



contato@selfassessoria.com.br
www.selfassessoria.com.br



ATUARIAL
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
TUCUMÃ / IPMT

RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

2º SEMESTRE
2023

26 de janeiro de 2024





SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 5,05% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,05% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,36%

Data Focal: 29/12/2023

| MENSAL | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 1,23% | 0,87% | 1,65% | 1,09% | 1,51% | 1,86% | 1,18% | 0,45% | -0,21% | -0,30% | 2,75% | 1,93% |
| TAXA DE JUROS | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% |
| 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 | 0,94% | 1,25% | 1,12% | 1,02% | 0,64% | 0,33% | 0,53% | 0,64% | 0,67% | 0,65% | 0,69% | 0,97% |
| 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 | 1,23% | 2,11% | 3,80% | 4,93% | 6,51% | 8,49% | 9,77% | 10,27% | 10,03% | 9,71% | 12,72% | 14,90% |
| TAXA DE JUROS | 0,41% | 0,82% | 1,24% | 1,66% | 2,07% | 2,49% | 2,92% | 3,34% | 3,76% | 4,19% | 4,62% | 5,05% |
| 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 | 0,94% | 2,20% | 3,35% | 4,41% | 5,08% | 5,42% | 5,98% | 6,66% | 7,38% | 8,08% | 8,83% | 9,88% |
| 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% |



SUMÁRIO (ÍNDICE)

| | |
|--|-----------|
| 1 – INTRODUÇÃO | 4 |
| 2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | 5 |
| 3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO | 7 |
| 3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos | 14 |
| 4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA | 15 |
| 5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | 25 |
| 5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos | 28 |
| 5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos | 30 |
| 6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | 32 |
| 7 – CONCLUSÃO | 33 |
| 7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral | 33 |
| 7.2 - Meta Atuarial | 34 |
| 7.3 - Perfil de Risco do Investidor | 35 |
| 7.4 - Avaliação de Desempenho no 2º Semestre | 36 |



1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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



2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPMT

| Nº | MESES | SALDO INICIAL | APORTES (Aplicação) | RESGATES | VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS | RENTABILIDADE | | | SALDO FINAL |
|----|-----------|---------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | Positiva (a) | Negativa (b) | Consolidado c = (a) - (b) | |
| 1 | JANEIRO | 72.883.805,35 | - | (449.122,49) | - | 895.486,73 | (6.102,29) | 889.384,44 | 73.324.067,30 |
| 2 | FEVEREIRO | 73.324.067,30 | 843.640,47 | (669.220,24) | - | 770.359,00 | (129.046,61) | 641.312,39 | 74.139.799,92 |
| 3 | MARÇO | 74.139.799,92 | 889.834,70 | (682.911,59) | - | 1.286.469,26 | (62.016,35) | 1.224.452,91 | 75.571.175,94 |
| 4 | ABRIL | 75.571.175,94 | - | - | - | 837.564,92 | (17.515,93) | 820.048,99 | 76.391.224,93 |
| 5 | MAIO | 76.391.224,93 | 568.917,00 | (191.048,04) | - | 1.154.960,46 | - | 1.154.960,46 | 77.924.054,35 |
| 6 | JUNHO | 77.924.054,35 | 869.018,23 | (689.727,83) | - | 1.447.452,58 | - | 1.447.452,58 | 79.550.797,33 |
| 7 | JULHO | 79.550.797,33 | 1.061.366,35 | (707.817,91) | - | 941.174,29 | - | 941.174,29 | 80.845.520,06 |
| 8 | AGOSTO | 80.845.520,06 | 862.655,45 | (710.317,91) | - | 554.292,33 | (190.816,38) | 363.475,95 | 81.361.333,55 |
| 9 | SETEMBRO | 81.361.333,55 | 844.399,74 | (714.334,41) | - | 241.382,25 | (415.733,77) | (174.351,52) | 81.317.047,36 |
| 10 | OUTUBRO | 81.317.047,36 | 870.594,83 | (716.415,69) | - | 184.770,84 | (426.939,61) | (242.168,77) | 81.229.057,73 |
| 11 | NOVEMBRO | 81.229.057,73 | 837.310,43 | (725.868,69) | - | 2.233.147,06 | - | 2.233.147,06 | 83.573.646,53 |
| 12 | DEZEMBRO | 83.573.646,53 | 1.590.348,94 | (61.332,57) | - | 1.614.950,48 | - | 1.614.950,48 | 86.717.613,38 |
| 13 | ANO | 72.883.805,35 | 9.238.086,14 | (6.318.117,37) | - | 12.162.010,20 | (1.248.170,94) | 10.913.839,26 | 86.717.613,38 |

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



2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - IPMT

| Nº | Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021 | Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021 | Limites do PAI | | | Carteira de Investimentos | | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO |
|-----------------------------------|---|--|----------------|--------------------|--------|---------------------------|----------------------|---|
| | | | Mínimo | Estratégia Alvo | Máximo | Atualmente (%) | Atualmente (R\$) | |
| RENDA FIXA | | | | | | | | |
| 1 | Títulos Públicos Federal | Art. 7, I, a (100%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 2 | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas | Art. 7, I, b (100%) | 0,0% | 57,5% | 78,0% | 62,4% | 54.137.803,82 | - |
| 3 | F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação | Art. 7, I, c (100%) | 0,0% | 0,0% | 78,0% | 0,0% | - | - |
| 4 | Operações Compromissadas | Art. 7, II (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 5 | F.I. de Renda Fixa | Art. 7, III, a (60%) | 0,0% | 29,7% | 50,0% | 24,1% | 20.881.580,99 | - |
| 6 | F.I. de Índice de Renda Fixa | Art. 7, III, b (60%) | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | - | - |
| 7 | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F. | Art. 7, IV (20%) | 0,0% | 0,1% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 8 | FIDC - Classe Sênior | Art. 7, V, a (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 9 | F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado' | Art. 7, V, b (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 10 | F.I. em 85% de Debêntures | Art. 7, V, c (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 11 | TOTAL - RENDA FIXA | | | | | 86,5% | 75.019.384,81 | |
| RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | |
| 12 | F.I. Ações | Art. 8, I (30%) | 0,0% | 2,1% | 12,0% | 2,3% | 2.020.714,80 | - |
| 13 | F.I. Ações em Índices de Renda Variável | Art. 8, II (30%) | 0,0% | 0,4% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 14 | TOTAL - RENDA VARIÁVEL | Art. 8º (30%) | | | | 2,3% | 2.020.714,80 | |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | | | | | | |
| 15 | F.I. e F.I.C FI Multimercados | Art. 10, I (10%) | 0,0% | 5,3% | 10,0% | 6,3% | 5.504.115,63 | - |
| 16 | F.I. em Participações | Art. 10, II (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 17 | F.I. Ações - Mercado de Acesso | Art. 10, III (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 18 | TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | Art. 10 (15%) | | | | 6,3% | 5.504.115,63 | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | | | | | | |
| 19 | F.I. Imobiliário | Art. 11 (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 20 | TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS | Art. 11 (5%) | | | | 0,0% | - | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | | | | |
| 21 | FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa | Art. 9º, I (10%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 22 | FIC - Aberto - Investimento no Exterior | Art. 9º, II (10%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 23 | Fundos de Ações - BDR Nível I | Art. 9º, III (10%) | 0,0% | 4,4% | 10,0% | 4,8% | 4.173.398,14 | - |
| 24 | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Art. 9º (10%) | | | | 4,8% | 4.173.398,14 | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | | | | | | |
| 25 | Empréstimo Consignado | Art. 12 (5%) | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 0,0% | - | - |
| 26 | TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | Art. 12 (5%) | | | | 0,0% | - | |
| 27 | DESENQUADRADO | - | | 100,0% | | 0,0% | - | - |
| 28 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | - | | | | 0,0% | 418,84 | |
| 29 | PATRIMÔNIO TOTAL | | | | | 100,0% | 86.718.032,22 | |



3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI |
|-----------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 13.077.418/0001-49 | 11.328.882/0001-35 | 13.322.205/0001-35 | 03.543.447/0001-03 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | CDI | IRF - M 1 | IDKA 2 | IMA - B 5 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ ADM | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ GESTOR | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. |
| CNPJ CUSTODIANTE | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| AUDITORIA | PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 61.562.112/0001-20 | 61.562.112/0001-20 | 61.562.112/0001-20 | 61.562.112/0001-20 |
| DATA DE INÍCIO | 28/04/2011 | 08/12/2009 | 28/04/2011 | 17/12/1999 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,10% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 2 - Baixo | 2 - Baixo | 3 - Médio | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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



Continuação.....

