

---

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

**TUCUMÃ / PA**

**RELATÓRIO ANUAL**  
**DE**  
**INVESTIMENTOS**  
**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
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	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%
<b>META ATUARIAL</b>	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,23%	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%
<b>META ATUARIAL</b>	0,94%	2,20%	3,35%	4,41%	5,08%	5,42%	5,98%	6,66%	7,38%	8,08%	8,83%	9,88%
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
<b>3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>31</b>
<b>4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>46</b>
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark .....	58
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO .....	85
4.2.2 - Renda Variável .....	85
<b>5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>106</b>
<b>6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>115</b>
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento .....	115
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento .....	119
<b>7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>122</b>
7.1 - Meta Atuarial .....	122
7.2 - Inflação .....	123
7.3 - Rentabilidade da Carteira .....	124
7.4 - ALM - Asset Liability Management .....	124
7.5 - Conclusão .....	127

---

## 1 - INTRODUÇÃO

A atividade de gestão dos recursos financeiros do IPMT 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

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

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2
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
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
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 **	5.798.399.930,42
NÚMERO DE COTISTAS **	884
VALOR DA COTA **	3,695428962
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.

7

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - [economico@selfassessoria.com.br](mailto:economico@selfassessoria.com.br)

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

## Continuação...

4

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...**

5

17

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

\* Definição da própria Instituição financeira

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

## Continuação...

6

27

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
CNPJ	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/12/2004
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 *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.067.997.534,34
NÚMERO DE COTISTAS **	633
VALOR DA COTA **	7,571012067
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017
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.

10

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - [economico@selfassessoria.com.br](mailto:economico@selfassessoria.com.br)

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

**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

40

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI
CNPJ	05.100.213/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	22/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% 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 *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	154.264.233,47
NÚMERO DE COTISTAS **	5.562
VALOR DA COTA **	13,56389294
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/11/2019
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

51

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES AGRO FIC FI
CNPJ	40.054.357/0001-77
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/02/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	303.033.120,52
NÚMERO DE COTISTAS **	4.383
VALOR DA COTA **	1,171702206
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/02/2021
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...

10

75

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	22.632.237/0001-28
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	29/12/2015
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+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	648.513.623,59
NÚMERO DE COTISTAS **	10.022
VALOR DA COTA **	2,416395943
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.

14

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - [economico@selfassessoria.com.br](mailto:economico@selfassessoria.com.br)

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO



## Continuação...

11

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.

15

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

## Continuação...

12

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...

13

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.

17

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

## Continuação...

14

136

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
CNPJ	10.577.519/0001-90
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	11/05/2012
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 **	1.537.705.344,55
NÚMERO DE COTISTAS **	248
VALOR DA COTA **	3,099109
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.

18

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

## Continuação...

15

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.

19

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

**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.

20

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO



**Continuação...**

17

153

INFORMAÇÕES	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	30.068.169/0001-44
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	31/07/2019
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+13 (Treze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	720.619.712,53
NÚMERO DE COTISTAS **	204
VALOR DA COTA **	1,658067
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/06/2021
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...

18

180

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP
CNPJ	45.443.651/0001-94
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
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	14/07/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500
RESGATE MÍNIMO	500
SALDO MÍNIMO	4000
CARÊNCIA	24 meses
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 **	200.995.212,05
NÚMERO DE COTISTAS **	583
VALOR DA COTA **	1,264568
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/07/2022
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.

22

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

## Continuação...

19

181

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	S&P500
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	16/10/2018
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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.635.814.462,49
NÚMERO DE COTISTAS **	6.530
VALOR DA COTA **	2,075101
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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

## Continuação...

20

184

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	BDR
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	24/06/2013
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 **	1.995.875.754,00
NÚMERO DE COTISTAS **	468
VALOR DA COTA **	6,11531837
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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

## Continuação...

21

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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
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.

25

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - [economico@selfassessoria.com.br](mailto:economico@selfassessoria.com.br)

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

## Continuação...

22

229

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	5000
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 **	757.349.589,40
NÚMERO DE COTISTAS **	245
VALOR DA COTA **	3,3396337
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/01/2019
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...

23

232

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	5000
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 **	887.568.400,13
NÚMERO DE COTISTAS **	148
VALOR DA COTA **	2,5995973
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/07/2018
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.

27

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - [economico@selfassessoria.com.br](mailto:economico@selfassessoria.com.br)

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

## Continuação...

24

245

INFORMAÇÕES	BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS
CNPJ	03.394.711/0001-86
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	25/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000
RESGATE MÍNIMO	5000
SALDO MÍNIMO	10000
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 **	261.739.999,18
NÚMERO DE COTISTAS **	45
VALOR DA COTA **	1066,360754
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.

28

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

## Continuação...

25

274

INFORMAÇÕES	BRADESCO 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.
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	27/08/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	20000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000
RESGATE MÍNIMO	1000
SALDO MÍNIMO	1000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	115.913.238,93
NÚMERO DE COTISTAS **	65
VALOR DA COTA **	8,5410549
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/05/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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

29

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

## RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS

26

1 - 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 DE RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)

30

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - [economico@selfassessoria.com.br](mailto:economico@selfassessoria.com.br)

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

---

### **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 - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.356.905,68	-	-	46.148,49	3.403.054,17	1,375%
FEVEREIRO	3.403.054,17	-	-	47.604,72	3.450.658,89	1,399%
MARÇO	3.450.658,89	-	-	51.337,81	3.501.996,70	1,488%
ABRIL	3.501.996,70	-	-	31.307,60	3.533.304,30	0,894%
MAIO	3.533.304,30	-	-	21.586,22	3.554.890,52	0,611%
JUNHO	3.554.890,52	-	-	36.647,86	3.591.538,38	1,031%
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						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.368.990,42	-	-	14.469,81	1.383.460,23	1,057%
FEVEREIRO	1.383.460,23	-	-	13.299,57	1.396.759,80	0,961%
MARÇO	1.396.759,80	-	-	16.728,87	1.413.488,67	1,198%
ABRIL	1.413.488,67	-	-	11.710,57	1.425.199,24	0,828%
MAIO	1.425.199,24	-	-	15.984,24	1.441.183,48	1,122%
JUNHO	1.441.183,48	-	-	16.697,26	1.457.880,74	1,159%
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%



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	6.249.141,38	-	-	89.751,95	6.338.893,33	1,436%
FEVEREIRO	6.338.893,33	-	-	94.466,88	6.433.360,21	1,490%
MARÇO	6.433.360,21	-	-	88.943,24	6.522.303,45	1,383%
ABRIL	6.522.303,45	-	-	44.178,20	6.566.481,65	0,677%
MAIO	6.566.481,65	-	-	25.530,88	6.592.012,53	0,389%
JUNHO	6.592.012,53	-	-	67.205,70	6.659.218,23	1,020%
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	6.063.899,92	-	-	68.144,98	6.132.044,90	1,124%
FEVEREIRO	6.132.044,90	-	-	52.360,36	6.184.405,26	0,854%
MARÇO	6.184.405,26	-	-	71.901,74	6.256.307,00	1,163%
ABRIL	6.256.307,00	-	-	55.493,37	6.311.800,37	0,887%
MAIO	6.311.800,37	-	-	72.645,39	6.384.445,76	1,151%
JUNHO	6.384.445,76	-	-	69.752,10	6.454.197,86	1,093%
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%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>BB</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>4549-7</b>	<b>CONTA</b>	<b>12222-X</b>
<b>5</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	2.110.259,04	-	-	13.667,21	2.123.926,25	0,648%
FEVEREIRO	2.123.926,25	-	-	20.745,23	2.144.671,48	0,977%
MARÇO	2.144.671,48	-	-	40.242,81	2.184.914,29	1,876%
ABRIL	2.184.914,29	-	-	27.759,16	2.212.673,45	1,270%
MAIO	2.212.673,45	-	-	41.690,87	2.254.364,32	1,884%
JUNHO	2.254.364,32	-	-	40.671,93	2.295.036,25	1,804%
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%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI</b>						
	<b>BANCO</b>	<b>BB</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>4549-7</b>	<b>CONTA</b>	<b>12222-X</b>
<b>6</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	8.108.524,46	-	-	66.230,94	8.174.755,40	0,817%
FEVEREIRO	8.174.755,40	-	-	67.186,37	8.241.941,77	0,822%
MARÇO	8.241.941,77	-	-	174.947,39	8.416.889,16	2,123%
ABRIL	8.416.889,16	-	-	90.510,62	8.507.399,78	1,075%
MAIO	8.507.399,78	-	-	184.984,64	8.692.384,42	2,174%
JUNHO	8.692.384,42	-	-	181.907,66	8.874.292,08	2,093%
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%

## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	6.842.998,22	-	-	(719,28)	6.842.278,94	-0,011%
FEVEREIRO	6.842.278,94	-	-	86.714,99	6.928.993,93	1,267%
MARÇO	6.928.993,93	-	-	180.289,46	7.109.283,39	2,602%
ABRIL	7.109.283,39	-	-	142.345,66	7.251.629,05	2,002%
MAIO	7.251.629,05	-	-	186.803,90	7.438.432,95	2,576%
JUNHO	7.438.432,95	-	-	176.443,97	7.614.876,92	2,372%
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%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.0000037-4
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.180.099,02	-	-	44.803,44	3.224.902,46	1,409%
FEVEREIRO	3.224.902,46	-	-	48.497,63	3.273.400,09	1,504%
MARÇO	3.273.400,09	-	-	45.628,77	3.319.028,86	1,394%
ABRIL	3.319.028,86	-	-	23.835,57	3.342.864,43	0,718%
MAIO	3.342.864,43	-	-	12.048,56	3.354.912,99	0,360%
JUNHO	3.354.912,99	-	-	35.000,68	3.389.913,67	1,043%
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%

## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.935.165,81	-	-	(5.383,01)	5.929.782,80	-0,091%
FEVEREIRO	5.929.782,80	-	-	72.540,64	6.002.323,44	1,223%
MARÇO	6.002.323,44	-	-	161.444,15	6.163.767,59	2,690%
ABRIL	6.163.767,59	-	-	126.484,91	6.290.252,50	2,052%
MAIO	6.290.252,50	-	-	161.848,66	6.452.101,16	2,573%
JUNHO	6.452.101,16	-	-	153.151,48	6.605.252,64	2,374%
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						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	8.716.387,83	-	-	119.832,16	8.836.219,99	1,375%
FEVEREIRO	8.836.219,99	-	-	122.883,33	8.959.103,32	1,391%
MARÇO	8.959.103,32	-	-	134.182,01	9.093.285,33	1,498%
ABRIL	9.093.285,33	-	-	80.496,92	9.173.782,25	0,885%
MAIO	9.173.782,25	-	-	57.845,36	9.231.627,61	0,631%
JUNHO	9.231.627,61	-	-	95.229,05	9.326.856,66	1,032%
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%



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.271.515,89	-	-	11.188,77	1.282.704,66	0,880%
FEVEREIRO	1.282.704,66	-	-	10.645,08	1.293.349,74	0,830%
MARÇO	1.293.349,74	-	-	27.449,55	1.320.799,29	2,122%
ABRIL	1.320.799,29	-	-	14.256,55	1.335.055,84	1,079%
MAIO	1.335.055,84	-	-	29.307,59	1.364.363,43	2,195%
JUNHO	1.364.363,43	-	-	28.650,67	1.393.014,10	2,100%
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						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.478.166,98	-	-	16.573,51	1.494.740,49	1,121%
FEVEREIRO	1.494.740,49	-	-	14.444,94	1.509.185,43	0,966%
MARÇO	1.509.185,43	-	-	18.205,17	1.527.390,60	1,206%
ABRIL	1.527.390,60	-	-	12.791,60	1.540.182,20	0,837%
MAIO	1.540.182,20	-	-	17.303,07	1.557.485,27	1,123%
JUNHO	1.557.485,27	-	-	18.035,11	1.575.520,38	1,158%
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%

## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	41.337,65	-	-	302,45	41.640,10	0,732%
FEVEREIRO	41.640,10	-	-	308,90	41.949,00	0,742%
MARÇO	41.949,00	-	-	1.086,26	43.035,26	2,589%
ABRIL	43.035,26	-	-	534,34	43.569,60	1,242%
MAIO	43.569,60	-	-	1.237,07	44.806,67	2,839%
JUNHO	44.806,67	869.018,23	-	13.209,55	927.034,45	29,481%
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%

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA		CONTA	
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	373.251,70	-	-	4.055,91	377.307,61	1,087%
FEVEREIRO	377.307,61	-	-	3.657,35	380.964,96	0,969%
MARÇO	380.964,96	-	-	4.577,99	385.542,95	1,202%
ABRIL	385.542,95	-	-	3.157,12	388.700,07	0,819%
MAIO	388.700,07	-	-	4.466,54	393.166,61	1,149%
JUNHO	393.166,61	-	-	4.607,39	397.774,00	1,172%
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%



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA		CONTA	
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	184.546,11	-	-	2.515,62	187.061,73	1,363%
FEVEREIRO	187.061,73	-	-	2.597,51	189.659,24	1,389%
MARÇO	189.659,24	-	-	2.835,13	192.494,37	1,495%
ABRIL	192.494,37	-	-	1.685,26	194.179,63	0,875%
MAIO	194.179,63	-	-	1.157,16	195.336,79	0,596%
JUNHO	195.336,79	-	-	2.013,89	197.350,68	1,031%
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						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	2196	CONTA	0032172-9
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	55.077,51	-	-	560,38	55.637,89	1,017%
FEVEREIRO	55.637,89	-	-	462,73	56.100,62	0,832%
MARÇO	56.100,62	-	-	596,88	56.697,50	1,064%
ABRIL	56.697,50	-	-	471,54	57.169,04	0,832%
MAIO	57.169,04	-	-	581,66	57.750,70	1,017%
JUNHO	57.750,70	-	-	560,74	58.311,44	0,971%
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%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>						
	<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>	
<b>17</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	3.896.917,05	-	(449.122,49)	43.696,36	3.491.490,92	1,267%
FEVEREIRO	3.491.490,92	843.640,47	(669.220,24)	32.495,15	3.698.406,30	0,931%
MARÇO	3.698.406,30	889.834,70	(682.911,59)	44.408,22	3.949.737,63	1,201%
ABRIL	3.949.737,63	-	-	35.407,58	3.985.145,21	0,896%
MAIO	3.985.145,21	-	-	46.264,09	4.031.409,30	1,161%
JUNHO	4.031.409,30	-	(689.727,83)	44.621,50	3.386.302,97	1,335%
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%

<b>BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS</b>						
	<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>	
<b>18</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno (%)</b>
JANEIRO	478.519,63	-	-	5.199,77	483.719,40	1,087%
FEVEREIRO	483.719,40	-	-	4.688,84	488.408,24	0,969%
MARÇO	488.408,24	-	-	5.869,11	494.277,35	1,202%
ABRIL	494.277,35	-	-	4.047,55	498.324,90	0,819%
MAIO	498.324,90	568.917,00	(191.048,04)	7.904,95	884.098,81	1,586%
JUNHO	884.098,81	-	-	10.360,51	894.459,32	1,172%
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%

## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
	BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	4.476.201,56	-	-	61.016,89	4.537.218,45	1,363%
FEVEREIRO	4.537.218,45	-	-	63.003,16	4.600.221,61	1,389%
MARÇO	4.600.221,61	-	-	68.766,62	4.668.988,23	1,495%
ABRIL	4.668.988,23	-	-	40.876,17	4.709.864,40	0,875%
MAIO	4.709.864,40	-	-	28.067,43	4.737.931,83	0,596%
JUNHO	4.737.931,83	-	-	48.846,97	4.786.778,80	1,031%
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%

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	260.440,64	-	-	14.748,38	275.189,02	5,663%
FEVEREIRO	275.189,02	-	-	(13.532,34)	261.656,68	-4,917%
MARÇO	261.656,68	-	-	(10.223,90)	251.432,78	-3,907%
ABRIL	251.432,78	-	-	(3.537,07)	247.895,71	-1,407%
MAIO	247.895,71	-	-	3.626,98	251.522,69	1,463%
JUNHO	251.522,69	-	-	13.740,23	265.262,92	5,463%
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%

## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.111.874,75	-	-	20.924,94	1.132.799,69	1,882%
FEVEREIRO	1.132.799,69	-	-	3.468,94	1.136.268,63	0,306%
MARÇO	1.136.268,63	-	-	11.321,41	1.147.590,04	0,996%
ABRIL	1.147.590,04	-	-	(7.103,92)	1.140.486,12	-0,619%
MAIO	1.140.486,12	-	-	34.647,63	1.175.133,75	3,038%
JUNHO	1.175.133,75	-	-	16.262,03	1.191.395,78	1,384%
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						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	691.865,39	-	-	5.990,35	697.855,74	0,866%
FEVEREIRO	697.855,74	-	-	(22.377,91)	675.477,83	-3,207%
MARÇO	675.477,83	-	-	(32.364,09)	643.113,74	-4,791%
ABRIL	643.113,74	-	-	(3.027,61)	640.086,13	-0,471%
MAIO	640.086,13	-	-	17.008,55	657.094,68	2,657%
JUNHO	657.094,68	-	-	38.457,90	695.552,58	5,853%
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%

## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS						
	BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	281.418,17	-	-	9.565,01	290.983,18	3,399%
FEVEREIRO	290.983,18	-	-	(21.810,47)	269.172,71	-7,495%
MARÇO	269.172,71	-	-	(7.811,70)	261.361,01	-2,902%
ABRIL	261.361,01	-	-	6.543,51	267.904,52	2,504%
MAIO	267.904,52	-	-	10.006,29	277.910,81	3,735%
JUNHO	277.910,81	-	-	25.157,61	303.068,42	9,052%
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						
	BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.659.656,75	-	-	29.646,13	1.689.302,88	1,786%
FEVEREIRO	1.689.302,88	-	-	(147,62)	1.689.155,26	-0,009%
MARÇO	1.689.155,26	-	-	20.593,86	1.709.749,12	1,219%
ABRIL	1.709.749,12	-	-	(974,31)	1.708.774,81	-0,057%
MAIO	1.708.774,81	-	-	54.167,77	1.762.942,58	3,170%
JUNHO	1.762.942,58	-	-	3.339,85	1.766.282,43	0,189%
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%



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	472.383,33	-	-	15.607,55	487.990,88	3,304%
FEVEREIRO	487.990,88	-	-	(28.531,31)	459.459,57	-5,847%
MARÇO	459.459,57	-	-	(11.616,66)	447.842,91	-2,528%
ABRIL	447.842,91	-	-	12.943,43	460.786,34	2,890%
MAIO	460.786,34	-	-	28.572,13	489.358,47	6,201%
JUNHO	489.358,47	-	-	47.830,95	537.189,42	9,774%
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%

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I						
	BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	403.917,20	-	-	17.438,73	421.355,93	4,317%
FEVEREIRO	421.355,93	-	-	3.159,00	424.514,93	0,750%
MARÇO	424.514,93	-	-	13.546,64	438.061,57	3,191%
ABRIL	438.061,57	-	-	(2.873,02)	435.188,55	-0,656%
MAIO	435.188,55	-	-	25.262,40	460.450,95	5,805%
JUNHO	460.450,95	-	-	2.155,32	462.606,27	0,468%
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%



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.286.983,63	-	-	149.245,99	2.436.229,62	6,526%
FEVEREIRO	2.436.229,62	-	-	(42.646,96)	2.393.582,66	-1,751%
MARÇO	2.393.582,66	-	-	95.180,81	2.488.763,47	3,976%
ABRIL	2.488.763,47	-	-	48.895,64	2.537.659,11	1,965%
MAIO	2.537.659,11	-	-	30.747,15	2.568.406,26	1,212%
JUNHO	2.568.406,26	-	-	179.900,65	2.748.306,91	7,004%
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						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.527.359,63	-	-	24.161,01	1.551.520,64	1,582%
FEVEREIRO	1.551.520,64	-	-	5.127,68	1.556.648,32	0,330%
MARÇO	1.556.648,32	-	-	6.385,36	1.563.033,68	0,410%
ABRIL	1.563.033,68	-	-	21.832,05	1.584.865,73	1,397%
MAIO	1.584.865,73	-	-	33.663,28	1.618.529,01	2,124%
JUNHO	1.618.529,01	-	-	76.994,02	1.695.523,03	4,757%
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%

---

## 4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

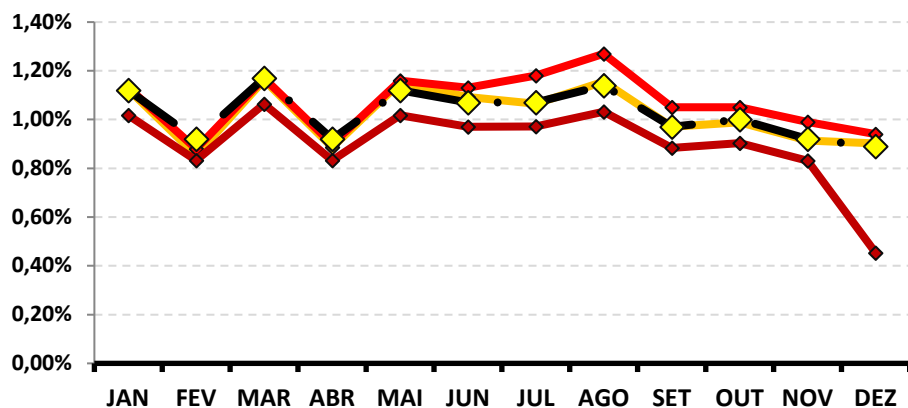
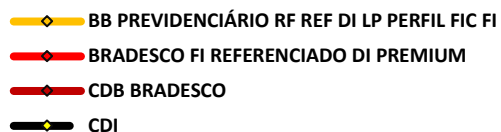
Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento da Carteira de Investimentos, separando as aplicações por Segmento de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Investimento no Exterior, comparado aos seus índices de Benchmark.

## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

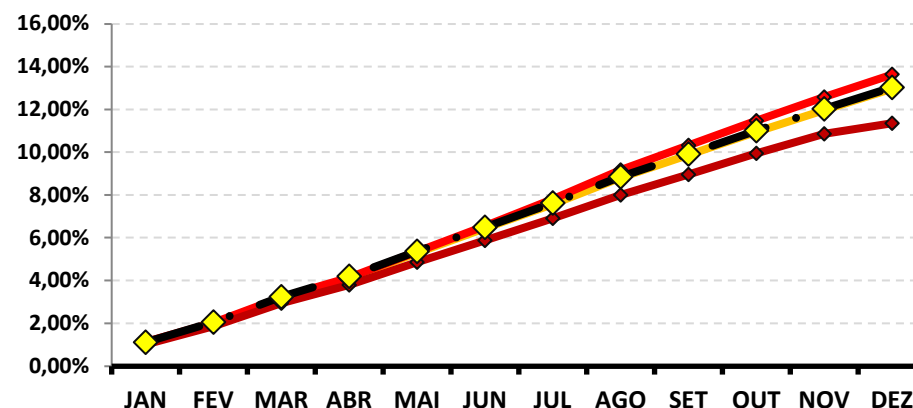
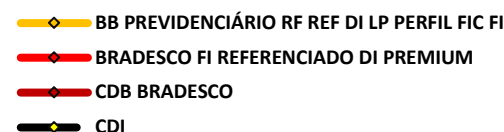
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%	0,97%	0,99%	0,91%	0,90%	<b>12,98%</b>
03.399.411/0001-90	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,13%	0,88%	1,17%	0,90%	1,16%	1,13%	1,18%	1,27%	1,05%	1,05%	0,99%	0,94%	<b>13,63%</b>
RPPS: TUCUMÃ	CDB BRADESCO	1,02%	0,83%	1,06%	0,83%	1,02%	0,97%	0,97%	1,03%	0,88%	0,90%	0,83%	0,45%	<b>11,36%</b>
	<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,92%</b>	<b>0,89%</b>	<b>13,03%</b>

#### Rentabilidade Mensal



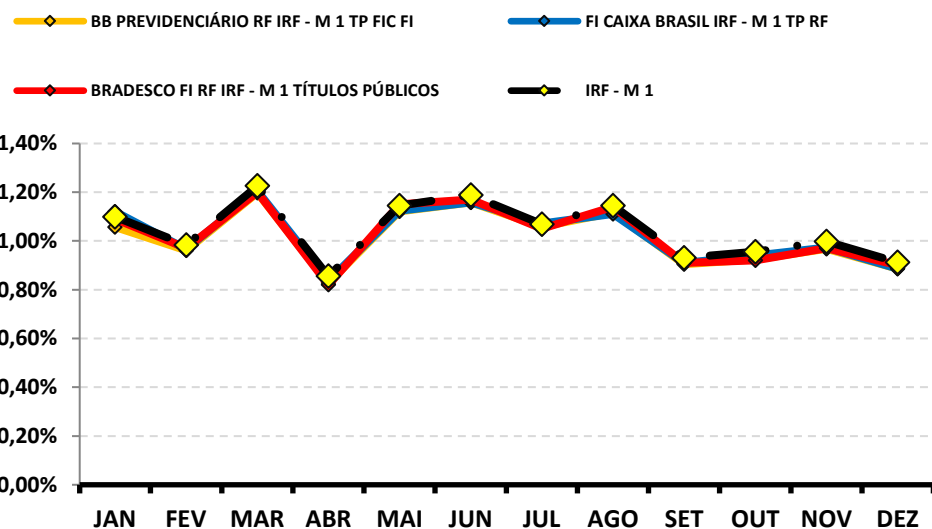
#### Rentabilidade Mensal



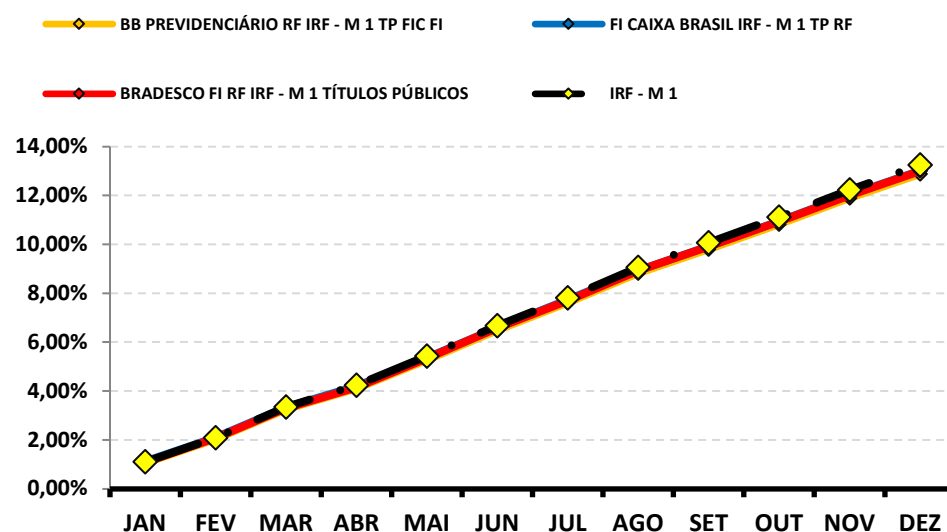
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%	1,06%	1,12%	0,90%	0,92%	0,97%	0,89%	<b>12,88%</b>
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%	<b>13,02%</b>
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,09%	0,97%	1,20%	0,82%	1,15%	1,17%	1,05%	1,14%	0,91%	0,92%	0,97%	0,90%	<b>13,01%</b>
	<b>IRF - M 1</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,96%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,91%</b>	<b>13,25%</b>

