



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



ATUARIAL
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE **TUCUMÃ - PA / IPMT**

RELATÓRIO SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS

**2º SEMESTRE
2024**

04 de fevereiro de 2025





SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 5,04% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,04% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,08%

Data Focal: 31/12/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,55%	1,08%	0,85%	-0,68%	1,26%	0,87%	1,20%	0,85%	0,24%	0,71%	1,11%	-0,46%
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	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%	0,80%	0,93%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,55%	1,63%	2,50%	1,80%	3,09%	3,98%	5,23%	6,12%	6,37%	7,13%	8,32%	7,82%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,24%	1,65%	2,07%	2,49%	2,91%	3,33%	3,76%	4,18%	4,61%	5,04%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%	3,88%	4,29%	4,83%
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,66%	3,48%	4,38%	5,02%	5,85%	6,27%	7,17%	8,21%	9,08%	10,09%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%	9,01%	9,87%	10,89%



SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	14
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	24
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	27
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	28
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	29
7 – CONCLUSÃO	30
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	30
7.2 - Meta Atuarial	31
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	32
7.4 - Avaliação de Desempenho no 2º Semestre	33



1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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



2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPMT

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	86.717.613,38	-	(747.756,42)	-	676.563,32	(207.244,45)	469.318,87	86.439.175,83
2	FEVEREIRO	86.439.175,83	886.900,36	(761.084,83)	-	935.357,13	-	935.357,13	87.500.348,49
3	MARÇO	87.500.348,49	798.228,96	(766.706,57)	-	755.671,20	(13.722,82)	741.948,38	88.273.819,26
4	ABRIL	88.273.819,26	904.602,76	(790.574,49)	-	122.379,08	(719.200,41)	(596.821,33)	87.791.026,20
5	MAIO	87.791.026,20	2.574.104,75	(2.613.118,23)	-	1.206.693,81	(101.137,45)	1.105.556,36	88.857.569,08
6	JUNHO	88.857.569,08	71.262,28	-	-	985.012,61	(216.377,31)	768.635,30	89.697.466,66
7	JULHO	89.697.466,66	-	-	-	1.085.668,53	(9.778,65)	1.075.889,88	90.773.356,54
8	AGOSTO	90.773.356,54	945.513,32	(843.671,54)	-	800.267,45	(28.128,00)	772.139,45	91.647.337,77
9	SETEMBRO	91.647.337,77	851.571,54	(848.951,91)	-	421.099,28	(202.005,73)	219.093,55	91.869.050,95
10	OUTUBRO	91.869.050,95	-	(23.566,45)	-	775.383,07	(126.079,45)	649.303,62	92.494.788,12
11	NOVEMBRO	92.494.788,12	10.910.985,56	(11.003.734,94)	-	1.105.774,89	(78.771,27)	1.027.003,62	93.429.042,36
12	DEZEMBRO	93.429.042,36	11.392.773,74	(10.034.869,08)	-	367.791,78	(802.177,07)	(434.385,29)	94.352.561,73
13	ANO	86.717.613,38	29.335.943,27	(28.434.034,46)	-	9.237.662,15	(2.504.622,61)	6.733.039,54	94.352.561,73

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - IPMT

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	61,7%	82,0%	55,0%	51.863.677,90	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	82,0%	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%	24,4%	50,0%	29,0%	27.405.535,77	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,1%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					84,0%	79.269.213,67	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,1%	12,0%	2,0%	1.886.131,12	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL					2,0%	1.886.131,12	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	5,9%	10,0%	6,9%	6.526.338,35	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					6,9%	6.526.338,35	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS					0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,7%	10,0%	7,1%	6.670.878,59	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					7,1%	6.670.878,59	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	-	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	94.352.561,73	6

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	12/04/2011	16/11/2009	20/04/2011	17/12/1999
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI
CNPJ	35.292.588/0001-89	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	05.100.213/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA	IRF - M	IMA - B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	02/03/2020	24/11/2004	17/06/2005	05/06/2002
DATA DE INÍCIO	16/03/2020	08/12/2004	24/07/2005	22/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES AGRO FIC FI	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
CNPJ	40.054.357/0001-77	22.632.237/0001-28	54.602.092/0001-09	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IPCA + 5,00% a.a.	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	01/02/2021	27/11/2015	04/04/2024	27/06/2006
DATA DE INÍCIO	11/02/2021	29/12/2015	14/05/2024	05/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	1,00% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 17/08/2026	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	3 - Médio	1 - Muito Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	14.508.605/0001-00	10.646.895/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IRF - M	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	13/09/2011	30/07/2009	13/09/2011	28/01/2009
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	16/08/2012	27/10/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	10.577.519/0001-90	30.068.169/0001-44	45.443.651/0001-94	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IRF - M 1+	IBOV	IBOV	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	05/12/2008	07/02/2018	14/07/2022	07/02/2018
DATA DE INÍCIO	11/05/2012	31/07/2019	14/07/2022	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,90% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	De 27/08/2024 a 01/07/2026	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	17.502.937/0001-68	54.518.271/0001-62	03.399.411/0001-90	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	BDR	IPCA + 5,00% a.a.	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADERCO S.A.	BANCO BRADERCO S.A.
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BANCO BRADERCO S.A.	BANCO BRADERCO S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADERCO S.A.	BANCO BRADERCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Braderco S.A.	Braderco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	28/12/2012	28/03/2024	06/08/1999	24/06/2010
DATA DE INÍCIO	24/06/2013	11/04/2024	05/10/1999	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/05/2025	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	3 - Médio	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	
CNPJ	20.216.216/0001-04	03.394.711/0001-86	21.321.454/0001-34	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimento no Exterior	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	
ÍNDICE	IMA - B 5	IBOV	BDR	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	
CNPJ GESTOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.	
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	61.562.112/0001-20	61.366.936/0001-25	
DATA DE CONSTITUIÇÃO	04/08/2014	30/07/1999	20/08/2015	
DATA DE INÍCIO	08/08/2014	25/10/1999	27/08/2015	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,50% a.a.	0,80% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	0,00	Indeterminado	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto	4 - Alto	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	