2

| INFORMAÇÕES | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI |
|-----------------------|---|---|---|--|
| CNPJ | 35.292.588/0001-89 | 07.111.384/0001-69 | 07.442.078/0001-05 | 05.100.213/0001-09 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IPCA | IRF - M | IMA - B | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ ADM | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ GESTOR | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. |
| CNPJ CUSTODIANTE | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 57.755.217/0001-29 | 61.562.112/0001-20 | 61.562.112/0001-20 | 61.562.112/0001-20 |
| DATA DE INÍCIO | 16/03/2020 | 08/12/2004 | 24/07/2005 | 22/07/2002 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,30% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 1.000,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 1.000,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 1.000,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 3 - Médio | 3 - Médio | 4 - Alto | 5 - Muito Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

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



Continuação.....

3

| INFORMAÇÕES | BB AÇÕES AGRO FIC FI | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP |
|------------------------------|---|--|---|---|
| CNPJ | 40.054.357/0001-77 | 22.632.237/0001-28 | 10.740.670/0001-06 | 14.386.926/0001-71 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Investimento no Exterior | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IBOV | IBOV | IRF - M 1 | IDKA 2 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ ADM | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |
| CNPJ GESTOR | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ CUSTODIANTE | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 57.755.217/0001-29 | 61.562.112/0001-20 | 57.755.217/0001-29 | 57.755.217/0001-29 |
| DATA DE INÍCIO | 11/02/2021 | 29/12/2015 | 28/05/2010 | 16/08/2012 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,00% a.a. | 1,00% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | 20% IBOVESPA | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 0,01 | 0,01 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 5 - Muito Alto | 5 - Muito Alto | 2 - Baixo | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

9



Continuação.....

4

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP |
|------------------------------|---|---|---|--|
| CNPJ | 11.060.913/0001-10 | 10.577.519/0001-90 | 14.508.605/0001-00 | 10.646.895/0001-90 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IMA - B 5 | IRF - M 1+ | IRF - M | IMA - B |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ ADM | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |
| CNPJ GESTOR | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ CUSTODIANTE | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 49.928.567/0001-11 | 57.755.217/0001-29 | 49.928.567/0001-11 | 57.755.217/0001-29 |
| DATA DE INÍCIO | 09/07/2010 | 11/05/2012 | 16/08/2012 | 27/10/2009 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,01 | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 3 - Médio | 3 - Médio | 3 - Médio | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |

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

10



Continuação.....

5

| INFORMAÇÕES | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I |
|------------------------------|--|---|--|--|
| CNPJ | 30.068.169/0001-44 | 45.443.651/0001-94 | 30.036.235/0001-02 | 17.502.937/0001-68 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Investimentos Estruturados | Investimentos Estruturados | Investimento no Exterior |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo Multimercado | Fundo Multimercado | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IBOV | IBOV | S&P500 | BDR |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ ADM | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |
| CNPJ GESTOR | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ CUSTODIANTE | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 57.755.217/0001-29 | 57.755.217/0001-29 | 57.755.217/0001-29 | 57.755.217/0001-29 |
| DATA DE INÍCIO | 31/07/2019 | 14/07/2022 | 16/10/2018 | 24/06/2013 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. | 0,90% a.a. | 0,80% a.a. | 0,70% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| SALDO MÍNIMO | 50,00 | 4.000,00 | 50,00 | 500,00 |
| CARÊNCIA | Não possui | 24 meses | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+13 (Treze dias úteis após a solicitação) | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 4 - Alto | 4 - Alto | 4 - Alto | 4 - Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%) |

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



Continuação.....

6

| INFORMAÇÕES | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS |
|-----------------------|--|---|--|--|
| CNPJ | 03.399.411/0001-90 | 11.484.558/0001-06 | 20.216.216/0001-04 | 03.394.711/0001-86 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | CDI | IRF - M 1 | IMA - B 5 | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. |
| CNPJ ADM | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 |
| GESTOR | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS |
| CNPJ GESTOR | 62.375.134/0001-44 | 62.375.134/0001-44 | 62.375.134/0001-44 | 62.375.134/0001-44 |
| CUSTODIANTE | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. |
| CNPJ CUSTODIANTE | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 |
| DISTRIBUIDOR | Bradesco S.A. | Bradesco S.A. | Banco Bradesco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 |
| AUDITORIA | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 61.562.112/0001-20 | 61.366.936/0001-25 | 61.366.936/0001-25 | 61.562.112/0001-20 |
| DATA DE INÍCIO | 05/10/1999 | 02/07/2010 | 08/08/2014 | 25/10/1999 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,50% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1.000.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 200.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SALDO MÍNIMO | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 1 - Muito Baixo | 2 - Baixo | 2 - Baixo | 4 - Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

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

12



Continuação.....

7

| INFORMAÇÕES | BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| CNPJ | 21.321.454/0001-34 | | | |
| SEGMENTO | Investimento no Exterior | | | |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | | | |
| ÍNDICE | BDR | | | |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | | | |
| ADMINISTRADOR | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| CNPJ ADM | 60.746.948/0001-12 | | | |
| GESTOR | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS | | | |
| CNPJ GESTOR | 62.375.134/0001-44 | | | |
| CUSTODIANTE | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| CNPJ CUSTODIANTE | 60.746.948/0001-12 | | | |
| DISTRIBUIDOR | Banco Bradesco S.A. | | | |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 60.746.948/0001-12 | | | |
| AUDITORIA | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | | | |
| CNPJ AUDITORIA | 61.562.112/0001-20 | | | |
| DATA DE INÍCIO | 27/08/2015 | | | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,80% a.a. | | | |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | | | |
| APLICAÇÃO INICIAL | 20.000,00 | | | |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 1.000,00 | | | |
| RESGATE MÍNIMO | 1.000,00 | | | |
| SALDO MÍNIMO | 1.000,00 | | | |
| CARÊNCIA | Não possui | | | |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | | | |
| RISCO DE MERCADO* | 4 - Alto | | | |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%) | | | |

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



3.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

8

| INFORMAÇÕES | CDB BRADESCO |
|---------------------|---|
| DESCRIÇÃO | O CDB Fácil Bradesco (pós-fixado), rende ao dia um percentual do CDI, é uma modalidade de Certificado de Depósito Bancário com serviços de aplicação automática de recursos disponíveis em Conta Corrente. As taxas são progressivas conforme o tempo de permanência e, dessa forma, a operação é remunerada pela taxa aplicável ao prazo correspondente ao período do investimento e nenhuma das taxas incide sobre o período passado. |
| RENDIMENTO | DI |
| PAGAMENTO DOS JUROS | Cliente Pessoa Física e Jurídica do Segmento Varejo |
| VALOR DO RESGATE | O Valor Nominal, na data de Vencimento |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%) |