**Rentabilidade Mensal**



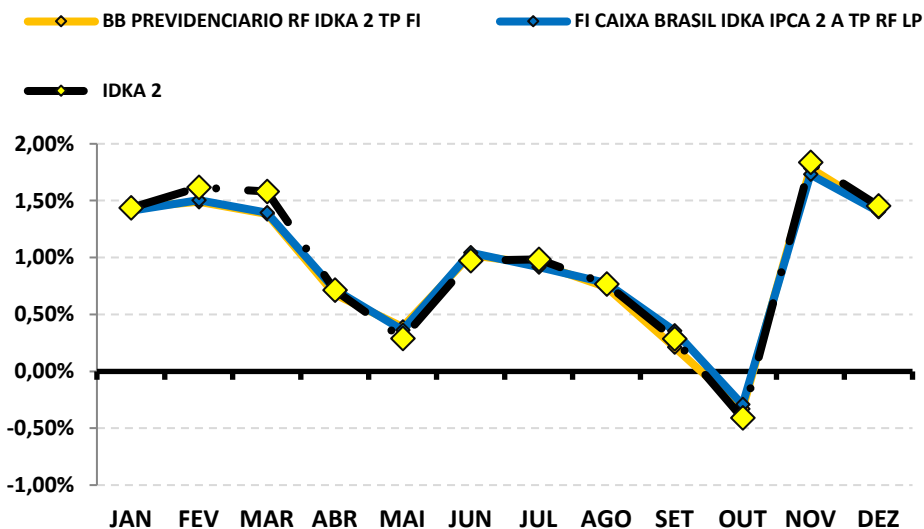
**Rentabilidade Mensal**



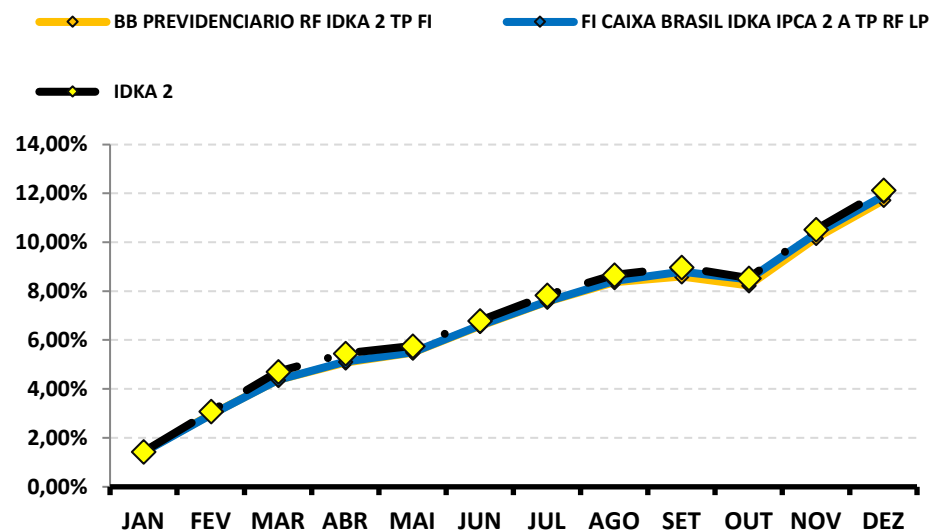
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1,44%	1,49%	1,38%	0,68%	0,39%	1,02%	0,94%	0,74%	0,21%	-0,33%	1,79%	1,41%	11,72%
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%
<b>IDKA 2</b>		<b>1,44%</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,58%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,29%</b>	<b>-0,41%</b>	<b>1,83%</b>	<b>1,45%</b>	<b>12,13%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Mensal



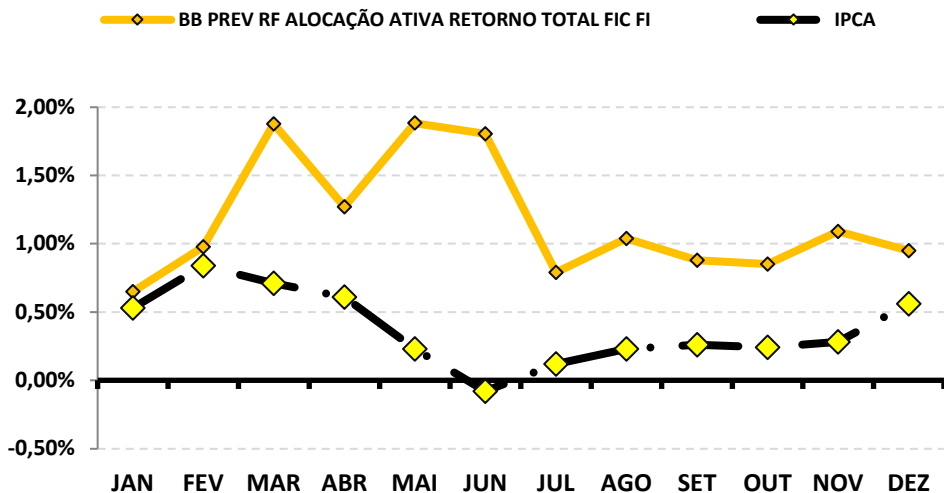




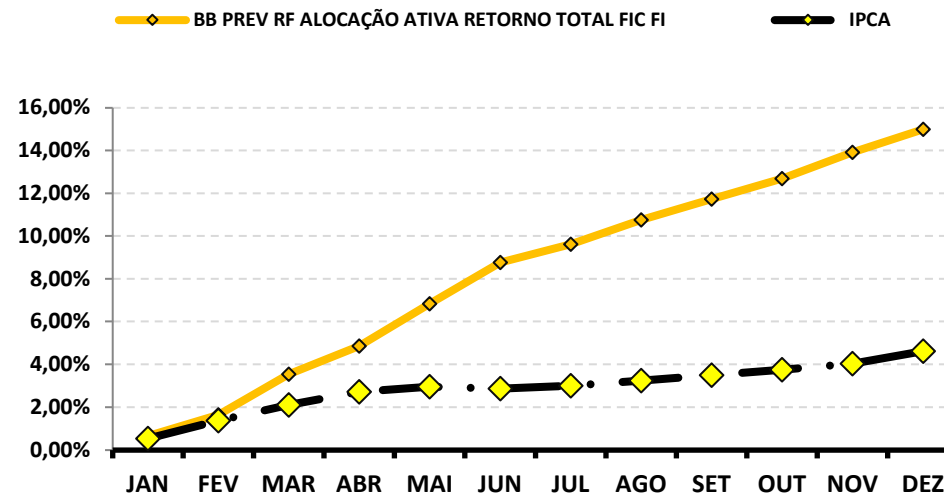
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	0,79%	1,04%	0,88%	0,85%	1,09%	0,95%	<b>14,99%</b>
	<b>IPCA</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,23%</b>	<b>-0,08%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,56%</b>	<b>4,62%</b>

Rentabilidade Mensal



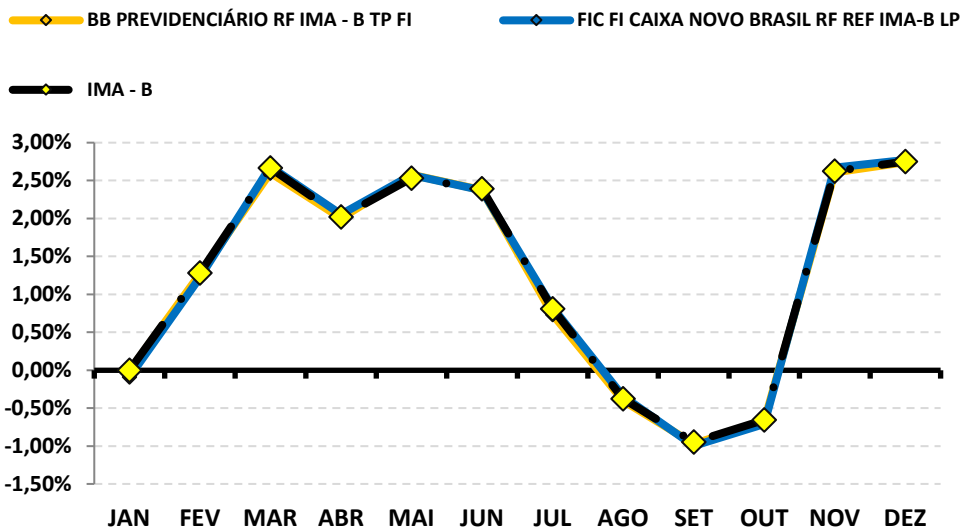
Rentabilidade Mensal



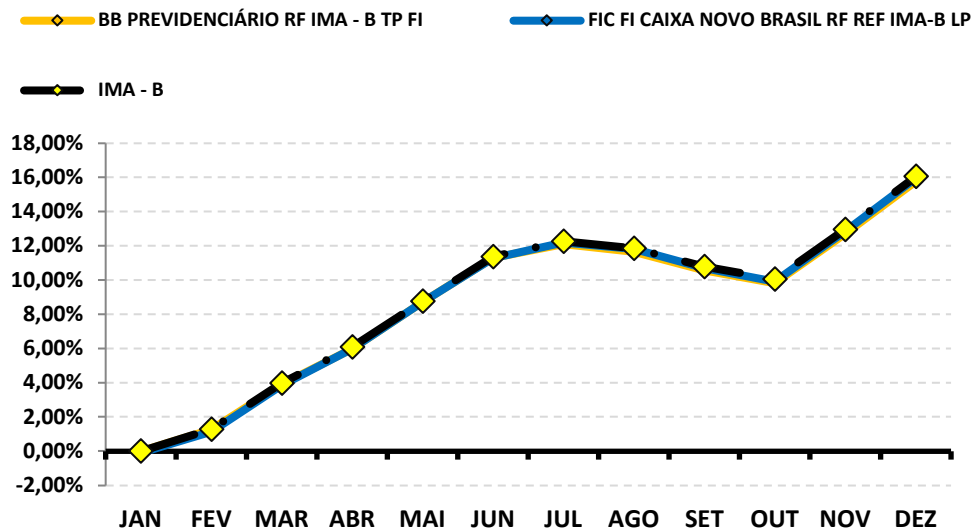
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%	2,37%	0,73%	-0,40%	-0,97%	-0,67%	2,61%	2,74%	15,77%
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,09%	1,22%	2,68%	2,05%	2,57%	2,37%	0,82%	-0,34%	-1,00%	-0,71%	2,67%	2,77%	15,96%
<b>IMA - B</b>		<b>0,00%</b>	<b>1,28%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,02%</b>	<b>2,53%</b>	<b>2,39%</b>	<b>0,81%</b>	<b>-0,38%</b>	<b>-0,95%</b>	<b>-0,66%</b>	<b>2,62%</b>	<b>2,75%</b>	<b>16,05%</b>

Rentabilidade Mensal



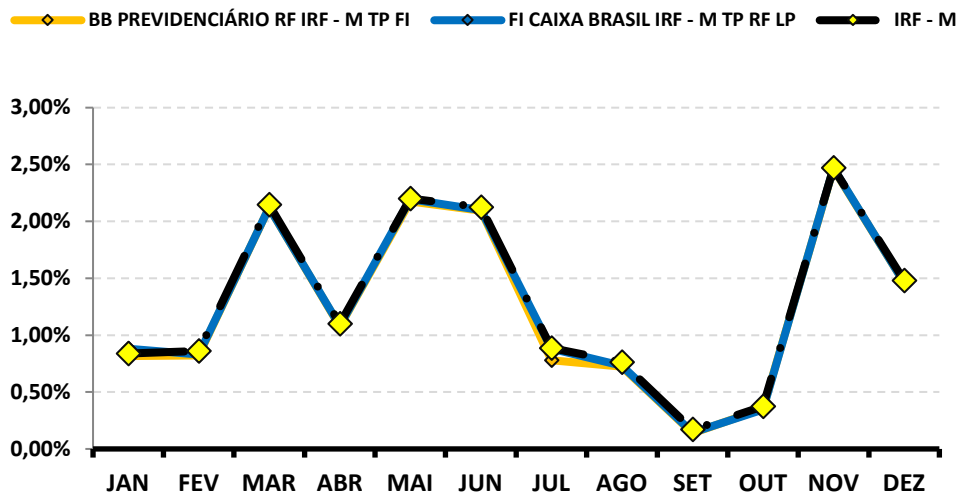
Rentabilidade Mensal



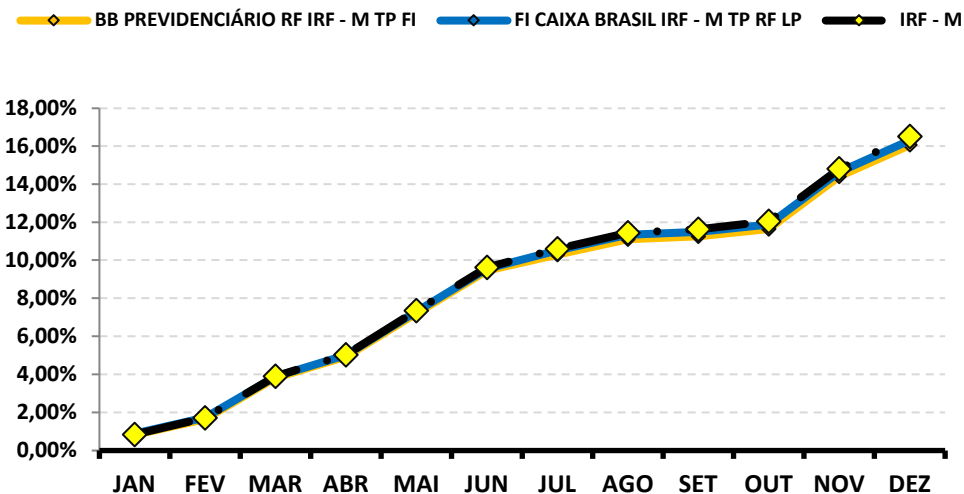
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,82%	0,82%	2,12%	1,08%	2,17%	2,09%	0,78%	0,72%	0,14%	0,35%	2,46%	1,46%	<b>16,06%</b>
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%	<b>16,31%</b>
<b>IRF - M</b>		<b>0,84%</b>	<b>0,86%</b>	<b>2,15%</b>	<b>1,10%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,12%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,37%</b>	<b>2,47%</b>	<b>1,48%</b>	<b>16,51%</b>

Rentabilidade Mensal



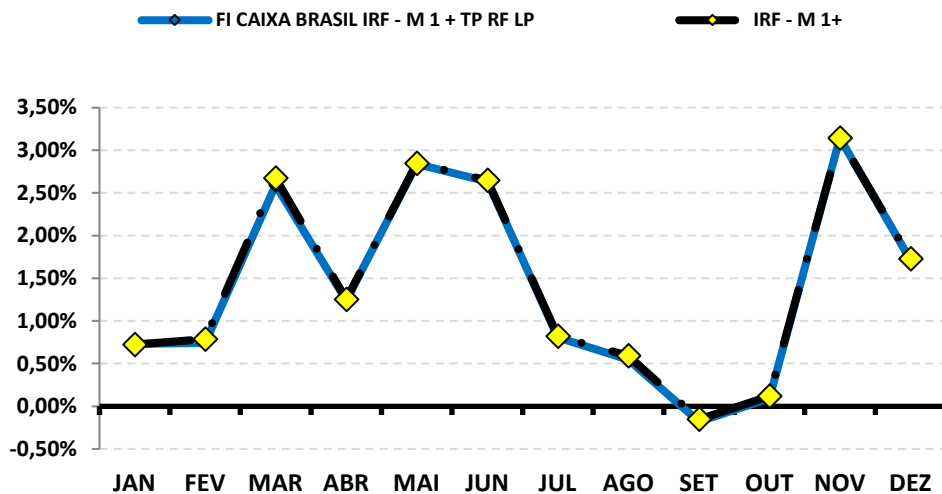
Rentabilidade Mensal



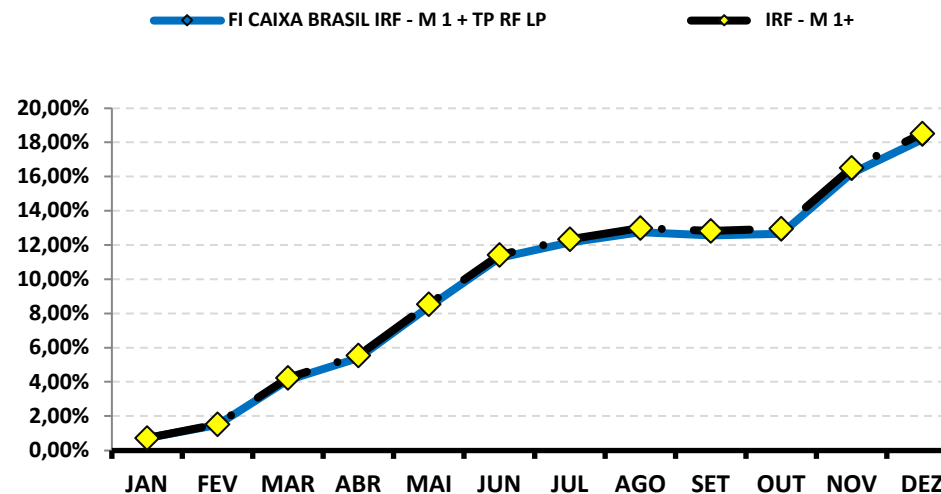
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,73%	0,74%	2,59%	1,24%	2,84%	2,63%	0,80%	0,55%	-0,18%	0,09%	3,14%	1,71%	<b>18,18%</b>
	<b>IRF - M 1+</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,79%</b>	<b>2,67%</b>	<b>1,25%</b>	<b>2,85%</b>	<b>2,65%</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,59%</b>	<b>-0,15%</b>	<b>0,12%</b>	<b>3,14%</b>	<b>1,73%</b>	<b>18,52%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Mensal

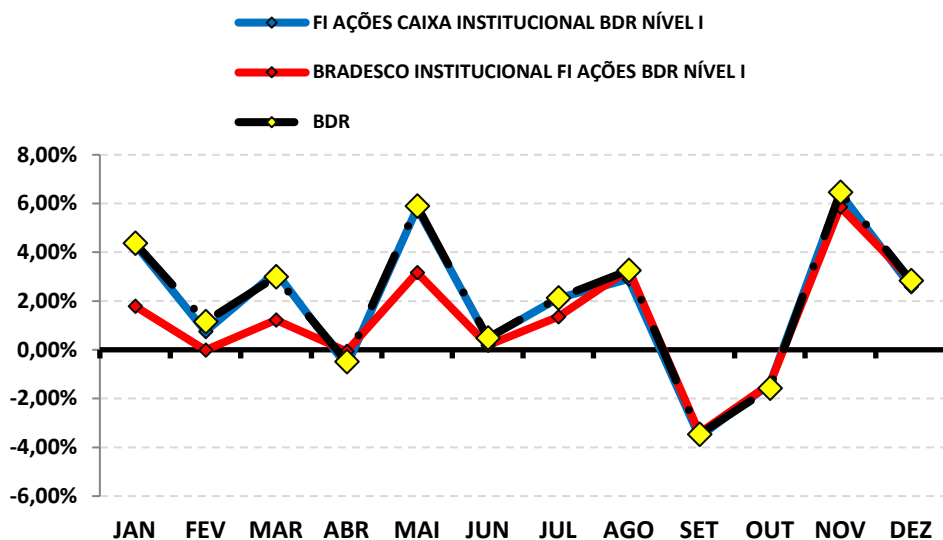




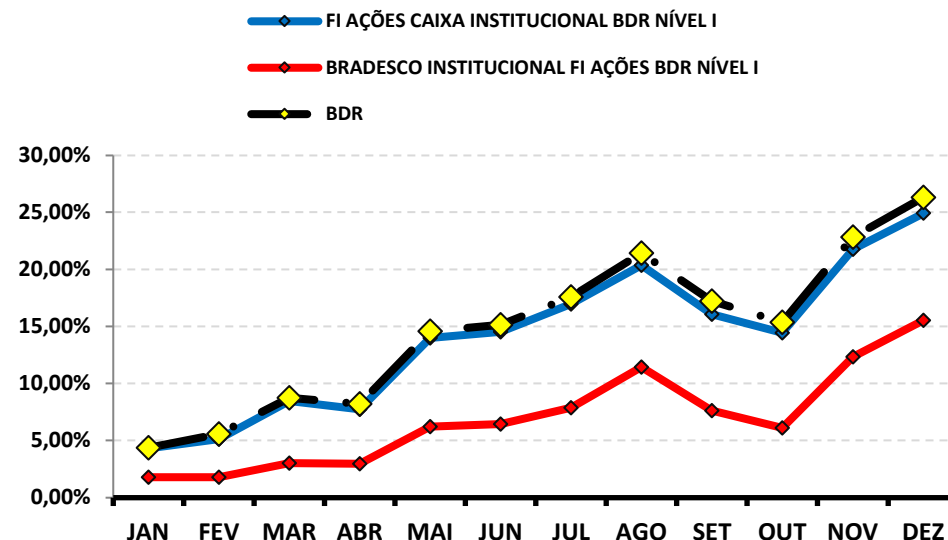
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,32%	0,75%	3,19%	-0,66%	5,80%	0,47%	2,12%	2,90%	-3,57%	-1,40%	6,42%	2,59%	<b>24,92%</b>
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,79%	-0,01%	1,22%	-0,06%	3,17%	0,19%	1,35%	3,30%	-3,41%	-1,41%	5,86%	2,86%	<b>15,53%</b>
	<b>BDR</b>	<b>4,37%</b>	<b>1,15%</b>	<b>2,99%</b>	<b>-0,49%</b>	<b>5,90%</b>	<b>0,48%</b>	<b>2,13%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-3,46%</b>	<b>-1,57%</b>	<b>6,46%</b>	<b>2,84%</b>	<b>26,31%</b>

#### Rentabilidade Mensal



#### Rentabilidade Mensal







---

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

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

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

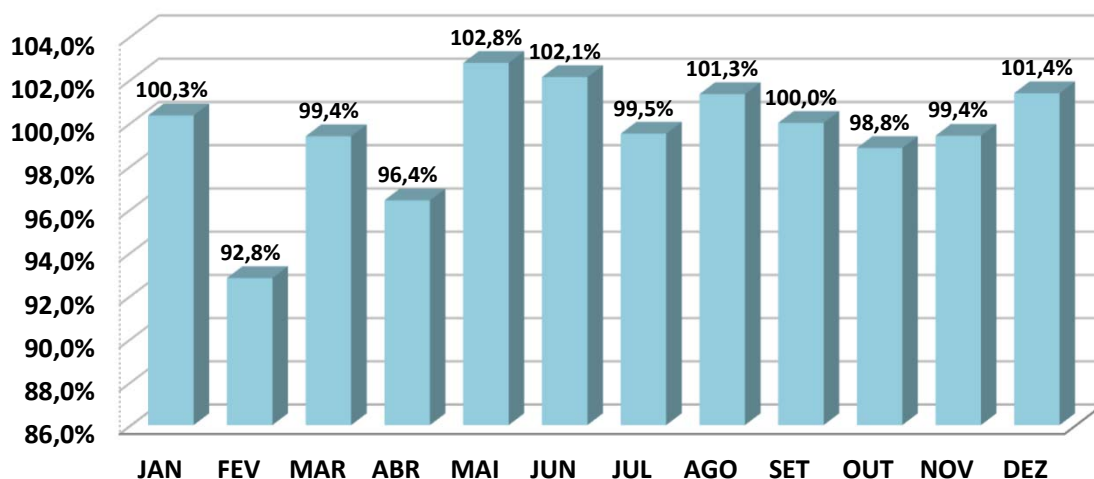
No caso dos Fundos de investimento em Ações ou índices de Ações, o **índice de Benchmark** mais apropriado seria o **IBOVESPA, IBR-X e etc...**

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

1

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

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

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**
**■ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI**

**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

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

**Oscilação do Investimento: 0,12%.**
**Oscilação do Benchmark: 0,10%.**

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

**59**
**(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br**
**Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO**

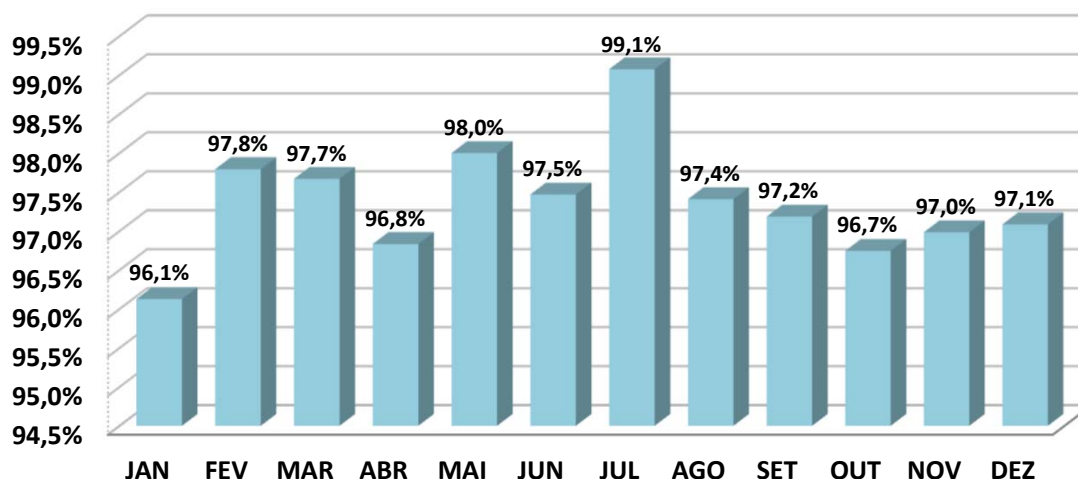
2

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

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

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

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

Oscilação do Investimento: 0,12%.

