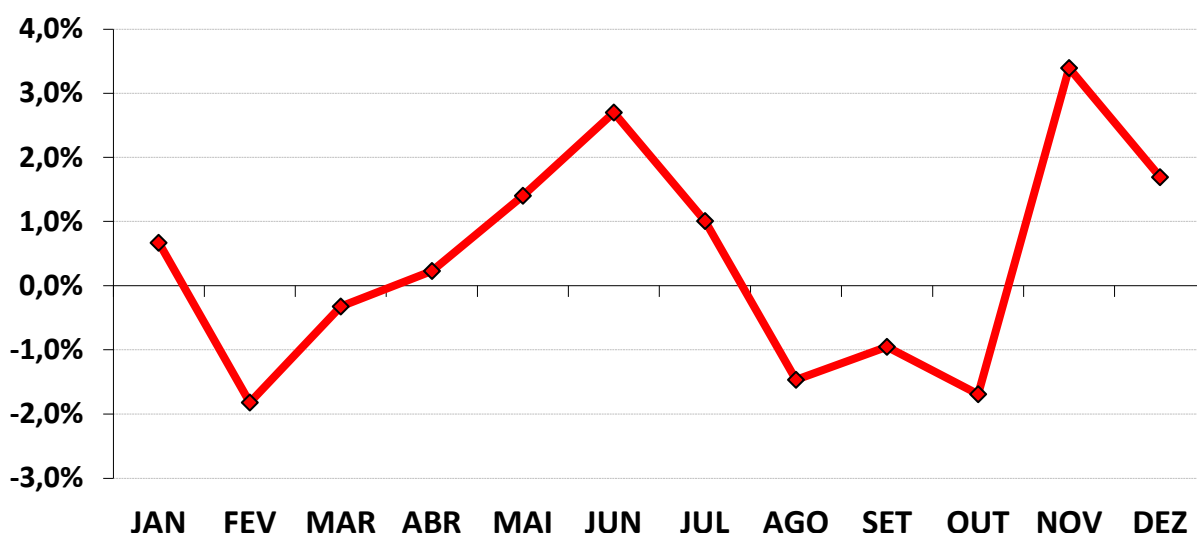


RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2023



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

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2023



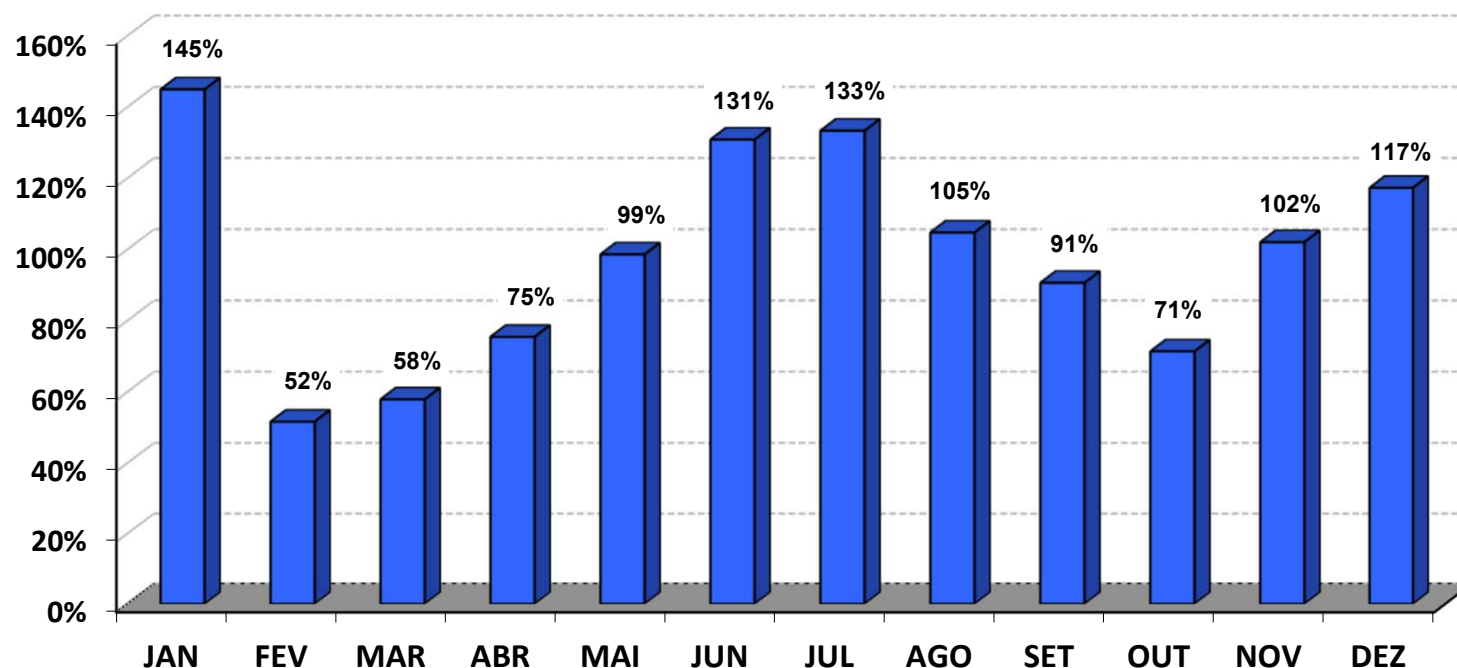
Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 7 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

Analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o RPPS oscilou esse cumprimento, chegando a ficar distante por conta de -1,82% e conseguiu cumprir a Meta, ficando até um pouco acima da Meta Atuarial, por conta de 3,39%.

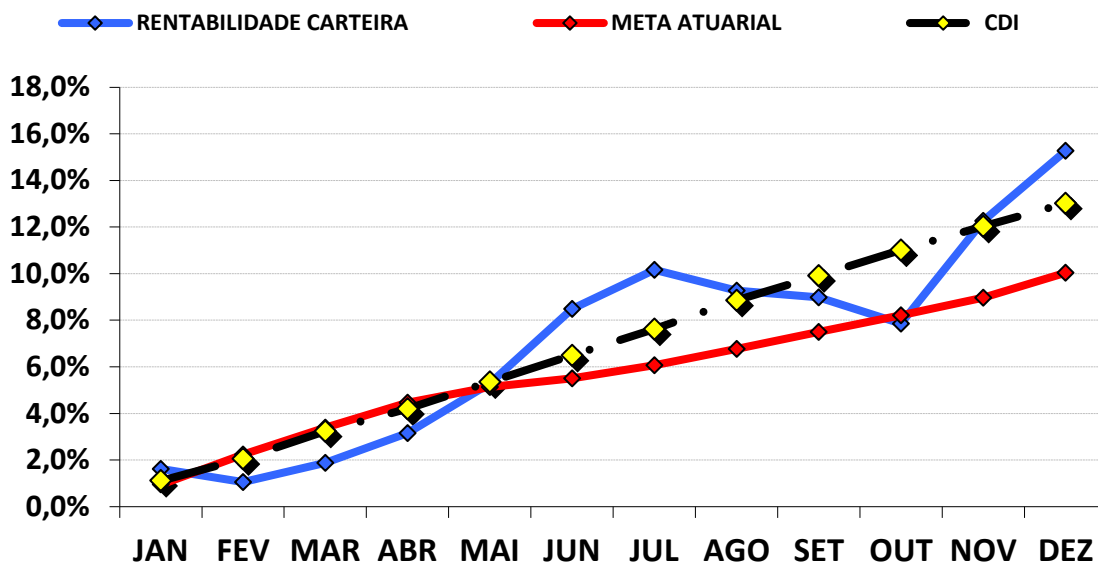
6 . 2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	3.987.163,55	3.987.163,55	252.401.893,69	1,62%	0,95%	1,12%
FEVEREIRO	-	-	2.579.338,85	2.579.338,85	251.864.034,31	1,06%	2,23%	2,05%
MARÇO	-	-	4.619.498,98	4.619.498,98	254.371.530,09	1,88%	3,39%	3,24%
ABRIL	-	-	7.829.048,16	7.829.048,16	258.681.397,15	3,16%	4,46%	4,19%
MAIO	-	-	13.145.072,21	13.145.072,21	264.693.105,50	5,28%	5,14%	5,36%
JUNHO	-	-	21.195.670,58	21.195.670,58	273.461.810,53	8,49%	5,50%	6,49%
JULHO	-	-	25.430.218,63	25.430.218,63	278.629.255,63	10,17%	6,07%	7,63%
AGOSTO	-	-	23.160.061,07	23.160.061,07	277.176.482,16	9,27%	6,77%	8,85%
SETEMBRO	-	-	22.408.275,98	22.408.275,98	277.294.292,30	8,98%	7,49%	9,91%
OUTUBRO	-	-	19.540.620,96	19.540.620,96	275.315.100,27	7,85%	8,21%	11,01%
NOVEMBRO	-	-	30.820.406,66	30.820.406,66	287.104.063,27	12,27%	8,97%	12,03%
DEZEMBRO	-	-	38.497.893,00	38.497.893,00	294.772.450,02	15,28%	10,04%	13,03%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