4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 3.389.913,67 | - | - | 31.057,74 | 3.420.971,41 | 0,916% |
| AGOSTO | 3.420.971,41 | - | - | 26.492,88 | 3.447.464,29 | 0,774% |
| SETEMBRO | 3.447.464,29 | - | - | 12.268,26 | 3.459.732,55 | 0,356% |
| OUTUBRO | 3.459.732,55 | - | - | 10.093,36 | 3.449.639,19 | -0,292% |
| NOVEMBRO | 3.449.639,19 | - | - | 59.704,60 | 3.509.343,79 | 1,731% |
| DEZEMBRO | 3.509.343,79 | - | - | 49.195,08 | 3.558.538,87 | 1,402% |

| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 2 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 6.605.252,64 | - | - | 54.399,35 | 6.659.651,99 | 0,824% |
| AGOSTO | 6.659.651,99 | - | - | 22.970,99 | 6.636.681,00 | -0,345% |
| SETEMBRO | 6.636.681,00 | - | - | 66.035,09 | 6.570.645,91 | -0,995% |
| OUTUBRO | 6.570.645,91 | - | - | 46.771,24 | 6.523.874,67 | -0,712% |
| NOVEMBRO | 6.523.874,67 | - | - | 174.079,63 | 6.697.954,30 | 2,668% |
| DEZEMBRO | 6.697.954,30 | - | - | 185.579,58 | 6.883.533,88 | 2,771% |

| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 3 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 9.326.856,66 | - | - | 88.753,81 | 9.415.610,47 | 0,952% |
| AGOSTO | 9.415.610,47 | - | - | 56.219,47 | 9.471.829,94 | 0,597% |
| SETEMBRO | 9.471.829,94 | - | - | 10.600,14 | 9.482.430,08 | 0,112% |
| OUTUBRO | 9.482.430,08 | - | - | 30.504,90 | 9.451.925,18 | -0,322% |
| NOVEMBRO | 9.451.925,18 | - | - | 168.920,35 | 9.620.845,53 | 1,787% |
| DEZEMBRO | 9.620.845,53 | - | - | 138.398,93 | 9.759.244,46 | 1,439% |





Continuação...

| FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 4 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.393.014,10 | - | - | 12.292,93 | 1.405.307,03 | 0,882% |
| AGOSTO | 1.405.307,03 | - | - | 10.286,67 | 1.415.593,70 | 0,732% |
| SETEMBRO | 1.415.593,70 | - | - | 2.067,18 | 1.417.660,88 | 0,146% |
| OUTUBRO | 1.417.660,88 | - | - | 4.913,62 | 1.422.574,50 | 0,347% |
| NOVEMBRO | 1.422.574,50 | - | - | 35.125,34 | 1.457.699,84 | 2,469% |
| DEZEMBRO | 1.457.699,84 | - | - | 21.291,16 | 1.478.991,00 | 1,461% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 5 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.575.520,38 | - | - | 16.879,14 | 1.592.399,52 | 1,071% |
| AGOSTO | 1.592.399,52 | - | - | 17.686,09 | 1.610.085,61 | 1,111% |
| SETEMBRO | 1.610.085,61 | - | - | 14.639,17 | 1.624.724,78 | 0,909% |
| OUTUBRO | 1.624.724,78 | - | - | 15.264,72 | 1.639.989,50 | 0,940% |
| NOVEMBRO | 1.639.989,50 | - | - | 15.963,23 | 1.655.952,73 | 0,973% |
| DEZEMBRO | 1.655.952,73 | - | - | 14.676,64 | 1.670.629,37 | 0,886% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 6 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 927.034,45 | 561.366,35 | - | 10.050,30 | 1.498.451,10 | 1,084% |
| AGOSTO | 1.498.451,10 | 862.655,45 | - | 7.956,13 | 2.369.062,68 | 0,531% |
| SETEMBRO | 2.369.062,68 | 424.399,74 | - | 6.661,83 | 2.786.800,59 | -0,238% |
| OUTUBRO | 2.786.800,59 | - | - | 2.558,81 | 2.789.359,40 | 0,092% |
| NOVEMBRO | 2.789.359,40 | 837.310,43 | - | 93.705,08 | 3.720.374,91 | 3,359% |
| DEZEMBRO | 3.720.374,91 | - | - | 63.557,82 | 3.783.932,73 | 1,708% |





4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 7 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 3.591.538,38 | - | - | 34.124,74 | 3.625.663,12 | 0,950% |
| AGOSTO | 3.625.663,12 | - | - | 21.060,78 | 3.646.723,90 | 0,581% |
| SETEMBRO | 3.646.723,90 | - | - | 4.053,39 | 3.650.777,29 | 0,111% |
| OUTUBRO | 3.650.777,29 | - | - | 11.827,94 | 3.638.949,35 | -0,324% |
| NOVEMBRO | 3.638.949,35 | - | - | 65.027,03 | 3.703.976,38 | 1,787% |
| DEZEMBRO | 3.703.976,38 | - | - | 53.504,88 | 3.757.481,26 | 1,445% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 8 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.457.880,74 | - | - | 15.432,10 | 1.473.312,84 | 1,059% |
| AGOSTO | 1.473.312,84 | - | - | 16.438,99 | 1.489.751,83 | 1,116% |
| SETEMBRO | 1.489.751,83 | - | - | 13.469,39 | 1.503.221,22 | 0,904% |
| OUTUBRO | 1.503.221,22 | - | - | 13.892,37 | 1.517.113,59 | 0,924% |
| NOVEMBRO | 1.517.113,59 | - | - | 14.679,98 | 1.531.793,57 | 0,968% |
| DEZEMBRO | 1.531.793,57 | - | - | 13.567,51 | 1.545.361,08 | 0,886% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 9 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 6.659.218,23 | - | - | 62.816,60 | 6.722.034,83 | 0,943% |
| AGOSTO | 6.722.034,83 | - | - | 49.691,46 | 6.771.726,29 | 0,739% |
| SETEMBRO | 6.771.726,29 | - | - | 14.335,82 | 6.786.062,11 | 0,212% |
| OUTUBRO | 6.786.062,11 | - | - | 22.376,29 | 6.763.685,82 | -0,330% |
| NOVEMBRO | 6.763.685,82 | - | - | 120.749,80 | 6.884.435,62 | 1,785% |
| DEZEMBRO | 6.884.435,62 | - | - | 97.386,07 | 6.981.821,69 | 1,415% |





Continuação...

| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 10 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 6.454.197,86 | - | - | 68.707,03 | 6.522.904,89 | 1,065% |
| AGOSTO | 6.522.904,89 | - | - | 75.344,95 | 6.598.249,84 | 1,155% |
| SETEMBRO | 6.598.249,84 | - | - | 64.001,84 | 6.662.251,68 | 0,970% |
| OUTUBRO | 6.662.251,68 | - | - | 65.838,34 | 6.728.090,02 | 0,988% |
| NOVEMBRO | 6.728.090,02 | - | - | 61.524,62 | 6.789.614,64 | 0,914% |
| DEZEMBRO | 6.789.614,64 | - | - | 61.254,50 | 6.850.869,14 | 0,902% |

| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 11 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 2.295.036,25 | - | - | 18.052,06 | 2.313.088,31 | 0,787% |
| AGOSTO | 2.313.088,31 | - | - | 24.034,26 | 2.337.122,57 | 1,039% |
| SETEMBRO | 2.337.122,57 | - | - | 20.527,68 | 2.357.650,25 | 0,878% |
| OUTUBRO | 2.357.650,25 | - | - | 20.059,37 | 2.377.709,62 | 0,851% |
| NOVEMBRO | 2.377.709,62 | - | - | 25.996,08 | 2.403.705,70 | 1,093% |
| DEZEMBRO | 2.403.705,70 | - | - | 22.793,23 | 2.426.498,93 | 0,948% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 12 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 8.874.292,08 | - | - | 69.192,64 | 8.943.484,72 | 0,780% |
| AGOSTO | 8.943.484,72 | - | - | 64.773,45 | 9.008.258,17 | 0,724% |
| SETEMBRO | 9.008.258,17 | - | - | 12.579,93 | 9.020.838,10 | 0,140% |
| OUTUBRO | 9.020.838,10 | - | - | 31.872,42 | 9.052.710,52 | 0,353% |
| NOVEMBRO | 9.052.710,52 | - | - | 222.966,56 | 9.275.677,08 | 2,463% |
| DEZEMBRO | 9.275.677,08 | - | - | 135.333,97 | 9.411.011,05 | 1,459% |





Continuação...