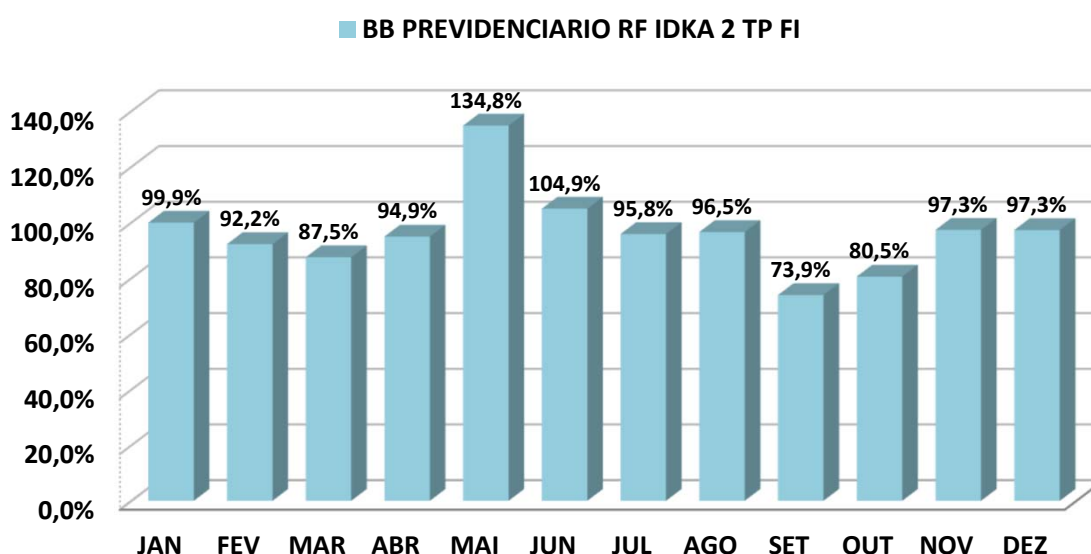
Oscilação do Benchmark: 0,12%.

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

60

**BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,44%	1,49%	1,38%	0,68%	0,39%	1,02%	0,94%	0,74%	0,21%	-0,33%	1,79%	1,41%
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	99,9%	92,2%	87,5%	94,9%	134,8%	104,9%	95,8%	96,5%	73,9%	80,5%	97,3%	97,3%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,79%	1,83%	97,30%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,33%	-0,41%	80,53%

Oscilação do Investimento: 0,62%.

Oscilação do Benchmark: 0,67%.

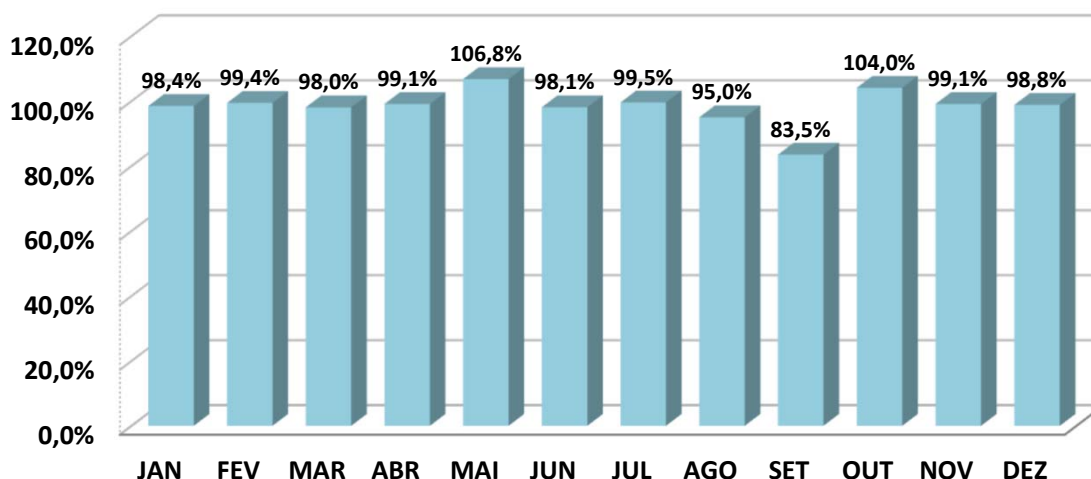
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,72%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 96,68% sobre o seu Benchmark.

**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.

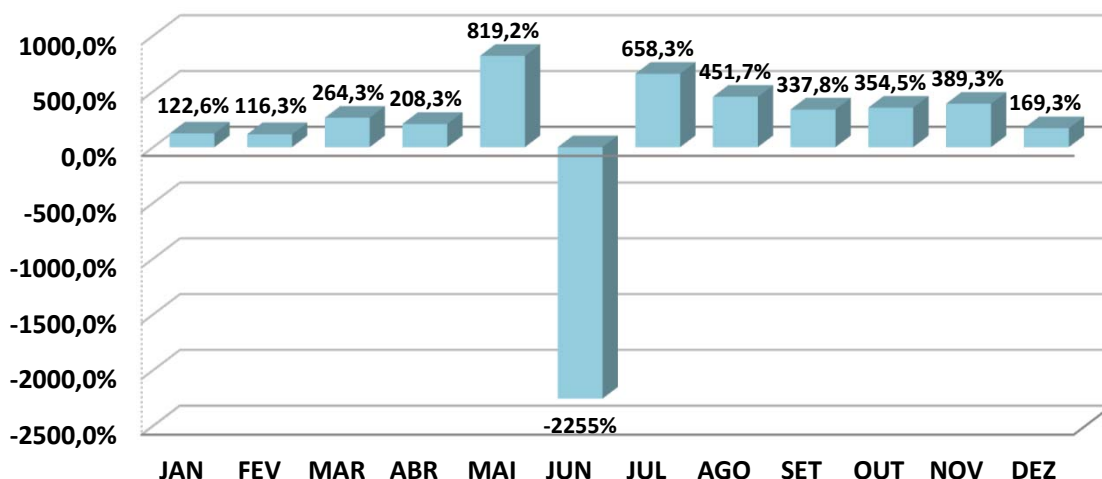


**BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	0,79%	1,04%	0,88%	0,85%	1,09%	0,95%
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	122,6%	116,3%	264,3%	208,3%	819,2%	-2255%	658,3%	451,7%	337,8%	354,5%	389,3%	169,3%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

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

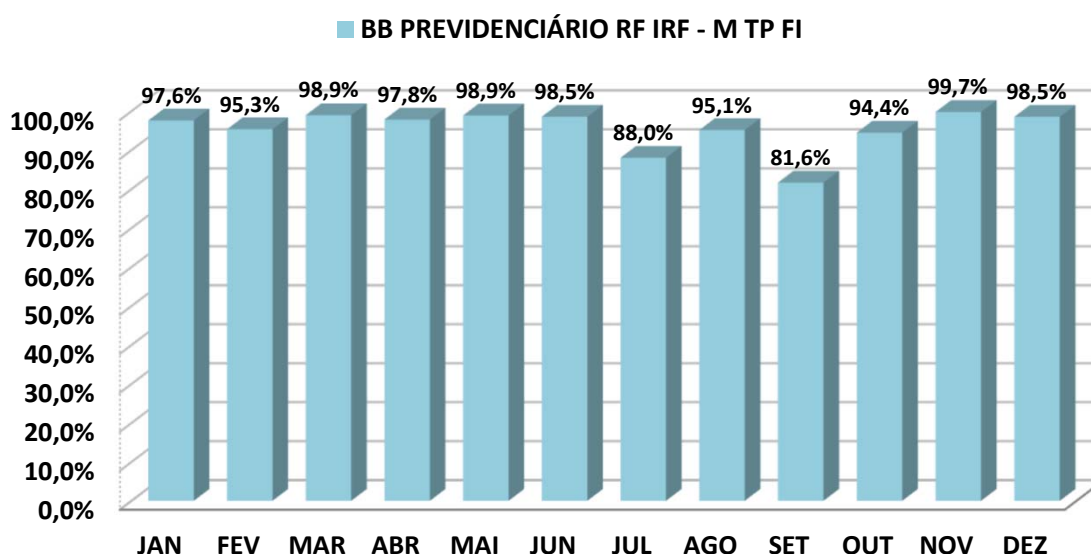
Oscilação do Investimento: 0,44%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

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

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,82%	0,82%	2,12%	1,08%	2,17%	2,09%	0,78%	0,72%	0,14%	0,35%	2,46%	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	97,6%	95,3%	98,9%	97,8%	98,9%	98,5%	88,0%	95,1%	81,6%	94,4%	99,7%	98,5%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	2,46%	2,47%	99,74%
PIOR MÊS	SETEMBRO	0,14%	0,17%	81,64%

Oscilação do Investimento: 0,78%.

Oscilação do Benchmark: 0,78%.

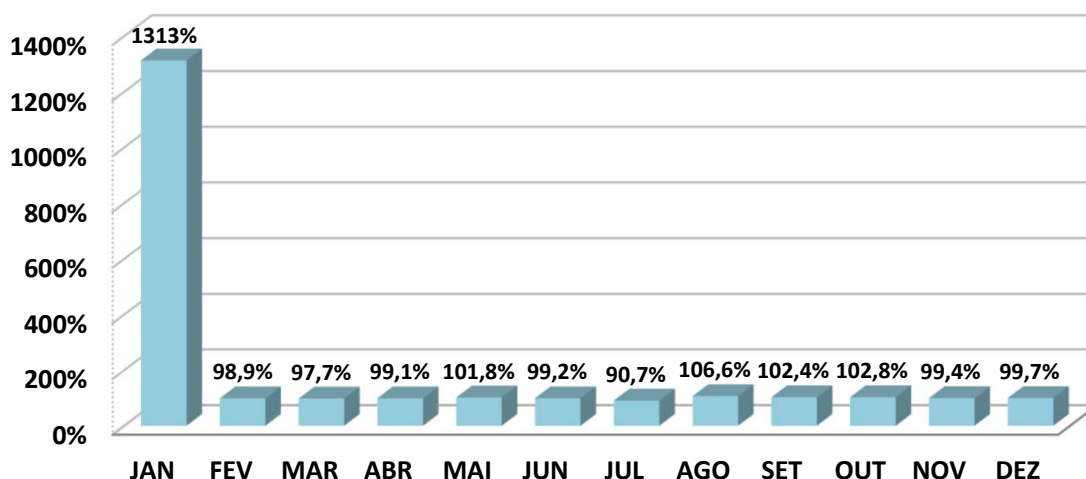
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,06%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,51%, pagando ao investidor 97,30% sobre o seu Benchmark.

**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	-0,001%	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	1313%	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%

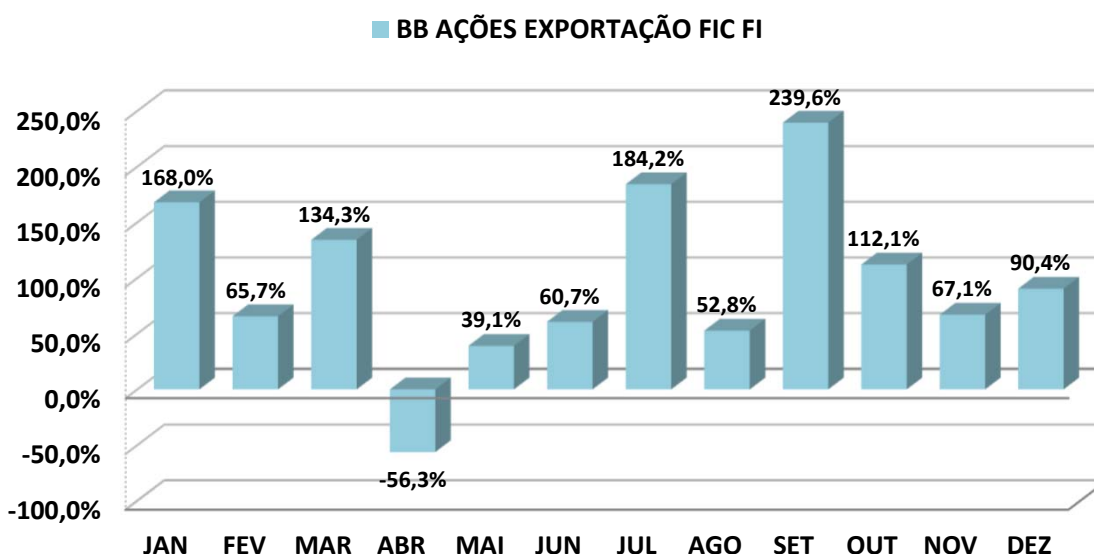
Oscilação do Investimento: 1,44%.

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 EXPORTAÇÃO FIC FI**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,66%	-4,92%	-3,91%	-1,41%	1,46%	5,46%	6,00%	-2,69%	1,70%	-3,30%	8,41%	4,87%
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	168,0%	65,7%	134,3%	-56,3%	39,1%	60,7%	184,2%	52,8%	239,6%	112,1%	67,1%	90,4%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	8,41%	12,54%	67,07%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-4,92%	-7,49%	65,69%

Oscilação do Investimento: 4,59%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

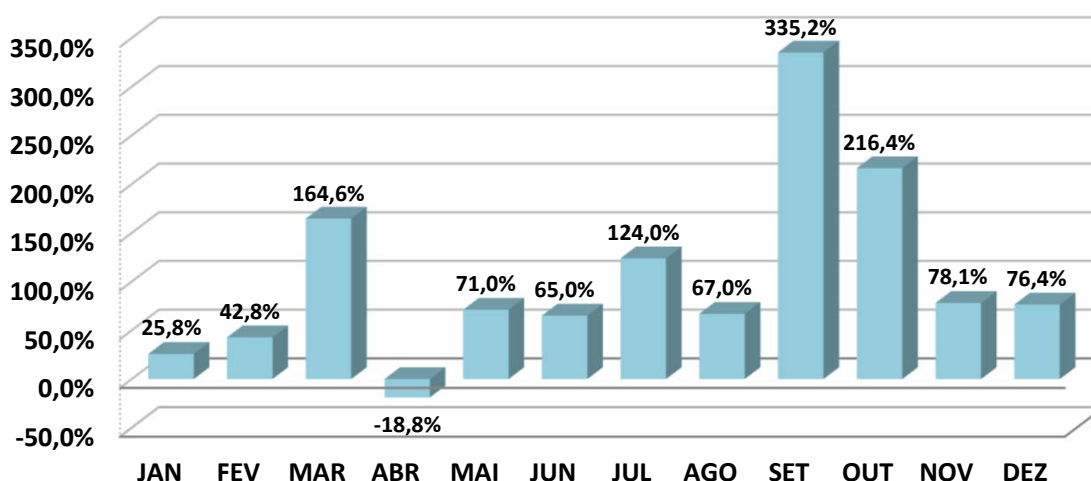
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 17,46%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 78,46% sobre o seu Benchmark.

**BB AÇÕES AGRO FIC FI**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,87%	-3,21%	-4,79%	-0,47%	2,66%	5,85%	4,04%	-3,41%	2,38%	-6,36%	9,80%	4,11%
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	25,8%	42,8%	164,6%	-18,8%	71,0%	65,0%	124,0%	67,0%	335,2%	216,4%	78,1%	76,4%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB AÇÕES AGRO FIC FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	9,80%	12,54%	78,15%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-6,36%	-2,94%	216,37%

Oscilação do Investimento: 4,78%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

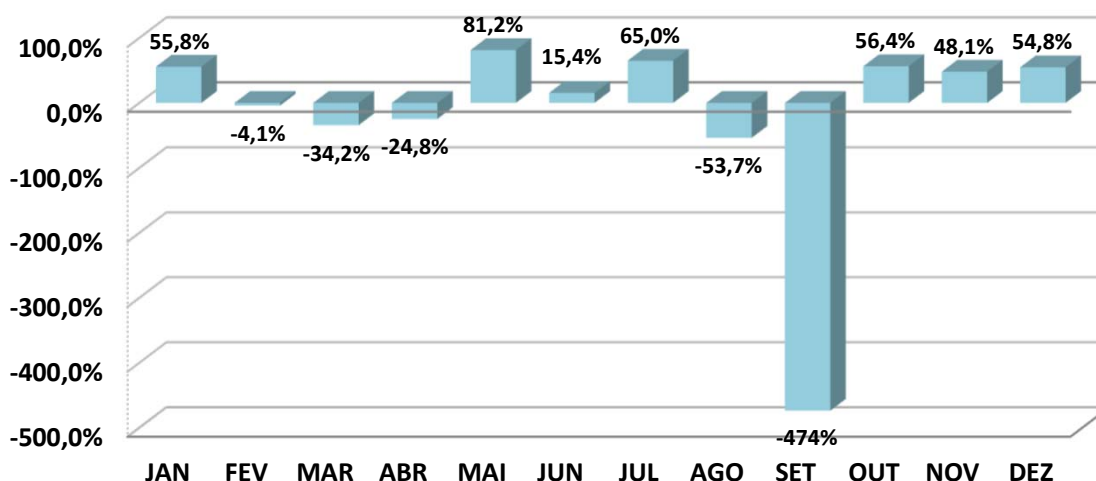
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,72%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 48,18% sobre o seu Benchmark.

**BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,88%	0,31%	1,00%	-0,62%	3,04%	1,38%	2,12%	2,73%	-3,36%	-1,66%	6,03%	2,95%
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	55,8%	-4,1%	-34,2%	-24,8%	81,2%	15,4%	65,0%	-53,7%	-474%	56,4%	48,1%	54,8%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	6,03%	12,54%	48,09%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-3,36%	0,71%	-473,63%

Oscilação do Investimento: 2,46%.

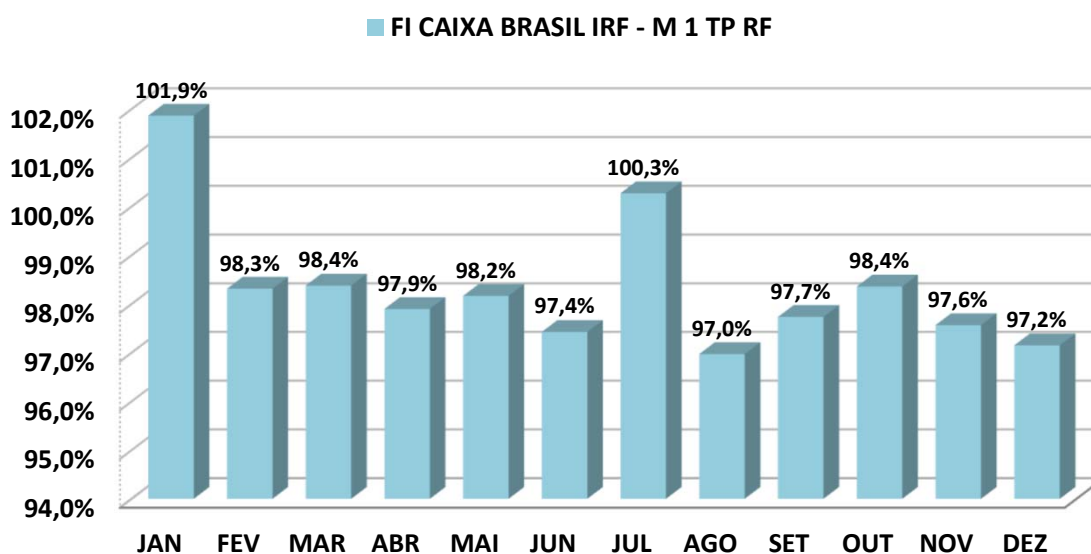
Oscilação do Benchmark: 5,79%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,61%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 74,63% sobre o seu Benchmark.



**FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%	1,16%	1,07%	1,11%	0,91%	0,94%	0,97%	0,89%
<b>IRF - M 1</b>	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%	1,00%	0,91%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	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**

**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%.

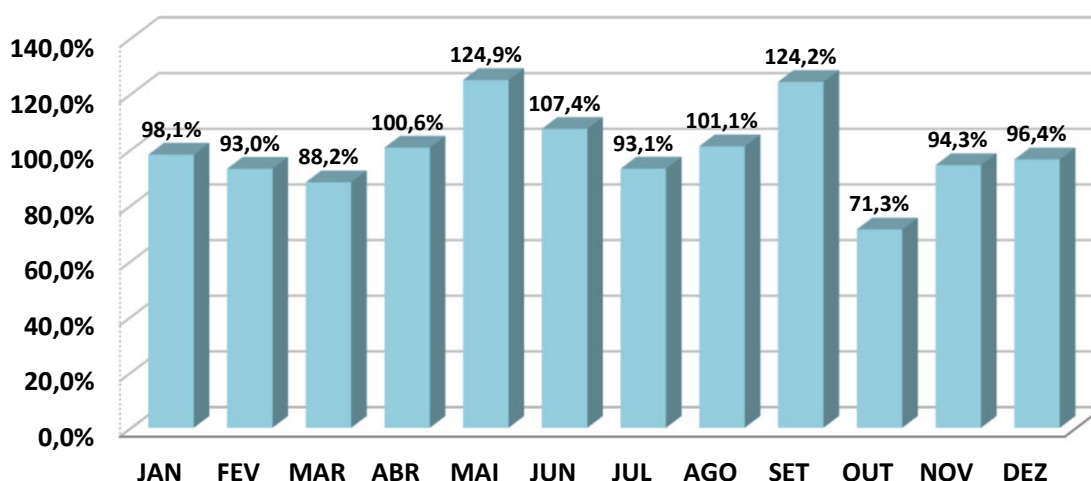
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,02%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,25%, pagando ao investidor 98,27% sobre o seu Benchmark.

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

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

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

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

Oscilação do Investimento: 0,59%.

Oscilação do Benchmark: 0,67%.

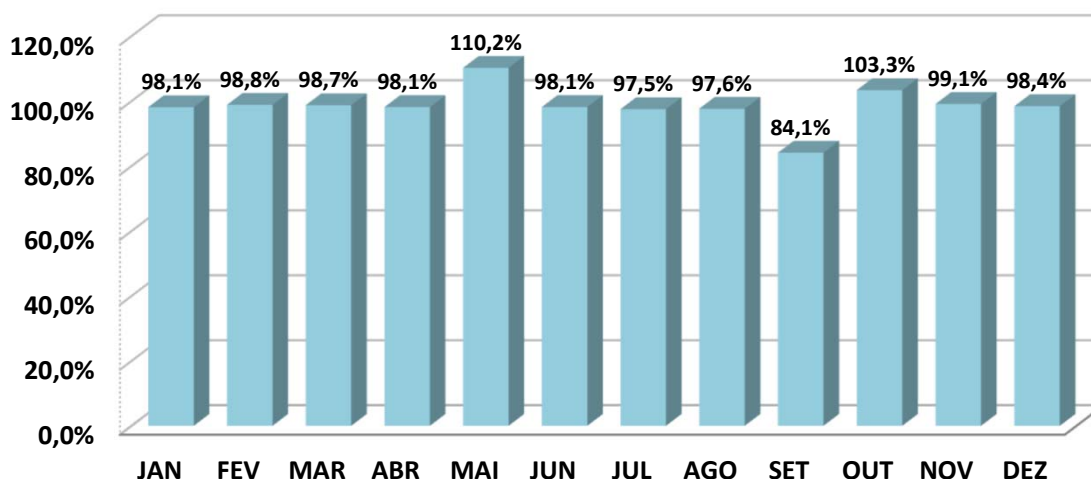
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,90%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 98,14% sobre o seu Benchmark.

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
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%

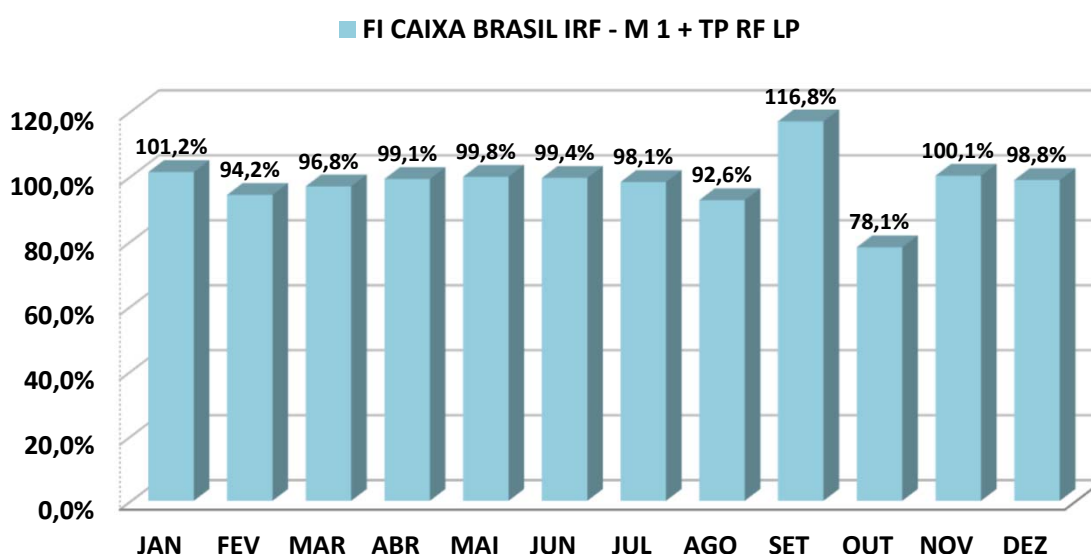
Oscilação do Investimento: 0,62%.

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 IRF - M 1 + TP RF LP**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,73%	0,74%	2,59%	1,24%	2,84%	2,63%	0,80%	0,55%	-0,18%	0,09%	3,14%	1,71%
IRF - M 1+	0,72%	0,79%	2,67%	1,25%	2,85%	2,65%	0,82%	0,59%	-0,15%	0,12%	3,14%	1,73%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	101,2%	94,2%	96,8%	99,1%	99,8%	99,4%	98,1%	92,6%	116,8%	78,1%	100,1%	98,8%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	3,14%	3,14%	100,09%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-0,18%	-0,15%	116,81%

Oscilação do Investimento: 1,14%.

Oscilação do Benchmark: 1,14%.

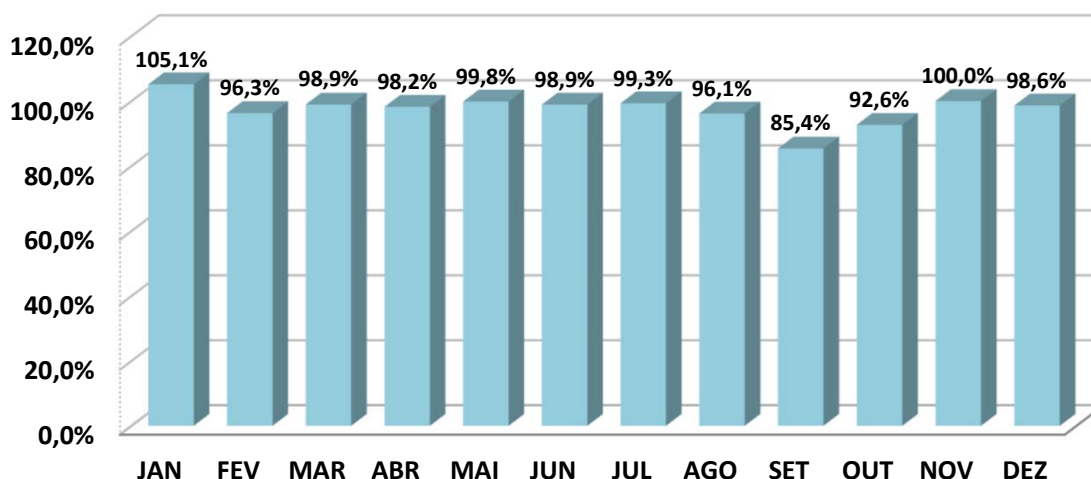
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 18,18%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 18,52%, pagando ao investidor 98,20% sobre o seu Benchmark.

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	0,88%	0,83%	2,12%	1,08%	2,20%	2,10%	0,88%	0,73%	0,15%	0,35%	2,47%	1,46%
<b>IRF - M</b>	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%	0,76%	0,17%	0,37%	2,47%	1,48%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	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
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>NOVEMBRO</b>	2,47%	2,47%	<b>99,99%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>SETEMBRO</b>	0,15%	0,17%	<b>85,38%</b>

Oscilação do Investimento: 0,78%.

Oscilação do Benchmark: 0,78%.

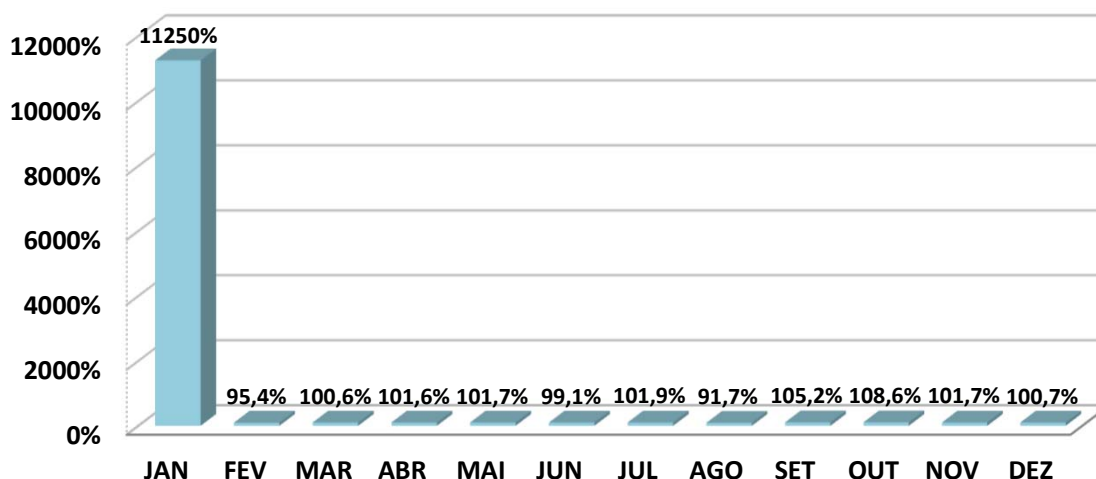
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,31%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,51%, pagando ao investidor 98,82% sobre o seu Benchmark.

**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	-0,001%	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%	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.

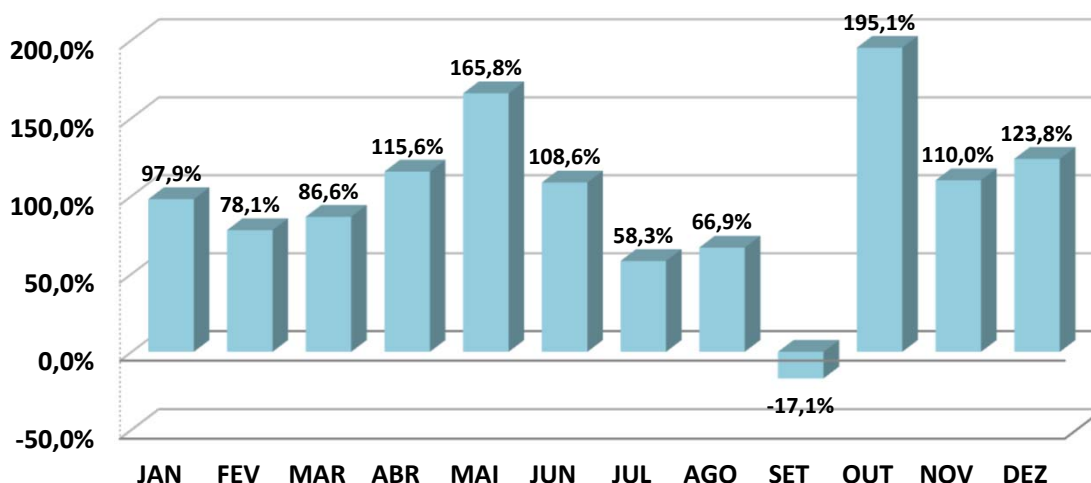


**FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	3,30%	-5,85%	-2,52%	2,89%	6,20%	9,77%	1,90%	-3,40%	-0,12%	-5,73%	13,79%	6,66%
<b>IBOV</b>	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	97,9%	78,1%	86,6%	115,6%	165,8%	108,6%	58,3%	66,9%	-17,1%	195,1%	110,0%	123,8%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	13,79%	12,54%	109,98%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-5,85%	-7,49%	78,06%

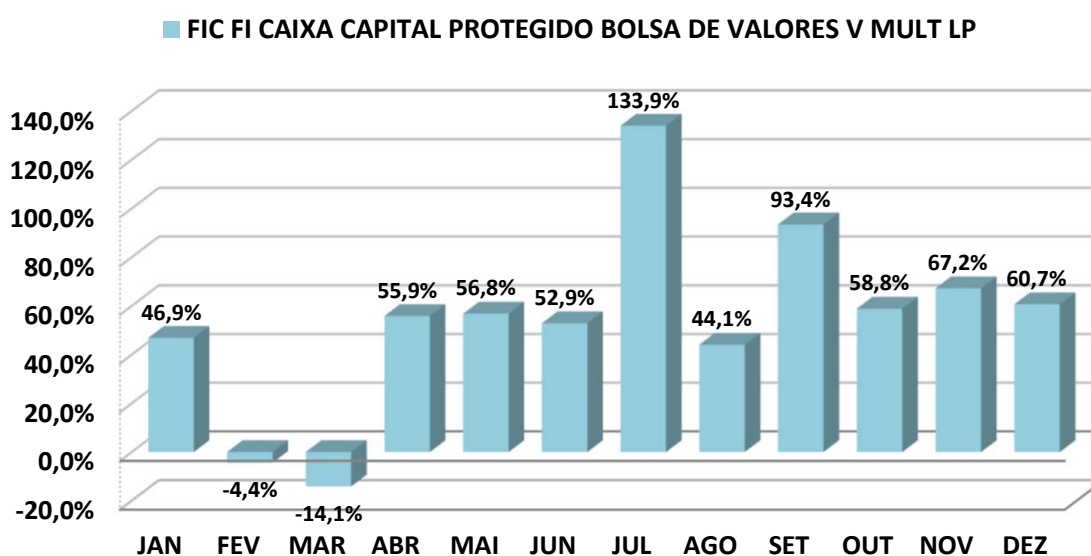
Oscilação do Investimento: 6,15%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 27,92%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 125,42% sobre o seu Benchmark.

**FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,58%	0,33%	0,41%	1,40%	2,12%	4,76%	4,37%	-2,24%	0,66%	-1,73%	8,43%	3,26%
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	46,9%	-4,4%	-14,1%	55,9%	56,8%	52,9%	133,9%	44,1%	93,4%	58,8%	67,2%	60,7%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	8,43%	12,54%	67,22%
PIOR MÊS	AGOSTO	-2,24%	-5,09%	44,05%

Oscilação do Investimento: 2,95%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

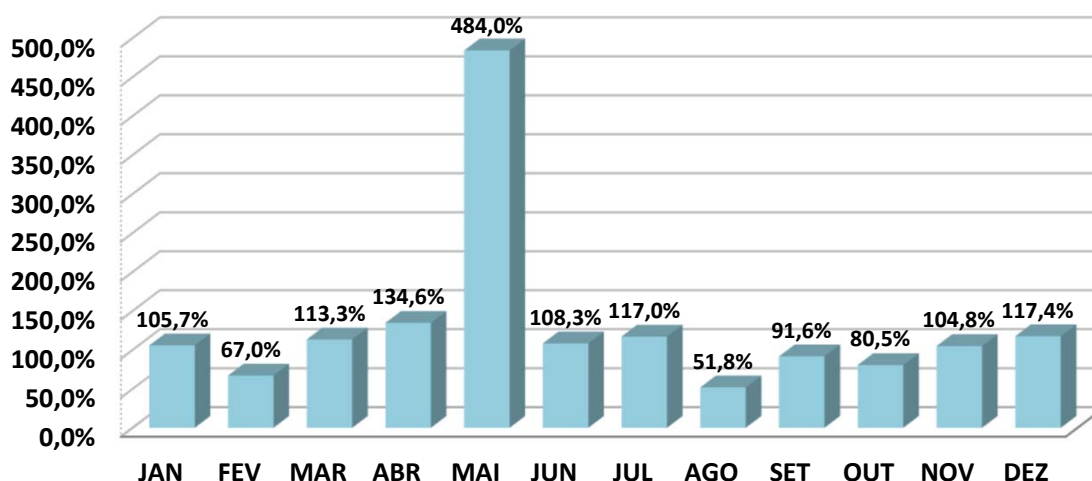
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 25,45%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 114,32% sobre o seu Benchmark.

**FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%	1,21%	7,00%	3,64%	-0,92%	-4,46%	-1,77%	9,35%	5,19%
<b>S&amp;P500</b>	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%	4,42%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	105,7%	67,0%	113,3%	134,6%	484,0%	108,3%	117,0%	51,8%	91,6%	80,5%	104,8%	117,4%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>NOVEMBRO</b>	9,35%	8,92%	<b>104,84%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>SETEMBRO</b>	-4,46%	-4,87%	<b>91,55%</b>

Oscilação do Investimento: 4,18%.

Oscilação do Benchmark: 4,25%.

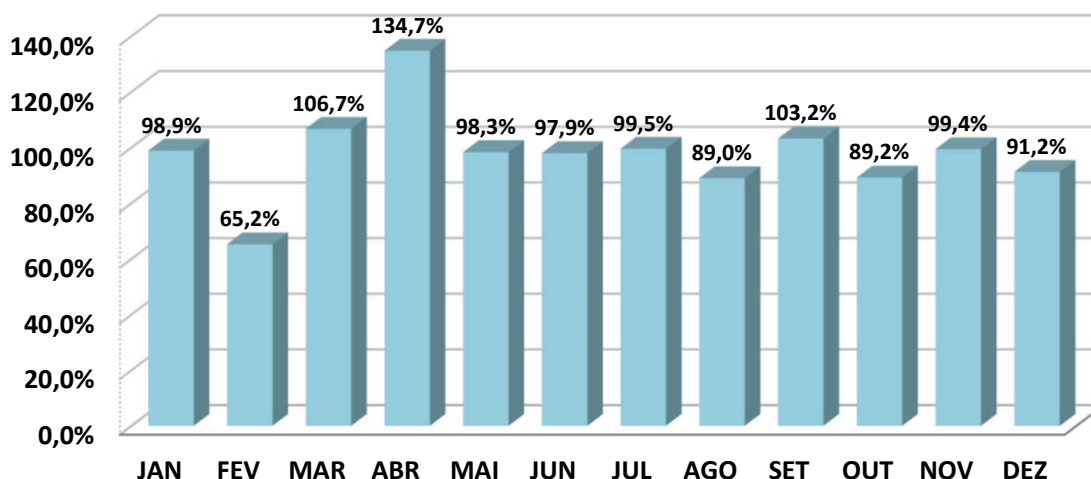
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 33,22%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 24,23%, pagando ao investidor 137,09% sobre o seu Benchmark.

**FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	4,32%	0,75%	3,19%	-0,66%	5,80%	0,47%	2,12%	2,90%	-3,57%	-1,40%	6,42%	2,59%
<b>BDR</b>	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%	3,26%	-3,46%	-1,57%	6,46%	2,84%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	98,9%	65,2%	106,7%	134,7%	98,3%	97,9%	99,5%	89,0%	103,2%	89,2%	99,4%	91,2%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	6,42%	6,46%	99,38%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-3,57%	-3,46%	103,18%

Oscilação do Investimento: 2,95%.

Oscilação do Benchmark: 2,95%.

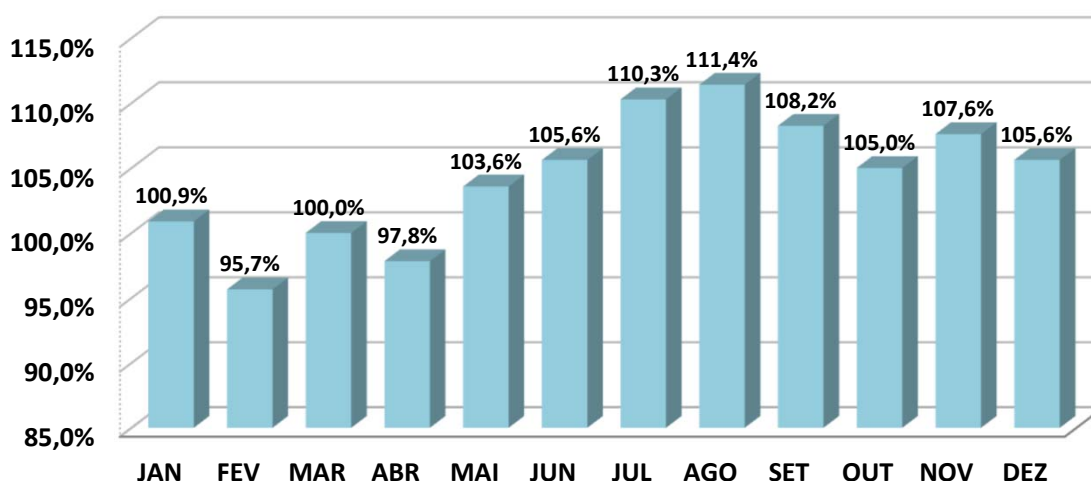
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 24,92%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 26,31%, pagando ao investidor 94,72% sobre o seu Benchmark.

**BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,13%	0,88%	1,17%	0,90%	1,16%	1,13%	1,18%	1,27%	1,05%	1,05%	0,99%	0,94%
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	100,9%	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
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>AGOSTO</b>	1,27%	1,14%	<b>111,40%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>FEVEREIRO</b>	0,88%	0,92%	<b>95,65%</b>

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.

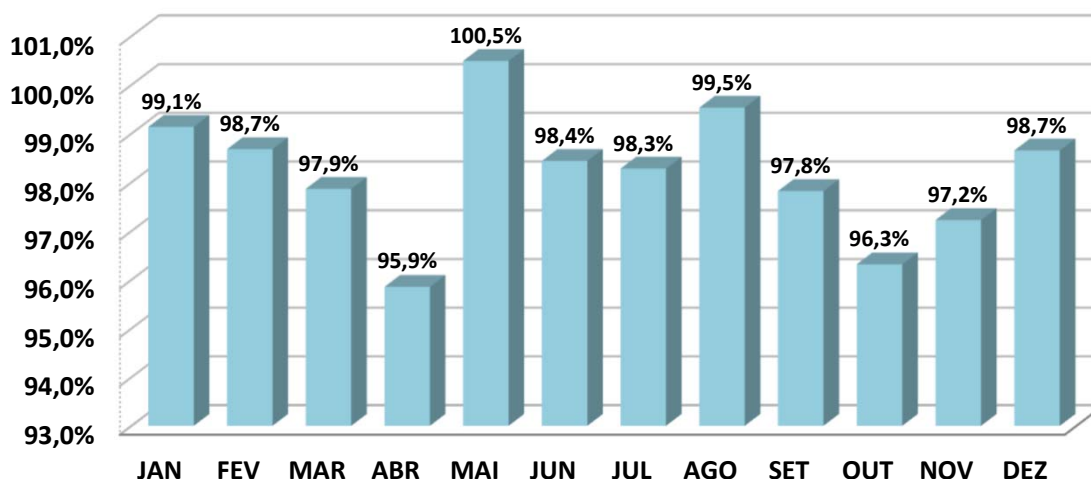


**BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,09%	0,97%	1,20%	0,82%	1,15%	1,17%	1,05%	1,14%	0,91%	0,92%	0,97%	0,90%
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	99,1%	98,7%	97,9%	95,9%	100,5%	98,4%	98,3%	99,5%	97,8%	96,3%	97,2%	98,7%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MARÇO	1,20%	1,23%	97,86%
PIOR MÊS	ABRIL	0,82%	0,86%	95,85%

Oscilação do Investimento: 0,13%.

Oscilação do Benchmark: 0,12%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,01%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,25%, pagando ao investidor 98,17% sobre o seu Benchmark.

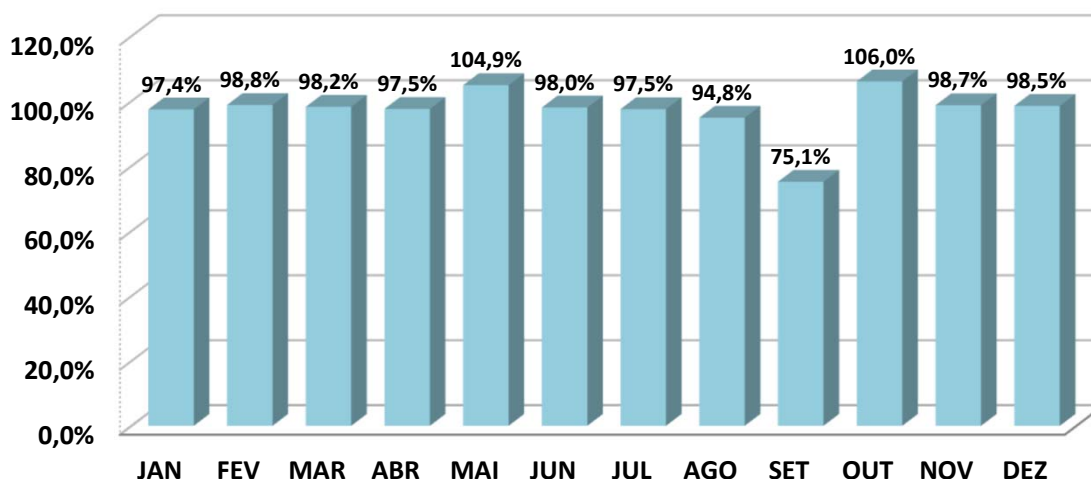


**BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,36%	1,39%	1,49%	0,88%	0,60%	1,03%	0,95%	0,58%	0,10%	-0,33%	1,78%	1,44%
<b>IMA - B 5</b>	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	97,4%	98,8%	98,2%	97,5%	104,9%	98,0%	97,5%	94,8%	75,1%	106,0%	98,7%	98,5%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,78%	1,80%	98,69%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,33%	-0,31%	106,01%

Oscilação do Investimento: 0,62%.

Oscilação do Benchmark: 0,62%.

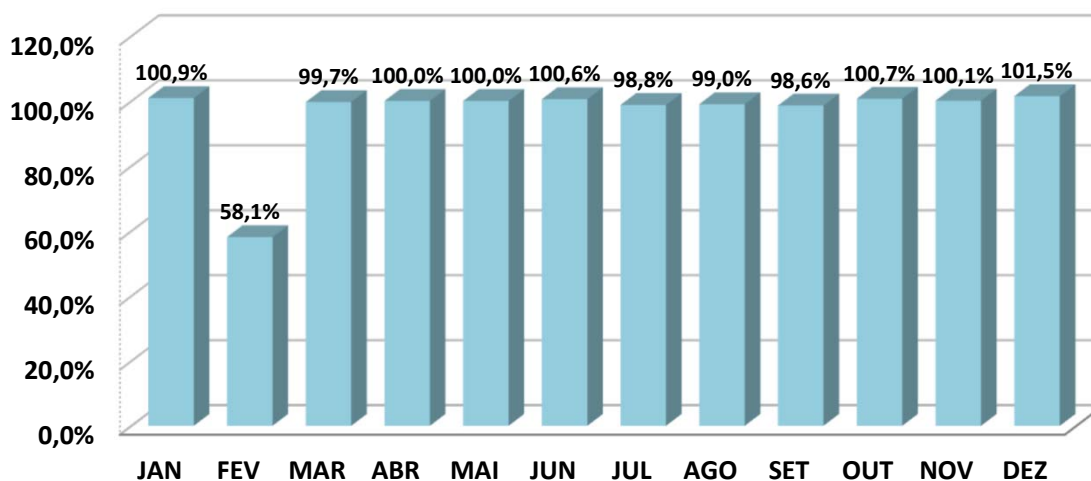
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,85%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 97,71% sobre o seu Benchmark.

**BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	3,40%	-4,35%	-2,90%	2,50%	3,74%	9,05%	3,22%	-5,04%	0,70%	-2,96%	12,55%	5,46%
<b>IBOV</b>	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	100,9%	58,1%	99,7%	100,0%	100,0%	100,6%	98,8%	99,0%	98,6%	100,7%	100,1%	101,5%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	12,55%	12,54%	100,08%
PIOR MÊS	AGOSTO	-5,04%	-5,09%	99,02%

Oscilação do Investimento: 5,39%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

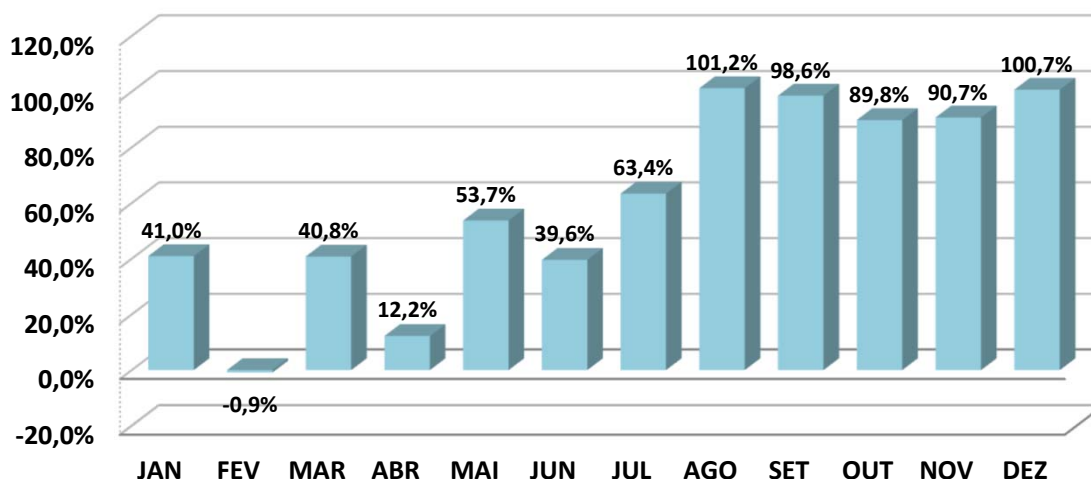
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 26,60%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 119,51% sobre o seu Benchmark.

**BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,79%	-0,01%	1,22%	-0,06%	3,17%	0,19%	1,35%	3,30%	-3,41%	-1,41%	5,86%	2,86%
<b>BDR</b>	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%	3,26%	-3,46%	-1,57%	6,46%	2,84%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	41,0%	-0,9%	40,8%	12,2%	53,7%	39,6%	63,4%	101,2%	98,6%	89,8%	90,7%	100,7%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	5,86%	6,46%	90,71%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-3,41%	-3,46%	98,55%

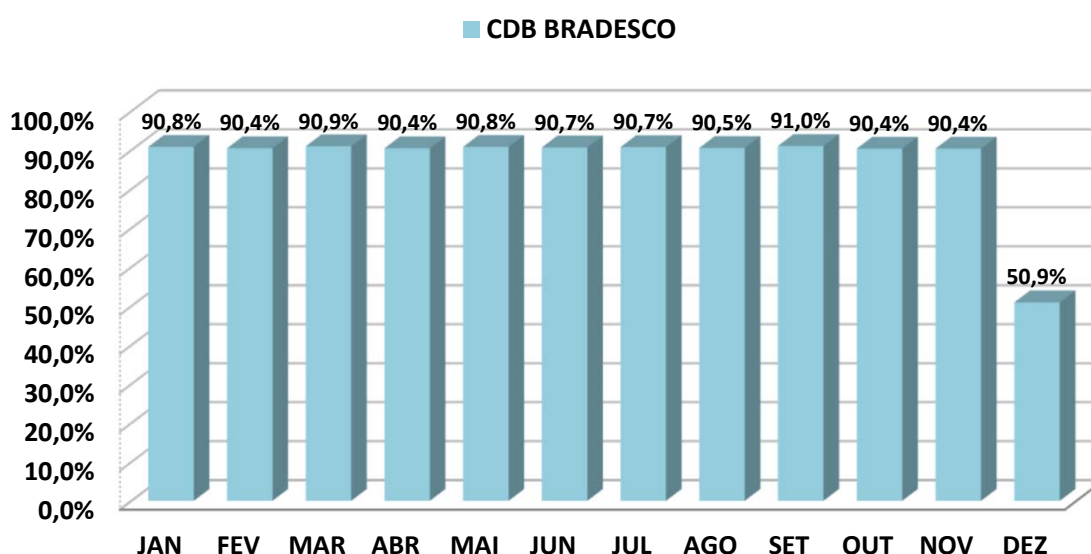
Oscilação do Investimento: 2,44%.

Oscilação do Benchmark: 2,95%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,53%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 26,31%, pagando ao investidor 59,04% sobre o seu Benchmark.

**CDB BRADESCO**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	1,02%	0,83%	1,06%	0,83%	1,02%	0,97%	0,97%	1,03%	0,88%	0,90%	0,83%	0,45%
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	90,8%	90,4%	90,9%	90,4%	90,8%	90,7%	90,7%	90,5%	91,0%	90,4%	90,4%	50,9%

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

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>MARÇO</b>	1,06%	1,17%	<b>90,94%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>DEZEMBRO</b>	0,45%	0,89%	<b>50,90%</b>

Oscilação do Investimento: 0,16%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,36%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 87,16% sobre o seu Benchmark.

---

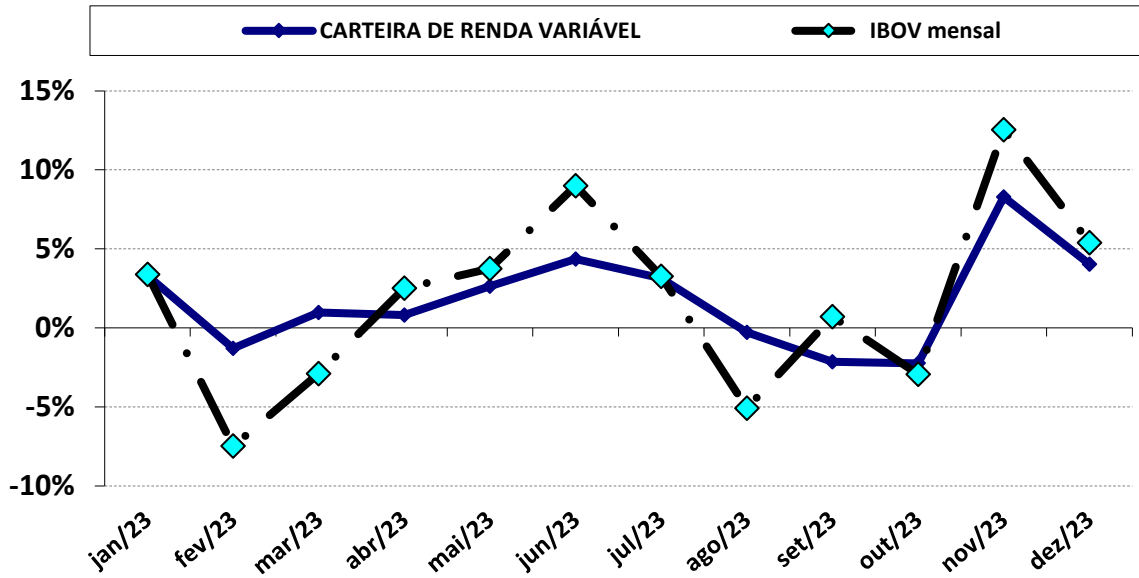
## 4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

### 4 . 2 . 1

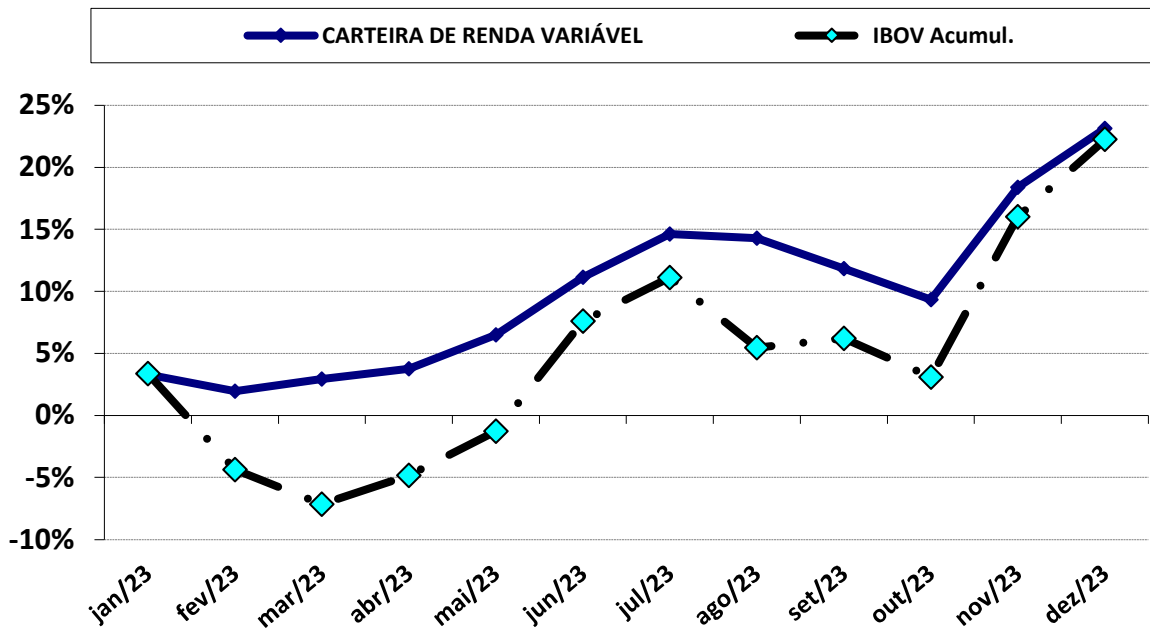
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2023, os investimentos em Renda Variável ficarão aplicados, no mínimo, nos próximos 5 anos, caso apresente rentabilidade negativa. Os investimentos em Renda Variável possuem certo tipo de risco e por isso, são investimentos que visam o longo prazo.

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

**Carteira de Renda Variável - Mensal 2023**

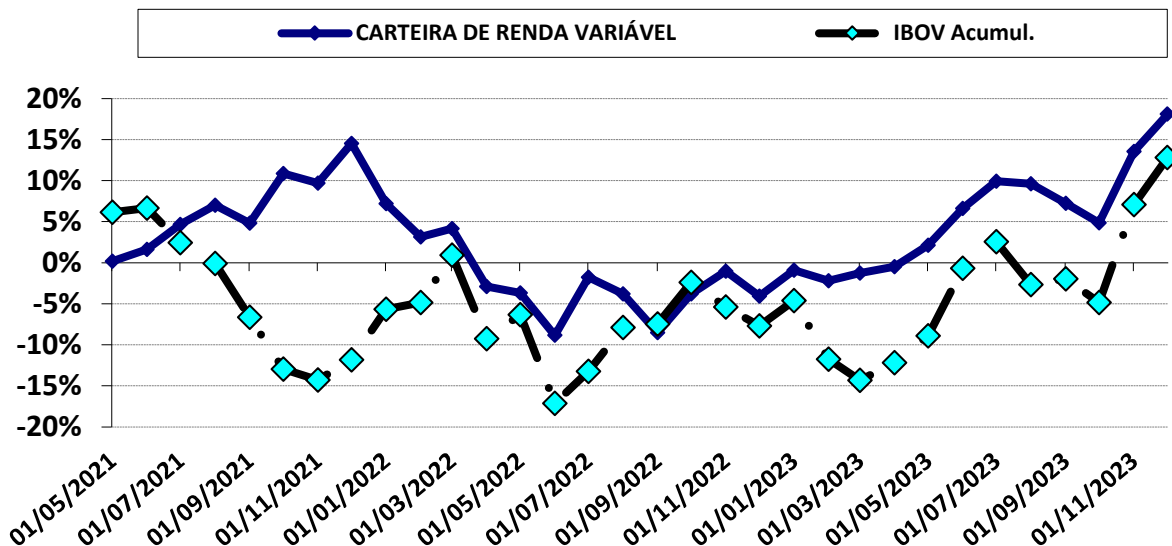


**Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023**





### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

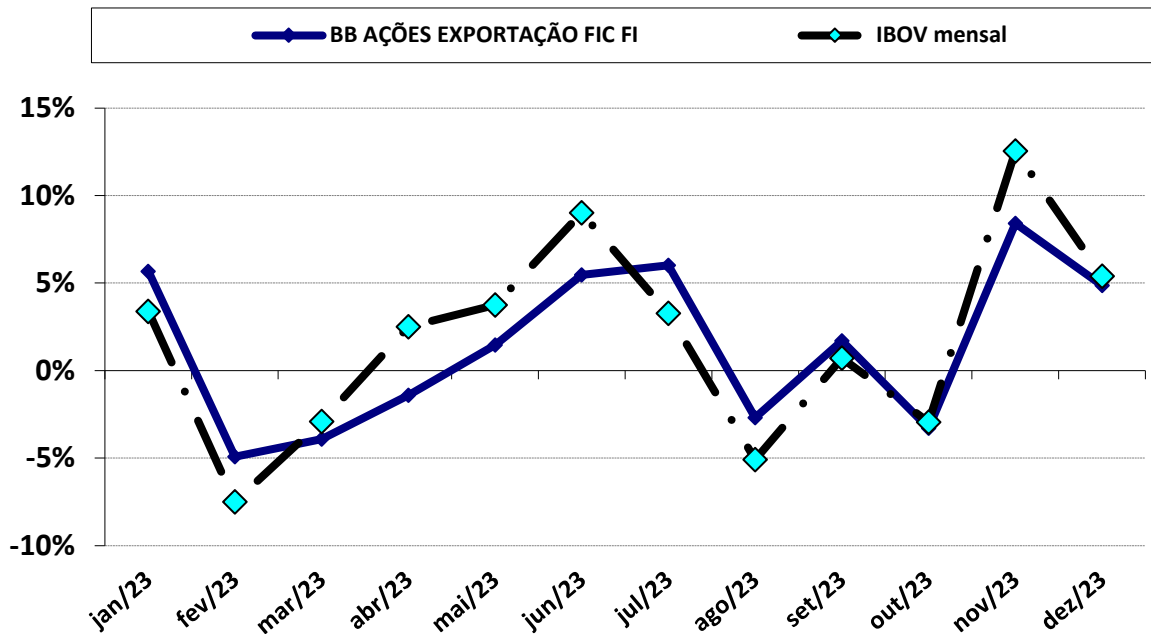
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	1.258.101,37
Aportes	jun-dez/21; jan e jul/22; jul e set/23	9.165.819,68
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.274.307,52
SALDO FINAL	dezembro-2023	11.698.228,57

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

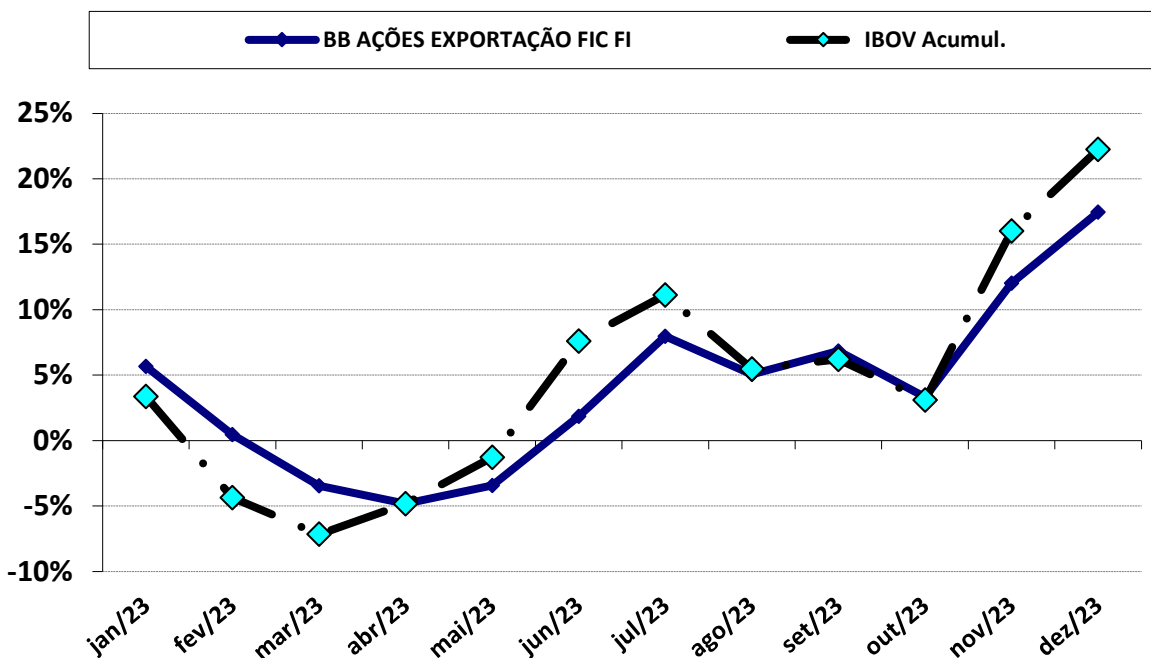
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	8.695.899,49
Aportes	jul e set/23	920.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	2.082.329,08
SALDO FINAL	dezembro-2023	11.698.228,57

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	2.082.329,08	23,14%
DESDE O INÍCIO	1.274.307,52	18,11%

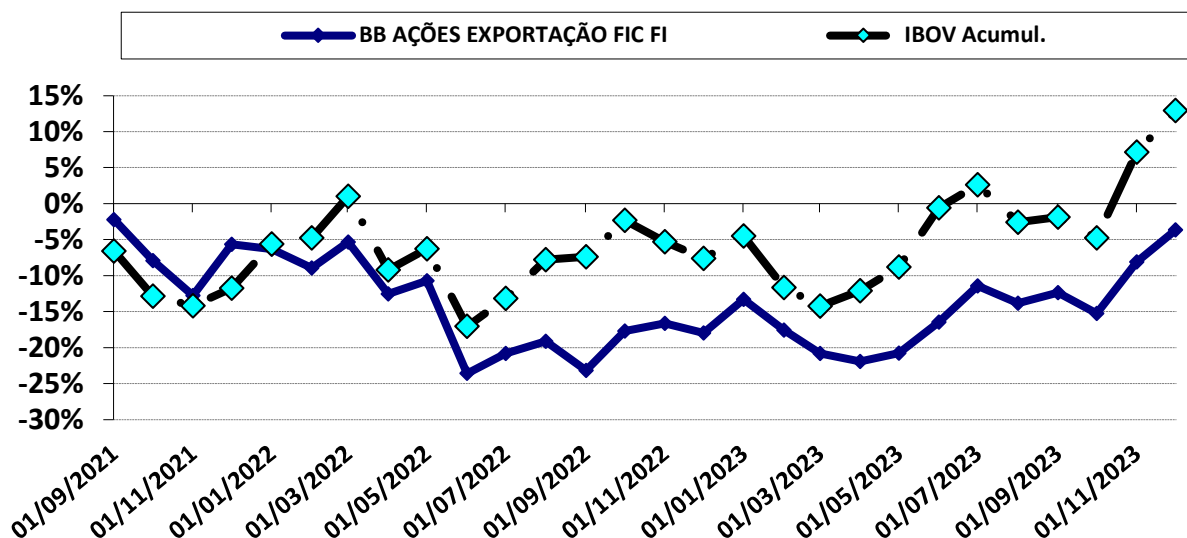
### Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

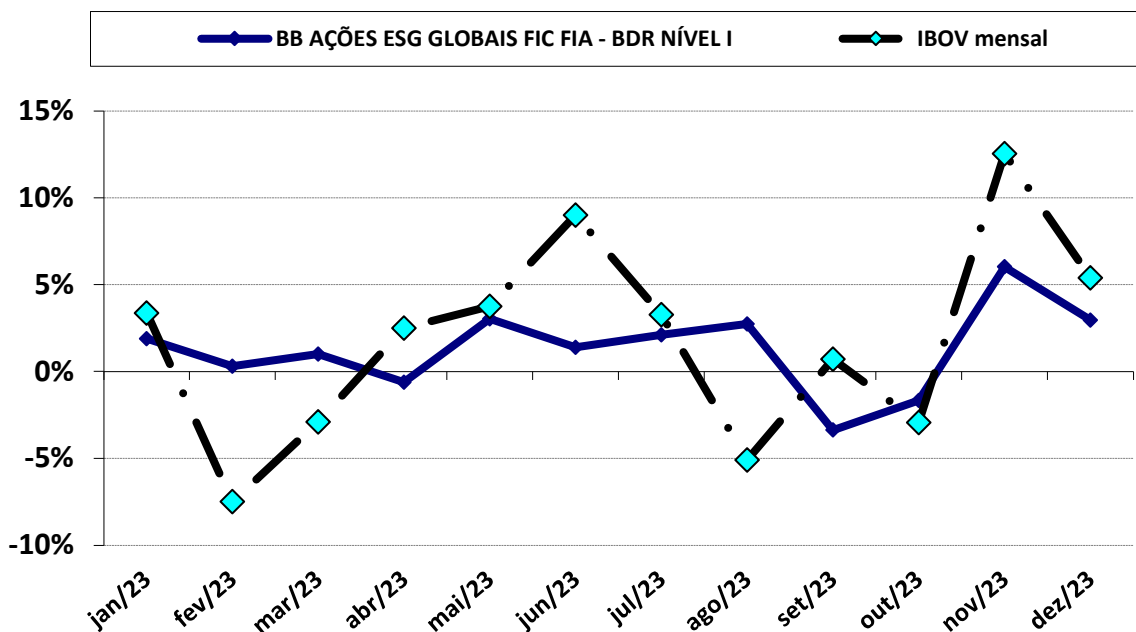
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	setembro-2021	317.474,71
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(11.539,93)
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>305.934,78</b>

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

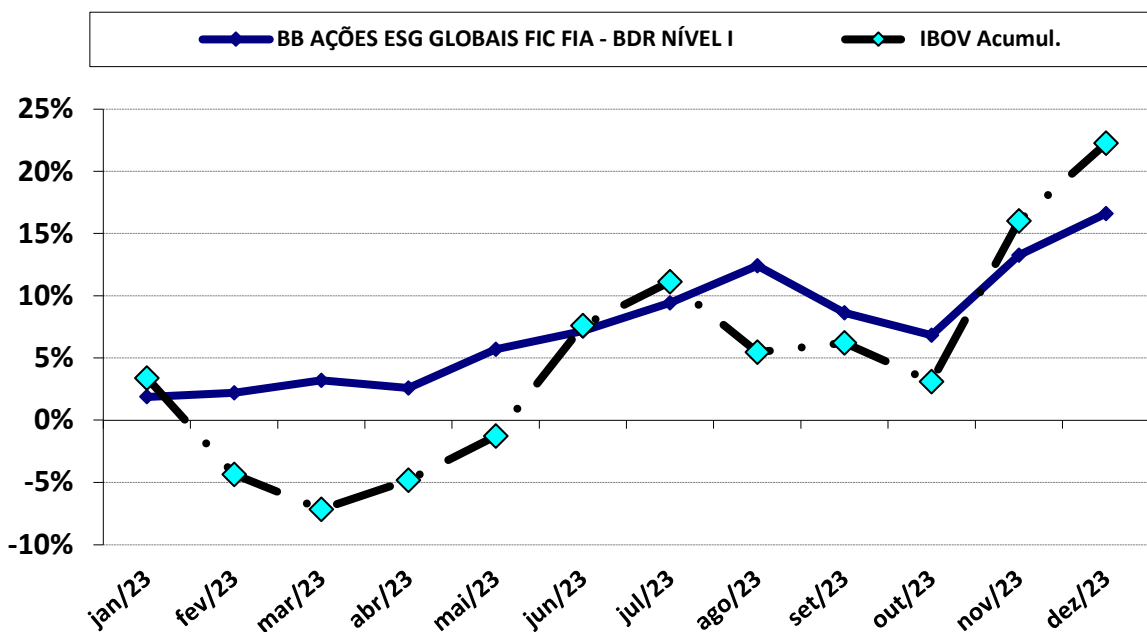
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	260.440,64
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	45.494,14
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2023	<b>305.934,78</b>

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	45.494,14	17,47%
DESDE O INÍCIO	(11.539,93)	-3,63%

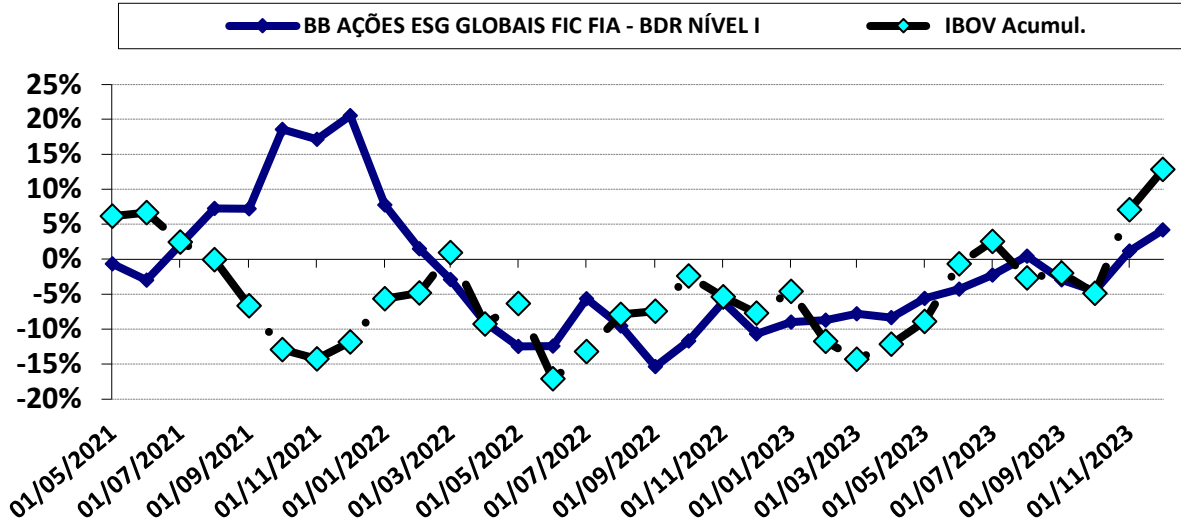
### Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

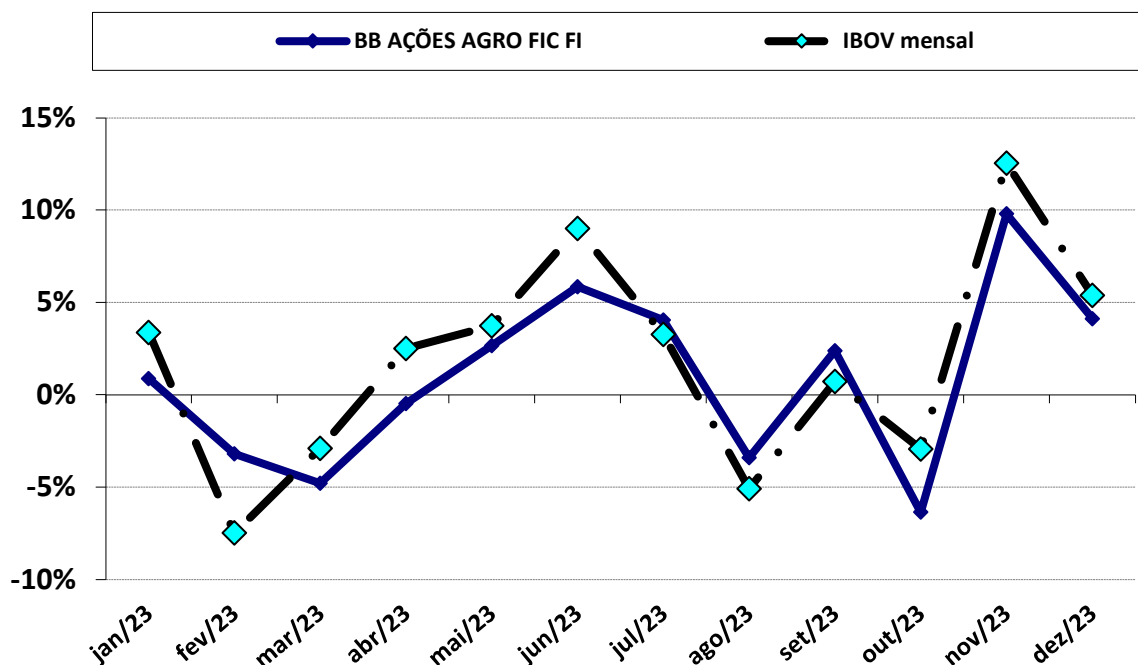
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	300.043,29
Aportes	ago, set e nov/21	1.032.350,55
Resgates	-	-
Rendimento	-	(35.869,69)
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.296.524,15

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

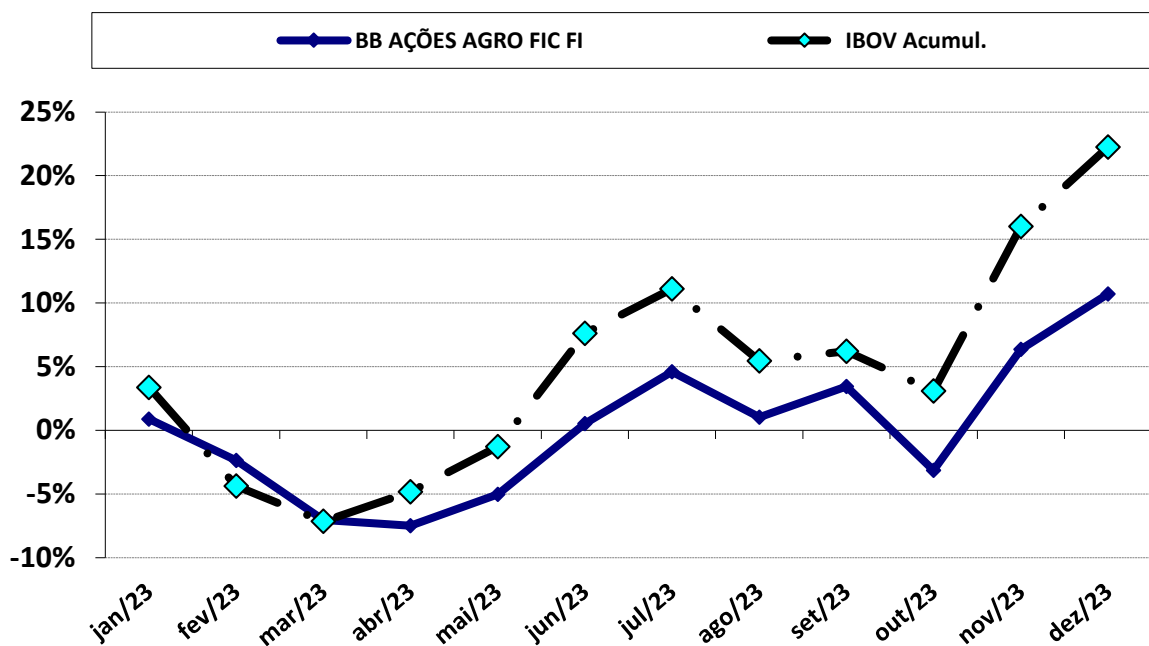
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.111.874,75
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	184.649,40
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.296.524,15

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	184.649,40	16,61%
DESDE O INÍCIO	(35.869,69)	4,16%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2023

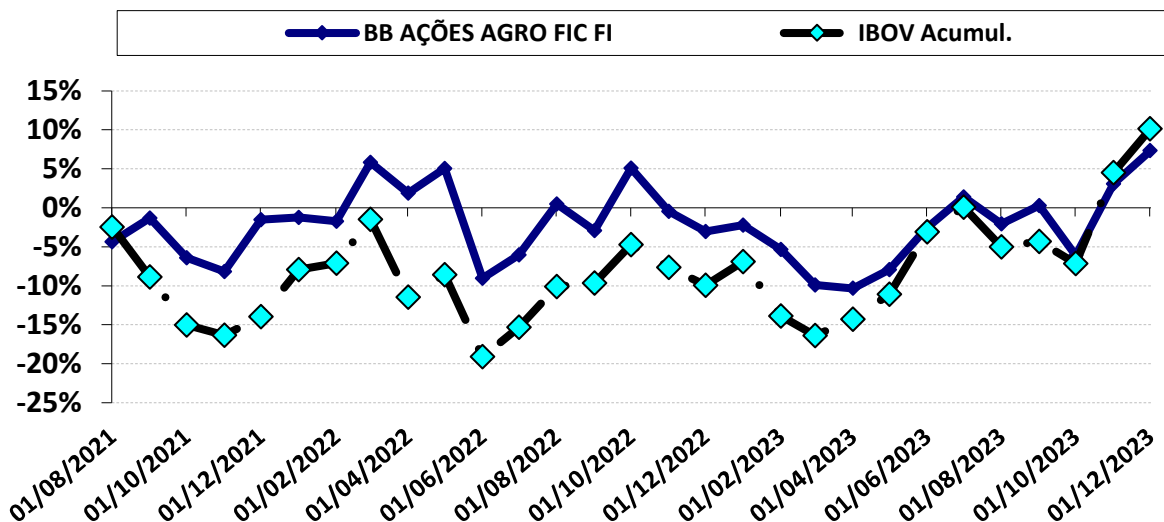


### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023





### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2021	500.000,00
Aportes	novembro-2021	200.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	66.030,70
SALDO FINAL	dezembro-2023	766.030,70

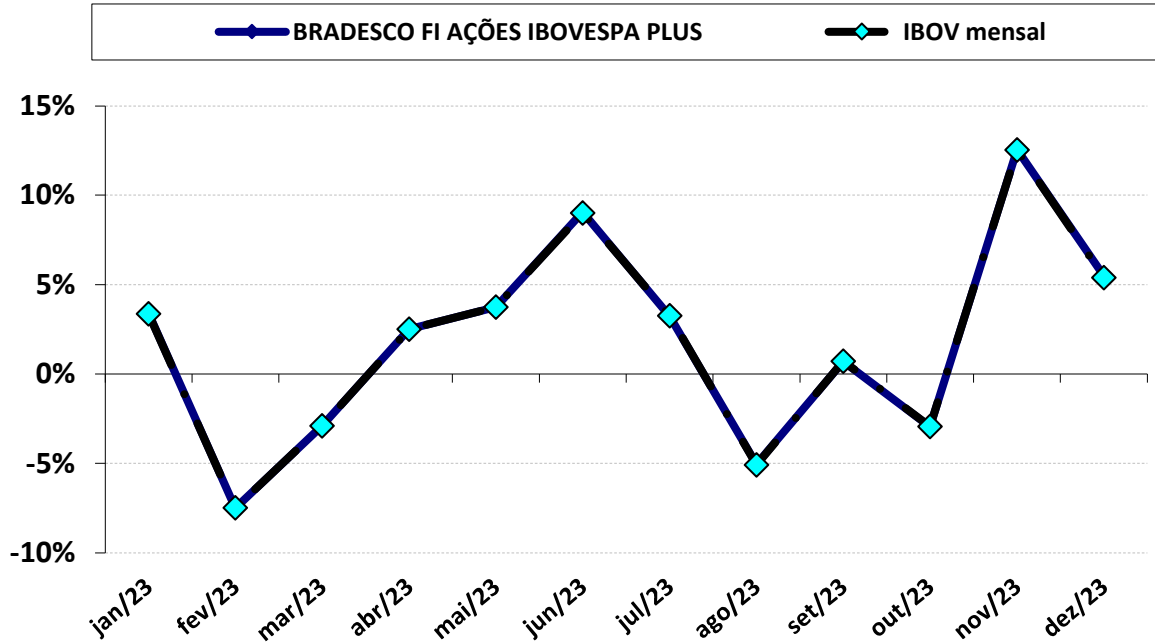
#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	691.865,39
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	74.165,31
SALDO FINAL	dezembro-2023	766.030,70

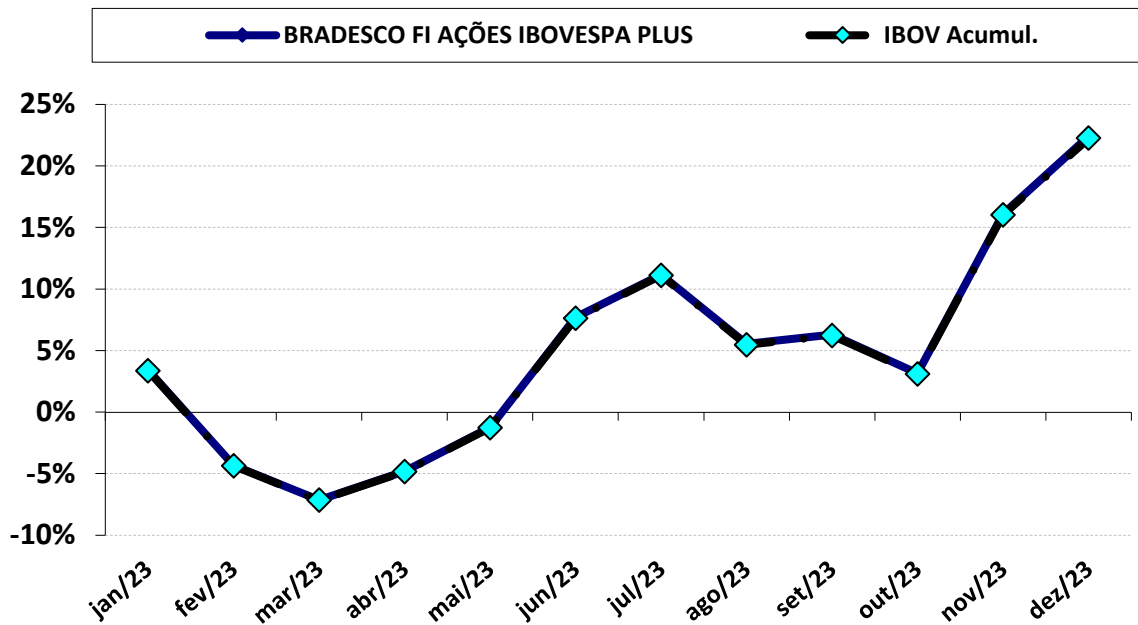
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	74.165,31	10,72%
DESDE O INÍCIO	66.030,70	7,33%

**BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS**

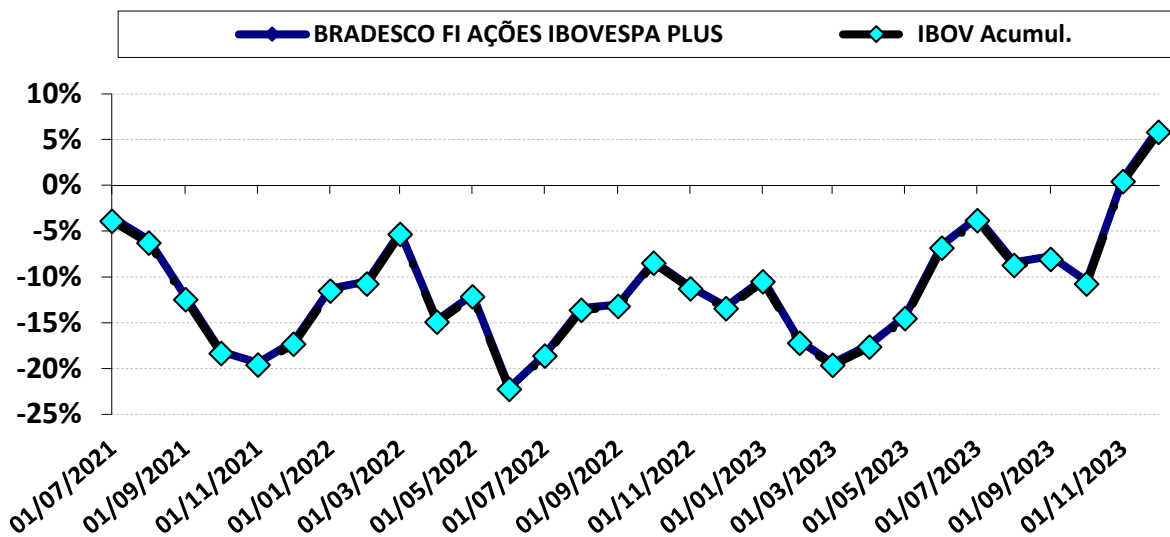
**Carteira de Renda Variável - Mensal 2023**



**Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023**



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

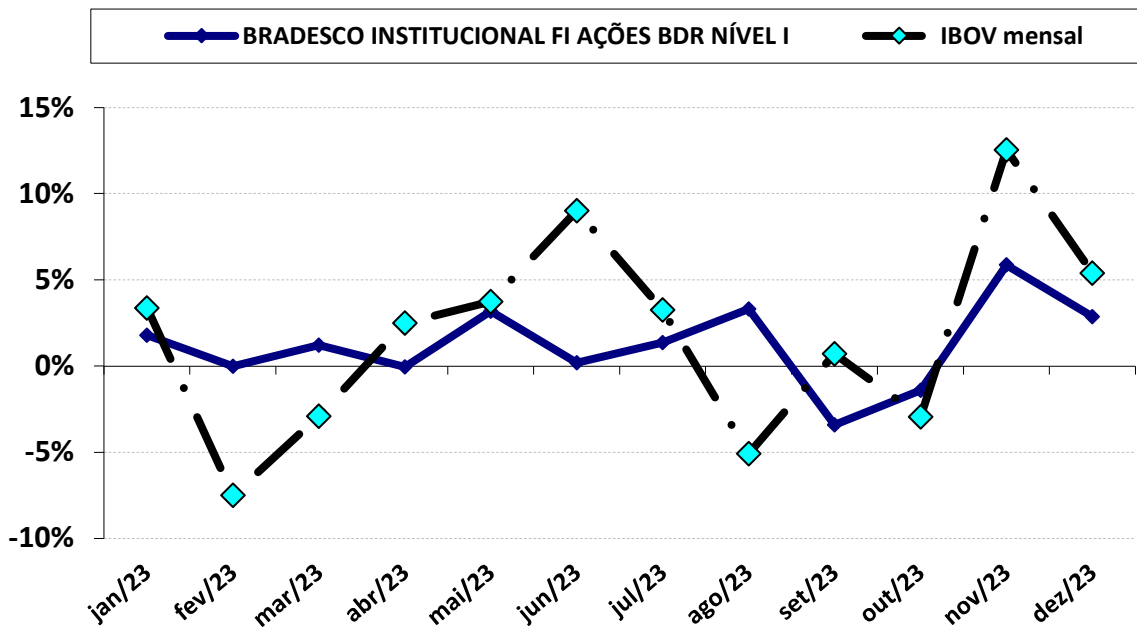
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2021	324.265,50
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	20.286,60
SALDO FINAL	dezembro-2023	344.552,10

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

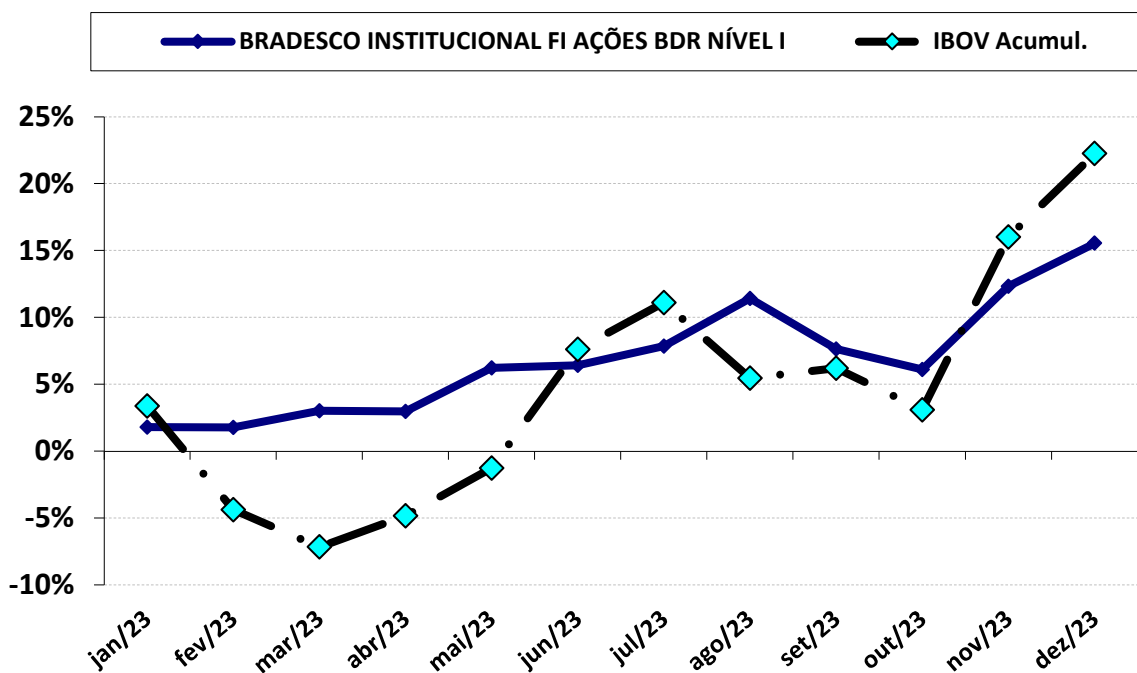
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	281.418,17
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	63.133,93
SALDO FINAL	dezembro-2023	344.552,10

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	63.133,93	22,43%
DESDE O INÍCIO	20.286,60	6,26%

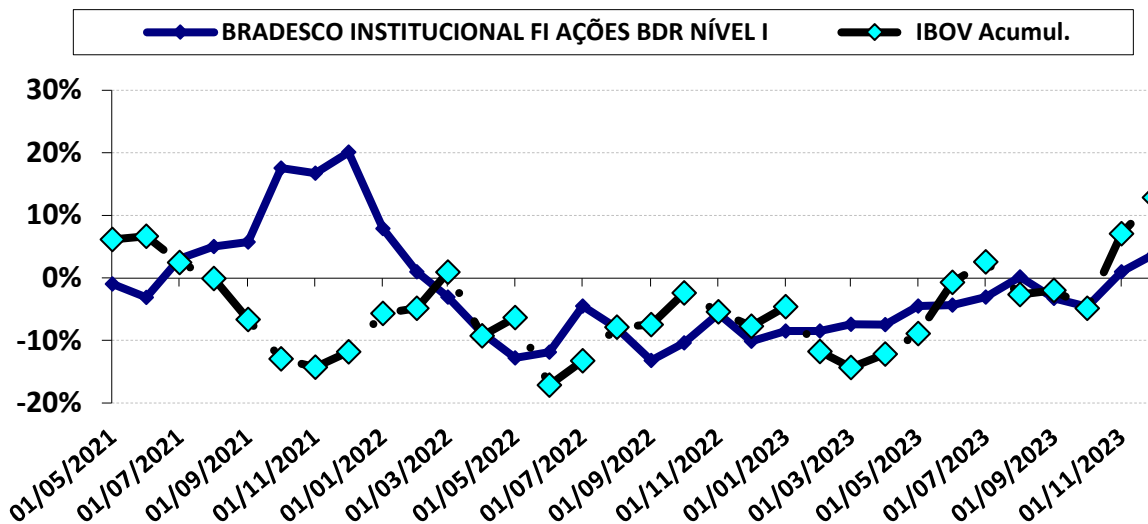
**Carteira de Renda Variável - Mensal 2023**



**Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023**



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

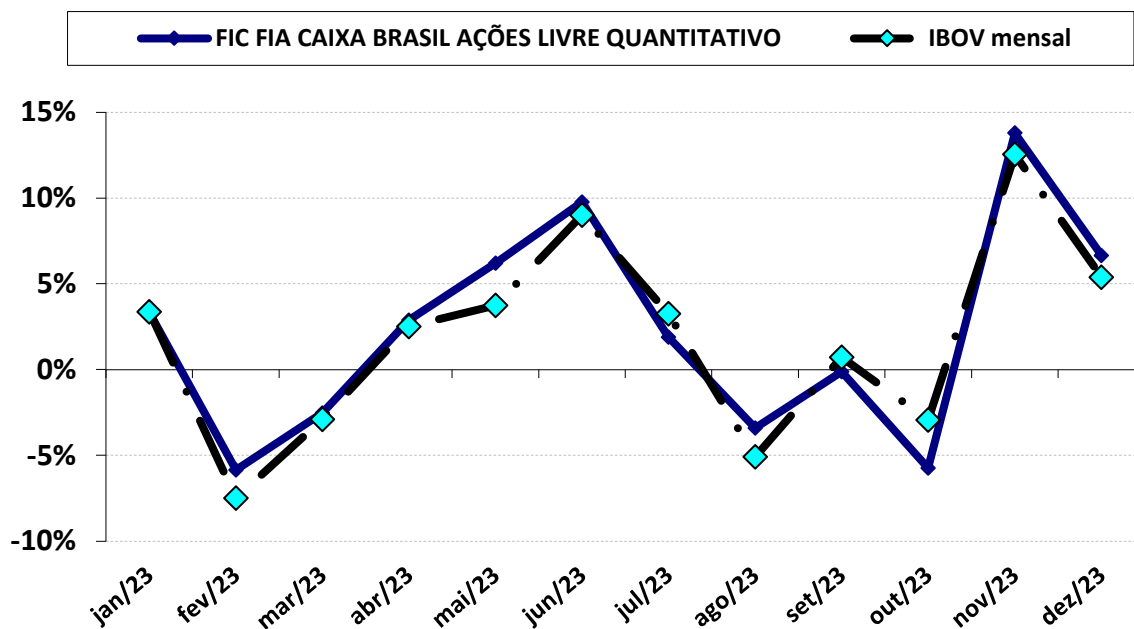
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	300.000,00
Aportes	jul, ago, out e dez/21 e jan/22	1.743.177,55
Resgates	-	-
Rendimento	-	(125.408,51)
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.917.769,03

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

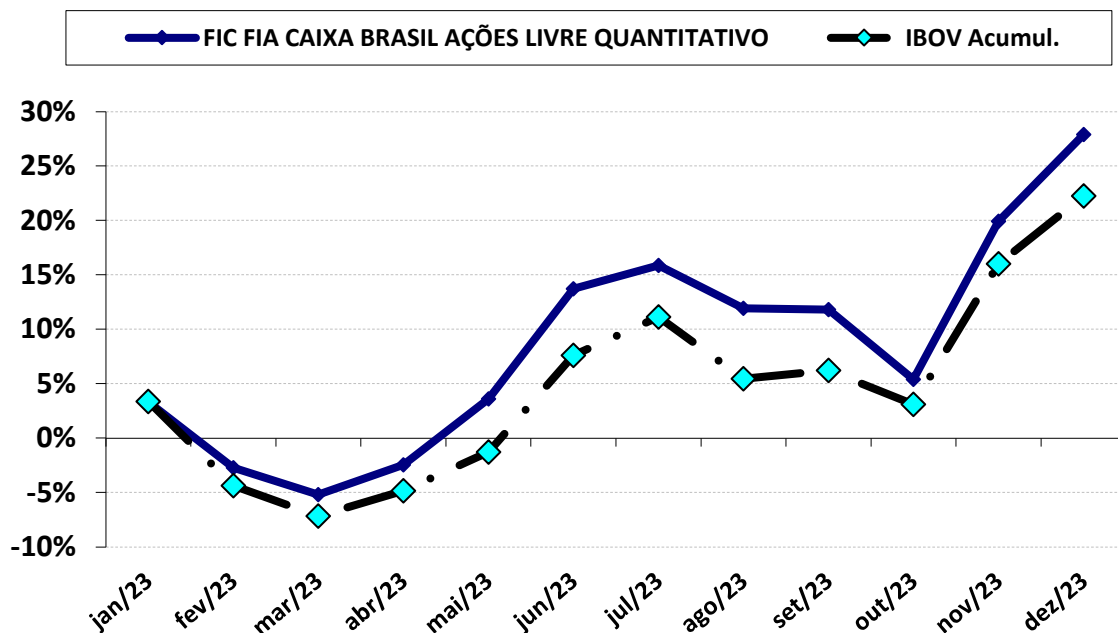
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.659.656,75
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	258.112,28
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.917.769,03

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	258.112,28	15,55%
DESDE O INÍCIO	(125.408,51)	3,87%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2023

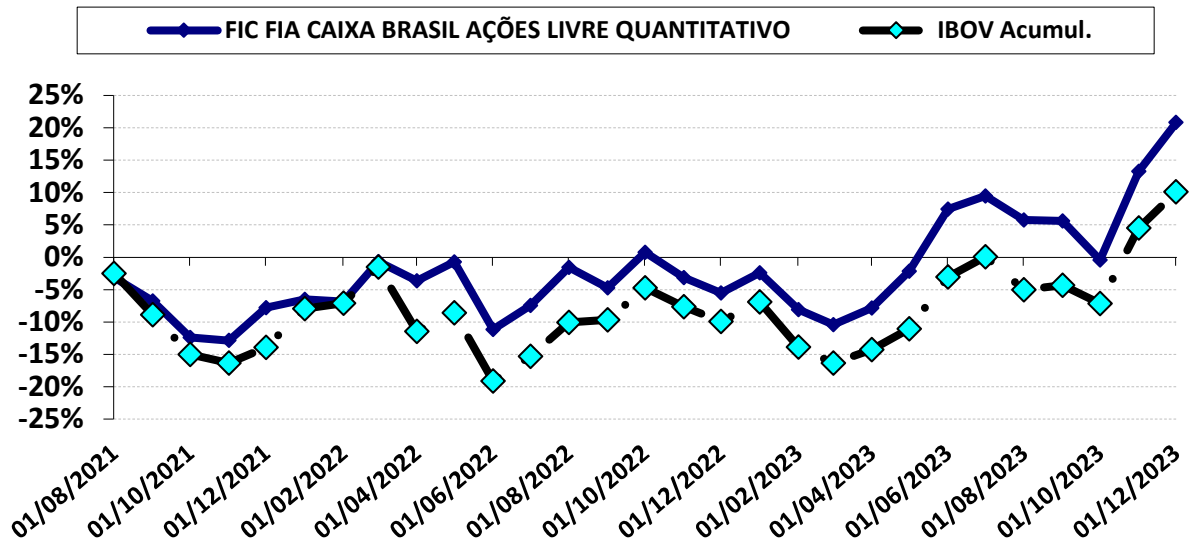


### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023





### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

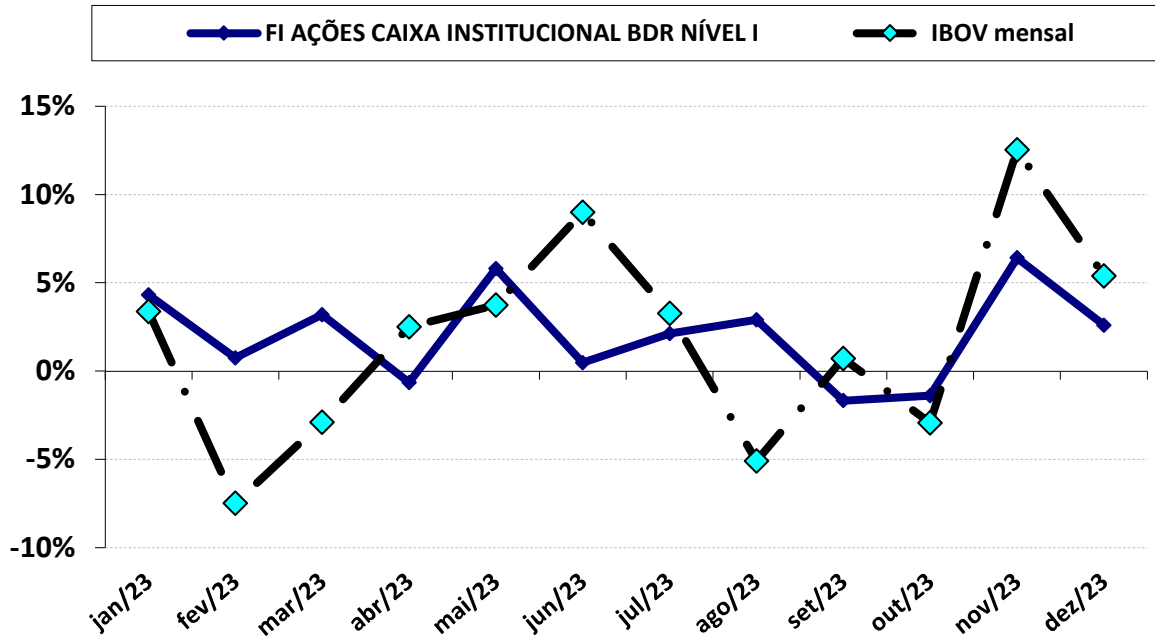
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2021	500.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	104.197,22
SALDO FINAL	dezembro-2023	604.197,22