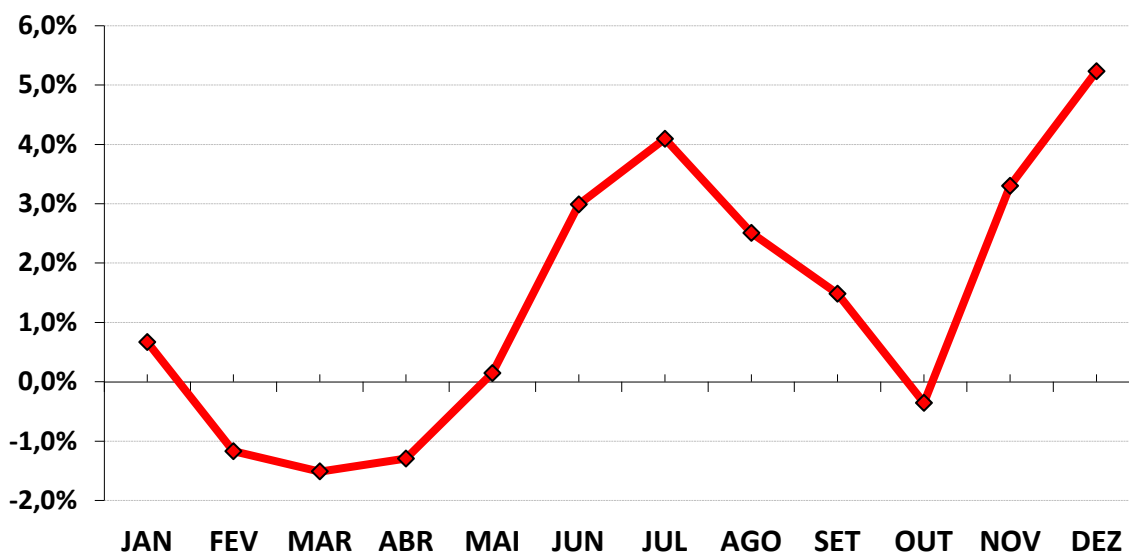
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 15,28%, representando uma rentabilidade de 117,25%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 13,03% no ano.

Com relação ao objetivo da gestão de investimentos, conforme descrito no PAI/, a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 152,14%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2023



7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

7.1 - META ATUARIAL

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

Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 5,20% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

Assim, a Meta Atuarial ao final de 2023 foi de 10,04% a.a., referente à acumulação da Inflação de 4,62% a.a. (IPCA) e mais 5,20% a.a. de rentabilidade.

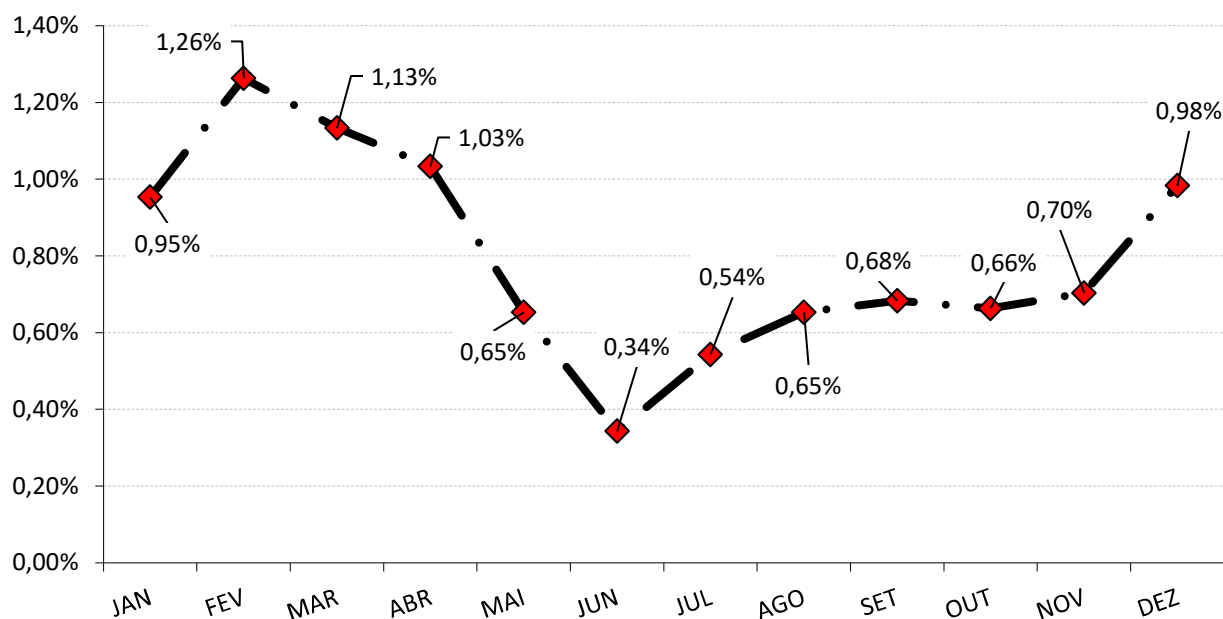
7.2 - INFLAÇÃO

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

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

IPCA - MENSAL

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo



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

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

7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 15,28% a.a.

Essa rentabilidade de 15,28% a.a. da carteira de investimentos foi uma rentabilidade acima do que foi pago pelo mercado, se compararmos com o desempenho do indicador CDI, que obteve um rendimento de 13,03% a.a., acumulado no mesmo período. Com isso, a Carteira de investimentos alcançou uma rentabilidade de 117,25% do nosso índice de referência.

7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

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

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

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

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

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

O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto **maior** o risco de suas aplicações, **maior** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o mais aconselhável aos **POUPADORES**, para aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo **5 anos**. A História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos **positivos** do que **períodos negativos** de rentabilidade.

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

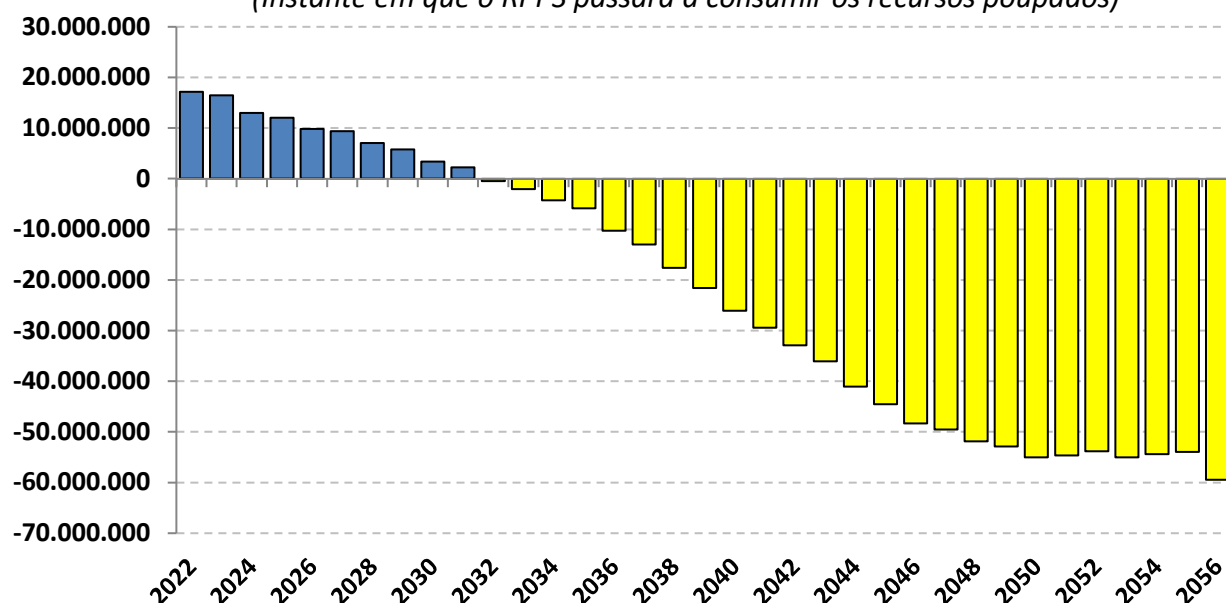
Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2022 - data focal 31/12/2021, a partir do ano 2032, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito na Projeção Atuarial de 2022, 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 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 10,04% a.a., referente à Meta Atuarial em 2023 cujo objetivo foi alcançado.

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 15,28% a.a., contra 13,03% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro á Dezembro de 2023, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 38.497.893,00, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 25.403.204,83, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve um ganho real das Reservas Previdenciárias em 5,24%.

Esse ganho real de R\$ 13.094.688,17, tende a suavizar o aumento do Déficit Atuarial, sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS e esse ganho real sobre a Meta Atuarial, representa um ganho extra que não é considerado na Reavaliação Atuarial.

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

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

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

É a análise.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

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