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 13 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 7.614.876,92 | - | - | 55.841,07 | 7.670.717,99 | 0,733% |
| AGOSTO | 7.670.717,99 | - | - | 30.780,58 | 7.639.937,41 | -0,401% |
| SETEMBRO | 7.639.937,41 | - | - | 74.023,18 | 7.565.914,23 | -0,969% |
| OUTUBRO | 7.565.914,23 | - | - | 50.987,46 | 7.514.926,77 | -0,674% |
| NOVEMBRO | 7.514.926,77 | - | - | 195.969,31 | 7.710.896,08 | 2,608% |
| DEZEMBRO | 7.710.896,08 | - | - | 211.550,28 | 7.922.446,36 | 2,744% |





4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

| BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 14 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 397.774,00 | - | - | 4.159,03 | 401.933,03 | 1,046% |
| AGOSTO | 401.933,03 | - | - | 4.571,35 | 406.504,38 | 1,137% |
| SETEMBRO | 406.504,38 | - | - | 3.718,35 | 410.222,73 | 0,915% |
| OUTUBRO | 410.222,73 | - | - | 3.786,96 | 414.009,69 | 0,923% |
| NOVEMBRO | 414.009,69 | - | - | 4.013,98 | 418.023,67 | 0,970% |
| DEZEMBRO | 418.023,67 | 471.470,10 | - | 3.941,45 | 893.435,22 | 0,943% |

| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 15 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 197.350,68 | - | - | 1.870,54 | 199.221,22 | 0,948% |
| AGOSTO | 199.221,22 | - | - | 1.152,98 | 200.374,20 | 0,579% |
| SETEMBRO | 200.374,20 | - | - | 201,26 | 200.575,46 | 0,100% |
| OUTUBRO | 200.575,46 | - | - | 658,17 | 199.917,29 | -0,328% |
| NOVEMBRO | 199.917,29 | - | - | 3.558,20 | 203.475,49 | 1,780% |
| DEZEMBRO | 203.475,49 | - | - | 2.923,43 | 206.398,92 | 1,437% |

| CDB BRADESCO | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 16 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 58.311,44 | - | - | 566,18 | 58.877,62 | 0,971% |
| AGOSTO | 58.877,62 | - | - | 607,55 | 59.485,17 | 1,032% |
| SETEMBRO | 59.485,17 | - | - | 525,17 | 60.010,34 | 0,883% |
| OUTUBRO | 60.010,34 | - | - | 542,25 | 60.552,59 | 0,904% |
| NOVEMBRO | 60.552,59 | - | - | 503,39 | 61.055,98 | 0,831% |
| DEZEMBRO | 61.055,98 | - | 61.332,57 | 276,59 | - | 0,453% |





Continuação...

| BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 17 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 3.386.302,97 | - | 707.817,91 | 39.281,44 | 2.717.766,50 | 1,467% |
| AGOSTO | 2.717.766,50 | - | 710.317,91 | 33.672,62 | 2.041.121,21 | 1,677% |
| SETEMBRO | 2.041.121,21 | - | 714.334,41 | 20.298,35 | 1.347.085,15 | 1,530% |
| OUTUBRO | 1.347.085,15 | 870.594,83 | 716.415,69 | 17.526,36 | 1.518.790,65 | 1,301% |
| NOVEMBRO | 1.518.790,65 | - | 725.868,69 | 14.670,32 | 807.592,28 | 1,850% |
| DEZEMBRO | 807.592,28 | 1.118.878,84 | - | 8.062,14 | 1.934.533,26 | 0,998% |

| BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 18 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 894.459,32 | - | - | 9.352,24 | 903.811,56 | 1,046% |
| AGOSTO | 903.811,56 | - | - | 10.279,41 | 914.090,97 | 1,137% |
| SETEMBRO | 914.090,97 | - | - | 8.361,32 | 922.452,29 | 0,915% |
| OUTUBRO | 922.452,29 | - | - | 8.515,62 | 930.967,91 | 0,923% |
| NOVEMBRO | 930.967,91 | - | - | 9.026,06 | 939.993,97 | 0,970% |
| DEZEMBRO | 939.993,97 | - | - | 8.417,83 | 948.411,80 | 0,896% |

| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 19 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 4.786.778,80 | - | - | 45.370,54 | 4.832.149,34 | 0,948% |
| AGOSTO | 4.832.149,34 | - | - | 27.965,76 | 4.860.115,10 | 0,579% |
| SETEMBRO | 4.860.115,10 | - | - | 4.881,66 | 4.864.996,76 | 0,100% |
| OUTUBRO | 4.864.996,76 | - | - | 15.964,13 | 4.849.032,63 | -0,328% |
| NOVEMBRO | 4.849.032,63 | - | - | 86.304,68 | 4.935.337,31 | 1,780% |
| DEZEMBRO | 4.935.337,31 | - | - | 70.908,48 | 5.006.245,79 | 1,437% |





4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 20 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 265.262,92 | - | - | 15.925,51 | 281.188,43 | 6,004% |
| AGOSTO | 281.188,43 | - | - | 7.556,27 | 273.632,16 | -2,687% |
| SETEMBRO | 273.632,16 | - | - | 4.654,38 | 278.286,54 | 1,701% |
| OUTUBRO | 278.286,54 | - | - | 9.174,75 | 269.111,79 | -3,297% |
| NOVEMBRO | 269.111,79 | - | - | 22.627,67 | 291.739,46 | 8,408% |
| DEZEMBRO | 291.739,46 | - | - | 14.195,32 | 305.934,78 | 4,866% |

| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 21 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.191.395,78 | - | - | 25.211,21 | 1.216.606,99 | 2,116% |
| AGOSTO | 1.216.606,99 | - | - | 33.236,43 | 1.249.843,42 | 2,732% |
| SETEMBRO | 1.249.843,42 | - | - | 42.030,24 | 1.207.813,18 | -3,363% |
| OUTUBRO | 1.207.813,18 | - | - | 20.044,88 | 1.187.768,30 | -1,660% |
| NOVEMBRO | 1.187.768,30 | - | - | 71.596,74 | 1.259.365,04 | 6,028% |
| DEZEMBRO | 1.259.365,04 | - | - | 37.159,11 | 1.296.524,15 | 2,951% |

| BB AÇÕES AGRO FIC FI | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 22 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 695.552,58 | - | - | 28.107,07 | 723.659,65 | 4,041% |
| AGOSTO | 723.659,65 | - | - | 24.667,22 | 698.992,43 | -3,409% |
| SETEMBRO | 698.992,43 | - | - | 16.633,72 | 715.626,15 | 2,380% |
| OUTUBRO | 715.626,15 | - | - | 45.523,94 | 670.102,21 | -6,361% |
| NOVEMBRO | 670.102,21 | - | - | 65.667,03 | 735.769,24 | 9,800% |
| DEZEMBRO | 735.769,24 | - | - | 30.261,46 | 766.030,70 | 4,113% |



Continuação...

| BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 23 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 303.068,42 | - | - | 9.752,64 | 312.821,06 | 3,218% |
| AGOSTO | 312.821,06 | - | - | 15.780,75 | 297.040,31 | -5,045% |
| SETEMBRO | 297.040,31 | - | - | 2.091,59 | 299.131,90 | 0,704% |
| OUTUBRO | 299.131,90 | - | - | 8.851,15 | 290.280,75 | -2,959% |
| NOVEMBRO | 290.280,75 | - | - | 36.434,00 | 326.714,75 | 12,551% |
| DEZEMBRO | 326.714,75 | - | - | 17.837,35 | 344.552,10 | 5,460% |

| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 24 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.766.282,43 | - | - | 23.871,27 | 1.790.153,70 | 1,351% |
| AGOSTO | 1.790.153,70 | - | - | 59.104,15 | 1.849.257,85 | 3,302% |
| SETEMBRO | 1.849.257,85 | - | - | 63.010,85 | 1.786.247,00 | -3,407% |
| OUTUBRO | 1.786.247,00 | - | - | 25.108,16 | 1.761.138,84 | -1,406% |
| NOVEMBRO | 1.761.138,84 | - | - | 103.268,08 | 1.864.406,92 | 5,864% |
| DEZEMBRO | 1.864.406,92 | - | - | 53.362,11 | 1.917.769,03 | 2,862% |

| FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 25 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 537.189,42 | - | - | 10.198,79 | 547.388,21 | 1,899% |
| AGOSTO | 547.388,21 | - | - | 18.628,78 | 528.759,43 | -3,403% |
| SETEMBRO | 528.759,43 | - | - | 640,25 | 528.119,18 | -0,121% |
| OUTUBRO | 528.119,18 | - | - | 30.285,89 | 497.833,29 | -5,735% |
| NOVEMBRO | 497.833,29 | - | - | 68.656,33 | 566.489,62 | 13,791% |
| DEZEMBRO | 566.489,62 | - | - | 37.707,60 | 604.197,22 | 6,656% |





Continuação...

| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 26 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 462.606,27 | - | - | 9.787,72 | 472.393,99 | 2,116% |
| AGOSTO | 472.393,99 | - | - | 13.716,95 | 486.110,94 | 2,904% |
| SETEMBRO | 486.110,94 | 420.000,00 | - | 15.144,20 | 890.966,74 | -1,671% |
| OUTUBRO | 890.966,74 | - | - | 12.465,98 | 878.500,76 | -1,399% |
| NOVEMBRO | 878.500,76 | - | - | 56.404,37 | 934.905,13 | 6,421% |
| DEZEMBRO | 934.905,13 | - | - | 24.199,83 | 959.104,96 | 2,588% |

| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 27 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 2.748.306,91 | 500.000,00 | - | 106.087,42 | 3.354.394,33 | 3,860% |
| AGOSTO | 3.354.394,33 | - | - | 30.752,86 | 3.323.641,47 | -0,917% |
| SETEMBRO | 3.323.641,47 | - | - | 148.188,13 | 3.175.453,34 | -4,459% |
| OUTUBRO | 3.175.453,34 | - | - | 56.258,06 | 3.119.195,28 | -1,772% |
| NOVEMBRO | 3.119.195,28 | - | - | 291.711,28 | 3.410.906,56 | 9,352% |
| DEZEMBRO | 3.410.906,56 | - | - | 177.044,21 | 3.587.950,77 | 5,191% |

| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 28 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.695.523,03 | - | - | 74.033,18 | 1.769.556,21 | 4,366% |
| AGOSTO | 1.769.556,21 | - | - | 39.678,93 | 1.729.877,28 | -2,242% |
| SETEMBRO | 1.729.877,28 | - | - | 11.473,65 | 1.741.350,93 | 0,663% |
| OUTUBRO | 1.741.350,93 | - | - | 30.043,31 | 1.711.307,62 | -1,725% |
| NOVEMBRO | 1.711.307,62 | - | - | 144.293,32 | 1.855.600,94 | 8,432% |
| DEZEMBRO | 1.855.600,94 | - | - | 60.563,92 | 1.916.164,86 | 3,264% |





5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

| Nº | INVESTIMENTOS | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
|----|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 1,06% | 1,16% | 0,97% | 0,99% | 0,91% | 0,90% | 6,15% |
| 2 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 1,06% | 1,12% | 0,90% | 0,92% | 0,97% | 0,89% | 6,00% |
| 3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 0,94% | 0,74% | 0,21% | -0,33% | 1,79% | 1,41% | 4,84% |
| 4 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 0,97% | 0,58% | 0,11% | -0,32% | 1,79% | 1,44% | 4,64% |
| 5 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,79% | 1,04% | 0,88% | 0,85% | 1,09% | 0,95% | 5,73% |
| 6 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 0,78% | 0,72% | 0,14% | 0,35% | 2,46% | 1,46% | 6,05% |
| 7 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 0,73% | -0,40% | -0,97% | -0,67% | 2,61% | 2,74% | 4,04% |
| 8 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 1,07% | 1,11% | 0,91% | 0,94% | 0,97% | 0,89% | 6,04% |
| 9 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 0,92% | 0,77% | 0,36% | -0,29% | 1,73% | 1,40% | 4,97% |
| 10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 0,95% | 0,60% | 0,11% | -0,32% | 1,79% | 1,44% | 4,63% |
| 11 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 0,80% | 0,55% | -0,18% | 0,09% | 3,14% | 1,71% | 6,24% |
| 12 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | 0,88% | 0,73% | 0,15% | 0,35% | 2,47% | 1,46% | 6,17% |
| 13 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 0,82% | -0,34% | -1,00% | -0,71% | 2,67% | 2,77% | 4,21% |
| 14 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 1,18% | 1,27% | 1,05% | 1,05% | 0,99% | 0,94% | 6,66% |
| 15 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 1,05% | 1,14% | 0,91% | 0,92% | 0,97% | 0,90% | 6,04% |
| 16 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 0,95% | 0,58% | 0,10% | -0,33% | 1,78% | 1,44% | 4,59% |
| 17 | CDB BRADESCO | 0,97% | 1,03% | 0,88% | 0,90% | 0,83% | 0,45% | 5,18% |
| | CDI | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% | 6,14% |
| | IRF - M 1 | 1,07% | 1,15% | 0,93% | 0,96% | 1,00% | 0,91% | 6,16% |
| | IDKA 2 | 0,98% | 0,77% | 0,29% | -0,41% | 1,83% | 1,45% | 5,00% |
| | IMA - B 5 | 0,97% | 0,61% | 0,13% | -0,31% | 1,80% | 1,46% | 4,75% |
| | IPCA | 0,12% | 0,23% | 0,26% | 0,24% | 0,28% | 0,56% | 1,70% |
| | IRF - M 1+ | 0,82% | 0,59% | -0,15% | 0,12% | 3,14% | 1,73% | 6,37% |
| | IRF - M | 0,89% | 0,76% | 0,17% | 0,37% | 2,47% | 1,48% | 6,28% |
| | IMA - B | 0,81% | -0,38% | -0,95% | -0,66% | 2,62% | 2,75% | 4,21% |

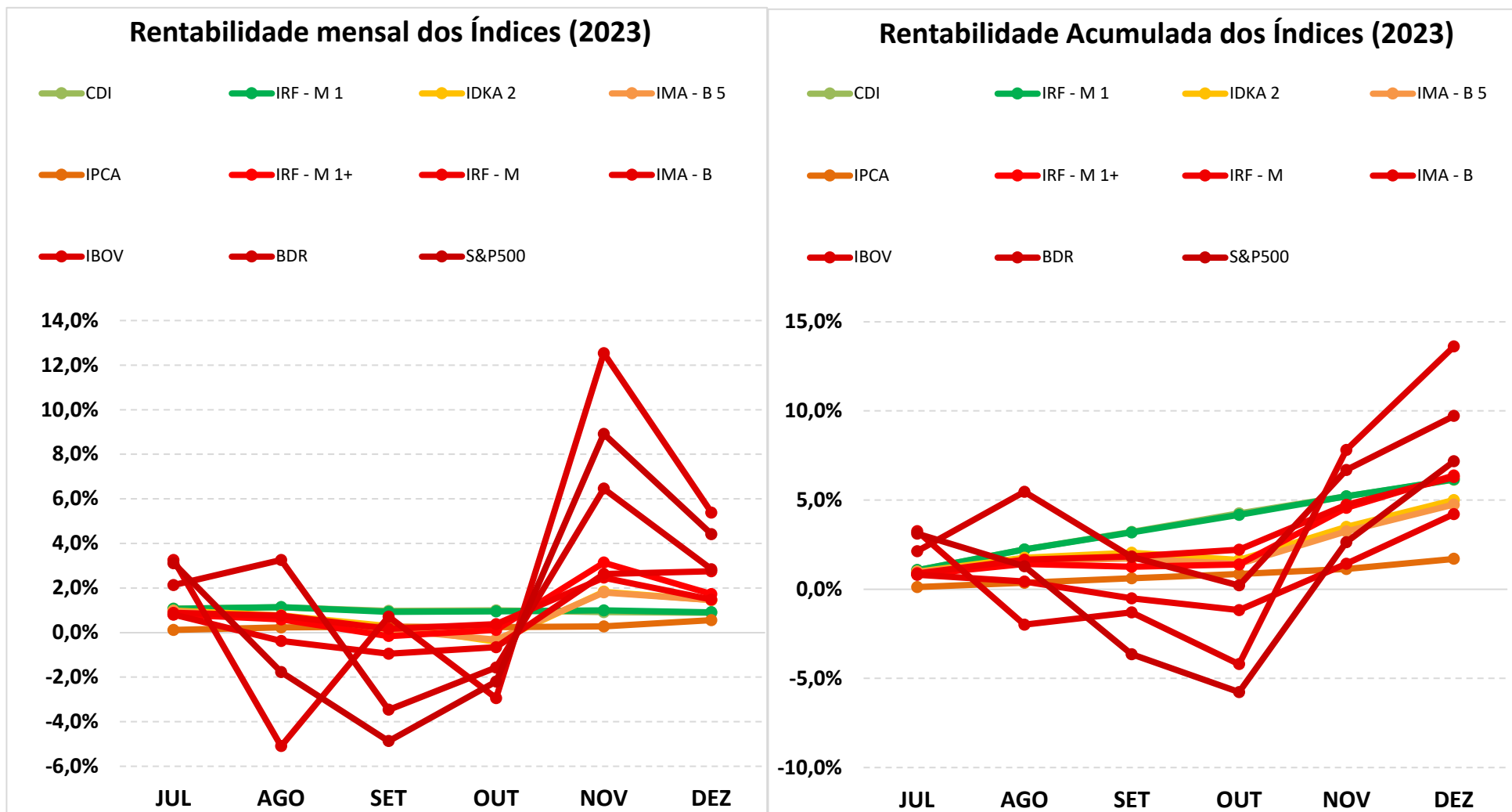


Continuação...

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

| Nº | INVESTIMENTOS | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
|----|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 18 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | 6,00% | -2,69% | 1,70% | -3,30% | 8,41% | 4,87% | 15,33% |
| 19 | BB AÇÕES AGRO FIC FI | 4,04% | -3,41% | 2,38% | -6,36% | 9,80% | 4,11% | 10,13% |
| 20 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 2,12% | 2,73% | -3,36% | -1,66% | 6,03% | 2,95% | 8,83% |
| 21 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 1,90% | -3,40% | -0,12% | -5,73% | 13,79% | 6,66% | 12,48% |
| 22 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP | 4,37% | -2,24% | 0,66% | -1,73% | 8,43% | 3,26% | 13,01% |
| 23 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 3,64% | -0,92% | -4,46% | -1,77% | 9,35% | 5,19% | 10,86% |
| 24 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 2,12% | 2,90% | -3,57% | -1,40% | 6,42% | 2,59% | 9,08% |
| 25 | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS | 3,22% | -5,04% | 0,70% | -2,96% | 12,55% | 5,46% | 13,69% |
| 26 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1,35% | 3,30% | -3,41% | -1,41% | 5,86% | 2,86% | 8,56% |
| | IBOV | 3,26% | -5,09% | 0,71% | -2,94% | 12,54% | 5,38% | 13,61% |
| | BDR | 2,13% | 3,26% | -3,46% | -1,57% | 6,46% | 2,84% | 9,72% |
| | S&P500 | 3,11% | -1,77% | -4,87% | -2,20% | 8,92% | 4,42% | 7,17% |

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



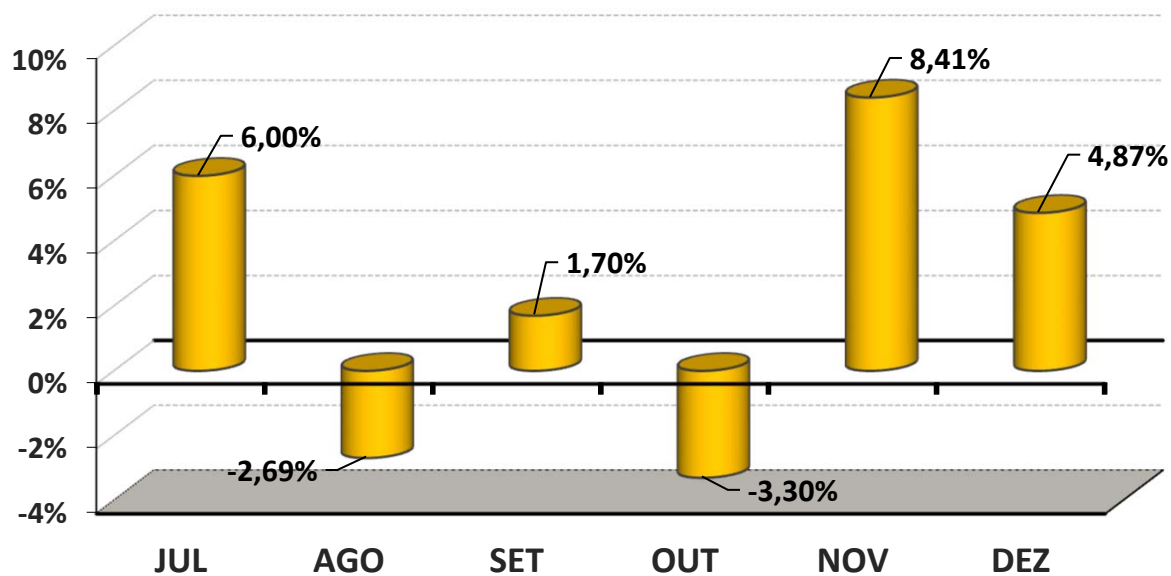
5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | 6,00% | -2,69% | 1,70% | -3,30% | 8,41% | 4,87% |

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI



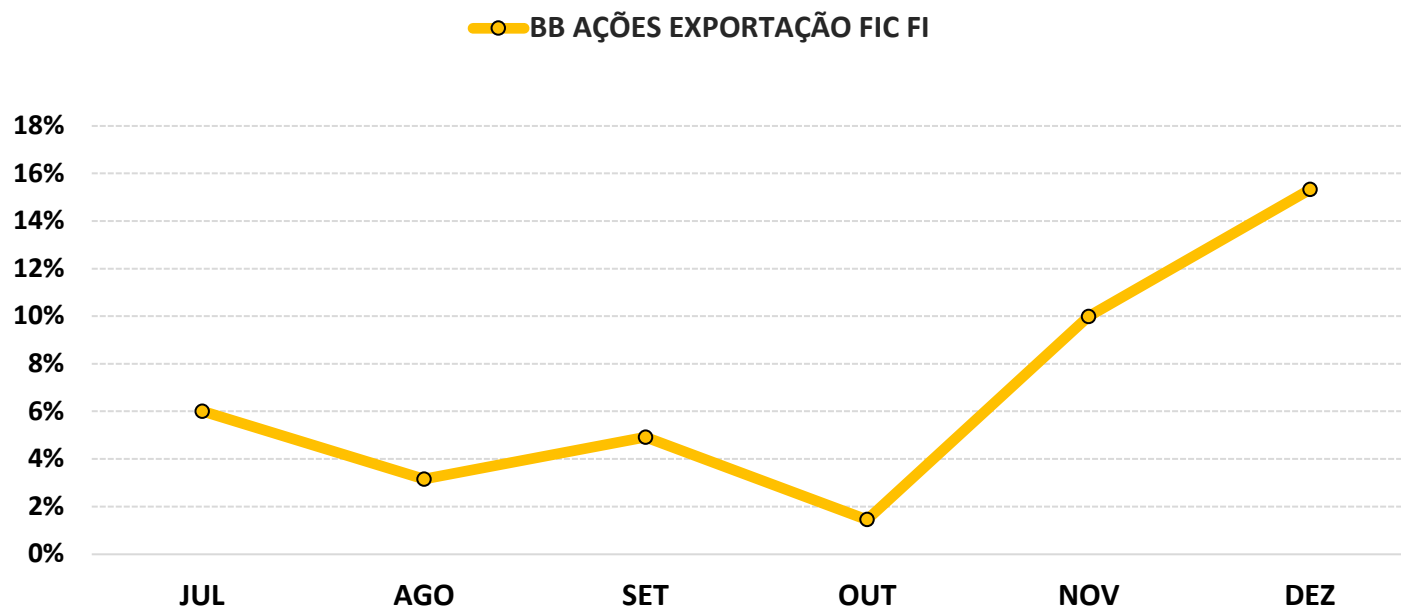


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | 6,00% | 3,16% | 4,91% | 1,45% | 9,98% | 15,33% |

Comportamento ACUMULADO no Semestre

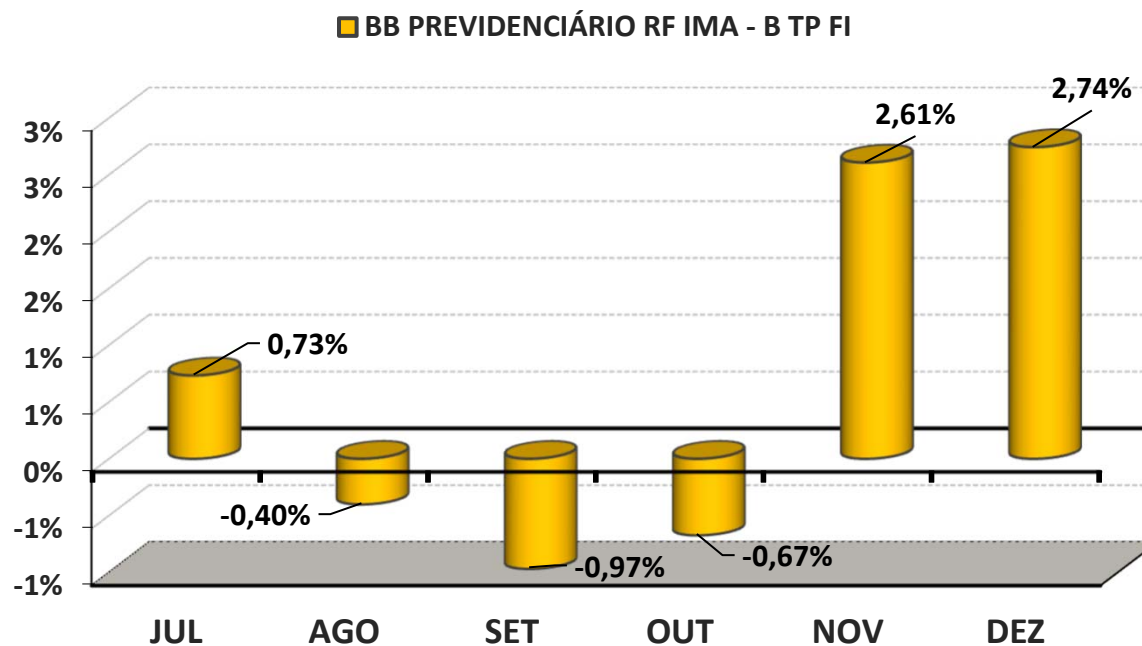


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 0,73% | -0,40% | -0,97% | -0,67% | 2,61% | 2,74% |

Comportamento MENSAL no Semestre



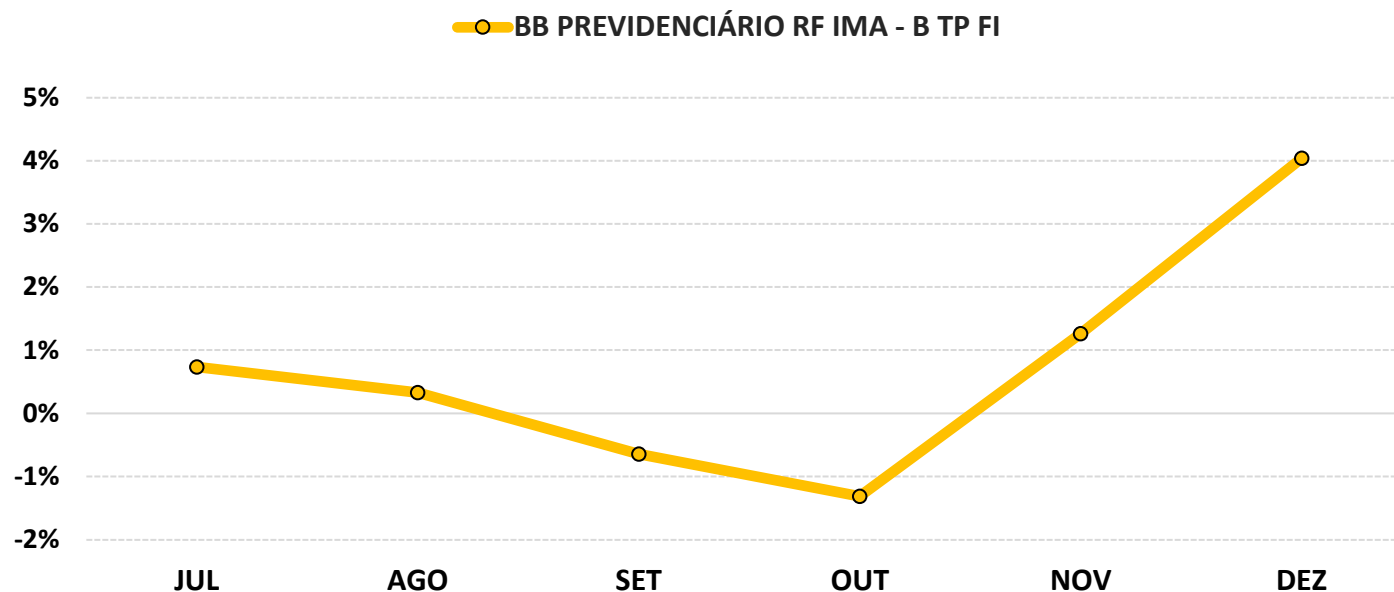


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 0,73% | 0,33% | -0,64% | -1,31% | 1,26% | 4,04% |

Comportamento ACUMULADO no Semestre





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

| | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| MENSAL | 1,18% | 0,45% | -0,21% | -0,30% | 2,75% | 1,93% |
| CDI | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% |
| IBOVESPA | 3,26% | -5,09% | 0,71% | -2,94% | 12,54% | 5,38% |
| META ATUARIAL | 0,53% | 0,64% | 0,67% | 0,65% | 0,69% | 0,97% |

| | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| ACUMULADO DO SEMESTRE | 1,18% | 1,64% | 1,42% | 1,12% | 3,90% | 5,91% |
| CDI | 1,07% | 2,22% | 3,21% | 4,25% | 5,20% | 6,14% |
| IBOVESPA | 3,26% | -2,00% | -1,30% | -4,20% | 7,81% | 13,61% |
| META ATUARIAL | 0,53% | 1,18% | 1,86% | 2,52% | 3,23% | 4,23% |

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO IPMT: R\$ 4.736.227,49

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ 3.390.667,59

GANHO SOBRE A META ATUARIAL: R\$ 1.345.559,90



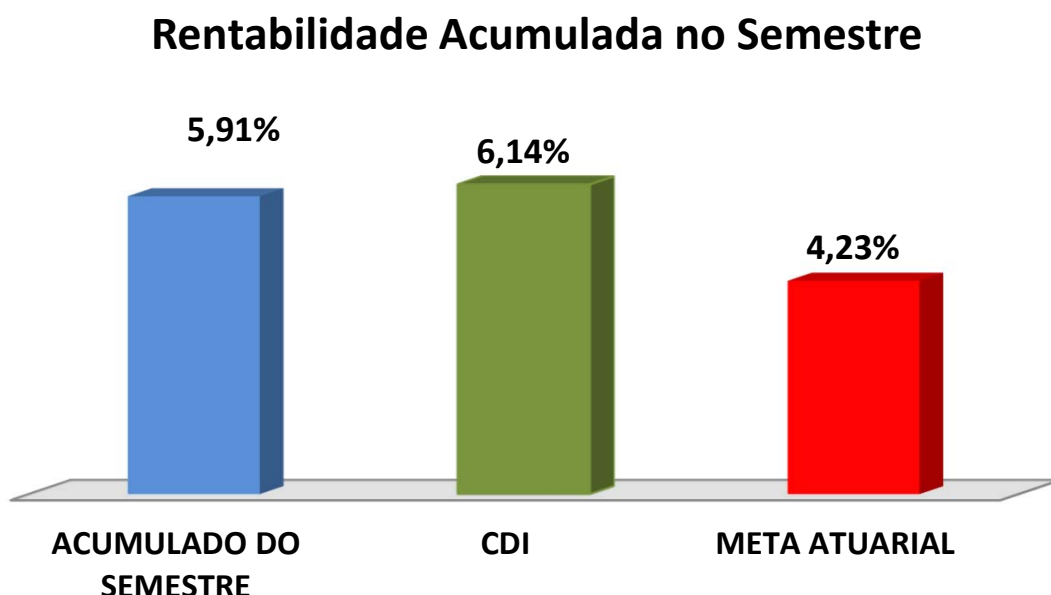
7-CONCLUSÃO

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

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

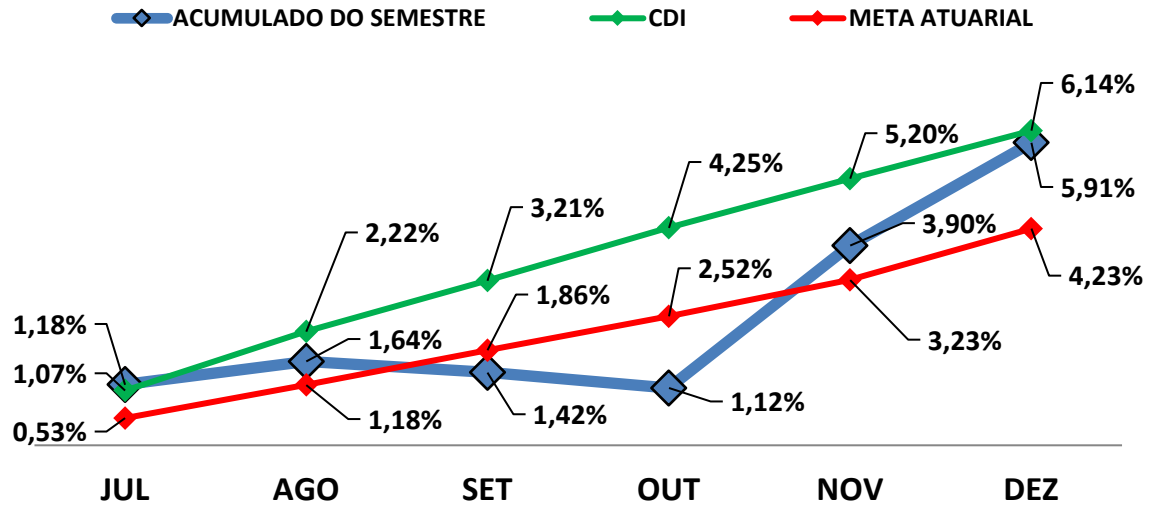
A Carteira de Investimentos do IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 5,91% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 96,18% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL





Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

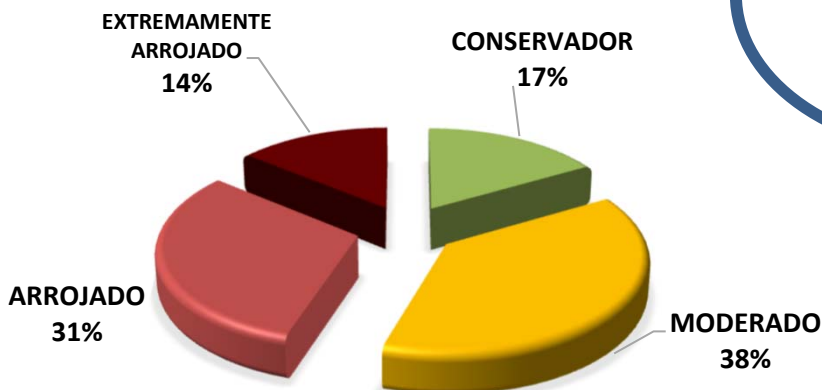
Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do IPMT é de 5,91% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,23%, representando 139,62% sobre a Meta Atuarial.





7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



**PERFIL 6
MODERADO COM
TENDÊNCIA
ARROJADA**

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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



7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 3º trimestre e 4º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada. A partir de julho/2023 alguns fatores trouxeram pessimismo para o mercado financeiro com destaque para os índices de crescimento econômico dos EUA, da zona do Euro e da China vindo abaixo do esperado e a pressão inflacionária resiliente nos países desenvolvidos. Aliado a isso, tivemos o conflito entre Israel e o Hamas que prolongou esse pessimismo até o fim de outubro/2023. No início de novembro/2023 o mercado apresentou forte reação, após os índices de inflação nos EUA virem abaixo do esperado, o que culminou no anúncio do FED (Banco Central dos EUA) de interrupção da elevação da taxa de juros e trazendo grande otimismo para o mercado financeiro.

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

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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