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



4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
AGÊNCIA	3575			CONTA	006.00000037-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
1						
JULHO	3.663.706,00	-	-	26.602,15	3.690.308,15	0,726%
AGOSTO	3.690.308,15	-	-	21.824,57	3.712.132,72	0,591%
SETEMBRO	3.712.132,72	-	-	14.720,99	3.726.853,71	0,397%
OUTUBRO	3.726.853,71	-	-	28.283,02	3.755.136,73	0,759%
NOVEMBRO	3.755.136,73	-	3.770.190,16	15.053,43	-	0,401%
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
AGÊNCIA	3575			CONTA	006.00000037-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
2						
JULHO	6.794.000,48	-	-	141.297,58	6.935.298,06	2,080%
AGOSTO	6.935.298,06	-	-	48.663,82	6.983.961,88	0,702%
SETEMBRO	6.983.961,88	-	-	44.585,39	6.939.376,49	-0,638%
OUTUBRO	6.939.376,49	-	-	44.110,07	6.895.266,42	-0,636%
NOVEMBRO	6.895.266,42	-	-	3.288,17	6.898.554,59	0,048%
DEZEMBRO	6.898.554,59	-	-	175.504,12	6.723.050,47	-2,544%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
AGÊNCIA	3575			CONTA	006.00000037-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
3						
JULHO	10.072.552,87	-	-	89.931,34	10.162.484,21	0,893%
AGOSTO	10.162.484,21	-	-	59.006,39	10.221.490,60	0,581%
SETEMBRO	10.221.490,60	-	-	39.033,16	10.260.523,76	0,382%
OUTUBRO	10.260.523,76	-	-	73.604,00	10.334.127,76	0,717%
NOVEMBRO	10.334.127,76	-	900.000,00	35.971,64	9.470.099,40	0,381%
DEZEMBRO	9.470.099,40	-	-	29.239,67	9.440.859,73	-0,309%



MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
AGÊNCIA	3575			CONTA	006.00000037-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
4						
JULHO	1.499.212,53	-	-	19.896,62	1.519.109,15	1,327%
AGOSTO	1.519.109,15	-	-	9.748,05	1.528.857,20	0,642%
SETEMBRO	1.528.857,20	-	-	4.846,10	1.533.703,30	0,317%
OUTUBRO	1.533.703,30	-	-	2.881,46	1.536.584,76	0,188%
NOVEMBRO	1.536.584,76	-	1.540.330,77	3.746,01	-	0,244%
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP						
AGÊNCIA	3575			CONTA	006.00000037-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
5						
JULHO	3.787.128,02	-	-	58.219,73	3.845.347,75	1,537%
AGOSTO	3.845.347,75	-	-	22.334,05	3.867.681,80	0,581%
SETEMBRO	3.867.681,80	-	-	3.021,91	3.870.703,71	0,078%
OUTUBRO	3.870.703,71	-	-	6.806,94	3.863.896,77	-0,176%
NOVEMBRO	3.863.896,77	-	3.875.234,76	11.337,99	-	0,293%
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL						
AGÊNCIA	3575			CONTA	006.00000037-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
6						
JULHO	1.745.142,34	-	-	14.227,09	1.759.369,43	0,815%
AGOSTO	1.759.369,43	-	-	14.723,89	1.774.093,32	0,837%
SETEMBRO	1.774.093,32	-	-	18.343,69	1.792.437,01	1,034%
OUTUBRO	1.792.437,01	-	-	20.654,89	1.813.091,90	1,152%
NOVEMBRO	1.813.091,90	-	51.808,01	18.363,47	1.779.647,36	1,043%
DEZEMBRO	1.779.647,36	-	-	15.539,76	1.795.187,12	0,873%





MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO						
AGÊNCIA	3575			CONTA	006.00000037-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
7						
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	85.732,19	-	364,78	86.096,97	0,425%
DEZEMBRO	86.096,97	51.739,01	-	1.074,61	138.910,59	1,248%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
AGÊNCIA	4549-7			CONTA	12222-X	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
8						
JULHO	3.877.767,03	-	-	34.649,08	3.912.416,11	0,894%
AGOSTO	3.912.416,11	-	-	20.302,96	3.932.719,07	0,519%
SETEMBRO	3.932.719,07	-	-	14.929,01	3.947.648,08	0,380%
OUTUBRO	3.947.648,08	-	-	28.306,98	3.975.955,06	0,717%
NOVEMBRO	3.975.955,06	-	-	13.425,46	3.989.380,52	0,338%
DEZEMBRO	3.989.380,52	-	-	11.193,51	3.978.187,01	-0,281%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
AGÊNCIA	4549-7			CONTA	12222-X	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
9						
JULHO	9.539.590,59	-	-	125.902,34	9.665.492,93	1,320%
AGOSTO	9.665.492,93	-	-	62.998,41	9.728.491,34	0,652%
SETEMBRO	9.728.491,34	-	-	31.017,56	9.759.508,90	0,319%
OUTUBRO	9.759.508,90	-	-	18.317,92	9.777.826,82	0,188%
NOVEMBRO	9.777.826,82	-	-	52.830,81	9.724.996,01	-0,540%
DEZEMBRO	9.724.996,01	-	-	160.564,37	9.564.431,64	-1,651%





MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
AGÊNCIA	4549-7			CONTA	12222-X	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
10						
JULHO	7.825.361,26	-	-	162.324,15	7.987.685,41	2,074%
AGOSTO	7.987.685,41	-	-	36.950,15	8.024.635,56	0,463%
SETEMBRO	8.024.635,56	-	-	55.026,47	7.969.609,09	-0,686%
OUTUBRO	7.969.609,09	-	-	53.475,75	7.916.133,34	-0,671%
NOVEMBRO	7.916.133,34	-	-	855,64	7.916.988,98	0,011%
DEZEMBRO	7.916.988,98	-	-	207.349,45	7.709.639,53	-2,619%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
AGÊNCIA	4549-7			CONTA	12222-X	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
11						
JULHO	1.613.363,07	-	-	14.615,80	1.627.978,87	0,906%
AGOSTO	1.627.978,87	-	-	12.095,43	1.640.074,30	0,743%
SETEMBRO	1.640.074,30	-	-	13.106,43	1.653.180,73	0,799%
OUTUBRO	1.653.180,73	-	-	13.502,60	1.666.683,33	0,817%
NOVEMBRO	1.666.683,33	-	-	9.079,22	1.675.762,55	0,545%
DEZEMBRO	1.675.762,55	-	-	11.324,32	1.687.086,87	0,676%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
AGÊNCIA	4549-7			CONTA	12222-X	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
12						
JULHO	7.199.195,04	-	-	54.974,05	7.254.169,09	0,764%
AGOSTO	7.254.169,09	-	-	46.094,10	7.300.263,19	0,635%
SETEMBRO	7.300.263,19	-	-	34.859,52	7.335.122,71	0,478%
OUTUBRO	7.335.122,71	-	-	59.318,84	7.394.441,55	0,809%
NOVEMBRO	7.394.441,55	-	-	23.243,11	7.417.684,66	0,314%
DEZEMBRO	7.417.684,66	-	-	11.208,22	7.406.476,44	-0,151%



MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
AGÊNCIA	4549-7			CONTA	12222-X	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
13						
JULHO	7.209.879,32	-	-	70.095,62	7.279.974,94	0,972%
AGOSTO	7.279.974,94	-	-	64.920,39	7.344.895,33	0,892%
SETEMBRO	7.344.895,33	-	-	61.826,16	7.406.721,49	0,842%
OUTUBRO	7.406.721,49	-	-	69.106,58	7.475.828,07	0,933%
NOVEMBRO	7.475.828,07	5.000.000,00	-	86.059,56	12.561.887,63	1,151%
DEZEMBRO	12.561.887,63	815.849,87	- 10.000.000,00	81.278,78	3.459.016,28	2,406%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
AGÊNCIA	4549-7			CONTA	12222-X	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
14						
JULHO	2.519.607,33	-	-	26.097,27	2.545.704,60	1,036%
AGOSTO	2.545.704,60	-	-	24.103,21	2.569.807,81	0,947%
SETEMBRO	2.569.807,81	-	-	18.163,61	2.587.971,42	0,707%
OUTUBRO	2.587.971,42	-	-	19.364,84	2.607.336,26	0,748%
NOVEMBRO	2.607.336,26	-	-	11.861,13	2.619.197,39	0,455%
DEZEMBRO	2.619.197,39	-	-	4.438,89	2.623.636,28	0,169%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL						
AGÊNCIA	4549-7			CONTA	12222-X	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
15						
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	851.571,54	-	1.261,01	852.832,55	0,148%
OUTUBRO	852.832,55	-	-	7.589,99	860.422,54	0,890%
NOVEMBRO	860.422,54	5.000.000,00	-	37,55	5.860.384,99	-0,001%
DEZEMBRO	5.860.384,99	-	-	6.094,72	5.866.479,71	0,104%



MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
AGÊNCIA	-			CONTA	-	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
16						
JULHO	1.506.087,97	-	-	14.992,71	1.521.080,68	0,995%
AGOSTO	1.521.080,68	-	843.671,54	12.750,71	690.159,85	1,882%
SETEMBRO	690.159,85	-	-	6.107,91	696.267,76	0,885%
OUTUBRO	696.267,76	-	-	6.458,77	702.726,53	0,928%
NOVEMBRO	702.726,53	825.253,37	-	8.127,60	1.536.107,50	1,157%
DEZEMBRO	1.536.107,50	10.000.000,00	-	32.669,44	11.568.776,94	2,127%

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
AGÊNCIA	-			CONTA	-	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
17						
JULHO	1.061.804,81	-	-	9.808,52	1.071.613,33	0,924%
AGOSTO	1.071.613,33	945.513,32	-	11.688,97	2.028.815,62	1,091%
SETEMBRO	2.028.815,62	-	848.951,91	15.691,84	1.195.555,55	1,330%
OUTUBRO	1.195.555,55	-	23.566,45	9.898,32	1.181.887,42	0,845%
NOVEMBRO	1.181.887,42	-	866.171,24	6.710,22	322.426,40	2,125%
DEZEMBRO	322.426,40	83.467,43	34.869,08	2.409,45	373.434,20	0,747%

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
AGÊNCIA	-			CONTA	-	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
18						
JULHO	5.163.891,27	-	-	45.847,94	5.209.739,21	0,888%
AGOSTO	5.209.739,21	-	-	29.493,86	5.239.233,07	0,566%
SETEMBRO	5.239.233,07	-	-	19.758,49	5.258.991,56	0,377%
OUTUBRO	5.258.991,56	-	-	37.382,80	5.296.374,36	0,711%
NOVEMBRO	5.296.374,36	-	-	17.536,52	5.313.910,88	0,331%
DEZEMBRO	5.313.910,88	-	-	16.531,26	5.297.379,62	-0,311%



MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
AGÊNCIA	-			CONTA	-	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
19						
JULHO	933.135,49	-	-	8.619,94	941.755,43	0,924%
AGOSTO	941.755,43	-	-	7.059,58	948.815,01	0,750%
SETEMBRO	948.815,01	-	-	7.703,80	956.518,81	0,812%
OUTUBRO	956.518,81	-	-	7.948,22	964.467,03	0,831%
NOVEMBRO	964.467,03	-	-	5.353,23	969.820,26	0,555%
DEZEMBRO	969.820,26	441.717,43	-	6.721,68	1.418.259,37	0,693%

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
AGÊNCIA	-			CONTA	-	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
20						
JULHO	212.898,37	-	-	1.890,23	214.788,60	0,888%
AGOSTO	214.788,60	-	-	1.215,99	216.004,59	0,566%
SETEMBRO	216.004,59	-	-	814,60	216.819,19	0,377%
OUTUBRO	216.819,19	-	-	1.541,23	218.360,42	0,711%
NOVEMBRO	218.360,42	-	-	723,00	219.083,42	0,331%
DEZEMBRO	219.083,42	-	-	681,55	218.401,87	-0,311%

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI						
AGÊNCIA	4549-7			CONTA	12222-X	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
21						
JULHO	310.700,69	-	-	12.134,26	322.834,95	3,905%
AGOSTO	322.834,95	-	-	17.441,94	340.276,89	5,403%
SETEMBRO	340.276,89	-	-	1.836,40	342.113,29	0,540%
OUTUBRO	342.113,29	-	-	1.808,07	343.921,36	0,529%
NOVEMBRO	343.921,36	-	-	12.760,23	356.681,59	3,710%
DEZEMBRO	356.681,59	-	-	11.825,26	344.856,33	-3,315%



MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I						
AGÊNCIA	4549-7			CONTA	12222-X	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
22						
JULHO	1.679.447,44	-	-	9.778,65	1.669.668,79	-0,582%
AGOSTO	1.669.668,79	-	-	21.796,29	1.691.465,08	1,305%
SETEMBRO	1.691.465,08	-	-	1.470,71	1.692.935,79	0,087%
OUTUBRO	1.692.935,79	-	-	93.398,72	1.786.334,51	5,517%
NOVEMBRO	1.786.334,51	-	-	152.019,01	1.938.353,52	8,510%
DEZEMBRO	1.938.353,52	-	-	60.594,28	1.998.947,80	3,126%

BB AÇÕES AGRO FIC FI						
AGÊNCIA	4549-7			CONTA	12222-X	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
23						
JULHO	722.730,98	-	-	171,78	722.902,76	0,024%
AGOSTO	722.902,76	-	-	33.409,14	756.311,90	4,622%
SETEMBRO	756.311,90	-	-	39.112,55	717.199,35	-5,171%
OUTUBRO	717.199,35	-	-	1.084,63	716.114,72	-0,151%
NOVEMBRO	716.114,72	-	-	7.742,72	708.372,00	-1,081%
DEZEMBRO	708.372,00	-	-	30.317,54	678.054,46	-4,280%

BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS						
AGÊNCIA	-			CONTA	-	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
24						
JULHO	317.885,36	-	-	9.508,62	327.393,98	2,991%
AGOSTO	327.393,98	-	-	21.658,05	349.052,03	6,615%
SETEMBRO	349.052,03	-	-	10.775,46	338.276,57	-3,087%
OUTUBRO	338.276,57	-	-	5.502,29	332.774,28	-1,627%
NOVEMBRO	332.774,28	-	-	10.414,90	322.359,38	-3,130%
DEZEMBRO	322.359,38	-	-	13.552,50	308.806,88	-4,204%



MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I						
AGÊNCIA	-			CONTA	-	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
25						
JULHO	2.541.117,58	-	-	48.950,04	2.590.067,62	1,926%
AGOSTO	2.590.067,62	-	-	32.889,74	2.622.957,36	1,270%
SETEMBRO	2.622.957,36	-	-	29.185,11	2.593.772,25	-1,113%
OUTUBRO	2.593.772,25	-	-	150.941,95	2.744.714,20	5,819%
NOVEMBRO	2.744.714,20	-	-	248.381,33	2.993.095,53	9,049%
DEZEMBRO	2.993.095,53	-	-	64.837,92	3.057.933,45	2,166%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO						
AGÊNCIA	3575			CONTA	006.00000037-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
26						
JULHO	562.747,24	-	-	3.941,70	566.688,94	0,700%
AGOSTO	566.688,94	-	-	54.076,02	620.764,96	9,542%
SETEMBRO	620.764,96	-	-	18.933,78	601.831,18	-3,050%
OUTUBRO	601.831,18	-	-	6.488,84	608.320,02	1,078%
NOVEMBRO	608.320,02	-	-	7.745,29	600.574,73	-1,273%
DEZEMBRO	600.574,73	-	-	46.161,28	554.413,45	-7,686%

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I						
AGÊNCIA	3575			CONTA	006.00000037-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
27						
JULHO	1.338.109,15	-	-	6.797,50	1.344.906,65	0,508%
AGOSTO	1.344.906,65	-	-	7.605,09	1.352.511,74	0,565%
SETEMBRO	1.352.511,74	-	-	4.386,97	1.348.124,77	-0,324%
OUTUBRO	1.348.124,77	-	-	79.786,48	1.427.911,25	5,918%
NOVEMBRO	1.427.911,25	-	-	117.997,35	1.545.908,60	8,264%
DEZEMBRO	1.545.908,60	-	-	68.088,74	1.613.997,34	4,404%





MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP						
AGÊNCIA	3575			CONTA	006.00000037-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
28						
JULHO	4.187.064,43	-	-	57.741,58	4.244.806,01	1,379%
AGOSTO	4.244.806,01	-	-	105.416,65	4.350.222,66	2,483%
SETEMBRO	4.350.222,66	-	-	101.306,69	4.451.529,35	2,329%
OUTUBRO	4.451.529,35	-	-	15.099,77	4.436.429,58	-0,339%
NOVEMBRO	4.436.429,58	-	-	267.200,26	4.703.629,84	6,023%
DEZEMBRO	4.703.629,84	-	-	88.048,34	4.615.581,50	-1,872%