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

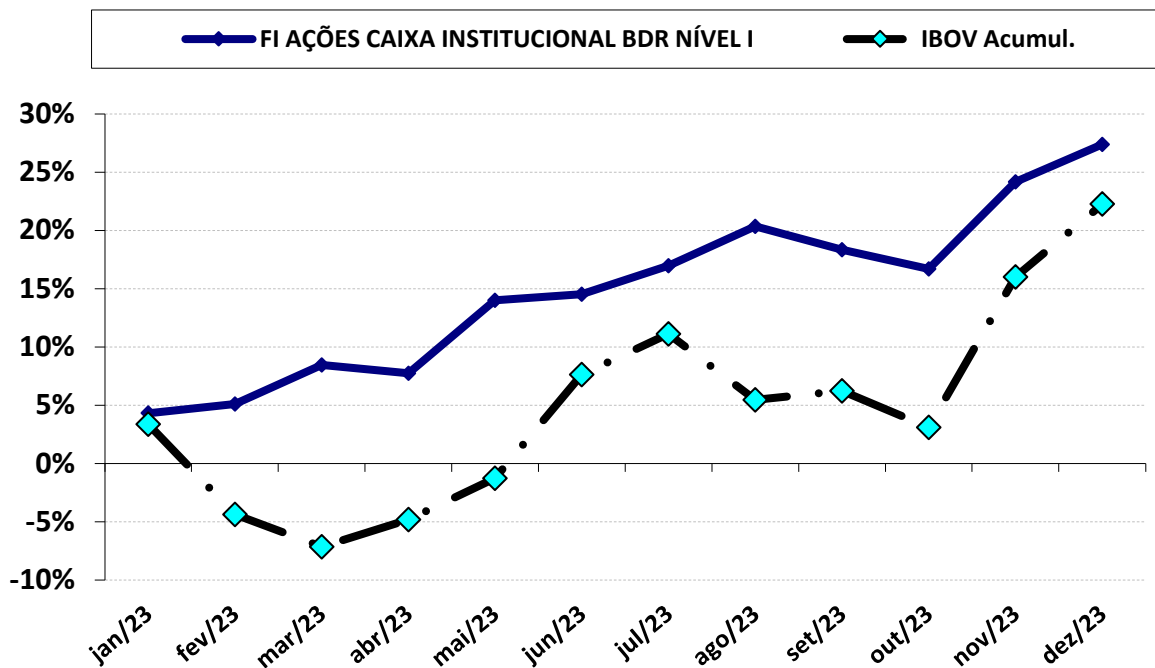
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	472.383,33
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	131.813,89
SALDO FINAL	dezembro-2023	604.197,22

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	131.813,89	27,90%
DESDE O INÍCIO	104.197,22	20,84%

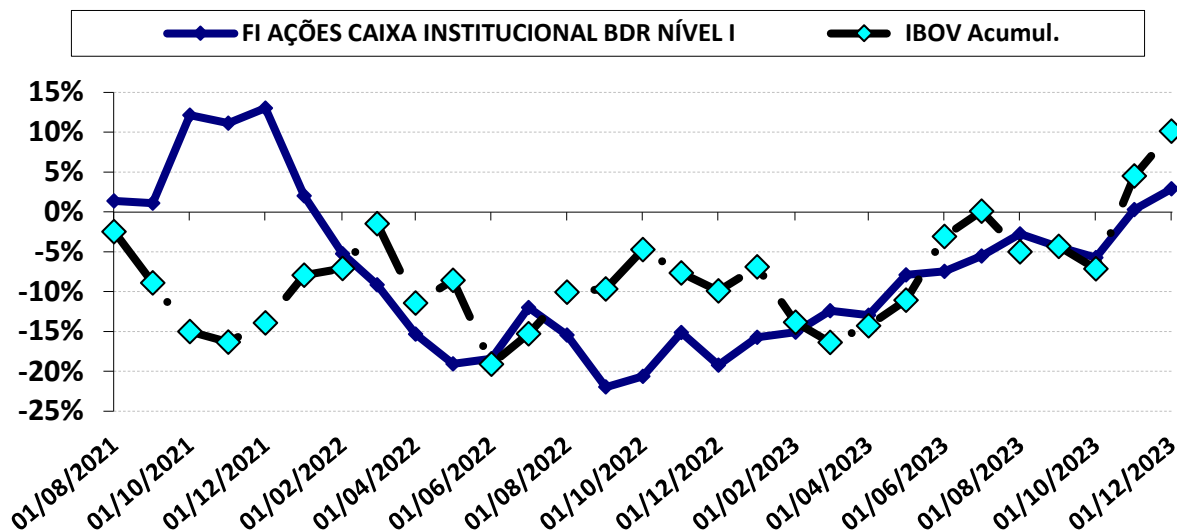
### Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

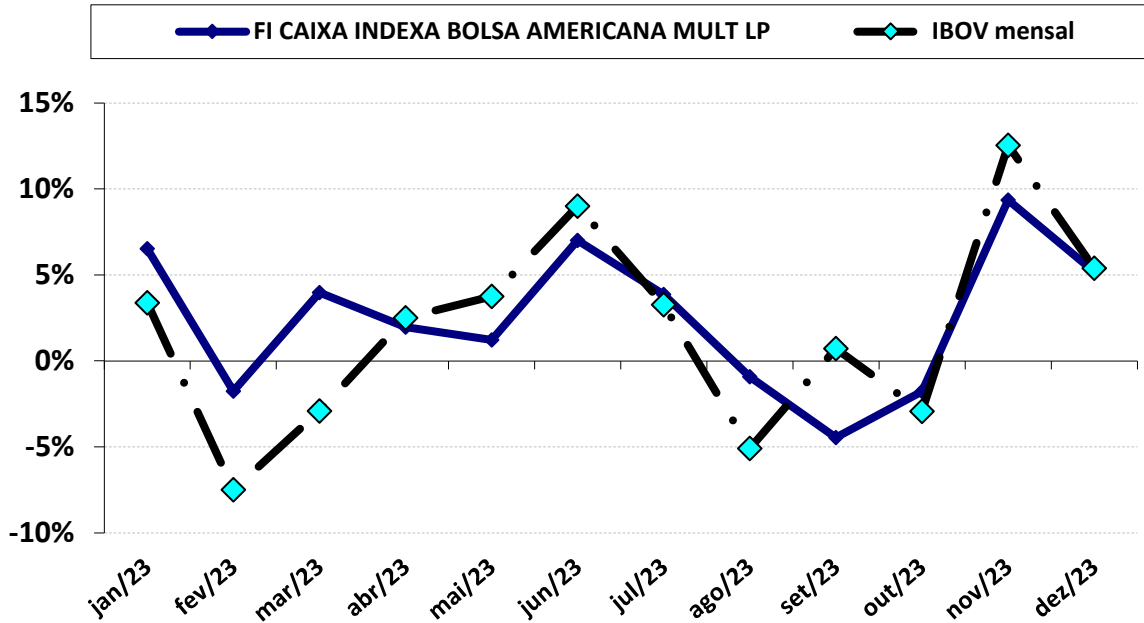
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2021	500.000,00
Aportes	setembro-2023	420.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	39.104,96
SALDO FINAL	dezembro-2023	959.104,96

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

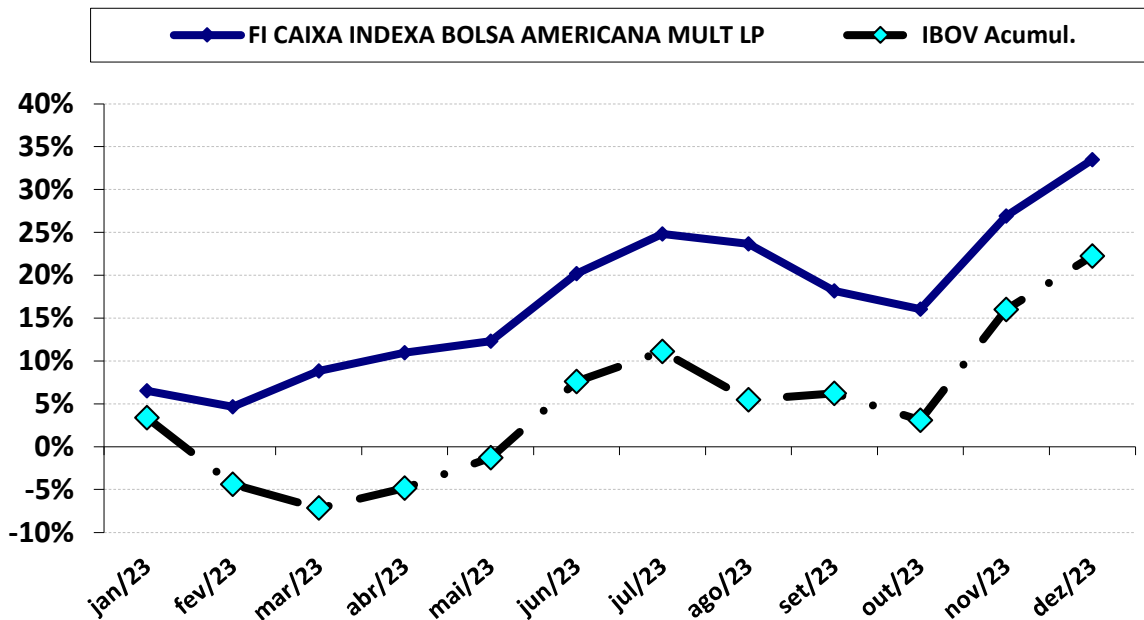
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	403.917,20
Aportes	setembro-2023	420.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	135.187,76
SALDO FINAL	dezembro-2023	959.104,96

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	135.187,76	27,39%
DESDE O INÍCIO	39.104,96	2,91%

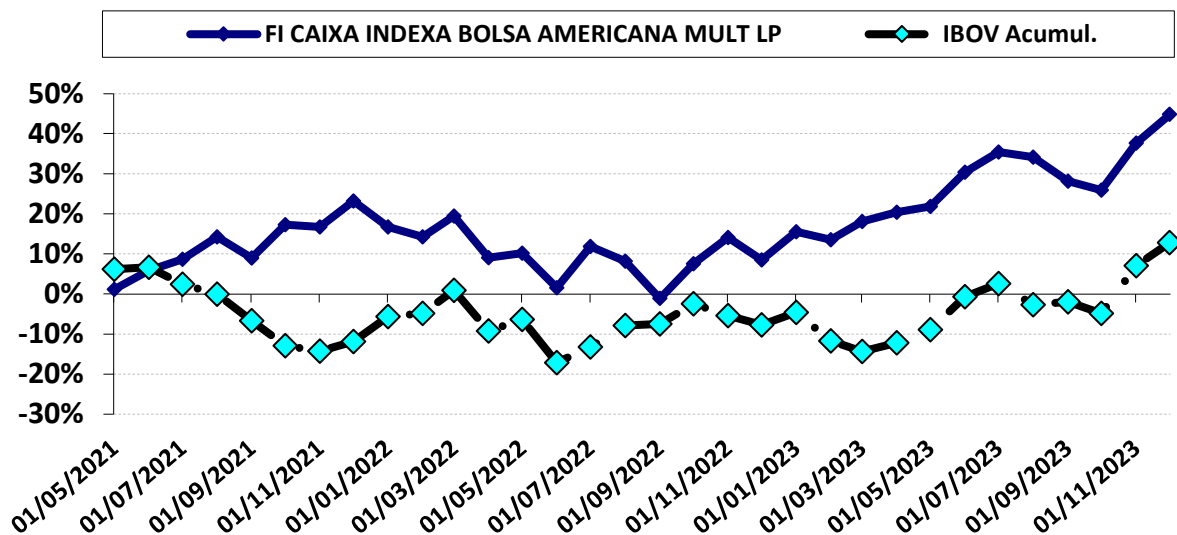
### Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2023)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

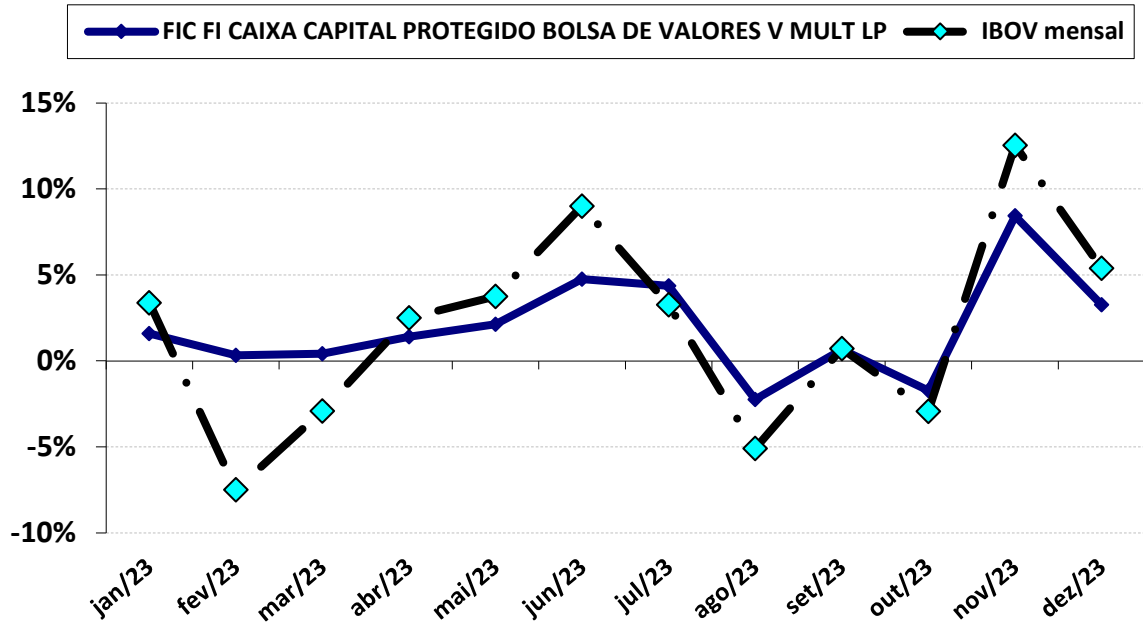
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	658.058,08
Aportes	jun e ago/21 e jul/23	2.109.200,20
Resgates	-	-
Rendimento	-	820.692,49
SALDO FINAL	dezembro-2023	3.587.950,77

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

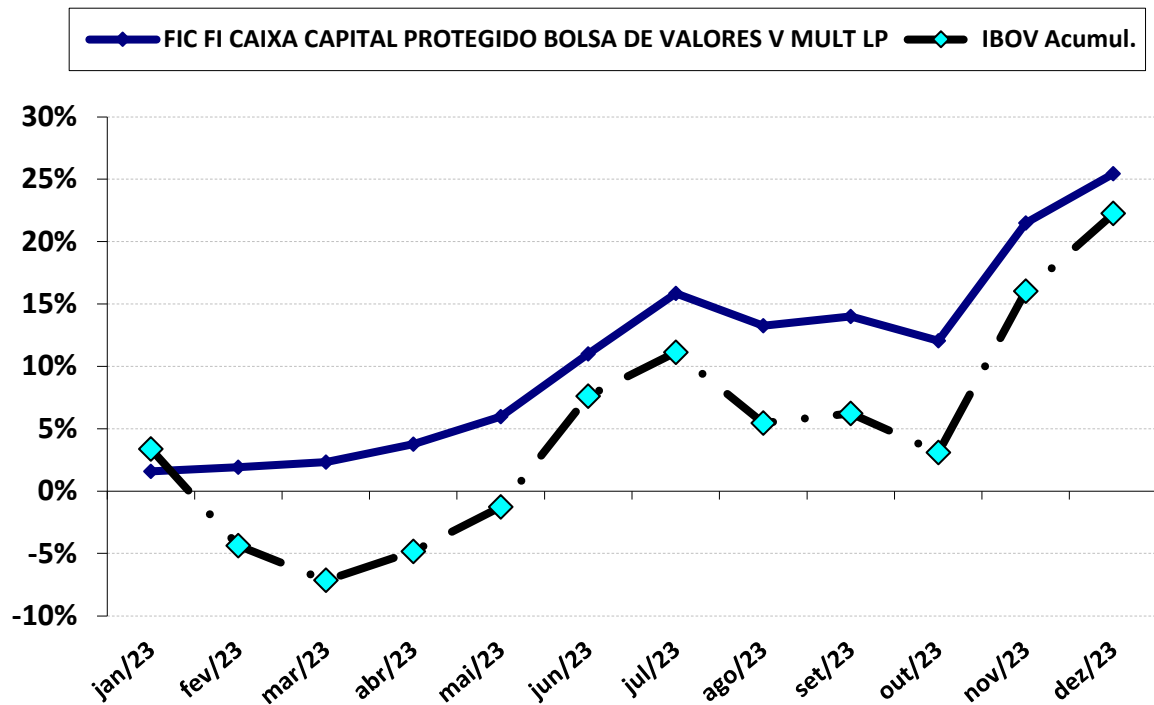
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	2.286.983,63
Aportes	julho-2023	500.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	800.967,14
SALDO FINAL	dezembro-2023	3.587.950,77

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	800.967,14	33,50%
DESDE O INÍCIO	820.692,49	44,80%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2023

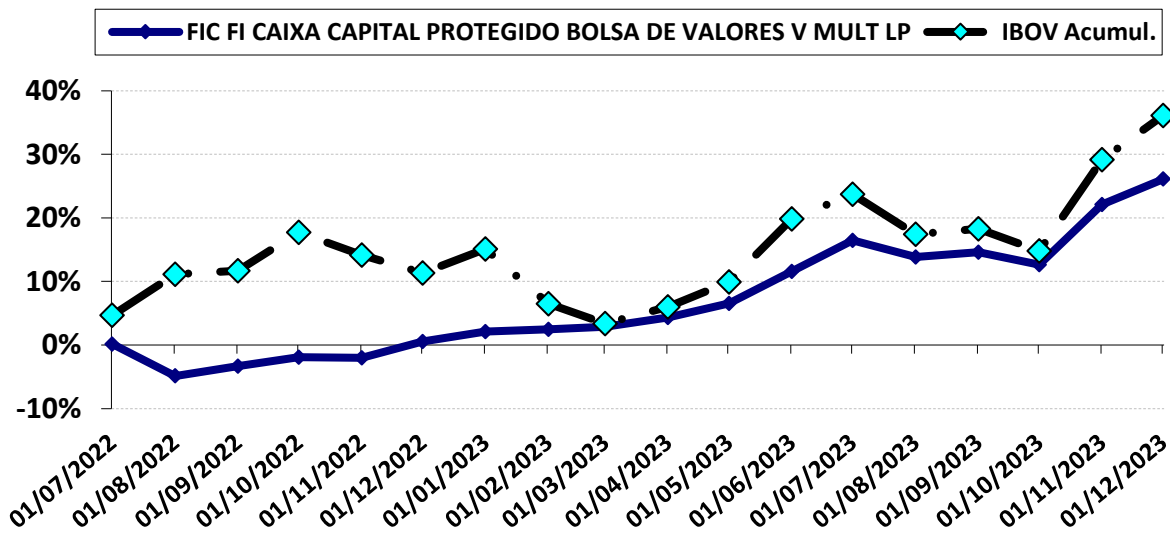


### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023





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



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2022	1.519.351,17
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	396.813,69
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.916.164,86

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.527.359,63
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	388.805,23
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.916.164,86

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	388.805,23	25,46%
DESDE O INÍCIO	396.813,69	26,12%

## 5-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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>86,5%</b>	<b>75.019.384,81</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
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	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				<b>2,3%</b>	<b>2.020.714,80</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
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	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>6,3%</b>	<b>5.504.115,63</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
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	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>4,8%</b>	<b>4.173.398,14</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	418,84	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>86.718.032,22</b>	<b>106</b>

## 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	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.841.847,02	2,12%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	62,43%	SIM
2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.478.991,00	1,71%	SIM			
3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	3.783.932,73	4,36%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.759.244,46	11,25%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.558.538,87	4,10%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.670.629,37	1,93%	SIM			
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	7.922.446,36	9,14%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	9.411.011,05	10,85%	SIM			
9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.426.498,93	2,80%	SIM			
10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.757.481,26	4,33%	SIM			
11	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	6.981.821,69	8,05%	SIM			
12	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.545.361,08	1,78%	SIM			
13	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	5.212.644,71	6,01%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,1%	SIM
14	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.934.533,26	2,23%	SIM			
15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	6.883.533,88	7,94%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.850.869,14	7,90%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>75.019.384,81</b>	<b>86,51%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

**RENDA VARIÁVEL**

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
17	03.394.711/0001-86	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	344.552,10	0,40%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,3%	SIM
18	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	604.197,22	0,70%	SIM			
19	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	766.030,70	0,88%	SIM			
20	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	305.934,78	0,35%	SIM			
21	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.587.950,77	4,14%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,3%	SIM
22	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	1.916.164,86	2,21%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>7.524.830,43</b>	<b>8,68%</b>				

\* 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?
23	21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.917.769,03	2,21%	SIM			
24	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	959.104,96	1,11%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	4,8%	SIM
25	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.296.524,15	1,50%	SIM			
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>4.173.398,14</b>	<b>4,81%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

### 5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
26	BANCO BANPARA	418,84	0,0005%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	418,84	0,0005%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	75.019.384,81	86,51%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	7.524.830,43	8,68%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.173.398,14	4,81%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	418,84	0,0005%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )		86.718.032,22	100,00%

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO



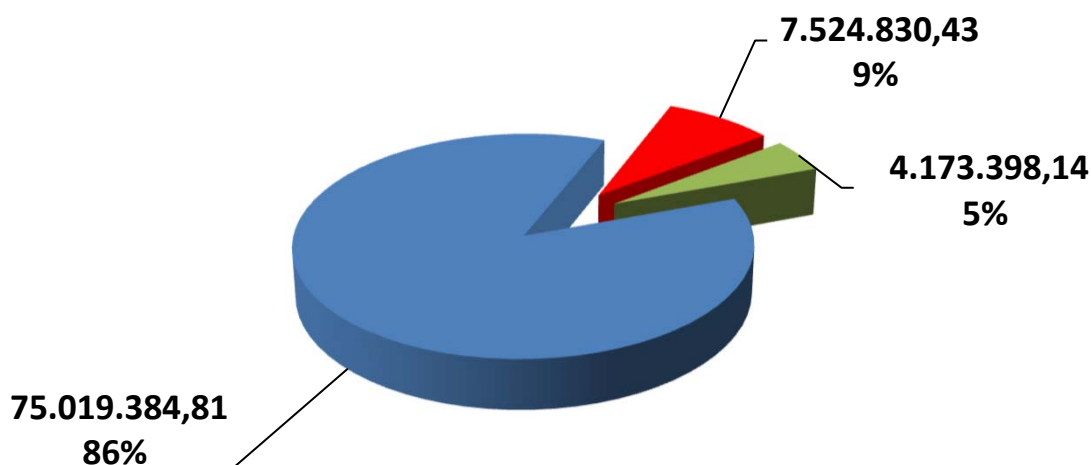
## 5.2 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	75.019.384,81	86,5%
RENDA VARIÁVEL	7.524.830,43	8,7%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.173.398,14	4,8%
<b>TOTAL</b>	<b>86.717.613,38</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

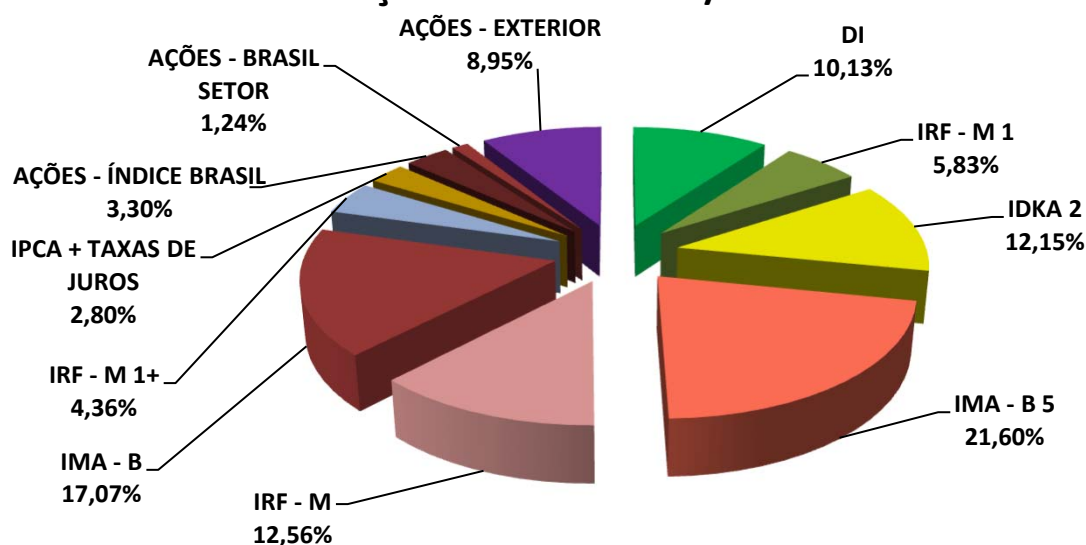


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 5.2.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	8.785.402,40	10,13%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	13.843.239,87	15,96%
IRF - M 1	5.057.837,47	5,83%			
IDKA 2	10.540.360,56	12,15%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	29.269.730,99	33,75%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	18.729.370,43	21,60%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	25.695.982,29	29,63%
IRF - M	10.890.002,05	12,56%			
IMA - B	14.805.980,24	17,07%			
IRF - M 1+	3.783.932,73	4,36%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.783.932,73	4,36%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	2.426.498,93	2,80%	IPCA + TAXAS DE JUROS	2.426.498,93	2,80%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IBOVESPA	2.864.914,18	3,30%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	2.864.914,18	3,30%
IBR - X	-	0,00%			
IGC	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.071.965,48	1,24%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	305.934,78	0,35%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
ENERGIA	-	0,00%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	766.030,70	0,88%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	4.173.398,14	4,81%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.587.950,77	4,14%	AÇÕES - EXTERIOR	7.761.348,91	8,95%
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>86.717.613,38</b>	<b>100,00%</b>		<b>86.717.613,38</b>	<b>100,00%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

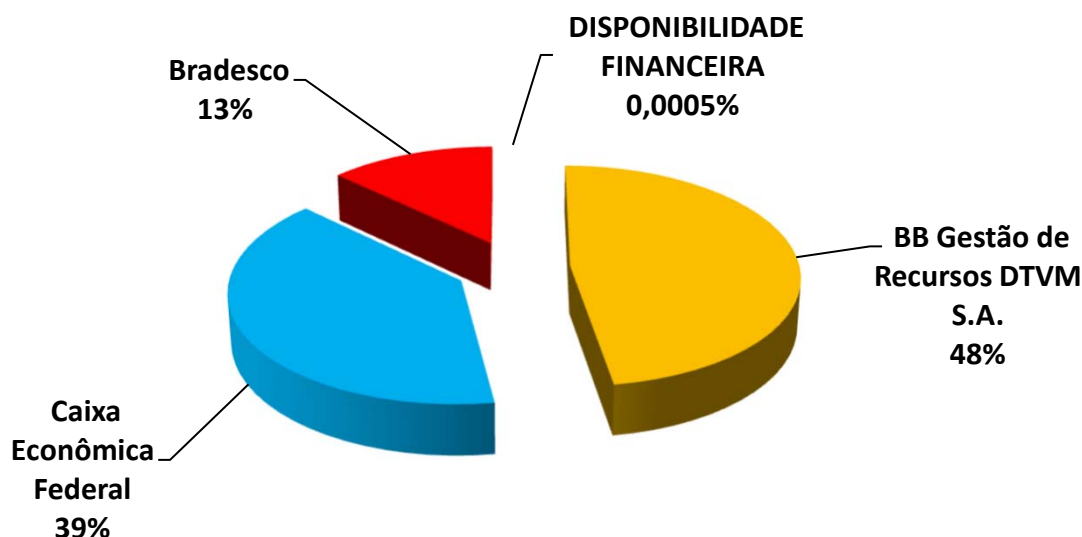


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 5.2.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	41.263.979,14	47,58%
Caixa Econômica Federal	34.202.288,12	39,44%
Bradesco	11.251.346,12	12,97%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	418,84	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>86.718.032,22</b>	<b>100,00%</b>