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RI						
AGÊNCIA	3575			CONTA	006.00000037-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
29						
JULHO	1.813.340,00	-	-	26.430,89	1.839.770,89	1,458%
AGOSTO	1.839.770,89	-	-	28.128,00	1.811.642,89	-1,529%
SETEMBRO	1.811.642,89	-	-	11.279,69	1.822.922,58	0,623%
OUTUBRO	1.822.922,58	-	-	38.798,55	1.861.721,13	2,128%
NOVEMBRO	1.861.721,13	-	-	36.316,53	1.898.037,66	1,951%
DEZEMBRO	1.898.037,66	-	-	12.719,19	1.910.756,85	0,670%



5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,89%	0,84%	0,93%	0,81%	0,80%	5,36%
2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,91%	0,74%	0,80%	0,82%	0,54%	0,68%	4,57%
3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,76%	0,64%	0,48%	0,81%	0,31%	-0,15%	2,89%
4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,89%	0,52%	0,38%	0,72%	0,34%	-0,28%	2,59%
5	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,04%	0,95%	0,71%	0,75%	0,45%	0,17%	4,14%
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	1,32%	0,65%	0,32%	0,19%	-0,54%	-1,65%	0,26%
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	2,07%	0,46%	-0,69%	-0,67%	0,01%	-2,62%	-1,49%
8	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL	*	*	0,50%	0,89%	0,40%	*	1,91%
9	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	*	*	*	*	0,81%	0,83%	1,65%
10	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,59%	0,40%	0,76%	0,20%	*	2,71%
11	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,89%	0,58%	0,38%	0,70%	0,34%	-0,31%	2,60%
12	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1,33%	0,64%	0,32%	0,19%	-0,54%	*	1,95%
13	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2,08%	0,70%	-0,64%	-0,64%	0,05%	-2,54%	-1,04%
14	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1,54%	0,58%	0,08%	-0,18%	-1,15%	*	0,85%
15	54.518.271/0001-62	CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL	0,82%	0,84%	1,03%	1,15%	1,01%	0,87%	5,86%
16	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,00%	0,91%	0,88%	0,93%	0,81%	0,86%	5,51%
17	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,92%	0,75%	0,81%	0,83%	0,56%	0,67%	4,63%
18	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,89%	0,57%	0,38%	0,71%	0,33%	-0,31%	2,59%
1		CDI	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	5,39%
2		IRF - M 1	0,94%	0,77%	0,82%	0,84%	0,57%	0,70%	4,74%
3		IMA - B 5	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%	2,75%
4		IDKA 2	0,75%	0,60%	0,39%	0,81%	0,22%	-0,24%	2,55%
5		IPCA	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%	2,29%
6		IPCA + 5,00% a.a.	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%	0,80%	0,93%	4,80%
7		IRF - M	1,34%	0,66%	0,34%	0,21%	-0,52%	-1,66%	0,34%
8		IMA - B	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%	-1,36%
9		IRF - M 1+	1,55%	0,60%	0,11%	-0,14%	-1,13%	-2,96%	-2,02%

*O IPMT NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.



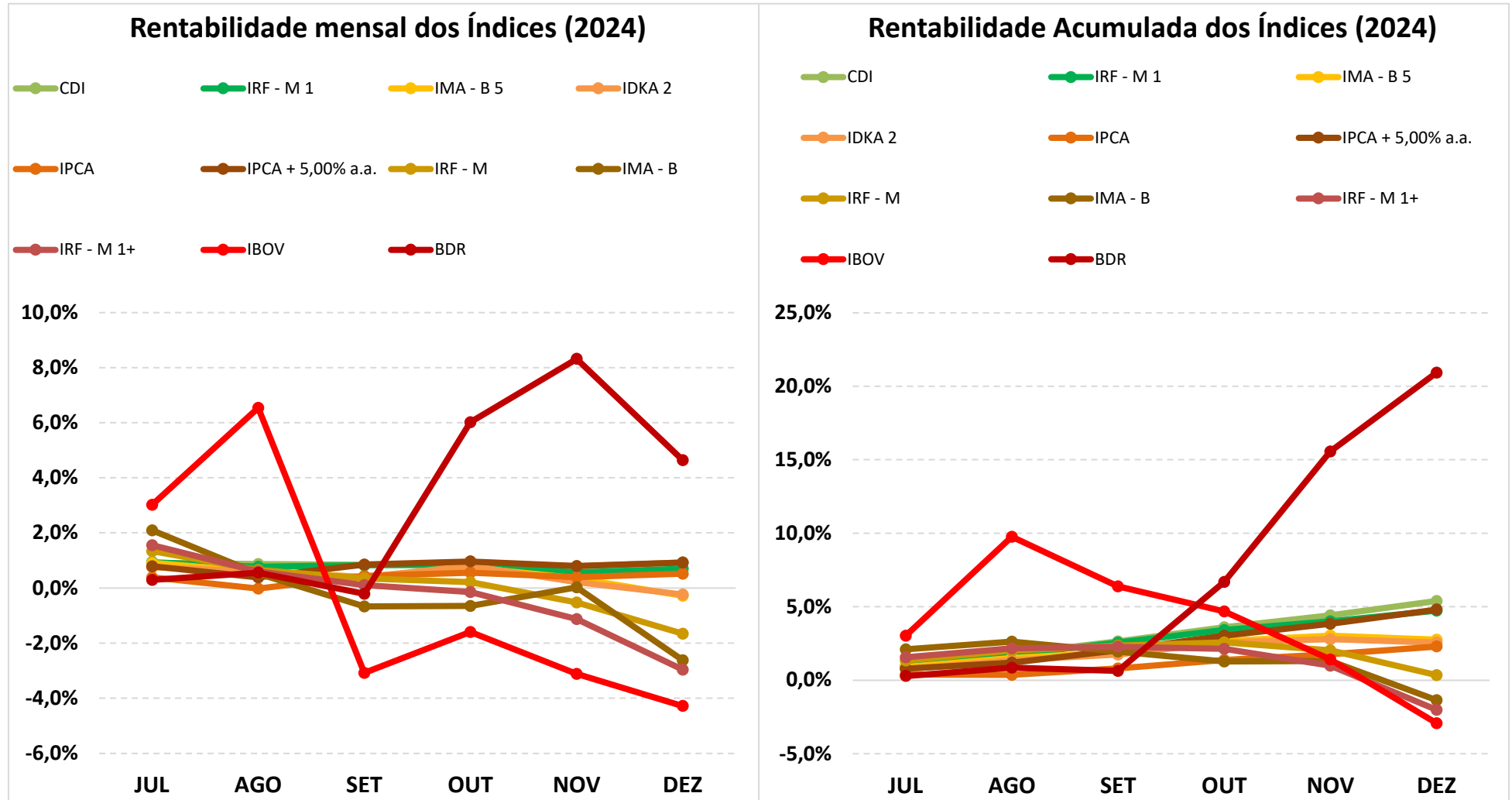
Continuação...

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

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
19	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	Renda Variável	3,91%	5,40%	0,54%	0,53%	3,71%	-3,32%	10,99%
20	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	Renda Variável	0,02%	4,62%	-5,17%	-0,15%	-1,08%	-4,28%	-6,19%
21	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Investimento no Exterior	-0,58%	1,31%	0,09%	5,52%	8,51%	3,13%	19,04%
22	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	Renda Variável	0,70%	9,54%	-3,05%	1,08%	-1,27%	-7,69%	-1,49%
23	45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT	Investimentos Estruturados	1,46%	-1,53%	0,62%	2,13%	1,95%	0,67%	5,37%
24	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	Investimentos Estruturados	1,38%	2,48%	2,33%	-0,34%	6,02%	-1,87%	10,24%
25	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Investimento no Exterior	0,51%	0,57%	-0,32%	5,92%	8,26%	4,40%	20,62%
26	03.394.711/0001-86	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	Renda Variável	2,99%	6,62%	-3,09%	-1,63%	-3,13%	-4,20%	-2,86%
27	21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Investimento no Exterior	1,93%	1,27%	-1,11%	5,82%	9,05%	2,17%	20,35%
10		CDI		0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	5,39%
11		IBOV		3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-2,93%
12		BDR		0,29%	0,55%	-0,21%	6,02%	8,32%	4,64%	20,93%



GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

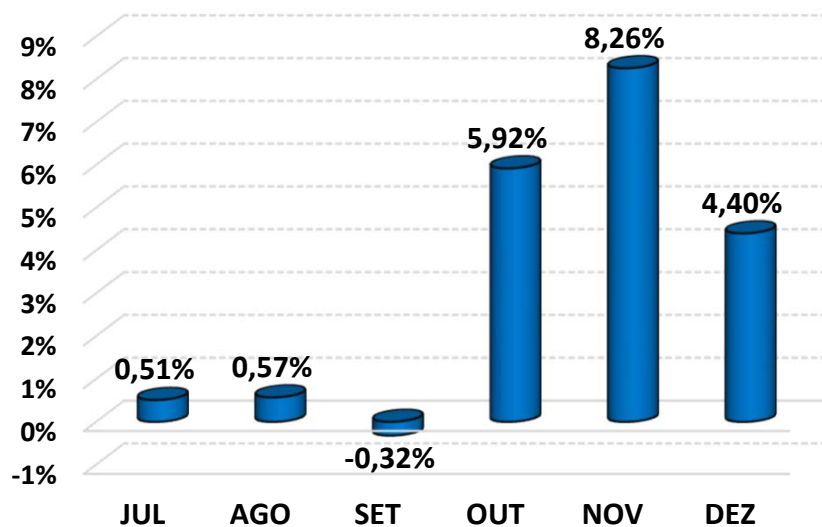
FUNDO DE INVESTIMENTO	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Investimento no Exterior

COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,51%	0,57%	-0,32%	5,92%	8,26%	4,40%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

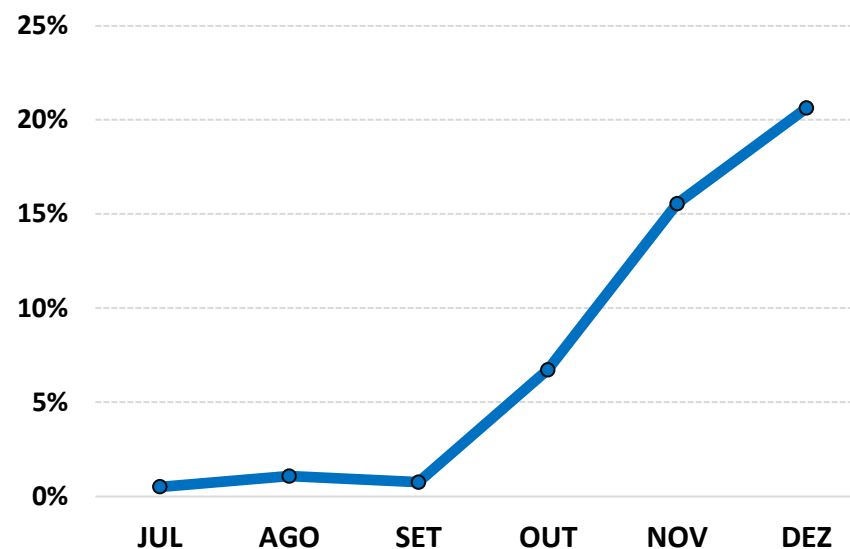


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,51%	1,08%	0,76%	6,72%	15,54%	20,62%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I