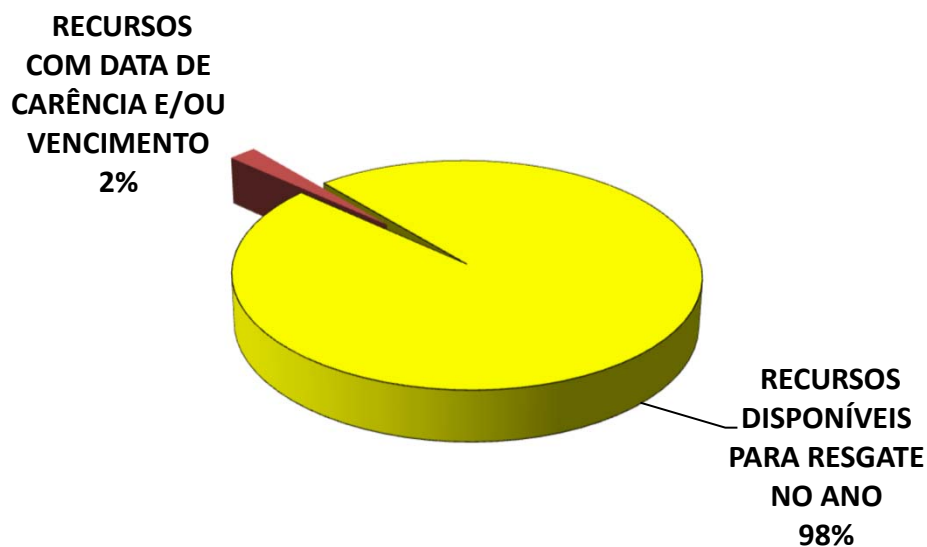
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	84.801.867,36	97,79%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	1.916.164,86	2,21%
<b>TOTAL</b>	<b>86.718.032,22</b>	<b>100,00%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



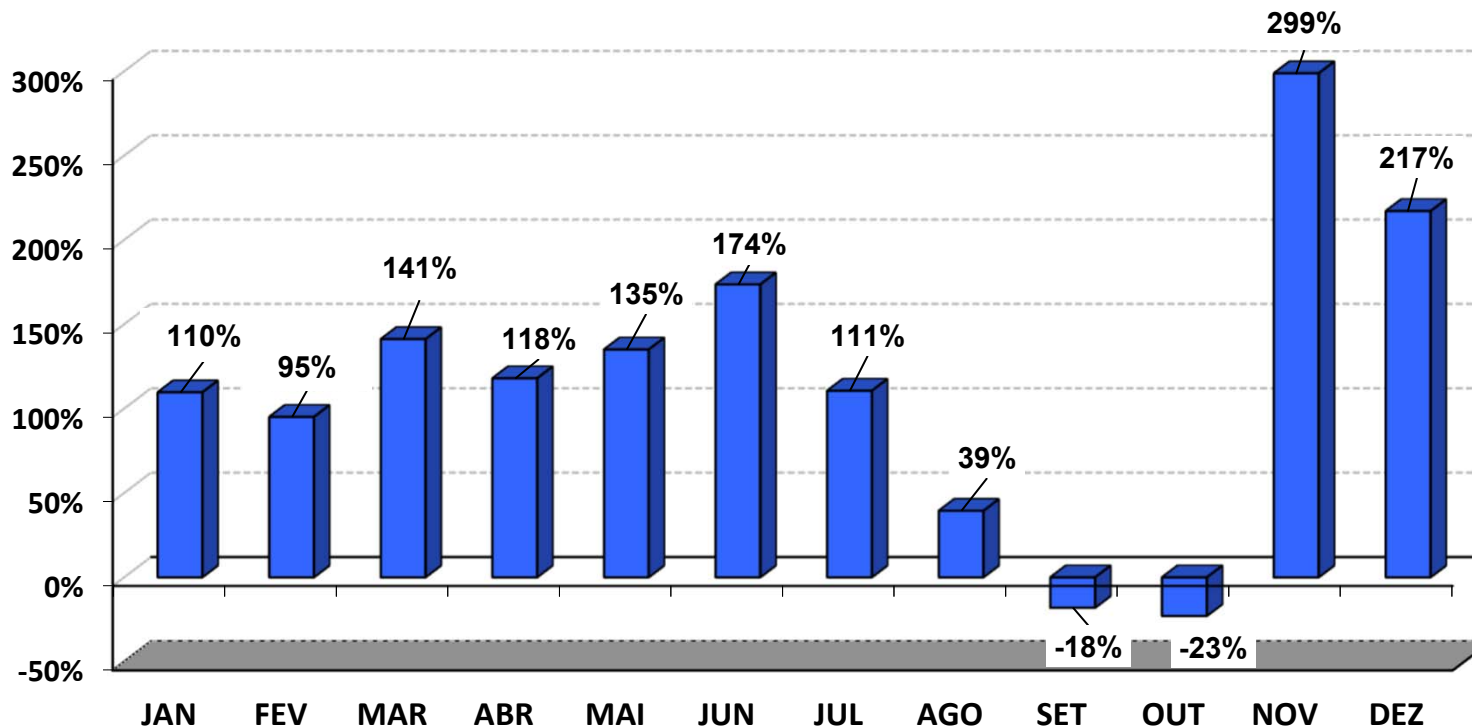
## 6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

### 6 . 1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	889.384,44	889.384,44	73.429.840,60	<b>1,23%</b>	<b>0,94%</b>	<b>1,12%</b>
FEVEREIRO	-	-	641.312,39	641.312,39	74.278.220,61	<b>0,87%</b>	<b>1,25%</b>	<b>0,92%</b>
MARÇO	-	-	1.224.452,91	1.224.452,91	75.747.920,87	<b>1,65%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,17%</b>
ABRIL	-	-	820.048,99	820.048,99	76.797.199,30	<b>1,09%</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,92%</b>
MAIO	-	-	1.154.960,46	1.154.960,46	78.179.417,71	<b>1,51%</b>	<b>0,64%</b>	<b>1,12%</b>
JUNHO	-	-	1.447.452,58	1.447.452,58	79.832.654,68	<b>1,86%</b>	<b>0,33%</b>	<b>1,07%</b>
JULHO	-	-	941.174,29	941.174,29	81.216.090,62	<b>1,18%</b>	<b>0,53%</b>	<b>1,07%</b>
AGOSTO	-	-	363.475,95	363.475,95	81.713.696,58	<b>0,45%</b>	<b>0,64%</b>	<b>1,14%</b>
SETEMBRO	-	-	(174.351,52)	(174.351,52)	81.709.503,22	<b>-0,21%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,97%</b>
OUTUBRO	-	-	(242.168,77)	(242.168,77)	81.668.948,84	<b>-0,30%</b>	<b>0,65%</b>	<b>1,00%</b>
NOVEMBRO	-	-	2.233.147,06	2.233.147,06	84.035.004,12	<b>2,75%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,92%</b>
DEZEMBRO	-	-	1.614.950,48	1.614.950,48	86.718.032,22	<b>1,93%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,89%</b>

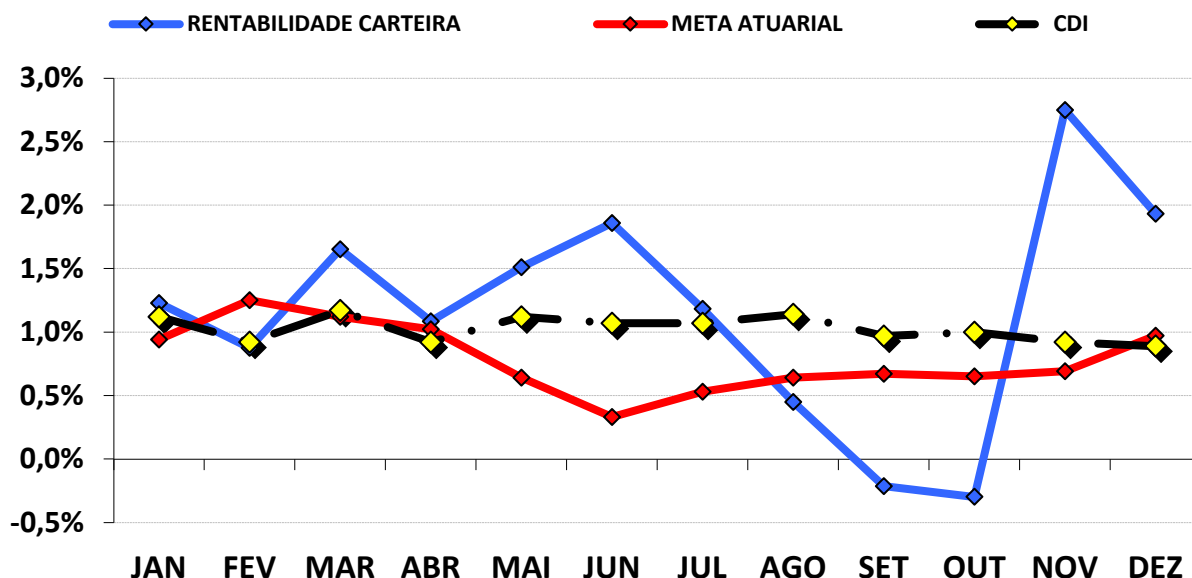


### RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)



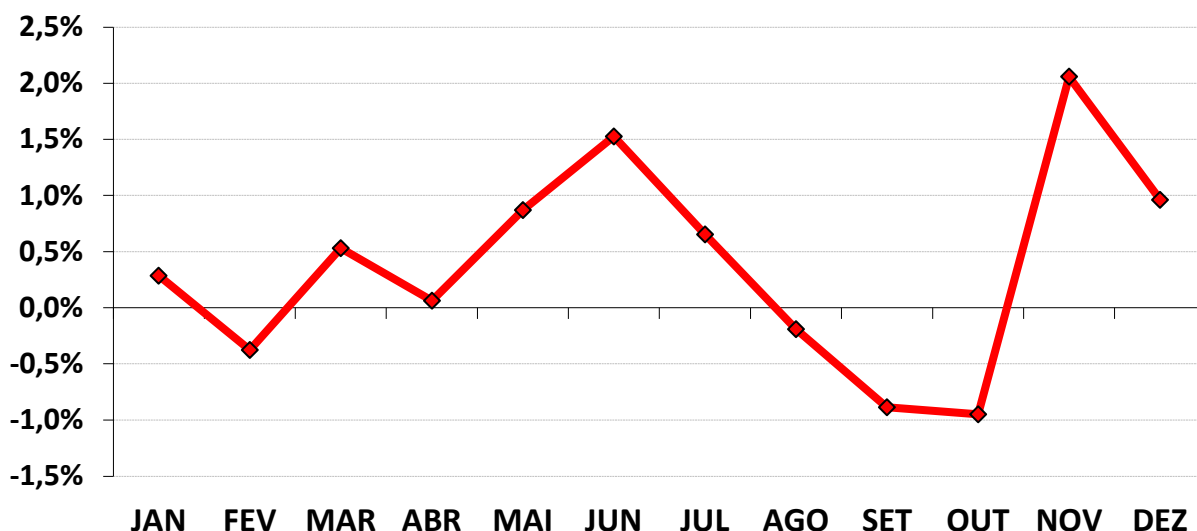


## RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2023



Conforme o gráfico do comportamento mensal da carteira podemos observar que a estratégia adotada pelo RPPS em 2023 apresentou resultado satisfatório, com foco no cumprimento da Meta Atuarial. Devido a questões geopolíticas e macroeconômicas, tivemos Trimestres com desempenho distintos, no 1º Trimestre/2023, a carteira de investimento apresentou dificuldade em acompanhar o CDI e a Meta Atuarial, devido 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



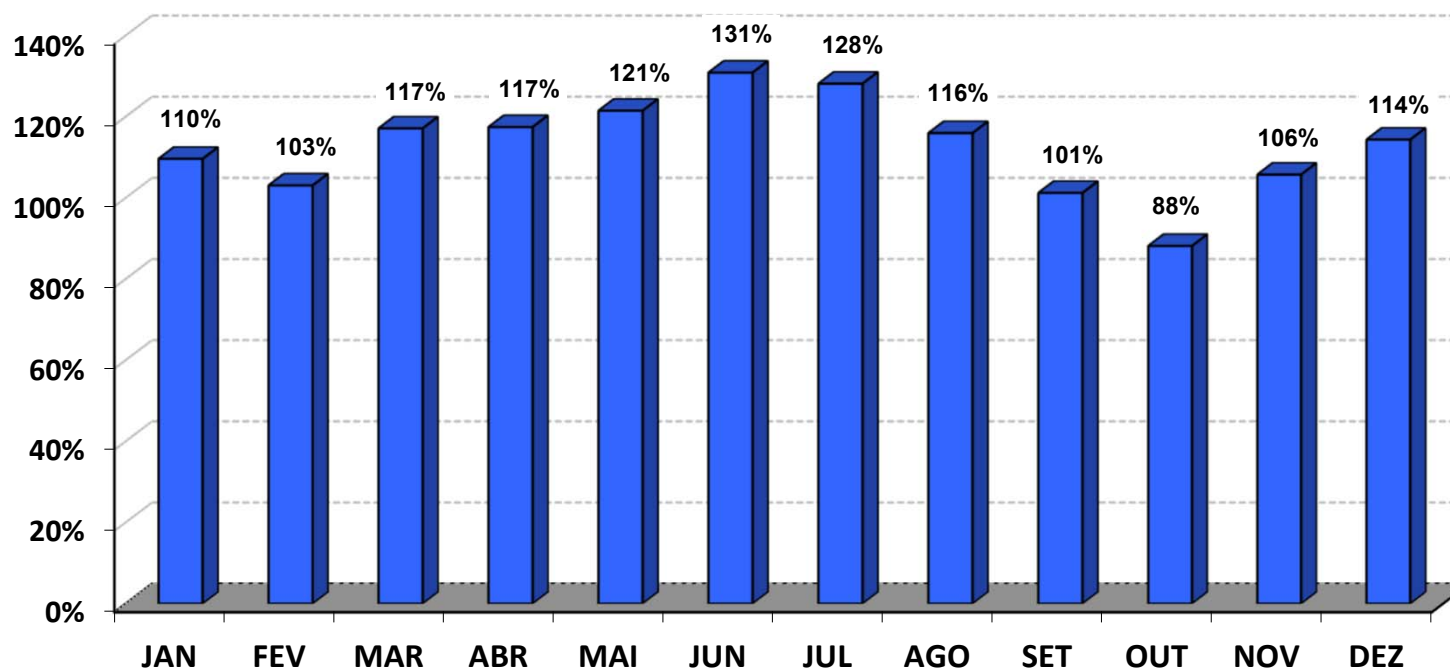
Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 8 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

Analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o RPPS oscilou esse cumprimento, chegando a ficar distante por conta de -0,95% e conseguiu cumprir a Meta, ficando até um pouco acima da Meta Atuarial, por conta de 2,06%.

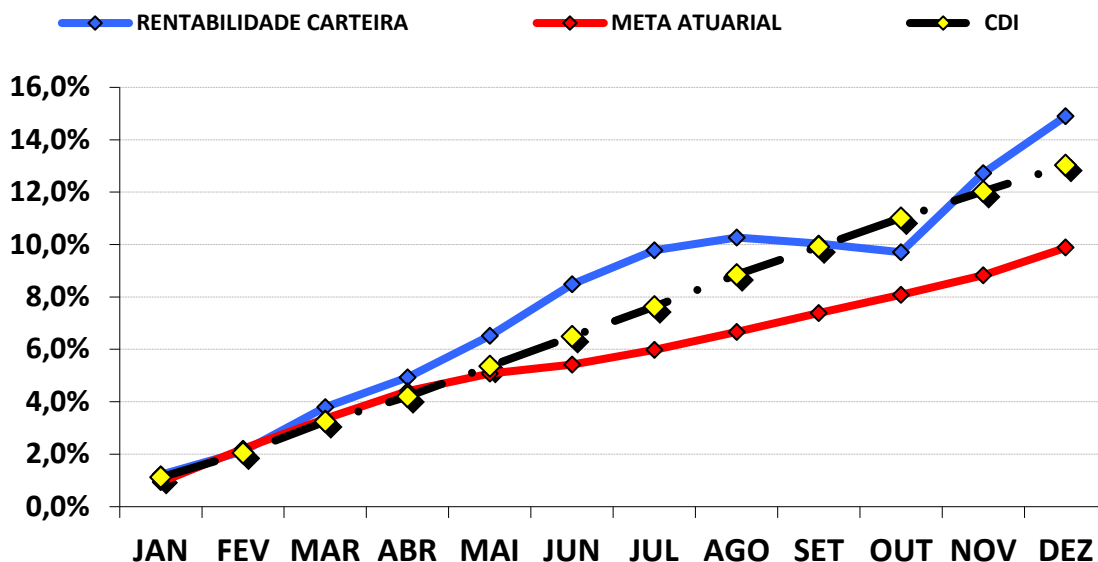
## 6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

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	-	-	889.384,44	889.384,44	73.429.840,60	1,23%	0,94%	1,12%
FEVEREIRO	-	-	1.530.696,83	1.530.696,83	74.278.220,61	2,11%	2,20%	2,05%
MARÇO	-	-	2.755.149,74	2.755.149,74	75.747.920,87	3,80%	3,35%	3,24%
ABRIL	-	-	3.575.198,73	3.575.198,73	76.797.199,30	4,93%	4,41%	4,19%
MAIO	-	-	4.730.159,19	4.730.159,19	78.179.417,71	6,51%	5,08%	5,36%
JUNHO	-	-	6.177.611,77	6.177.611,77	79.832.654,68	8,49%	5,42%	6,49%
JULHO	-	-	7.118.786,06	7.118.786,06	81.216.090,62	9,77%	5,98%	7,63%
AGOSTO	-	-	7.482.262,01	7.482.262,01	81.713.696,58	10,27%	6,66%	8,85%
SETEMBRO	-	-	7.307.910,49	7.307.910,49	81.709.503,22	10,03%	7,38%	9,91%
OUTUBRO	-	-	7.065.741,72	7.065.741,72	81.668.948,84	9,71%	8,08%	11,01%
NOVEMBRO	-	-	9.298.888,78	9.298.888,78	84.035.004,12	12,72%	8,83%	12,03%
DEZEMBRO	-	-	10.913.839,26	10.913.839,26	86.718.032,22	14,90%	9,88%	13,03%

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



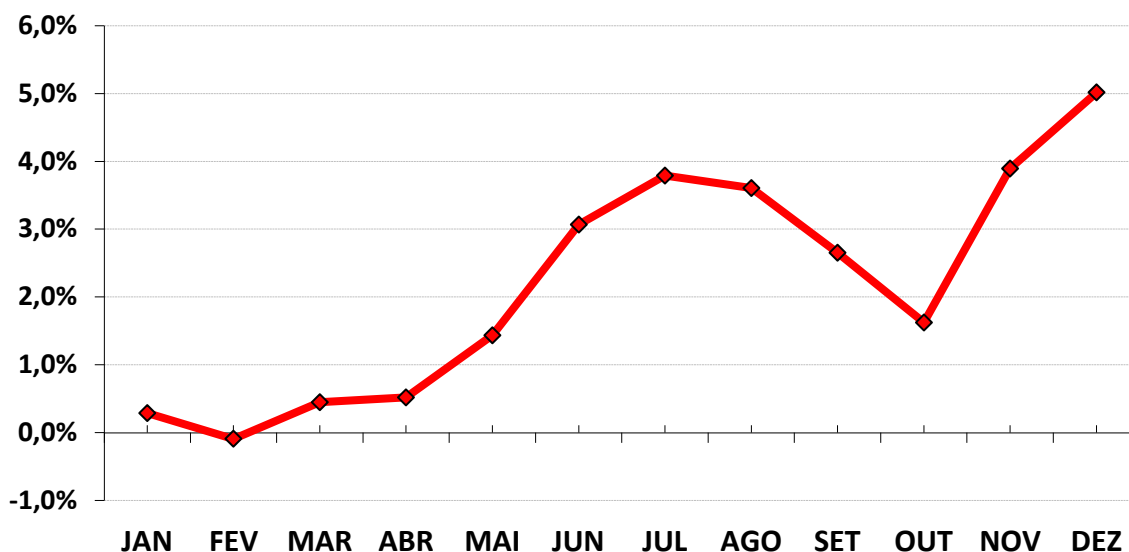
## RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 14,90%, representando uma rentabilidade de 114,36%, 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 150,74%, 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 5,05% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

**Assim, a Meta Atuarial ao final de 2023 foi de 9,88% a.a., referente á acumulação da Inflação de 4,62% a.a. (IPCA) e mais 5,05% a.a. de rentabilidade.**



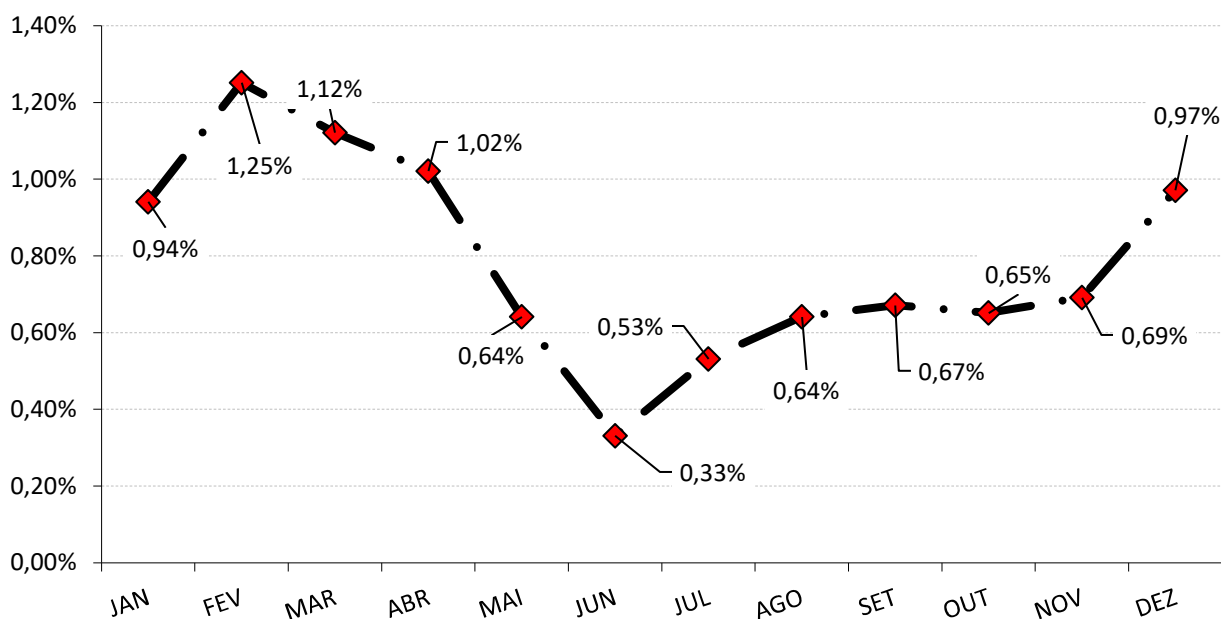
## 7.2 - INFLAÇÃO

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

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

### IPCA - MENSAL

#### Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo



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

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

### 7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 14,90% a.a.

Essa rentabilidade de 14,90% 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 114,36% 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.

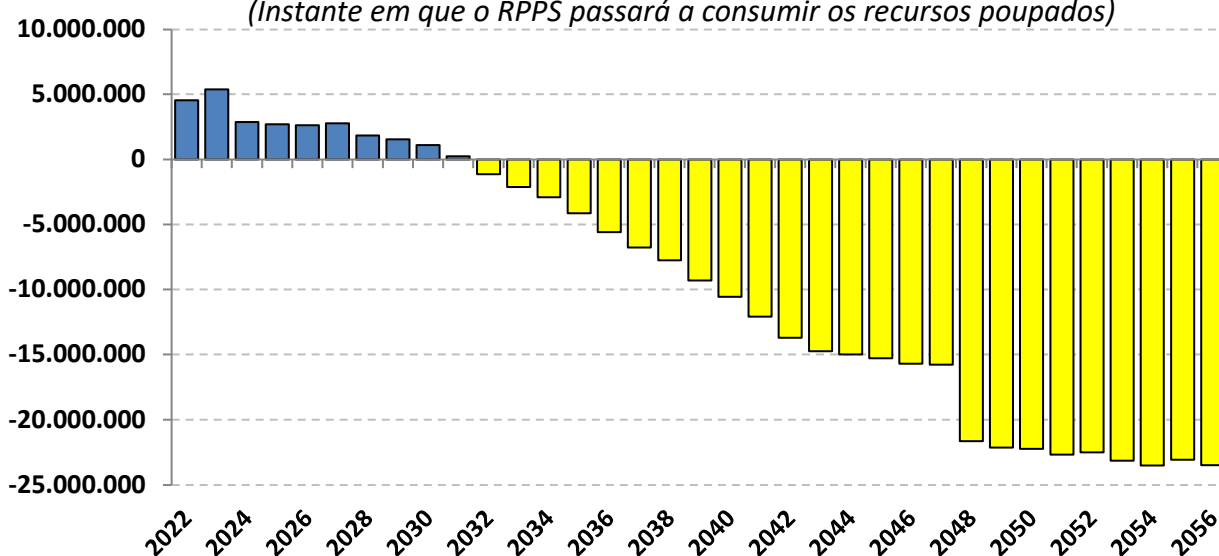
Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2022 - data focal 31/12/2021, a partir do ano 2032, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito 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 2024), Fundos de Ações, Fundos Multimercados 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 9,88% a.a., referente à Meta Atuarial em 2023 cujo objetivo foi alcançado.

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 14,90% 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\$ 10.913.839,26, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 7.345.856,13, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve um ganho real das Reservas Previdenciárias em 5,02%.

Esse ganho real de R\$ 3.567.983,13, 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