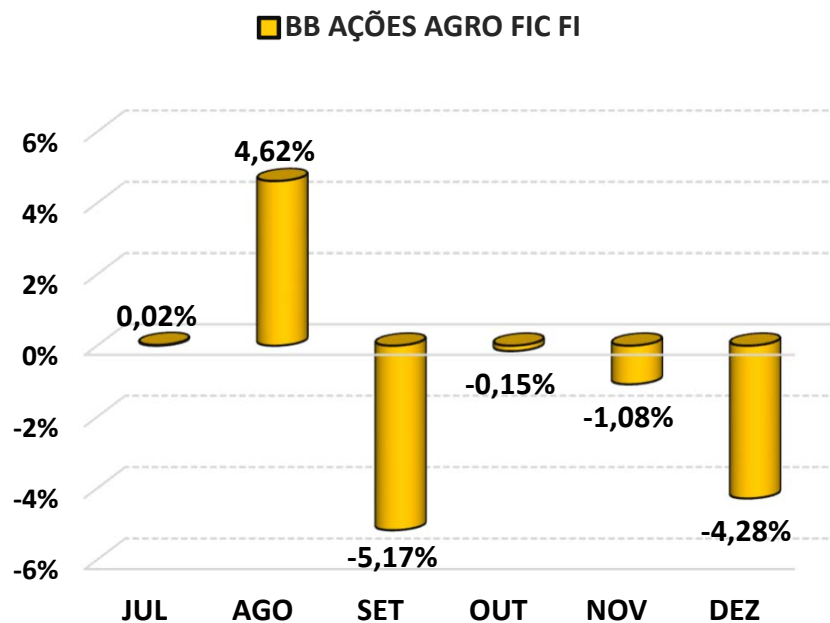
5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES AGRO FIC FI
CNPJ	40.054.357/0001-77
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,02%	4,62%	-5,17%	-0,15%	-1,08%	-4,28%

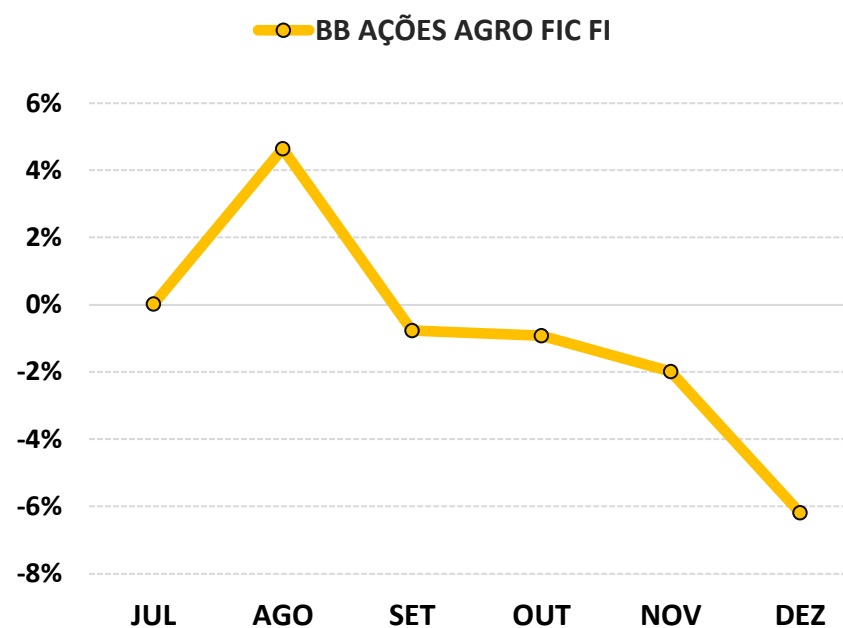
Comportamento MENSAL no Semestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,02%	4,64%	-0,77%	-0,92%	-1,99%	-6,19%

Comportamento ACUMULADO no Semestre





6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2024

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	1,20%	0,85%	0,24%	0,71%	1,11%	-0,46%
CDI	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
IBOVESPA	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
META ATUARIAL	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%	0,80%	0,93%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO SEMESTRE	1,20%	2,06%	2,30%	3,03%	4,17%	3,70%
CDI	0,91%	1,79%	2,64%	3,60%	4,42%	5,39%
IBOVESPA	3,02%	9,76%	6,38%	4,67%	1,41%	-2,93%
META ATUARIAL	0,79%	1,18%	2,04%	3,04%	3,86%	4,83%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO IPMT:

R\$ 3.309.044,83

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 4.344.902,58

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL:

R\$ (1.035.857,75)





7-CONCLUSÃO

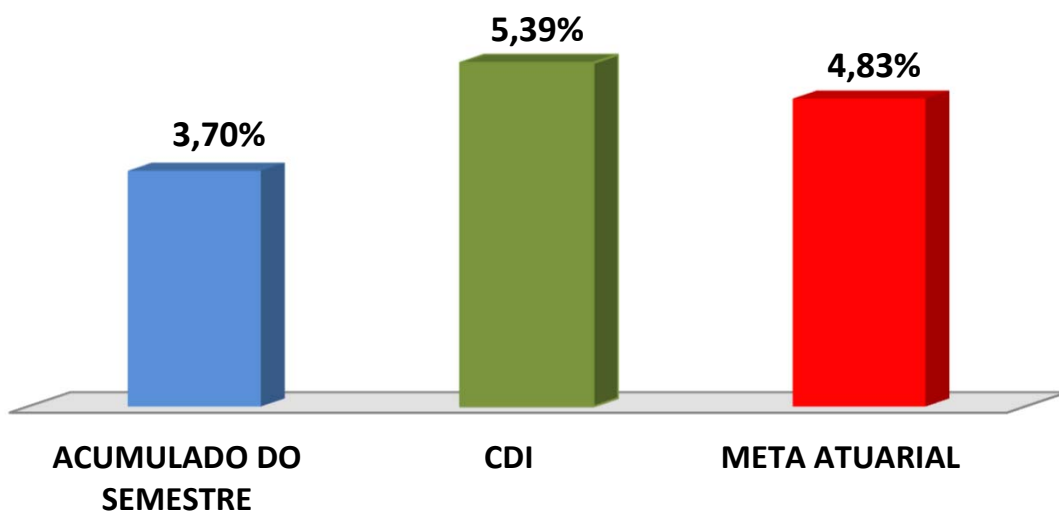
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do IPMT, no 2º Semestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 3,70% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 5,39% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 68,60% sobre o índice de referência do mercado.

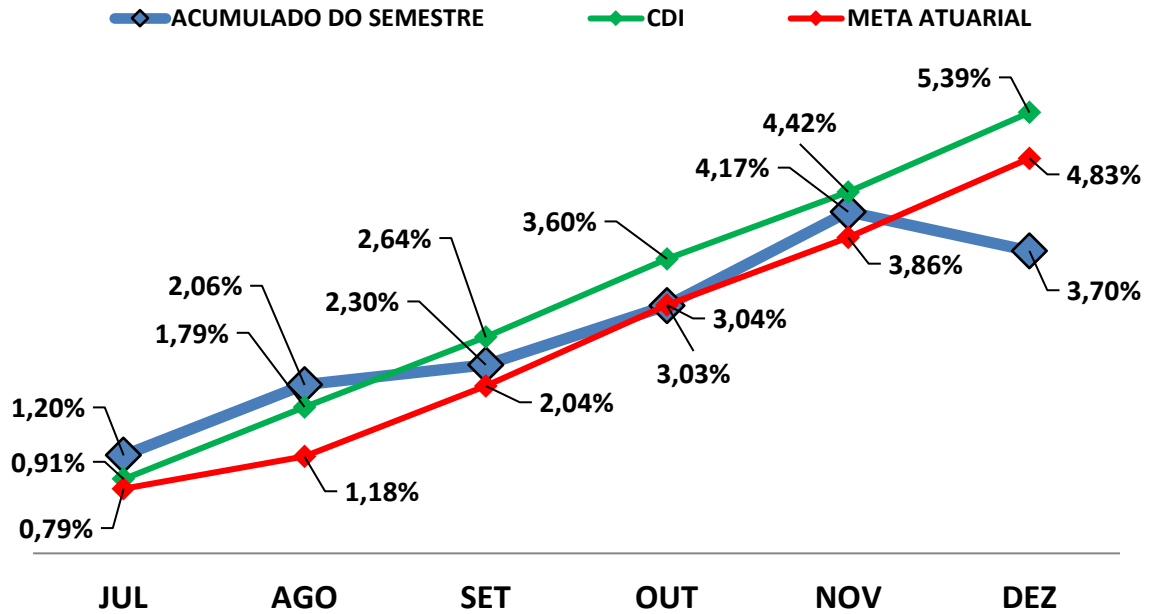
GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre





Rentabilidade Acumulada no Semestre



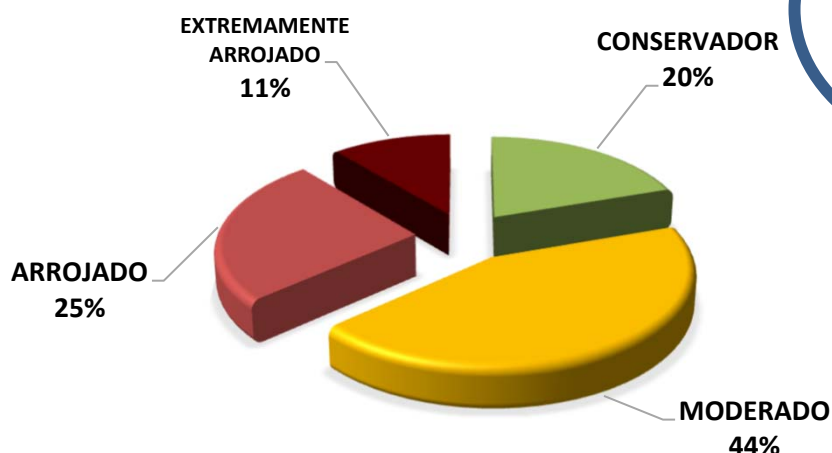
7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do IPMT é de 3,70% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,83%, representando 76,56% sobre a Meta Atuarial.



7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 7
ARROJADO COM
TENDÊNCIA
CONSERVADORA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação, mas protegendo uma pequena parte da carteira, das oscilações de mercado. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados e arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é um perfil indicado.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para proteção de parte dos recursos, investe também em ativos conservadores. Apesar de possuir ativos que podem rentabilizar negativo em um mês, esses mesmos ativos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil busca o cumprimento da Meta Atuarial, mas protegendo parte dos recursos das oscilações de mercado.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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



7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 1º e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 7 - Arrojado com Tendência Conservadora. O 2º semestre/2024 foi marcado pelas incertezas em torno da meta fiscal brasileira, agravadas no segundo semestre de 2024, combinadas com a alta dos juros nos EUA e a consequente supervalorização do dólar, que pressionaram os índices IMA e de renda variável. A decisão do Fed de encerrar o ciclo de alta dos juros americanos em novembro, embora tenha levado à queda nos juros dos títulos públicos norte-americanos de longo prazo, não foi suficiente para reverter a tendência de aversão ao risco nos mercados emergentes.

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

E o Relatório.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM