

---

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE**

**APIACÁS - MT / PREVIAP**

**RELATÓRIO ANUAL  
DE  
INVESTIMENTOS  
2024**

**15 de janeiro de 2025**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

**Taxa de Juros (anual):** 4,99% a.a.

**Taxa de Juros (mensal):** 0,41%

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 4,99% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 10,49%

Data Focal: 31/12/2024

| MENSAL                    |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |
|---------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
|                           | JAN   | FEV   | MAR   | ABR    | MAI   | JUN   | JUL   | AGO    | SET   | OUT   | NOV   | DEZ    |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,37% | 0,62% | 0,48% | -0,07% | 0,80% | 0,17% | 1,27% | 0,93%  | 0,08% | 0,33% | 0,31% | -0,56% |
| 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 | 0,37% | 0,99% | 1,48% | 1,40% | 2,21% | 2,38% | 3,68% | 4,65% | 4,73% | 5,07% | 5,40% | 4,81%  |
| TAXA DE JUROS             | 0,41% | 0,81% | 1,22% | 1,64% | 2,05% | 2,46% | 2,88% | 3,30% | 3,72% | 4,14% | 4,56% | 4,99%  |
| 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% | 2,07% | 2,65% | 3,46% | 4,36% | 5,00% | 5,83% | 6,23% | 7,13% | 8,17% | 9,03% | 10,04% |
| CDI                       | 0,97% | 1,78% | 2,62% | 3,54% | 4,40% | 5,22% | 6,18% | 7,10% | 8,00% | 9,01% | 9,87% | 10,89% |

---

## ÍNDICE

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <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>23</b> |
| <b>4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS .....</b>            | <b>34</b> |
| 4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark ..... | 44        |
| 4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO .....                     | 63        |
| 4.2.1 - Renda Variável .....                                             | 63        |
| <b>5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>    | <b>68</b> |
| <b>6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>                  | <b>75</b> |
| 6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento .....                | 75        |
| 6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento .....      | 78        |
| <b>7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>                                    | <b>81</b> |
| 7.1 - Meta Atuarial .....                                                | 81        |
| 7.2 - Inflação .....                                                     | 82        |
| 7.3 - Rentabilidade da Carteira .....                                    | 83        |
| 7.4 - ALM - Asset Liability Management .....                             | 84        |
| 7.5 - Conclusão .....                                                    | 86        |

## 1 - INTRODUÇÃO

A atividade de gestão dos recursos financeiros do PREVIAP é desempenhada por GESTÃO PRÓPRIA, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1º, do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/21.

***Art. 15** – A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade credenciada ou mista.*

***§ 1º** - Para fins desta resolução, considera-se:*

***I** – gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social. (GRIFO NOSSO).*

As movimentações financeiras são disponibilizadas no site do Ministério da Previdência Social de forma mensal, atendendo o prazo de informação do **DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos recursos** dos RPPS para emissão do **CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária**.

## 2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

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

\* Definição da própria Instituição financeira

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

## Continuação...

2

14

| 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           | 1.000,00                                                            |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 0,01                                                                |
| RESGATE MÍNIMO              | 0,01                                                                |
| SALDO MÍNIMO                | 0,01                                                                |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                          |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   |
| RISCO DE MERCADO *          | 2 - Baixo                                                           |
| TAXA DE ENTRADA             | Não Possui                                                          |
| TAXA DE SAÍDA               | Não Possui                                                          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 8.464.677.137,84                                                    |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 1.124                                                               |
| VALOR DA COTA **            | 3,851382372                                                         |
| 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

15

| 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           | 10.000,00                                                           |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 0,00                                                                |
| RESGATE MÍNIMO              | 0,00                                                                |
| SALDO MÍNIMO                | 0,00                                                                |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                          |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                 |
| RISCO DE MERCADO *          | 3 - Médio                                                           |
| TAXA DE ENTRADA             | Não Possui                                                          |
| TAXA DE SAÍDA               | Não Possui                                                          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 4.598.383.674,88                                                    |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 775                                                                 |
| VALOR DA COTA **            | 3,920195725                                                         |
| 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...

4

17

| INFORMAÇÕES                 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 03.543.447/0001-03                                                  |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                          |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Renda Fixa                                                 |
| ÍNDICE                      | IMA - B 5                                                           |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral                                                       |
| ADMINISTRADOR               | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                      |
| GESTOR                      | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                      |
| CUSTODIANTE                 | BANCO DO BRASIL S.A.                                                |
| DISTRIBUIDOR                | Banco do Brasil S.A.                                                |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.                |
| DATA DE INÍCIO              | 17/12/1999                                                          |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,20% a.a.                                                          |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não Possui                                                          |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 1.000,00                                                            |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 0,01                                                                |
| RESGATE MÍNIMO              | 0,01                                                                |
| SALDO MÍNIMO                | 0,01                                                                |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                          |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                 |
| RISCO DE MERCADO *          | 3 - Médio                                                           |
| TAXA DE ENTRADA             | Não Possui                                                          |
| TAXA DE SAÍDA               | Não Possui                                                          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 4.184.992.651,29                                                    |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 709                                                                 |
| VALOR DA COTA **            | 27,93778033                                                         |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 05/02/2020                                                          |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

5

44

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

\* Definição da própria Instituição financeira

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

## Continuação...

6

51

| INFORMAÇÕES                 | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 09.005.823/0001-84                                   |
| 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              | 02/10/2007                                           |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 1,00% a.a.                                           |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não Possui                                           |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 0,01                                                 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 0,01                                                 |
| RESGATE MÍNIMO              | 0,01                                                 |
| SALDO MÍNIMO                | 0,01                                                 |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                           |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)             |
| RISCO DE MERCADO *          | 4 - Alto                                             |
| TAXA DE ENTRADA             | Não Possui                                           |
| TAXA DE SAÍDA               | Não Possui                                           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 176.754.987,76                                       |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 8.340                                                |
| VALOR DA COTA **            | 1,491397254                                          |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 01/09/2020                                           |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)          |

\* Definição da própria Instituição financeira

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

## Continuação...

7

115

| INFORMAÇÕES                 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 03.737.206/0001-97                                        |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Renda Fixa                                       |
| ÍNDICE                      | CDI                                                       |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral                                             |
| ADMINISTRADOR               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   |
| GESTOR                      | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   |
| DISTRIBUIDOR                | Caixa Econômica Federal                                   |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.                        |
| DATA DE INÍCIO              | 05/07/2006                                                |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,20% a.a.                                                |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não Possui                                                |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 1.000,00                                                  |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 0,00                                                      |
| RESGATE MÍNIMO              | 0,00                                                      |
| SALDO MÍNIMO                | 0,00                                                      |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                         |
| RISCO DE MERCADO *          | 1 - Muito Baixo                                           |
| TAXA DE ENTRADA             | Não Possui                                                |
| TAXA DE SAÍDA               | Não Possui                                                |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 18.901.575.347,13                                         |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 1.144                                                     |
| VALOR DA COTA **            | 5,544518                                                  |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 06/05/2019                                                |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)  |

\* Definição da própria Instituição financeira

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

## Continuação...

8

125

| INFORMAÇÕES                 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 10.740.670/0001-06                                                  |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                          |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Renda Fixa                                                 |
| ÍNDICE                      | IRF - M 1                                                           |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral                                                       |
| ADMINISTRADOR               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             |
| GESTOR                      | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.           |
| CUSTODIANTE                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             |
| DISTRIBUIDOR                | Caixa Econômica Federal                                             |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.                                  |
| DATA DE INÍCIO              | 28/05/2010                                                          |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,20% a.a.                                                          |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não Possui                                                          |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 1.000,00                                                            |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 0,00                                                                |
| RESGATE MÍNIMO              | 0,00                                                                |
| SALDO MÍNIMO                | 0,00                                                                |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                          |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   |
| RISCO DE MERCADO *          | 2 - Baixo                                                           |
| TAXA DE ENTRADA             | Não Possui                                                          |
| TAXA DE SAÍDA               | Não Possui                                                          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 8.167.774.869,09                                                    |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 1.130                                                               |
| VALOR DA COTA **            | 3,705312                                                            |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 25/09/2018                                                          |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

\* Definição da própria Instituição financeira

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

## Continuação...

9

136

| INFORMAÇÕES                 | FI CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RF                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 50.658.938/0001-71                                                  |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                          |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Renda Fixa                                                 |
| ÍNDICE                      | IPCA + 5,00% a.a.                                                   |
| PÚBLICO ALVO                | Investidor Qualificado                                              |
| 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              | 12/05/2023                                                          |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,15% a.a.                                                          |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não Possui                                                          |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 300.000,00                                                          |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 0,01                                                                |
| RESGATE MÍNIMO              | 0,01                                                                |
| SALDO MÍNIMO                | 0,01                                                                |
| CARÊNCIA                    | Até o dia 16/08/2030                                                |
| 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 **       | 72.072.343,15                                                       |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 21                                                                  |
| VALOR DA COTA **            | 0,96604385                                                          |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 15/05/2023                                                          |
| 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...

10

143

| INFORMAÇÕES                 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 10.740.658/0001-93                                                  |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                          |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Renda Fixa                                                 |
| ÍNDICE                      | IMA - B                                                             |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral                                                       |
| ADMINISTRADOR               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             |
| GESTOR                      | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.           |
| CUSTODIANTE                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             |
| DISTRIBUIDOR                | Caixa Econômica Federal                                             |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.                                  |
| DATA DE INÍCIO              | 08/03/2010                                                          |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,20% a.a.                                                          |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não Possui                                                          |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 1.000,00                                                            |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 0,00                                                                |
| RESGATE MÍNIMO              | 0,00                                                                |
| SALDO MÍNIMO                | 0,00                                                                |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                          |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   |
| RISCO DE MERCADO *          | 3 - Médio                                                           |
| TAXA DE ENTRADA             | Não Possui                                                          |
| TAXA DE SAÍDA               | Não Possui                                                          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 2.738.410.858,21                                                    |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 621                                                                 |
| VALOR DA COTA **            | 4,353837                                                            |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 17/10/2019                                                          |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

\* Definição da própria Instituição financeira

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

## Continuação...

11

144

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

\* Definição da própria Instituição financeira

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

## Continuação...

12

231

| 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                      | BANCO BRADESCO S.A.                                                 |
| 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           | 50.000,00                                                           |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 5.000,00                                                            |
| RESGATE MÍNIMO              | 0,00                                                                |
| SALDO MÍNIMO                | 5.000,00                                                            |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                          |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   |
| RISCO DE MERCADO *          | 2 - Baixo                                                           |
| TAXA DE ENTRADA             | Não Possui                                                          |
| TAXA DE SAÍDA               | Não Possui                                                          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 845.075.494,47                                                      |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 251                                                                 |
| VALOR DA COTA **            | 3,6495102                                                           |
| 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...

13

240

| INFORMAÇÕES                 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 10.986.880/0001-70                                                  |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                          |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Renda Fixa                                                 |
| ÍNDICE                      | IMA - B                                                             |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral                                                       |
| ADMINISTRADOR               | BANCO BRADESCO S.A.                                                 |
| GESTOR                      | BANCO BRADESCO S.A.                                                 |
| CUSTODIANTE                 | BANCO BRADESCO S.A.                                                 |
| DISTRIBUIDOR                | Bradesco S.A.                                                       |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.                     |
| DATA DE INÍCIO              | 17/02/2010                                                          |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,20% a.a.                                                          |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não Possui                                                          |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 50.000,00                                                           |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 0,00                                                                |
| RESGATE MÍNIMO              | 0,00                                                                |
| SALDO MÍNIMO                | 0,00                                                                |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                          |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                 |
| RISCO DE MERCADO *          | 3 - Médio                                                           |
| TAXA DE ENTRADA             | Não Possui                                                          |
| TAXA DE SAÍDA               | Não Possui                                                          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 355.862.768,09                                                      |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 80                                                                  |
| VALOR DA COTA **            | 4,3984992                                                           |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 06/07/2018                                                          |
| 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...

14

265

| INFORMAÇÕES                 | BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 03.916.081/0001-62                                   |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                                       |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Ações                                       |
| ÍNDICE                      | PETR3                                                |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral                                        |
| ADMINISTRADOR               | BANCO BRADESCO S.A.                                  |
| GESTOR                      | BANCO BRADESCO S.A.                                  |
| CUSTODIANTE                 | BANCO BRADESCO S.A.                                  |
| DISTRIBUIDOR                | Banco Bradesco AS                                    |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO              | 10/07/2000                                           |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 1,50% a.a.                                           |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não Possui                                           |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 1.000,00                                             |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 100,00                                               |
| RESGATE MÍNIMO              | 100,00                                               |
| SALDO MÍNIMO                | 100,00                                               |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                           |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)           |
| RISCO DE MERCADO *          | 4 - Alto                                             |
| TAXA DE ENTRADA             | Não Possui                                           |
| TAXA DE SAÍDA               | Não Possui                                           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 274.103.216,45                                       |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 5.037                                                |
| VALOR DA COTA **            | 31,5139819                                           |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 27/05/2019                                           |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)          |

\* Definição da própria Instituição financeira

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

## Continuação...

15

296

| INFORMAÇÕES                 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 19.196.599/0001-09                                             |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                     |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Renda Fixa                                            |
| ÍNDICE                      | IRF - M 1                                                      |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral                                                  |
| ADMINISTRADOR               | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                 |
| GESTOR                      | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| CUSTODIANTE                 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                 |
| DISTRIBUIDOR                | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                 |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.         |
| DATA DE INÍCIO              | 27/02/2014                                                     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,18% a.a.                                                     |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não possui                                                     |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 50.000,00                                                      |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 5.000,00                                                       |
| RESGATE MÍNIMO              | 5.000,00                                                       |
| SALDO MÍNIMO                | 50.000,00                                                      |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                     |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                            |
| RISCO DE MERCADO *          | 2 - Baixo                                                      |
| TAXA DE ENTRADA             | Não Possui                                                     |
| TAXA DE SAÍDA               | Não Possui                                                     |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 921.018.548,51                                                 |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 384                                                            |
| VALOR DA COTA **            | 2,6382664                                                      |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 14/08/2020                                                     |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)       |

\* Definição da própria Instituição financeira

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

## Continuação...

16

298

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

\* Definição da própria Instituição financeira

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

## Continuação...

17

299

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

\* Definição da própria Instituição financeira

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

## Continuação...

18

378

| INFORMAÇÕES                 | ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 29.241.799/0001-90                                                  |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                          |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Renda Fixa                                                 |
| ÍNDICE                      | CDI                                                                 |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral                                                       |
| ADMINISTRADOR               | ITAÚ UNIBANCO S.A.                                                  |
| GESTOR                      | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.                                |
| CUSTODIANTE                 | ITAÚ UNIBANCO S.A.                                                  |
| DISTRIBUIDOR                | Itaú Unibanco S.A                                                   |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.              |
| DATA DE INÍCIO              | 16/07/2018                                                          |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,50% a.a.                                                          |
| TAXA DE PERFORMANCE         | 20% a.a. CDI                                                        |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 5.000,00                                                            |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 0,00                                                                |
| RESGATE MÍNIMO              | 0,00                                                                |
| SALDO MÍNIMO                | 500,00                                                              |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                          |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                 |
| RISCO DE MERCADO *          | 2 - Baixo                                                           |
| TAXA DE ENTRADA             | Não Possui                                                          |
| TAXA DE SAÍDA               | Não Possui                                                          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 1.418.390.421,52                                                    |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 103                                                                 |
| VALOR DA COTA **            | 18,367087                                                           |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 10/02/2023                                                          |
| 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.

---

### **3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS \***

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

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

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

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



### 3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

| FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO |                     |               |                |                     |                   |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                       | BANCO               | CAIXA         | AGÊNCIA        | 1385                | CONTA             | 189-5               |
| 1                                     | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                               | 1.507.408,13        | -             | -              | 15.120,93           | 1.522.529,06      | 1,003%              |
| FEVEREIRO                             | 1.522.529,06        | -             | -              | 12.556,65           | 1.535.085,71      | 0,825%              |
| MARÇO                                 | 1.535.085,71        | -             | -              | 13.331,53           | 1.548.417,24      | 0,868%              |
| ABRIL                                 | 1.548.417,24        | -             | -              | 13.803,91           | 1.562.221,15      | 0,891%              |
| MAIO                                  | 1.562.221,15        | -             | -              | 13.139,85           | 1.575.361,00      | 0,841%              |
| JUNHO                                 | 1.575.361,00        | -             | -              | 12.895,63           | 1.588.256,63      | 0,819%              |
| JULHO                                 | 1.588.256,63        | -             | (500.000,00)   | 12.075,34           | 1.100.331,97      | 1,110%              |
| AGOSTO                                | 1.100.331,97        | -             | -              | 9.714,51            | 1.110.046,48      | 0,883%              |
| SETEMBRO                              | 1.110.046,48        | -             | -              | 9.493,53            | 1.119.540,01      | 0,855%              |
| OUTUBRO                               | 1.119.540,01        | -             | -              | 10.205,18           | 1.129.745,19      | 0,912%              |
| NOVEMBRO                              | 1.129.745,19        | 7.420,75      | -              | 9.187,08            | 1.146.353,02      | 0,813%              |
| DEZEMBRO                              | 1.146.353,02        | -             | -              | 9.499,66            | 1.155.852,68      | 0,829%              |

| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP |                     |               |                |                     |                   |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                          | BANCO               | CAIXA         | AGÊNCIA        | 1385                | CONTA             | 189-5               |
| 2                                        | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                                  | 2.224.387,53        | -             | -              | (10.892,17)         | 2.213.495,36      | -0,490%             |
| FEVEREIRO                                | 2.213.495,36        | -             | -              | 13.047,16           | 2.226.542,52      | 0,589%              |
| MARÇO                                    | 2.226.542,52        | -             | -              | 2.244,18            | 2.228.786,70      | 0,101%              |
| ABRIL                                    | 2.228.786,70        | -             | -              | (37.873,57)         | 2.190.913,13      | -1,699%             |
| MAIO                                     | 2.190.913,13        | -             | -              | 28.585,50           | 2.219.498,63      | 1,305%              |
| JUNHO                                    | 2.219.498,63        | -             | -              | (24.043,48)         | 2.195.455,15      | -1,083%             |
| JULHO                                    | 2.195.455,15        | -             | (500.000,00)   | 40.880,51           | 1.736.335,66      | 2,411%              |
| AGOSTO                                   | 1.736.335,66        | -             | -              | 12.183,55           | 1.748.519,21      | 0,702%              |
| SETEMBRO                                 | 1.748.519,21        | -             | -              | (11.162,47)         | 1.737.356,74      | -0,638%             |
| OUTUBRO                                  | 1.737.356,74        | -             | -              | (11.043,49)         | 1.726.313,25      | -0,636%             |
| NOVEMBRO                                 | 1.726.313,25        | -             | -              | 823,23              | 1.727.136,48      | 0,048%              |
| DEZEMBRO                                 | 1.727.136,48        | -             | -              | (43.939,58)         | 1.683.196,90      | -2,544%             |



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP |                     |               |                |                     |                   |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3                                | BANCO               | CAIXA         | AGÊNCIA        | 1385                | CONTA             | 189-5               |
|                                  | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                          | 3.038.104,69        | -             | -              | (14.134,93)         | 3.023.969,76      | -0,465%             |
| FEVEREIRO                        | 3.023.969,76        | -             | -              | 16.279,39           | 3.040.249,15      | 0,538%              |
| MARÇO                            | 3.040.249,15        | -             | -              | 1.721,53            | 3.041.970,68      | 0,057%              |
| ABRIL                            | 3.041.970,68        | -             | -              | (49.760,70)         | 2.992.209,98      | -1,636%             |
| MAIO                             | 2.992.209,98        | -             | -              | 38.899,19           | 3.031.109,17      | 1,300%              |
| JUNHO                            | 3.031.109,17        | -             | -              | (30.162,46)         | 3.000.946,71      | -0,995%             |
| JULHO                            | 3.000.946,71        | -             | (1.500.000,00) | 47.668,09           | 1.548.614,80      | 3,176%              |
| AGOSTO                           | 1.548.614,80        | -             | -              | 7.735,05            | 1.556.349,85      | 0,499%              |
| SETEMBRO                         | 1.556.349,85        | -             | -              | (10.708,17)         | 1.545.641,68      | -0,688%             |
| OUTUBRO                          | 1.545.641,68        | -             | -              | (10.534,49)         | 1.535.107,19      | -0,682%             |
| NOVEMBRO                         | 1.535.107,19        | -             | -              | (7,91)              | 1.535.099,28      | -0,001%             |
| DEZEMBRO                         | 1.535.099,28        | -             | -              | (40.866,41)         | 1.494.232,87      | -2,662%             |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF |                     |               |                |                     |                   |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4                               | BANCO               | CAIXA         | AGÊNCIA        | 1385                | CONTA             | 189-5               |
|                                 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                         | 258.526,98          | -             | -              | 2.357,46            | 260.884,44        | 0,912%              |
| FEVEREIRO                       | 260.884,44          | -             | -              | 1.936,30            | 262.820,74        | 0,742%              |
| MARÇO                           | 262.820,74          | -             | -              | 2.093,07            | 264.913,81        | 0,796%              |
| ABRIL                           | 264.913,81          | -             | -              | 1.548,47            | 266.462,28        | 0,585%              |
| MAIO                            | 266.462,28          | -             | -              | 2.025,55            | 268.487,83        | 0,760%              |
| JUNHO                           | 268.487,83          | -             | -              | 1.633,53            | 270.121,36        | 0,608%              |
| JULHO                           | 270.121,36          | -             | -              | 2.508,65            | 272.630,01        | 0,929%              |
| AGOSTO                          | 272.630,01          | -             | -              | 2.040,43            | 274.670,44        | 0,748%              |
| SETEMBRO                        | 274.670,44          | -             | -              | 2.215,65            | 276.886,09        | 0,807%              |
| OUTUBRO                         | 276.886,09          | -             | -              | 2.285,60            | 279.171,69        | 0,825%              |
| NOVEMBRO                        | 279.171,69          | -             | -              | 1.537,79            | 280.709,48        | 0,551%              |
| DEZEMBRO                        | 280.709,48          | -             | -              | 1.944,01            | 282.653,49        | 0,693%              |

## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| FI CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RF |                     |               |                |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5                                          | BANCO               | CAIXA         | AGÊNCIA        | 1385                | CONTA               | 189-5               |
|                                            | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$)   | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                                    | -                   | -             | -              | -                   | -                   | -                   |
| FEVEREIRO                                  | -                   | -             | -              | -                   | -                   | -                   |
| MARÇO                                      | -                   | -             | -              | -                   | -                   | -                   |
| ABRIL                                      | -                   | -             | -              | -                   | -                   | -                   |
| MAIO                                       | -                   | -             | -              | -                   | -                   | -                   |
| JUNHO                                      | -                   | -             | -              | -                   | -                   | -                   |
| JULHO                                      | -                   | 2.841.886,58  | -              | 20.943,95           | <b>2.862.830,53</b> | <b>0,737%</b>       |
| AGOSTO                                     | <b>2.862.830,53</b> | 116.563,07    | (82.979,22)    | 20.457,46           | <b>2.916.871,84</b> | <b>0,715%</b>       |
| SETEMBRO                                   | <b>2.916.871,84</b> | -             | -              | (16.062,58)         | <b>2.900.809,26</b> | <b>-0,551%</b>      |
| OUTUBRO                                    | <b>2.900.809,26</b> | 14.841,50     | -              | (13.454,10)         | <b>2.902.196,66</b> | <b>-0,461%</b>      |
| NOVEMBRO                                   | <b>2.902.196,66</b> | -             | -              | (7.955,55)          | <b>2.894.241,11</b> | <b>-0,274%</b>      |
| DEZEMBRO                                   | <b>2.894.241,11</b> | -             | -              | (47.506,81)         | <b>2.846.734,30</b> | <b>-1,641%</b>      |

| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI |                     |               |                |                     |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6                                     | BANCO               | BB            | AGÊNCIA        | 4099-1              | CONTA               | 247-X               |
|                                       | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$)   | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                               | <b>5.772.516,16</b> | -             | -              | 38.111,06           | <b>5.810.627,22</b> | <b>0,660%</b>       |
| FEVEREIRO                             | <b>5.810.627,22</b> | -             | -              | 33.449,13           | <b>5.844.076,35</b> | <b>0,576%</b>       |
| MARÇO                                 | <b>5.844.076,35</b> | -             | -              | 43.918,16           | <b>5.887.994,51</b> | <b>0,751%</b>       |
| ABRIL                                 | <b>5.887.994,51</b> | -             | -              | (13.187,21)         | <b>5.874.807,30</b> | <b>-0,224%</b>      |
| MAIO                                  | <b>5.874.807,30</b> | -             | -              | 60.311,81           | <b>5.935.119,11</b> | <b>1,027%</b>       |
| JUNHO                                 | <b>5.935.119,11</b> | -             | -              | 22.188,79           | <b>5.957.307,90</b> | <b>0,374%</b>       |
| JULHO                                 | <b>5.957.307,90</b> | -             | -              | 53.230,44           | <b>6.010.538,34</b> | <b>0,894%</b>       |
| AGOSTO                                | <b>6.010.538,34</b> | -             | -              | 31.190,88           | <b>6.041.729,22</b> | <b>0,519%</b>       |
| SETEMBRO                              | <b>6.041.729,22</b> | -             | -              | 22.935,04           | <b>6.064.664,26</b> | <b>0,380%</b>       |
| OUTUBRO                               | <b>6.064.664,26</b> | -             | -              | 43.487,24           | <b>6.108.151,50</b> | <b>0,717%</b>       |
| NOVEMBRO                              | <b>6.108.151,50</b> | -             | -              | 20.625,17           | <b>6.128.776,67</b> | <b>0,338%</b>       |
| DEZEMBRO                              | <b>6.128.776,67</b> | -             | -              | (17.196,28)         | <b>6.111.580,39</b> | <b>-0,281%</b>      |

## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 7                                        | BANCO               | BB            | AGÊNCIA        | 4099-1              | CONTA             | 247-X               |
|                                          | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                                  | 1.901.040,40        | -             | -              | 16.436,36           | 1.917.476,76      | 0,865%              |
| FEVEREIRO                                | 1.917.476,76        | -             | -              | 14.206,27           | 1.931.683,03      | 0,741%              |
| MARÇO                                    | 1.931.683,03        | -             | -              | 15.518,29           | 1.947.201,32      | 0,803%              |
| ABRIL                                    | 1.947.201,32        | -             | -              | 10.969,77           | 1.958.171,09      | 0,563%              |
| MAIO                                     | 1.958.171,09        | -             | -              | 14.578,63           | 1.972.749,72      | 0,745%              |
| JUNHO                                    | 1.972.749,72        | -             | -              | 11.943,97           | 1.984.693,69      | 0,605%              |
| JULHO                                    | 1.984.693,69        | -             | -              | 17.979,77           | 2.002.673,46      | 0,906%              |
| AGOSTO                                   | 2.002.673,46        | -             | -              | 14.879,30           | 2.017.552,76      | 0,743%              |
| SETEMBRO                                 | 2.017.552,76        | -             | -              | 16.123,00           | 2.033.675,76      | 0,799%              |
| OUTUBRO                                  | 2.033.675,76        | -             | -              | 16.610,35           | 2.050.286,11      | 0,817%              |
| NOVEMBRO                                 | 2.050.286,11        | -             | -              | 11.168,88           | 2.061.454,99      | 0,545%              |
| DEZEMBRO                                 | 2.061.454,99        | -             | -              | 13.930,72           | 2.075.385,71      | 0,676%              |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI |                     |               |                |                     |                   |                     |
|----------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 8                                      | BANCO               | BB            | AGÊNCIA        | 4099-1              | CONTA             | 247-X               |
|                                        | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                                | 60.578,97           | -             | -              | (916,72)            | 59.662,25         | -1,513%             |
| FEVEREIRO                              | 59.662,25           | -             | -              | 291,69              | 59.953,94         | 0,489%              |
| MARÇO                                  | 59.953,94           | -             | -              | (351,52)            | 59.602,42         | -0,586%             |
| ABRIL                                  | 59.602,42           | -             | -              | (1.745,55)          | 57.856,87         | -2,929%             |
| MAIO                                   | 57.856,87           | -             | -              | 907,95              | 58.764,82         | 1,569%              |
| JUNHO                                  | 58.764,82           | -             | -              | (1.340,96)          | 57.423,86         | -2,282%             |
| JULHO                                  | 57.423,86           | -             | -              | 1.835,80            | 59.259,66         | 3,197%              |
| AGOSTO                                 | 59.259,66           | -             | -              | 445,49              | 59.705,15         | 0,752%              |
| SETEMBRO                               | 59.705,15           | -             | -              | (871,75)            | 58.833,40         | -1,460%             |
| OUTUBRO                                | 58.833,40           | -             | -              | (971,70)            | 57.861,70         | -1,652%             |
| NOVEMBRO                               | 57.861,70           | -             | -              | (133,04)            | 57.728,66         | -0,230%             |
| DEZEMBRO                               | 57.728,66           | -             | -              | (2.479,98)          | 55.248,68         | -4,296%             |

## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI |                     |               |                |                     |                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 9                                 | BANCO               | BB            | AGÊNCIA        | 4099-1              | CONTA             | 247-X               |
|                                   | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                           | 2.737.288,08        | -             | -              | 19.484,90           | 2.756.772,98      | 0,712%              |
| FEVEREIRO                         | 2.756.772,98        | -             | -              | 12.263,38           | 2.769.036,36      | 0,445%              |
| MARÇO                             | 2.769.036,36        | -             | -              | 24.271,40           | 2.793.307,76      | 0,877%              |
| ABRIL                             | 2.793.307,76        | -             | -              | (7.242,19)          | 2.786.065,57      | -0,259%             |
| MAIO                              | 2.786.065,57        | -             | -              | 29.242,40           | 2.815.307,97      | 1,050%              |
| JUNHO                             | 2.815.307,97        | -             | -              | 7.203,35            | 2.822.511,32      | 0,256%              |
| JULHO                             | 2.822.511,32        | -             | -              | 21.553,09           | 2.844.064,41      | 0,764%              |
| AGOSTO                            | 2.844.064,41        | -             | -              | 18.071,62           | 2.862.136,03      | 0,635%              |
| SETEMBRO                          | 2.862.136,03        | -             | -              | 13.667,00           | 2.875.803,03      | 0,478%              |
| OUTUBRO                           | 2.875.803,03        | -             | -              | 23.256,50           | 2.899.059,53      | 0,809%              |
| NOVEMBRO                          | 2.899.059,53        | -             | -              | 9.112,68            | 2.908.172,21      | 0,314%              |
| DEZEMBRO                          | 2.908.172,21        | -             | -              | (4.394,29)          | 2.903.777,92      | -0,151%             |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 10                                           | BANCO               | BB            | AGÊNCIA        | 4099-1              | CONTA             | 247-X               |
|                                              | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                                      | 5.653.126,85        | -             | -              | 54.650,85           | 5.707.777,70      | 0,967%              |
| FEVEREIRO                                    | 5.707.777,70        | -             | -              | 45.840,26           | 5.753.617,96      | 0,803%              |
| MARÇO                                        | 5.753.617,96        | -             | -              | 49.067,12           | 5.802.685,08      | 0,853%              |
| ABRIL                                        | 5.802.685,08        | -             | -              | 51.293,79           | 5.853.978,87      | 0,884%              |
| MAIO                                         | 5.853.978,87        | -             | -              | 48.812,11           | 5.902.790,98      | 0,834%              |
| JUNHO                                        | 5.902.790,98        | -             | -              | 46.580,05           | 5.949.371,03      | 0,789%              |
| JULHO                                        | 5.949.371,03        | -             | -              | 57.840,75           | 6.007.211,78      | 0,972%              |
| AGOSTO                                       | 6.007.211,78        | -             | -              | 53.570,31           | 6.060.782,09      | 0,892%              |
| SETEMBRO                                     | 6.060.782,09        | -             | -              | 51.017,05           | 6.111.799,14      | 0,842%              |
| OUTUBRO                                      | 6.111.799,14        | -             | -              | 57.024,63           | 6.168.823,77      | 0,933%              |
| NOVEMBRO                                     | 6.168.823,77        | -             | -              | 49.729,84           | 6.218.553,61      | 0,806%              |
| DEZEMBRO                                     | 6.218.553,61        | -             | (65.000,00)    | 49.362,61           | 6.202.916,22      | 0,802%              |

## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 11                                       | BANCO               | BB            | AGÊNCIA        | 4099-1              | CONTA             | 991-1               |
|                                          | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                                  | 541.816,23          | -             | -              | 4.684,53            | 546.500,76        | 0,865%              |
| FEVEREIRO                                | 546.500,76          | 40.522,37     | -              | 4.048,94            | 591.072,07        | 0,741%              |
| MARÇO                                    | 591.072,07          | -             | -              | 4.748,41            | 595.820,48        | 0,803%              |
| ABRIL                                    | 595.820,48          | -             | -              | 3.356,62            | 599.177,10        | 0,563%              |
| MAIO                                     | 599.177,10          | -             | -              | 4.460,89            | 603.637,99        | 0,745%              |
| JUNHO                                    | 603.637,99          | -             | -              | 3.654,71            | 607.292,70        | 0,605%              |
| JULHO                                    | 607.292,70          | -             | -              | 5.501,60            | 612.794,30        | 0,906%              |
| AGOSTO                                   | 612.794,30          | -             | -              | 4.552,89            | 617.347,19        | 0,743%              |
| SETEMBRO                                 | 617.347,19          | -             | -              | 4.933,44            | 622.280,63        | 0,799%              |
| OUTUBRO                                  | 622.280,63          | -             | -              | 5.082,57            | 627.363,20        | 0,817%              |
| NOVEMBRO                                 | 627.363,20          | -             | -              | 3.417,55            | 630.780,75        | 0,545%              |
| DEZEMBRO                                 | 630.780,75          | -             | (7.500,00)     | 4.249,33            | 627.530,08        | 0,682%              |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 12                                       | BANCO               | BB            | AGÊNCIA        | 4099-1              | CONTA             | 111309-7            |
|                                          | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                                  | 33.549,02           | -             | -              | 290,06              | 33.839,08         | 0,865%              |
| FEVEREIRO                                | 33.839,08           | 20.000,00     | (33.549,02)    | 250,71              | 20.540,77         | 1,236%              |
| MARÇO                                    | 20.540,77           | -             | -              | 165,01              | 20.705,78         | 0,803%              |
| ABRIL                                    | 20.705,78           | -             | -              | 116,65              | 20.822,43         | 0,563%              |
| MAIO                                     | 20.822,43           | -             | -              | 155,03              | 20.977,46         | 0,745%              |
| JUNHO                                    | 20.977,46           | -             | -              | 127,00              | 21.104,46         | 0,605%              |
| JULHO                                    | 21.104,46           | -             | -              | 191,19              | 21.295,65         | 0,906%              |
| AGOSTO                                   | 21.295,65           | -             | -              | 158,22              | 21.453,87         | 0,743%              |
| SETEMBRO                                 | 21.453,87           | -             | -              | 171,45              | 21.625,32         | 0,799%              |
| OUTUBRO                                  | 21.625,32           | -             | -              | 176,63              | 21.801,95         | 0,817%              |
| NOVEMBRO                                 | 21.801,95           | -             | -              | 118,76              | 21.920,71         | 0,545%              |
| DEZEMBRO                                 | 21.920,71           | -             | (20.000,00)    | 101,89              | 2.022,60          | 5,305%              |



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP |                     |               |                |                     |                   |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 13                                               | BANCO               | SICREDI       | AGÊNCIA        | 0821                | CONTA             | 70858-5             |
|                                                  | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                                          | 1.178.739,43        | -             | -              | (6.043,72)          | 1.172.695,71      | -0,513%             |
| FEVEREIRO                                        | 1.172.695,71        | -             | -              | 6.330,03            | 1.179.025,74      | 0,540%              |
| MARÇO                                            | 1.179.025,74        | -             | -              | 425,41              | 1.179.451,15      | 0,036%              |
| ABRIL                                            | 1.179.451,15        | -             | -              | (20.101,99)         | 1.159.349,16      | -1,704%             |
| MAIO                                             | 1.159.349,16        | -             | -              | 15.366,66           | 1.174.715,82      | 1,325%              |
| JUNHO                                            | 1.174.715,82        | -             | -              | (11.922,96)         | 1.162.792,86      | -1,015%             |
| JULHO                                            | 1.162.792,86        | -             | -              | 24.975,47           | 1.187.768,33      | 2,148%              |
| AGOSTO                                           | 1.187.768,33        | -             | -              | 6.014,17            | 1.193.782,50      | 0,506%              |
| SETEMBRO                                         | 1.193.782,50        | -             | -              | (8.741,15)          | 1.185.041,35      | -0,732%             |
| OUTUBRO                                          | 1.185.041,35        | -             | -              | (8.136,39)          | 1.176.904,96      | -0,687%             |
| NOVEMBRO                                         | 1.176.904,96        | -             | -              | (396,41)            | 1.176.508,55      | -0,034%             |
| DEZEMBRO                                         | 1.176.508,55        | -             | -              | (31.706,08)         | 1.144.802,47      | -2,695%             |

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP |                     |               |                |                     |                   |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 14                                           | BANCO               | SICREDI       | AGÊNCIA        | 0821                | CONTA             | 70858-5             |
|                                              | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                                      | 1.468.116,97        | -             | -              | 10.680,29           | 1.478.797,26      | 0,727%              |
| FEVEREIRO                                    | 1.478.797,26        | -             | -              | 6.857,88            | 1.485.655,14      | 0,464%              |
| MARÇO                                        | 1.485.655,14        | -             | -              | 6.971,73            | 1.492.626,87      | 0,469%              |
| ABRIL                                        | 1.492.626,87        | -             | -              | (8.605,98)          | 1.484.020,89      | -0,577%             |
| MAIO                                         | 1.484.020,89        | -             | -              | 8.789,90            | 1.492.810,79      | 0,592%              |
| JUNHO                                        | 1.492.810,79        | -             | -              | (5.065,45)          | 1.487.745,34      | -0,339%             |
| JULHO                                        | 1.487.745,34        | -             | -              | 17.493,84           | 1.505.239,18      | 1,176%              |
| AGOSTO                                       | 1.505.239,18        | -             | -              | 9.730,43            | 1.514.969,61      | 0,646%              |
| SETEMBRO                                     | 1.514.969,61        | -             | -              | 4.127,70            | 1.519.097,31      | 0,272%              |
| OUTUBRO                                      | 1.519.097,31        | -             | -              | 2.537,39            | 1.521.634,70      | 0,167%              |
| NOVEMBRO                                     | 1.521.634,70        | -             | -              | (9.839,98)          | 1.511.794,72      | -0,647%             |
| DEZEMBRO                                     | 1.511.794,72        | -             | -              | (25.943,51)         | 1.485.851,21      | -1,716%             |

## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 |                     |               |                |                     |                   |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 15                                          | BANCO               | SICREDI       | AGÊNCIA        | 0821                | CONTA             | 70858-5             |
|                                             | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                                     | 1.996.667,92        | -             | -              | 18.625,37           | 2.015.293,29      | 0,933%              |
| FEVEREIRO                                   | 2.015.293,29        | -             | -              | 15.569,20           | 2.030.862,49      | 0,773%              |
| MARÇO                                       | 2.030.862,49        | -             | -              | 16.562,23           | 2.047.424,72      | 0,816%              |
| ABRIL                                       | 2.047.424,72        | -             | -              | 12.721,41           | 2.060.146,13      | 0,621%              |
| MAIO                                        | 2.060.146,13        | -             | -              | 15.591,77           | 2.075.737,90      | 0,757%              |
| JUNHO                                       | 2.075.737,90        | -             | -              | 12.123,90           | 2.087.861,80      | 0,584%              |
| JULHO                                       | 2.087.861,80        | -             | -              | 18.807,05           | 2.106.668,85      | 0,901%              |
| AGOSTO                                      | 2.106.668,85        | -             | -              | 16.279,54           | 2.122.948,39      | 0,773%              |
| SETEMBRO                                    | 2.122.948,39        | -             | -              | 16.748,61           | 2.139.697,00      | 0,789%              |
| OUTUBRO                                     | 2.139.697,00        | -             | -              | 17.992,40           | 2.157.689,40      | 0,841%              |
| NOVEMBRO                                    | 2.157.689,40        | -             | -              | 10.720,92           | 2.168.410,32      | 0,497%              |
| DEZEMBRO                                    | 2.168.410,32        | -             | -              | 12.245,90           | 2.180.656,22      | 0,565%              |

| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP |                     |               |                |                     |                   |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 16                                          | BANCO               | BRADESCO      | AGÊNCIA        | 1380-3              | CONTA             | 19866-8             |
|                                             | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                                     | 3.294.173,38        | -             | -              | (15.729,01)         | 3.278.444,37      | -0,477%             |
| FEVEREIRO                                   | 3.278.444,37        | -             | -              | 17.183,39           | 3.295.627,76      | 0,524%              |
| MARÇO                                       | 3.295.627,76        | -             | -              | 1.732,27            | 3.297.360,03      | 0,053%              |
| ABRIL                                       | 3.297.360,03        | -             | -              | (54.213,58)         | 3.243.146,45      | -1,644%             |
| MAIO                                        | 3.243.146,45        | -             | -              | 42.228,68           | 3.285.375,13      | 1,302%              |
| JUNHO                                       | 3.285.375,13        | -             | -              | (32.805,60)         | 3.252.569,53      | -0,999%             |
| JULHO                                       | 3.252.569,53        | -             | -              | 67.091,45           | 3.319.660,98      | 2,063%              |
| AGOSTO                                      | 3.319.660,98        | -             | -              | 16.046,27           | 3.335.707,25      | 0,483%              |
| SETEMBRO                                    | 3.335.707,25        | -             | -              | (23.223,01)         | 3.312.484,24      | -0,696%             |
| OUTUBRO                                     | 3.312.484,24        | -             | -              | (22.316,10)         | 3.290.168,14      | -0,674%             |
| NOVEMBRO                                    | 3.290.168,14        | -             | -              | (195,00)            | 3.289.973,14      | -0,006%             |
| DEZEMBRO                                    | 3.289.973,14        | -             | -              | (87.230,04)         | 3.202.743,10      | -2,651%             |

## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS |                     |               |                |                     |                   |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 17                                        | BANCO               | BRADESCO      | AGÊNCIA        | 1380-3              | CONTA             | 19866-8             |
|                                           | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                                   | 4.361.229,67        | -             | -              | 37.814,58           | 4.399.044,25      | 0,867%              |
| FEVEREIRO                                 | 4.399.044,25        | -             | -              | 32.846,54           | 4.431.890,79      | 0,747%              |
| MARÇO                                     | 4.431.890,79        | -             | -              | 36.402,75           | 4.468.293,54      | 0,821%              |
| ABRIL                                     | 4.468.293,54        | -             | -              | 25.048,23           | 4.493.341,77      | 0,561%              |
| MAIO                                      | 4.493.341,77        | -             | -              | 33.921,55           | 4.527.263,32      | 0,755%              |
| JUNHO                                     | 4.527.263,32        | -             | -              | 27.759,91           | 4.555.023,23      | 0,613%              |
| JULHO                                     | 4.555.023,23        | -             | -              | 42.077,42           | 4.597.100,65      | 0,924%              |
| AGOSTO                                    | 4.597.100,65        | -             | -              | 34.460,78           | 4.631.561,43      | 0,750%              |
| SETEMBRO                                  | 4.631.561,43        | -             | -              | 37.605,49           | 4.669.166,92      | 0,812%              |
| OUTUBRO                                   | 4.669.166,92        | -             | -              | 38.798,56           | 4.707.965,48      | 0,831%              |
| NOVEMBRO                                  | 4.707.965,48        | -             | -              | 26.131,32           | 4.734.096,80      | 0,555%              |
| DEZEMBRO                                  | 4.734.096,80        | -             | -              | 31.800,76           | 4.765.897,56      | 0,672%              |

| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 18                                      | BANCO               | ITAÚ          | AGÊNCIA        | 1354                | CONTA             | 40000-2-201         |
|                                         | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO                                 | -                   | -             | -              | -                   | -                 | -                   |
| FEVEREIRO                               | -                   | -             | -              | -                   | -                 | -                   |
| MARÇO                                   | -                   | -             | -              | -                   | -                 | -                   |
| ABRIL                                   | -                   | -             | -              | -                   | -                 | -                   |
| MAIO                                    | -                   | -             | -              | -                   | -                 | -                   |
| JUNHO                                   | -                   | -             | -              | -                   | -                 | -                   |
| JULHO                                   | -                   | -             | -              | -                   | -                 | -                   |
| AGOSTO                                  | -                   | 75.000,00     | -              | -                   | 75.000,00         | 0,000%              |
| SETEMBRO                                | 75.000,00           | -             | -              | 923,87              | 75.923,87         | 1,232%              |
| OUTUBRO                                 | 75.923,87           | 148.366,96    | -              | 2.038,18            | 226.329,01        | 2,685%              |
| NOVEMBRO                                | 226.329,01          | -             | -              | 2.463,13            | 228.792,14        | 1,088%              |
| DEZEMBRO                                | 228.792,14          | -             | -              | 2.216,12            | 231.008,26        | 0,969%              |



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI |                        |                  |                   |                        |                      |                        |
|----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 19                               | BANCO                  | BB               | AGÊNCIA           | 4099-1                 | CONTA                | 247-X                  |
|                                  | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno<br>(%) |
| JANEIRO                          | 1.229.811,20           | -                | -                 | (59.465,42)            | 1.170.345,78         | -4,835%                |
| FEVEREIRO                        | 1.170.345,78           | -                | -                 | 10.811,68              | 1.181.157,46         | 0,924%                 |
| MARÇO                            | 1.181.157,46           | -                | -                 | (8.939,76)             | 1.172.217,70         | -0,757%                |
| ABRIL                            | 1.172.217,70           | -                | -                 | (20.773,83)            | 1.151.443,87         | -1,772%                |
| MAIO                             | 1.151.443,87           | -                | -                 | (35.997,72)            | 1.115.446,15         | -3,126%                |
| JUNHO                            | 1.115.446,15           | -                | -                 | 16.206,59              | 1.131.652,74         | 1,453%                 |
| JULHO                            | 1.131.652,74           | -                | -                 | 33.437,47              | 1.165.090,21         | 2,955%                 |
| AGOSTO                           | 1.165.090,21           | -                | -                 | 75.751,19              | 1.240.841,40         | 6,502%                 |
| SETEMBRO                         | 1.240.841,40           | -                | -                 | (38.875,90)            | 1.201.965,50         | -3,133%                |
| OUTUBRO                          | 1.201.965,50           | -                | -                 | (20.000,52)            | 1.181.964,98         | -1,664%                |
| NOVEMBRO                         | 1.181.964,98           | -                | -                 | (37.634,80)            | 1.144.330,18         | -3,184%                |
| DEZEMBRO                         | 1.144.330,18           | -                | -                 | (47.908,69)            | 1.096.421,49         | -4,187%                |

| BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS |                        |                  |                   |                        |                      |                        |
|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 20                          | BANCO                  | BRADESCO         | AGÊNCIA           | 1380-3                 | CONTA                | 19866-8                |
|                             | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno<br>(%) |
| JANEIRO                     | 369.641,96             | -                | -                 | 28.542,73              | 398.184,69           | 7,722%                 |
| FEVEREIRO                   | 398.184,69             | -                | -                 | (9.262,32)             | 388.922,37           | -2,326%                |
| MARÇO                       | 388.922,37             | -                | -                 | (27.310,15)            | 361.612,22           | -7,022%                |
| ABRIL                       | 361.612,22             | -                | -                 | 66.586,19              | 428.198,41           | 18,414%                |
| MAIO                        | 428.198,41             | -                | -                 | (16.478,72)            | 411.719,69           | -3,848%                |
| JUNHO                       | 411.719,69             | -                | -                 | 7.477,05               | 419.196,74           | 1,816%                 |
| JULHO                       | 419.196,74             | -                | -                 | 1.664,84               | 420.861,58           | 0,397%                 |
| AGOSTO                      | 420.861,58             | -                | -                 | 33.952,00              | 454.813,58           | 8,067%                 |
| SETEMBRO                    | 454.813,58             | -                | -                 | (37.960,02)            | 416.853,56           | -8,346%                |
| OUTUBRO                     | 416.853,56             | -                | -                 | (2.733,59)             | 414.119,97           | -0,656%                |
| NOVEMBRO                    | 414.119,97             | -                | -                 | 36.274,36              | 450.394,33           | 8,759%                 |
| DEZEMBRO                    | 450.394,33             | -                | -                 | (3.652,39)             | 446.741,94           | -0,811%                |

---

## 4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

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

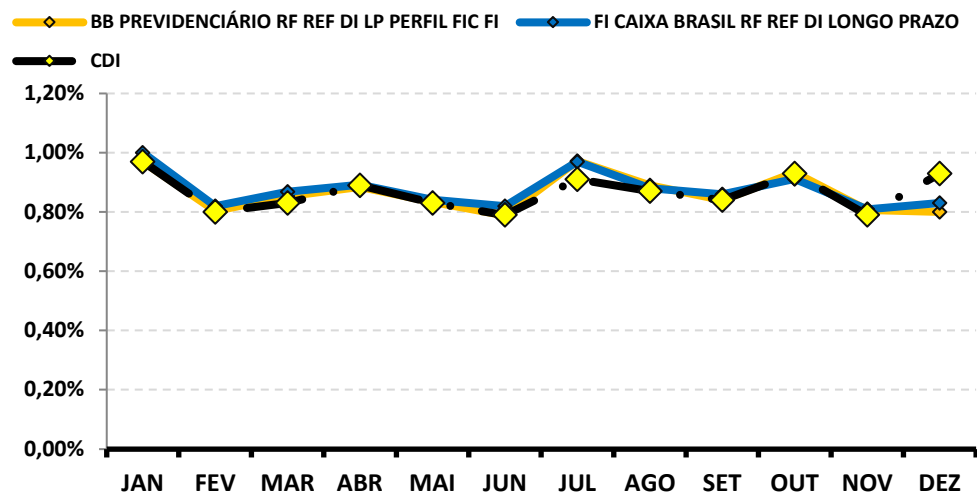
O período da análise da Rentabilidade (Taxa de Retorno) dos Fundos de Investimentos compreenderá os últimos 12 meses, entre janeiro a dezembro/2024, sendo demonstrado a Rentabilidade Mensal e Acumulada no período.

## 4-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

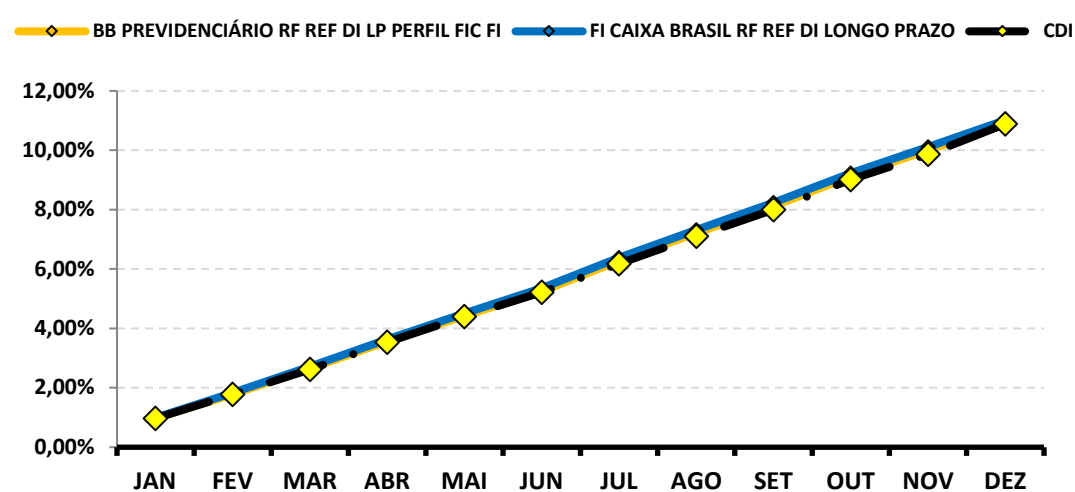
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento                       | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           | RETORNO ACUMULADO |            |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|------------|
|                                              | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | SET          | OUT          | NOV          | DEZ          | (R\$)     | (%)               | (R\$)      |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,97%          | 0,80%        | 0,85%        | 0,88%        | 0,83%        | 0,79%        | 0,97%        | 0,89%        | 0,84%        | 0,93%        | 0,81%        | 0,80%        | 49.362,61 | 10,88%            | 614.789,37 |
| FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO        | 1,00%          | 0,82%        | 0,87%        | 0,89%        | 0,84%        | 0,82%        | 0,97%        | 0,88%        | 0,86%        | 0,91%        | 0,81%        | 0,83%        | 9.499,66  | 11,02%            | 141.023,80 |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI      | 0,00%          | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,57%        | 1,23%        | 1,34%        | 1,09%        | 0,97%        | 2.216,12  | 5,31%             | 7.641,30   |
|                                              |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |                   |            |
|                                              |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |                   |            |
|                                              |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |                   |            |
|                                              |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |                   |            |
|                                              |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |                   |            |
|                                              |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |                   |            |
|                                              |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |                   |            |
|                                              |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |                   |            |
| <b>CDI</b>                                   | <b>0,97%</b>   | <b>0,80%</b> | <b>0,83%</b> | <b>0,89%</b> | <b>0,83%</b> | <b>0,79%</b> | <b>0,91%</b> | <b>0,87%</b> | <b>0,84%</b> | <b>0,93%</b> | <b>0,79%</b> | <b>0,93%</b> |           | <b>10,89%</b>     |            |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

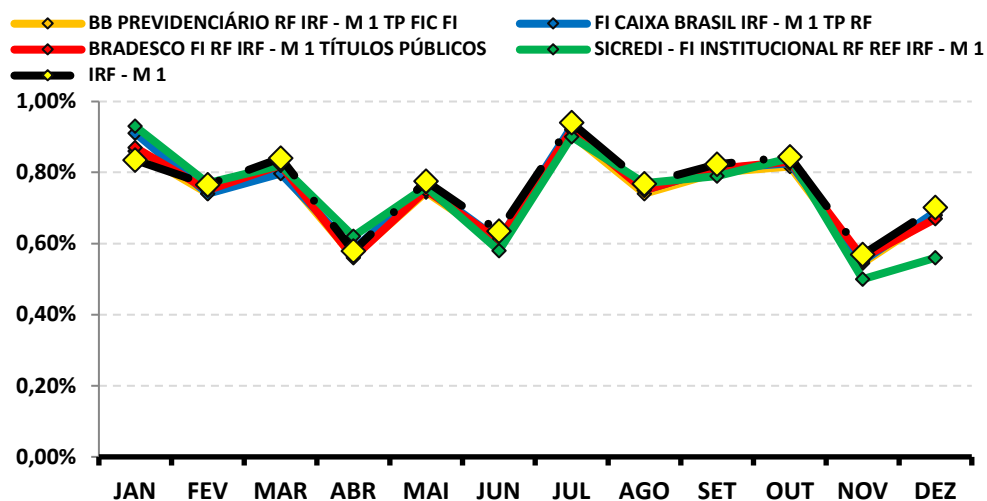


## Continuação....

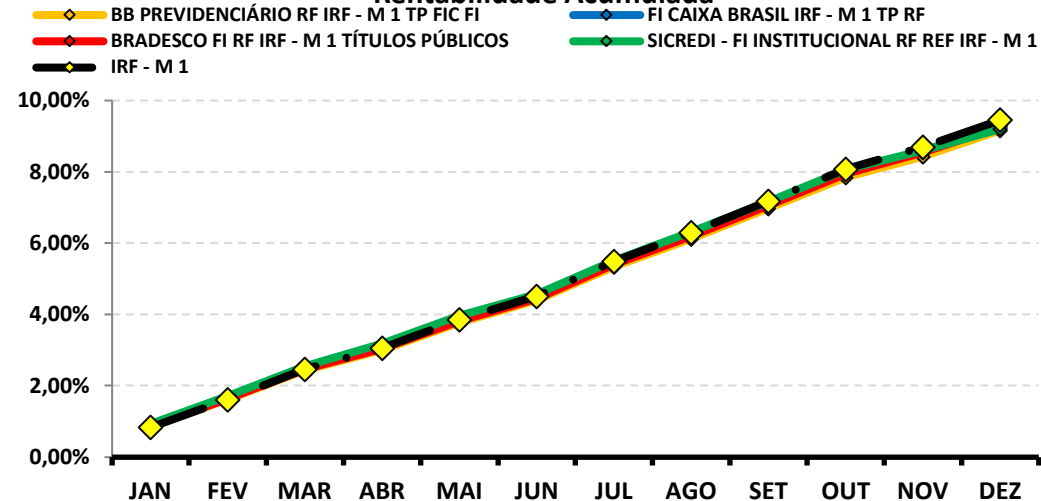
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

|                                             | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           | RETORNO ACUMULADO |            |
|---------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------------------|------------|
| <i>Fundos de Investimento</i>               | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   | DEZ   | (R\$)     | (%)               | (R\$)      |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI    | 0,86%          | 0,74% | 0,80% | 0,56% | 0,74% | 0,61% | 0,91% | 0,74% | 0,80% | 0,82% | 0,54% | 0,68% | 18.281,94 | 9,17%             | 229.059,39 |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF             | 0,91%          | 0,74% | 0,80% | 0,58% | 0,76% | 0,61% | 0,93% | 0,75% | 0,81% | 0,83% | 0,55% | 0,69% | 1.944,01  | 9,33%             | 24.126,51  |
| BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS    | 0,87%          | 0,75% | 0,82% | 0,56% | 0,75% | 0,61% | 0,92% | 0,75% | 0,81% | 0,83% | 0,56% | 0,67% | 31.800,76 | 9,27%             | 404.667,89 |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 0,93%          | 0,77% | 0,82% | 0,62% | 0,76% | 0,58% | 0,90% | 0,77% | 0,79% | 0,84% | 0,50% | 0,56% | 12.245,90 | 9,21%             | 183.988,30 |
|                                             |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                   |            |
|                                             |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                   |            |
|                                             |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                   |            |
|                                             |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                   |            |
|                                             |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                   |            |
|                                             |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                   |            |
|                                             |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                   |            |
| IRF - M 1                                   | 0,83%          | 0,77% | 0,84% | 0,58% | 0,78% | 0,63% | 0,94% | 0,77% | 0,82% | 0,84% | 0,57% | 0,70% |           | 9,46%             |            |

## Rentabilidade Mensal



### Rentabilidade Acumulada

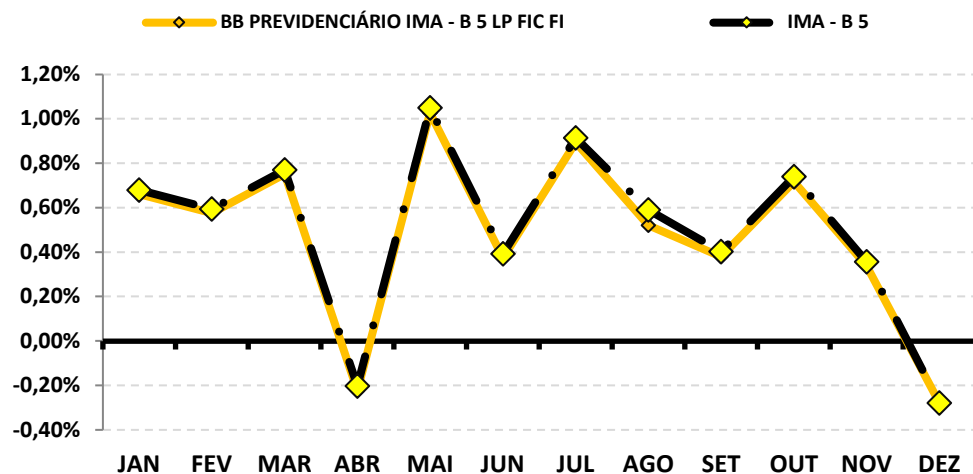


Continuação....

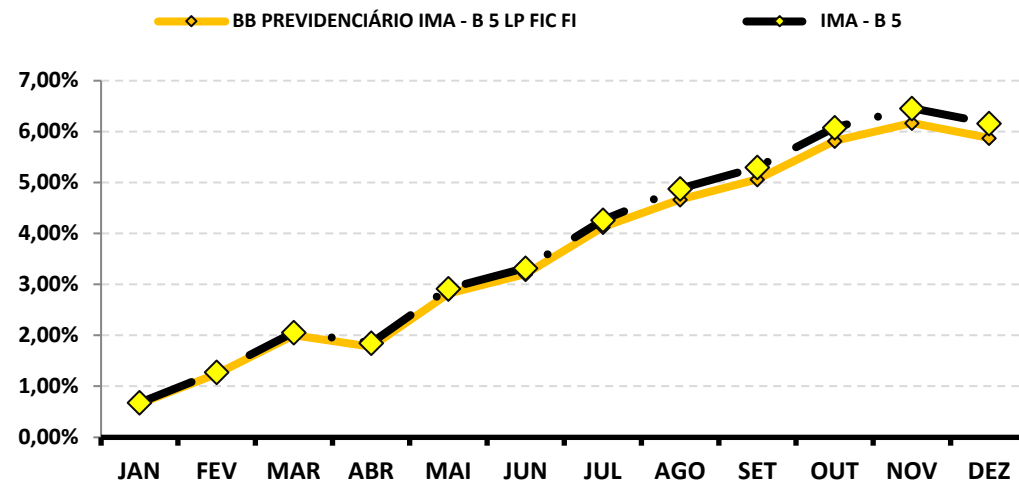
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

| Fundos de Investimento                | RETORNO MENSAL |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |             | RETORNO ACUMULADO |            |
|---------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|-------------------|------------|
|                                       | JAN            | FEV   | MAR   | ABR    | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   | DEZ    | (R\$)       | (%)               | (R\$)      |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 0,66%          | 0,58% | 0,75% | -0,22% | 1,03% | 0,37% | 0,89% | 0,52% | 0,38% | 0,72% | 0,34% | -0,28% | (17.196,28) | 5,87%             | 339.064,23 |
|                                       |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                   |            |
|                                       |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                   |            |
|                                       |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                   |            |
|                                       |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                   |            |
|                                       |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                   |            |
|                                       |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                   |            |
|                                       |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                   |            |
|                                       |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                   |            |
|                                       |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                   |            |
|                                       |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                   |            |
|                                       |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                   |            |
|                                       |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                   |            |
|                                       |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                   |            |
|                                       |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                   |            |
|                                       |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |             |                   |            |
| <b>IMA - B 5</b>                      | 0,68%          | 0,59% | 0,77% | -0,20% | 1,05% | 0,39% | 0,91% | 0,59% | 0,40% | 0,74% | 0,36% | -0,28% |             | 6,16%             |            |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

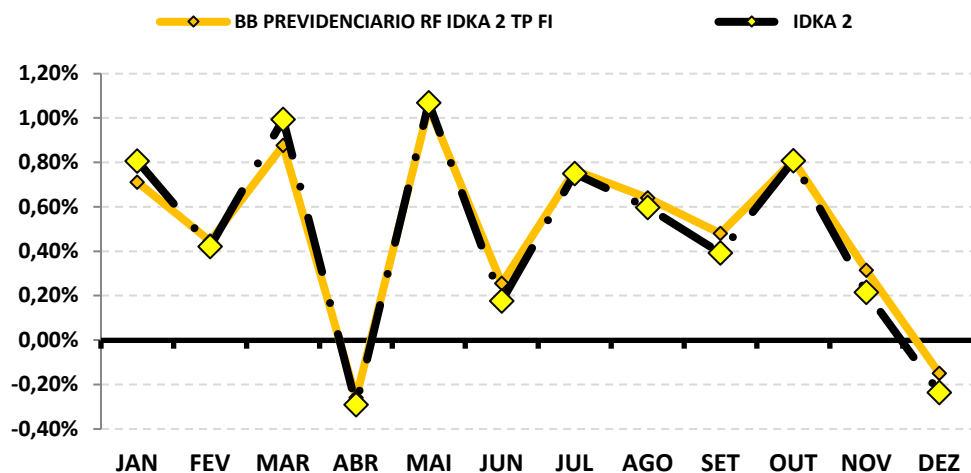


**Continuação....**

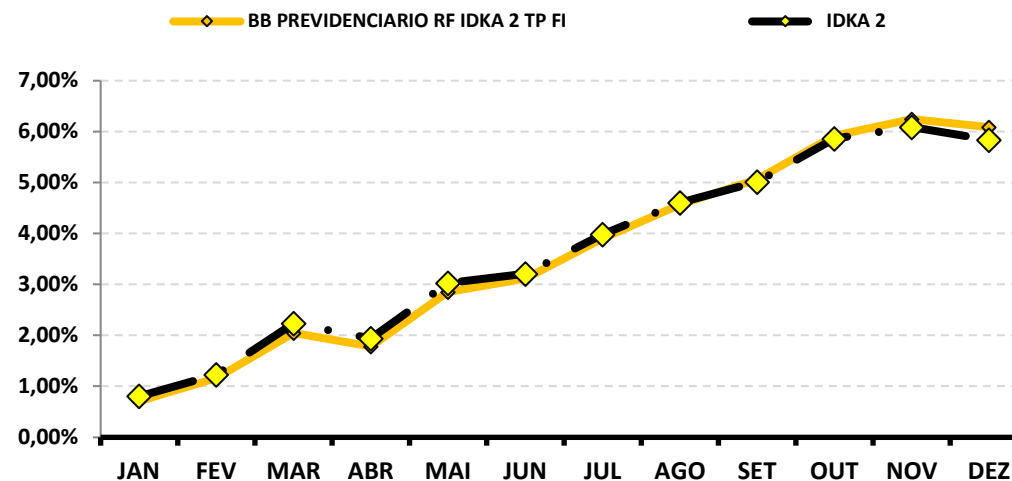
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

|                                   | RETORNO MENSAL |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |            | RETORNO ACUMULADO |            |
|-----------------------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|-------------------|------------|
| Fundos de Investimento            | JAN            | FEV   | MAR   | ABR    | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   | DEZ    | (R\$)      | (%)               | (R\$)      |
| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI | 0,71%          | 0,44% | 0,88% | -0,26% | 1,05% | 0,26% | 0,76% | 0,64% | 0,48% | 0,81% | 0,31% | -0,15% | (4.394,29) | 6,09%             | 166.489,84 |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |            |                   |            |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |            |                   |            |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |            |                   |            |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |            |                   |            |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |            |                   |            |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |            |                   |            |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |            |                   |            |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |            |                   |            |
| IDKA 2                            | 0,81%          | 0,42% | 0,99% | -0,29% | 1,07% | 0,18% | 0,75% | 0,60% | 0,39% | 0,81% | 0,22% | -0,24% |            | 5,84%             |            |

## Rentabilidade Mensal



### Rentabilidade Acumulada

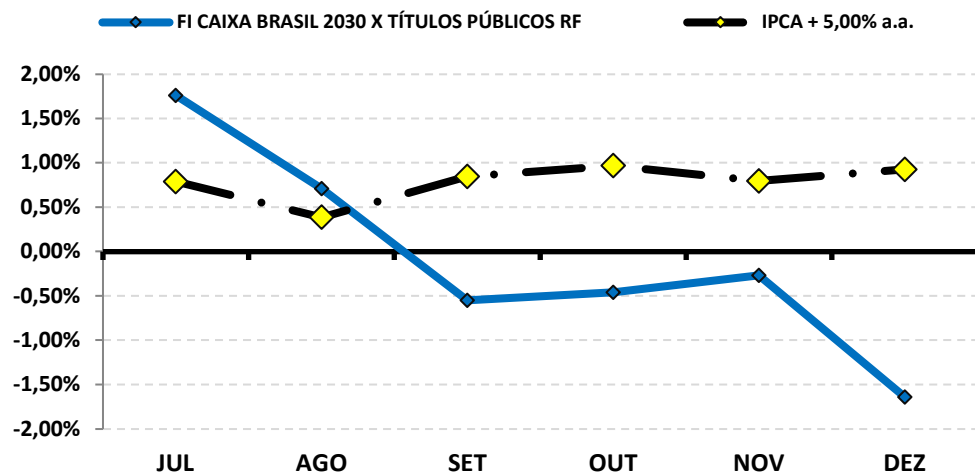


Continuação....

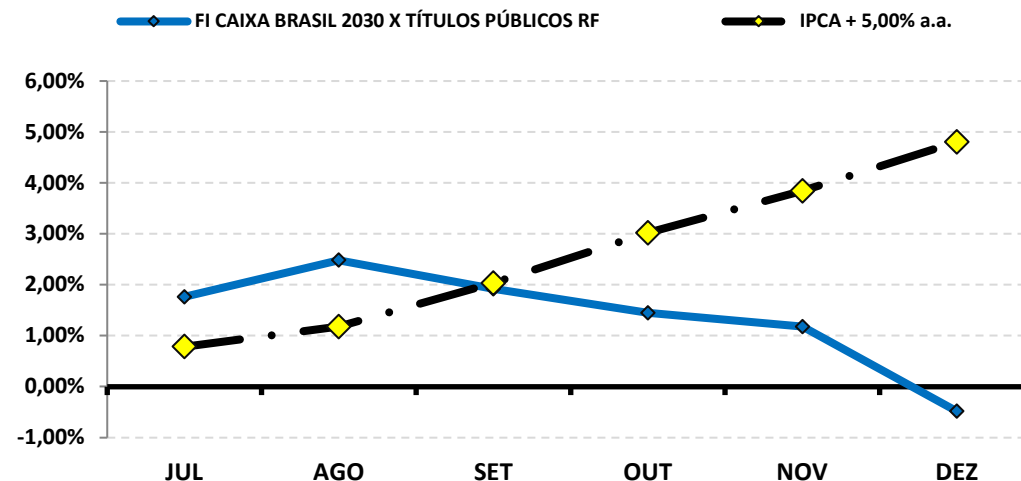
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

| Fundos de Investimento                     | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |             | RETORNO ACUMULADO |             |
|--------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------------|-------------|
|                                            | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    | (R\$)       | (%)               | (R\$)       |
| FI CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00%          | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,76% | 0,71% | -0,55% | -0,46% | -0,27% | -1,64% | (47.506,81) | -0,48%            | (43.577,63) |
|                                            |                |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |             |                   |             |
|                                            |                |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |             |                   |             |
|                                            |                |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |             |                   |             |
|                                            |                |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |             |                   |             |
|                                            |                |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |             |                   |             |
|                                            |                |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |             |                   |             |
|                                            |                |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |             |                   |             |
|                                            |                |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |             |                   |             |
|                                            |                |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |             |                   |             |
| <b>IPCA + 5,00% a.a.</b>                   | 0,00%          | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,79% | 0,39% | 0,85%  | 0,97%  | 0,80%  | 0,93%  |             | 4,80%             |             |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



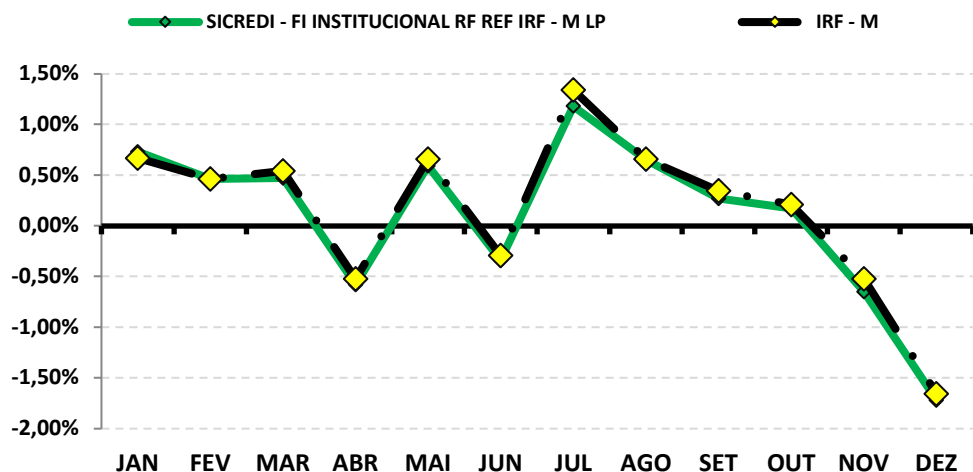


Continuação....

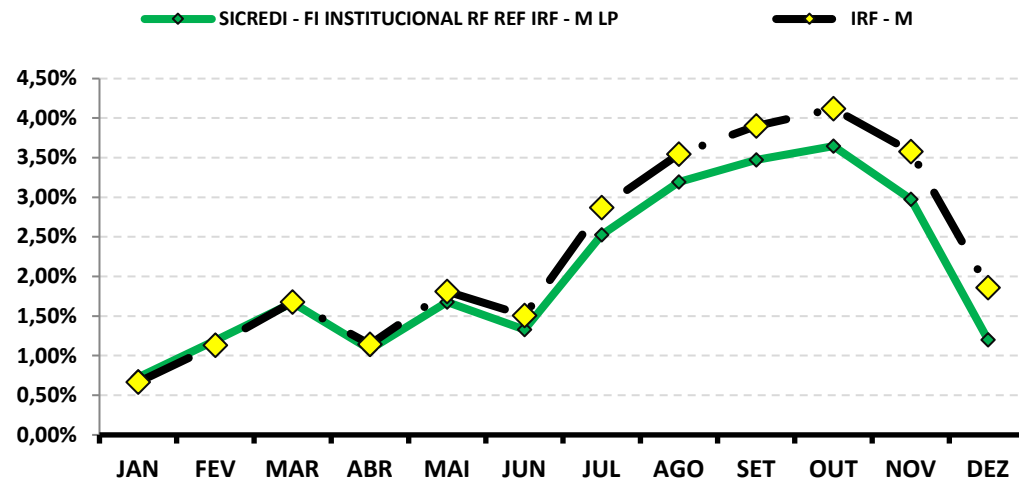
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

| Fundos de Investimento                       | RETORNO MENSAL |       |       |        |       |        |       |       |       |       |        |        |             | RETORNO ACUMULADO |           |
|----------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------|-------------------|-----------|
|                                              | JAN            | FEV   | MAR   | ABR    | MAI   | JUN    | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV    | DEZ    | (R\$)       | (%)               | (R\$)     |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 0,73%          | 0,46% | 0,47% | -0,58% | 0,59% | -0,34% | 1,18% | 0,65% | 0,27% | 0,17% | -0,65% | -1,72% | (25.943,51) | 1,20%             | 17.734,24 |
|                                              |                |       |       |        |       |        |       |       |       |       |        |        |             |                   |           |
|                                              |                |       |       |        |       |        |       |       |       |       |        |        |             |                   |           |
|                                              |                |       |       |        |       |        |       |       |       |       |        |        |             |                   |           |
|                                              |                |       |       |        |       |        |       |       |       |       |        |        |             |                   |           |
|                                              |                |       |       |        |       |        |       |       |       |       |        |        |             |                   |           |
|                                              |                |       |       |        |       |        |       |       |       |       |        |        |             |                   |           |
|                                              |                |       |       |        |       |        |       |       |       |       |        |        |             |                   |           |
|                                              |                |       |       |        |       |        |       |       |       |       |        |        |             |                   |           |
|                                              |                |       |       |        |       |        |       |       |       |       |        |        |             |                   |           |
|                                              |                |       |       |        |       |        |       |       |       |       |        |        |             |                   |           |
|                                              |                |       |       |        |       |        |       |       |       |       |        |        |             |                   |           |
|                                              |                |       |       |        |       |        |       |       |       |       |        |        |             |                   |           |
|                                              |                |       |       |        |       |        |       |       |       |       |        |        |             |                   |           |
|                                              |                |       |       |        |       |        |       |       |       |       |        |        |             |                   |           |
|                                              |                |       |       |        |       |        |       |       |       |       |        |        |             |                   |           |
|                                              |                |       |       |        |       |        |       |       |       |       |        |        |             |                   |           |
| <b>IRF - M</b>                               | 0,67%          | 0,46% | 0,54% | -0,52% | 0,66% | -0,29% | 1,34% | 0,66% | 0,34% | 0,21% | -0,52% | -1,66% |             | 1,86%             |           |

Rentabilidade Mensal



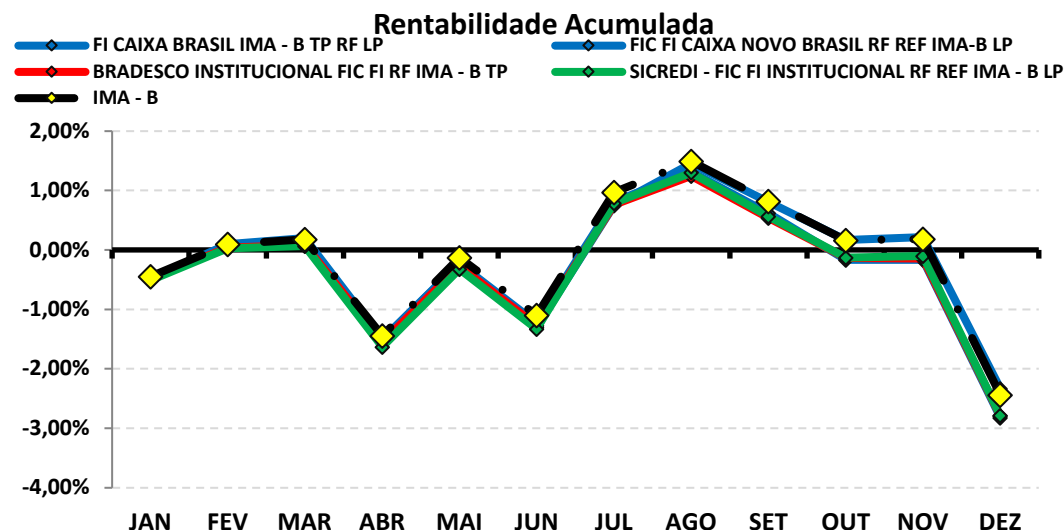
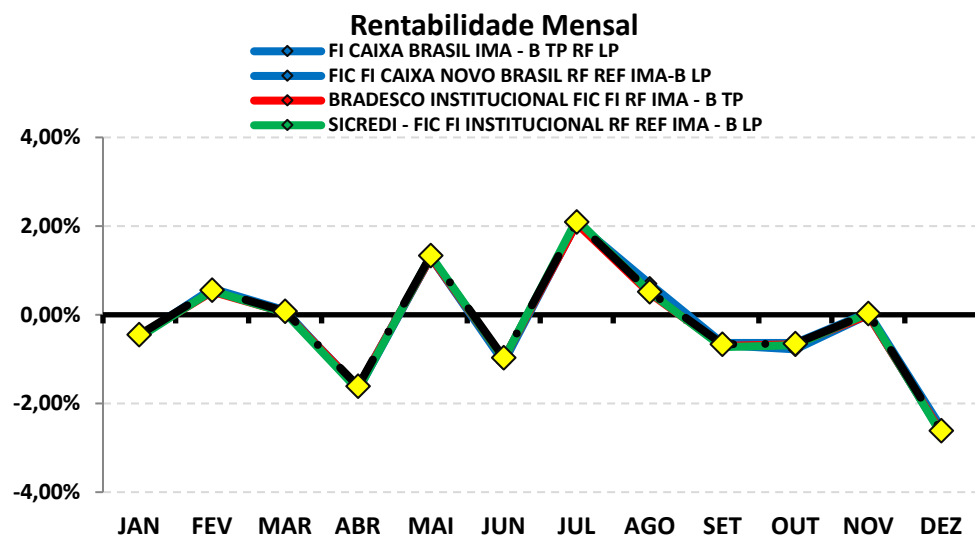
Rentabilidade Acumulada



## Continuação....

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

|                                                  | RETORNO MENSAL |       |       |        |       |        |       |       |        |        |        |        |             | RETORNO ACUMULADO |             |
|--------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| Fundos de Investimento                           | JAN            | FEV   | MAR   | ABR    | MAI   | JUN    | JUL   | AGO   | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    | (R\$)       | (%)               | (R\$)       |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP                 | -0,47%         | 0,54% | 0,06% | -1,64% | 1,30% | -1,00% | 2,07% | 0,50% | -0,69% | -0,78% | 0,00%  | -2,66% | (40.866,41) | -2,82%            | (43.871,82) |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP         | -0,49%         | 0,59% | 0,10% | -1,70% | 1,30% | -1,08% | 2,08% | 0,70% | -0,64% | -0,64% | 0,05%  | -2,54% | (43.939,58) | -2,33%            | (41.190,63) |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP      | -0,48%         | 0,52% | 0,05% | -1,64% | 1,30% | -1,00% | 2,06% | 0,48% | -0,70% | -0,67% | -0,01% | -2,65% | (87.230,04) | -2,79%            | (91.430,28) |
| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | -0,51%         | 0,54% | 0,04% | -1,70% | 1,33% | -1,01% | 2,15% | 0,51% | -0,73% | -0,69% | 0,03%  | -2,69% | (31.706,08) | -2,79%            | (33.936,96) |
|                                                  |                |       |       |        |       |        |       |       |        |        |        |        |             |                   |             |
|                                                  |                |       |       |        |       |        |       |       |        |        |        |        |             |                   |             |
|                                                  |                |       |       |        |       |        |       |       |        |        |        |        |             |                   |             |
|                                                  |                |       |       |        |       |        |       |       |        |        |        |        |             |                   |             |
|                                                  |                |       |       |        |       |        |       |       |        |        |        |        |             |                   |             |
|                                                  |                |       |       |        |       |        |       |       |        |        |        |        |             |                   |             |
|                                                  |                |       |       |        |       |        |       |       |        |        |        |        |             |                   |             |
| IMA - B                                          | -0,45%         | 0,55% | 0,08% | -1,61% | 1,33% | -0,97% | 2,09% | 0,52% | -0,67% | -0,65% | 0,02%  | -2,62% |             | -2,44%            |             |

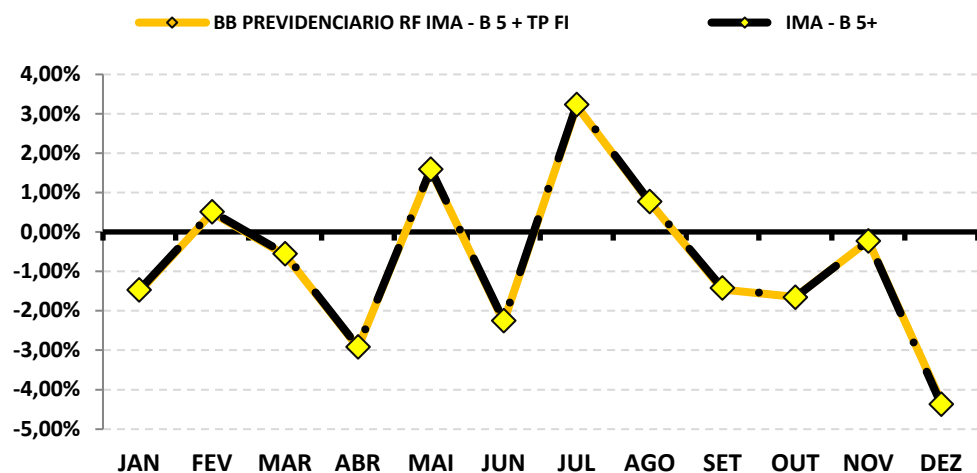


Continuação....

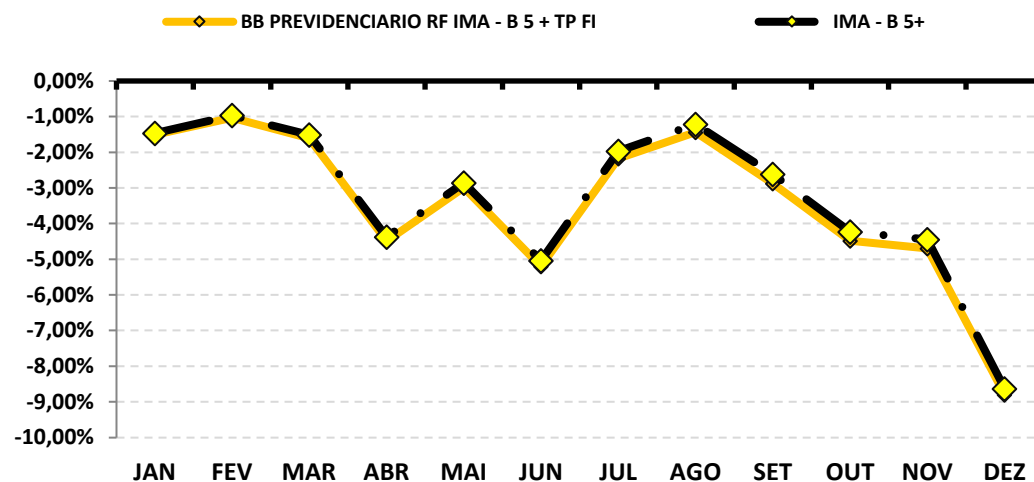
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

| Fundos de Investimento                 | RETORNO MENSAL |              |               |               |              |               |              |              |               |               |               |               |            | RETORNO ACUMULADO |            |
|----------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------|------------|
|                                        | JAN            | FEV          | MAR           | ABR           | MAI          | JUN           | JUL          | AGO          | SET           | OUT           | NOV           | DEZ           | (R\$)      | (%)               | (R\$)      |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI | -1,51%         | 0,49%        | -0,59%        | -2,93%        | 1,57%        | -2,28%        | 3,20%        | 0,75%        | -1,46%        | -1,65%        | -0,23%        | -4,30%        | (2.479,98) | -8,80%            | (5.330,29) |
|                                        |                |              |               |               |              |               |              |              |               |               |               |               |            |                   |            |
|                                        |                |              |               |               |              |               |              |              |               |               |               |               |            |                   |            |
|                                        |                |              |               |               |              |               |              |              |               |               |               |               |            |                   |            |
|                                        |                |              |               |               |              |               |              |              |               |               |               |               |            |                   |            |
|                                        |                |              |               |               |              |               |              |              |               |               |               |               |            |                   |            |
|                                        |                |              |               |               |              |               |              |              |               |               |               |               |            |                   |            |
|                                        |                |              |               |               |              |               |              |              |               |               |               |               |            |                   |            |
|                                        |                |              |               |               |              |               |              |              |               |               |               |               |            |                   |            |
| <b>IMA - B 5+</b>                      | <b>-1,47%</b>  | <b>0,51%</b> | <b>-0,55%</b> | <b>-2,91%</b> | <b>1,59%</b> | <b>-2,25%</b> | <b>3,24%</b> | <b>0,77%</b> | <b>-1,42%</b> | <b>-1,66%</b> | <b>-0,23%</b> | <b>-4,37%</b> |            | <b>-8,63%</b>     |            |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

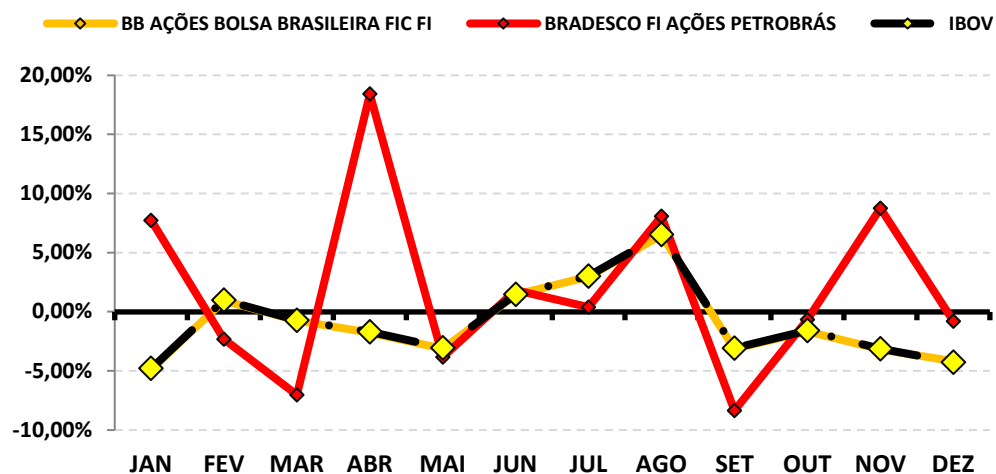


Continuação....

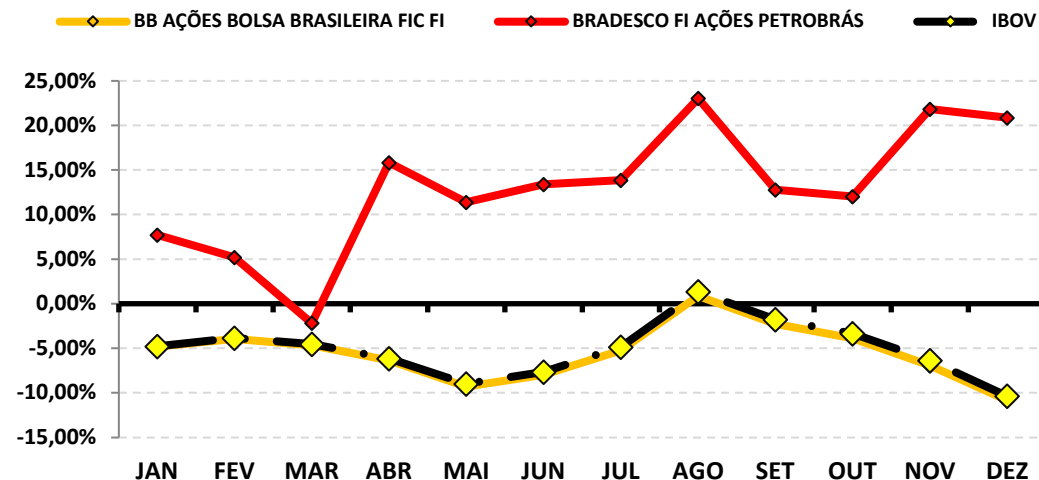
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

| Fundos de Investimento           | RETORNO MENSAL |              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             | RETORNO ACUMULADO |                     |
|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                                  | JAN            | FEV          | MAR           | ABR           | MAI           | JUN          | JUL          | AGO          | SET           | OUT           | NOV           | DEZ           | (R\$)       | (%)               | (R\$)               |
| BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI | -4,84%         | 0,92%        | -0,76%        | -1,77%        | -3,13%        | 1,45%        | 2,95%        | 6,50%        | -3,13%        | -1,66%        | -3,18%        | -4,19%        | (47.908,69) | <b>-10,86%</b>    | <b>(133.389,71)</b> |
| BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS      | 7,72%          | -2,33%       | -7,02%        | 18,41%        | -3,85%        | 1,82%        | 0,40%        | 8,07%        | -8,35%        | -0,66%        | 8,76%         | -0,81%        | (3.652,39)  | <b>20,85%</b>     | <b>77.099,98</b>    |
|                                  |                |              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |                   |                     |
|                                  |                |              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |                   |                     |
|                                  |                |              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |                   |                     |
|                                  |                |              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |                   |                     |
|                                  |                |              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |                   |                     |
|                                  |                |              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |                   |                     |
|                                  |                |              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |                   |                     |
| <b>IBOV</b>                      | <b>-4,79%</b>  | <b>0,99%</b> | <b>-0,71%</b> | <b>-1,70%</b> | <b>-3,04%</b> | <b>1,48%</b> | <b>3,02%</b> | <b>6,54%</b> | <b>-3,08%</b> | <b>-1,60%</b> | <b>-3,12%</b> | <b>-4,28%</b> |             | <b>-10,37%</b>    |                     |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



---

#### 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.*

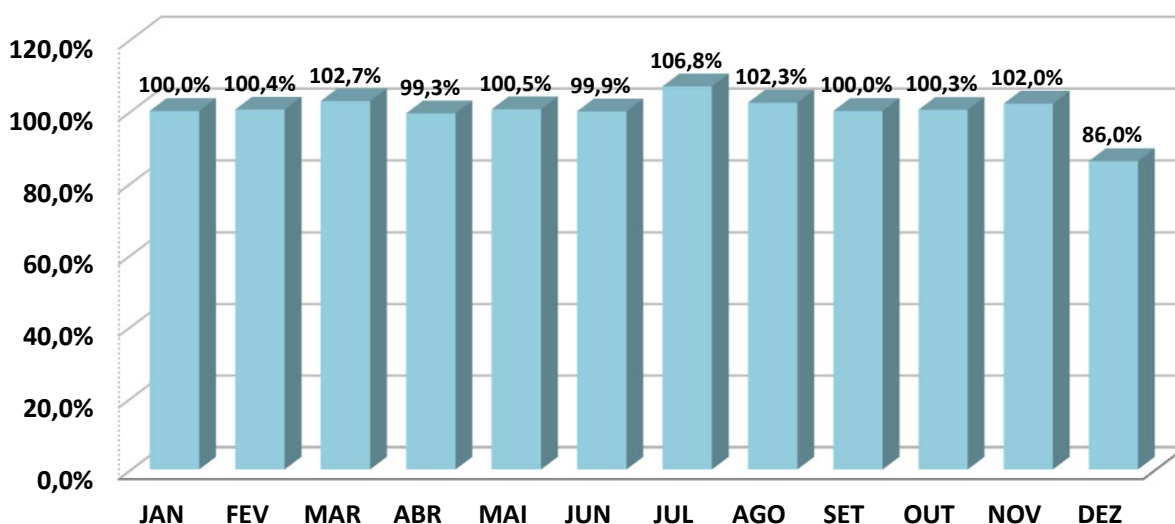
1

**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>             | 0,97%  | 0,80%  | 0,85%  | 0,88% | 0,83%  | 0,79% | 0,97%  | 0,89%  | 0,84%  | 0,93%  | 0,81%  | 0,80% |
| <b>CDI</b>                       | 0,97%  | 0,80%  | 0,83%  | 0,89% | 0,83%  | 0,79% | 0,91%  | 0,87%  | 0,84%  | 0,93%  | 0,79%  | 0,93% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 100,0% | 100,4% | 102,7% | 99,3% | 100,5% | 99,9% | 106,8% | 102,3% | 100,0% | 100,3% | 102,0% | 86,0% |

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

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

Oscilação do Investimento: 0,07%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

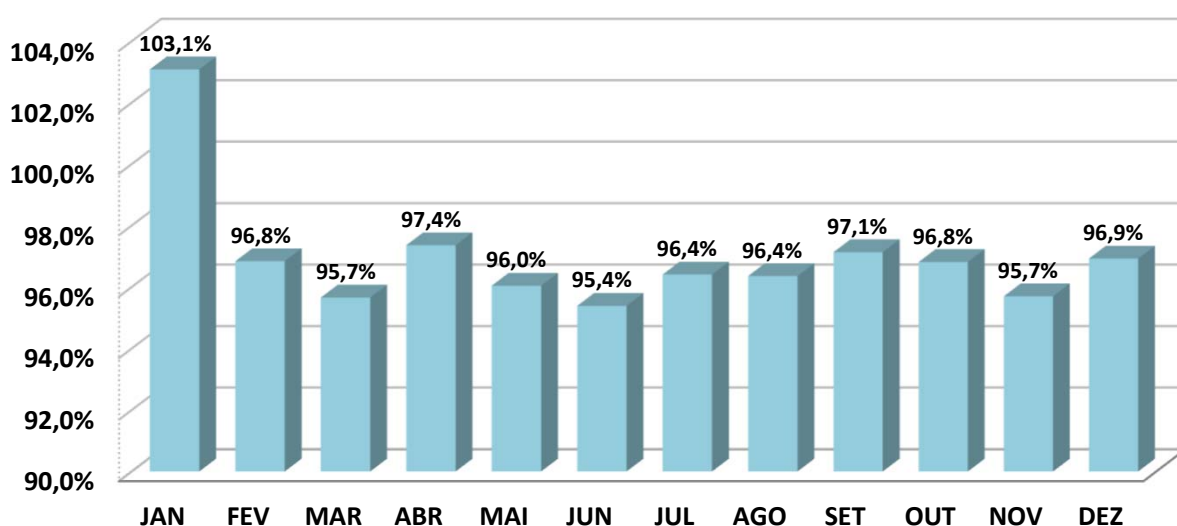
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,88%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,89%, pagando ao investidor 99,94% sobre o seu Benchmark.

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

|                                  | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | SET          | OUT          | NOV          | DEZ          |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | 0,86%        | 0,74%        | 0,80%        | 0,56%        | 0,74%        | 0,61%        | 0,91%        | 0,74%        | 0,80%        | 0,82%        | 0,54%        | 0,68%        |
| <b>IRF - M 1</b>                 | <b>0,83%</b> | <b>0,77%</b> | <b>0,84%</b> | <b>0,58%</b> | <b>0,78%</b> | <b>0,63%</b> | <b>0,94%</b> | <b>0,77%</b> | <b>0,82%</b> | <b>0,84%</b> | <b>0,57%</b> | <b>0,70%</b> |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 103,1%       | 96,8%        | 95,7%        | 97,4%        | 96,0%        | 95,4%        | 96,4%        | 96,4%        | 97,1%        | 96,8%        | 95,7%        | 96,9%        |

**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 |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>JUL</b> | 0,91%         | 0,94%     | <b>96,40%</b>        |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>NOV</b> | 0,54%         | 0,57%     | <b>95,70%</b>        |

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,17%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 96,92% sobre o seu Benchmark.

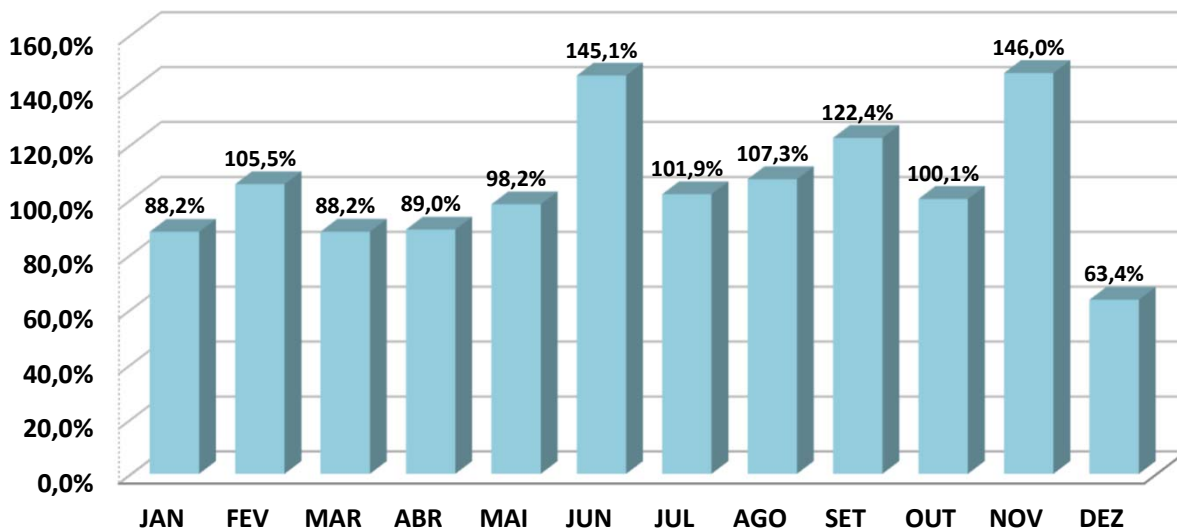


**BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI**

|                                  | JAN   | FEV    | MAR   | ABR    | MAI   | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |
|----------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | 0,71% | 0,44%  | 0,88% | -0,26% | 1,05% | 0,26%  | 0,76%  | 0,64%  | 0,48%  | 0,81%  | 0,31%  | -0,15% |
| <b>IDKA 2</b>                    | 0,81% | 0,42%  | 0,99% | -0,29% | 1,07% | 0,18%  | 0,75%  | 0,60%  | 0,39%  | 0,81%  | 0,22%  | -0,24% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 88,2% | 105,5% | 88,2% | 89,0%  | 98,2% | 145,1% | 101,9% | 107,3% | 122,4% | 100,1% | 146,0% | 63,4%  |

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

| DESEMPENHO        | MÊS        | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>MAI</b> | 1,05%         | 1,07%     | <b>98,20%</b>        |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>ABR</b> | -0,26%        | -0,29%    | <b>88,98%</b>        |

Oscilação do Investimento: 0,40%.

Oscilação do Benchmark: 0,45%.

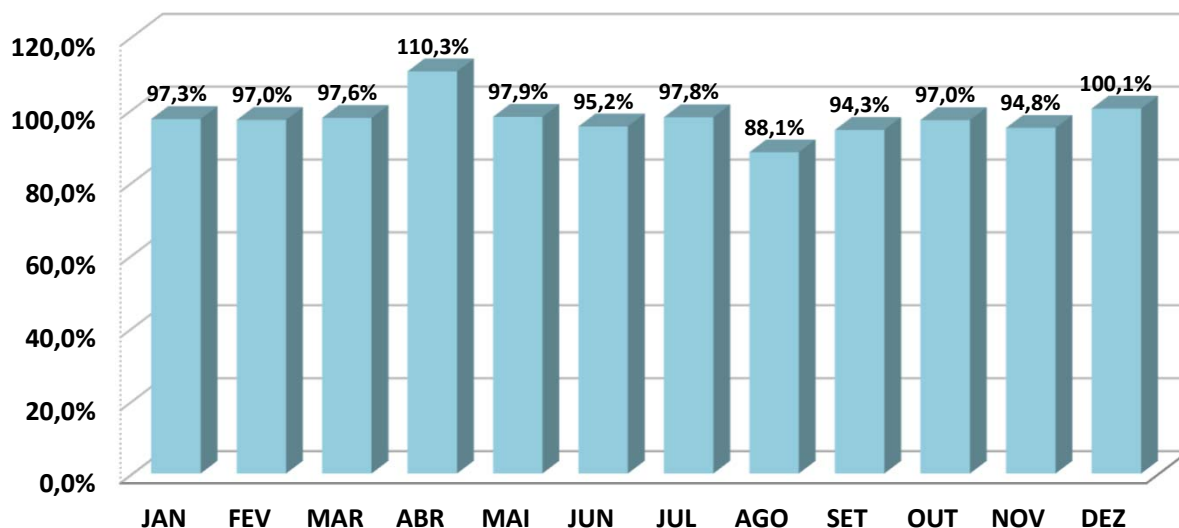
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,09%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,84%, pagando ao investidor 104,29% sobre o seu Benchmark.

**BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI**

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

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

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

Oscilação do Investimento: 0,40%.

Oscilação do Benchmark: 0,40%.

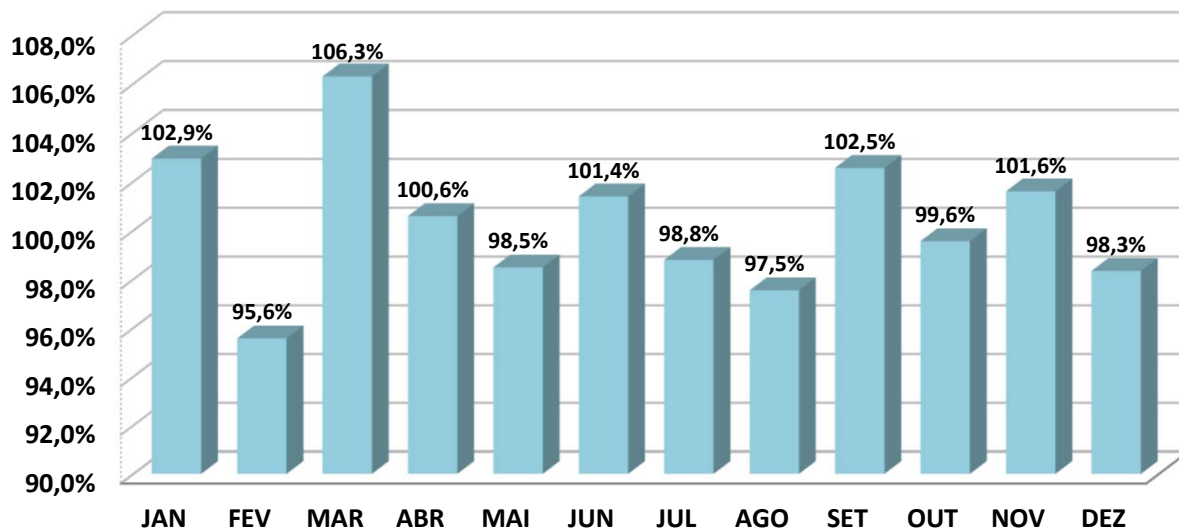
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,87%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,16%, pagando ao investidor 95,35% sobre o seu Benchmark.

**BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI**

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

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

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

Oscilação do Investimento: 2,06%.

Oscilação do Benchmark: 2,08%.

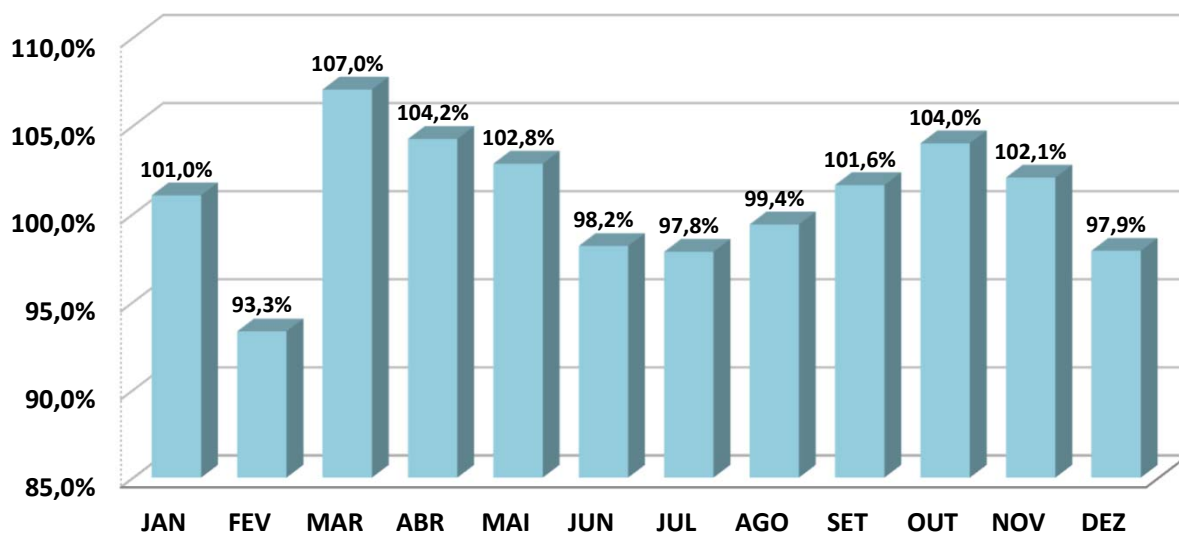
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -8,80%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -8,63%, pagando ao investidor 101,99% sobre o seu Benchmark.

**BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI**

|                                  | JAN    | FEV   | MAR    | ABR    | MAI    | JUN   | JUL   | AGO   | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |
|----------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | -4,84% | 0,92% | -0,76% | -1,77% | -3,13% | 1,45% | 2,95% | 6,50% | -3,13% | -1,66% | -3,18% | -4,19% |
| <b>IBOV</b>                      | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 101,0% | 93,3% | 107,0% | 104,2% | 102,8% | 98,2% | 97,8% | 99,4% | 101,6% | 104,0% | 102,1% | 97,9%  |

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | AGO | 6,50%         | 6,54%     | 99,39%               |
| PIOR MÊS   | JAN | -4,84%        | -4,79%    | 101,04%              |

Oscilação do Investimento: 3,32%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

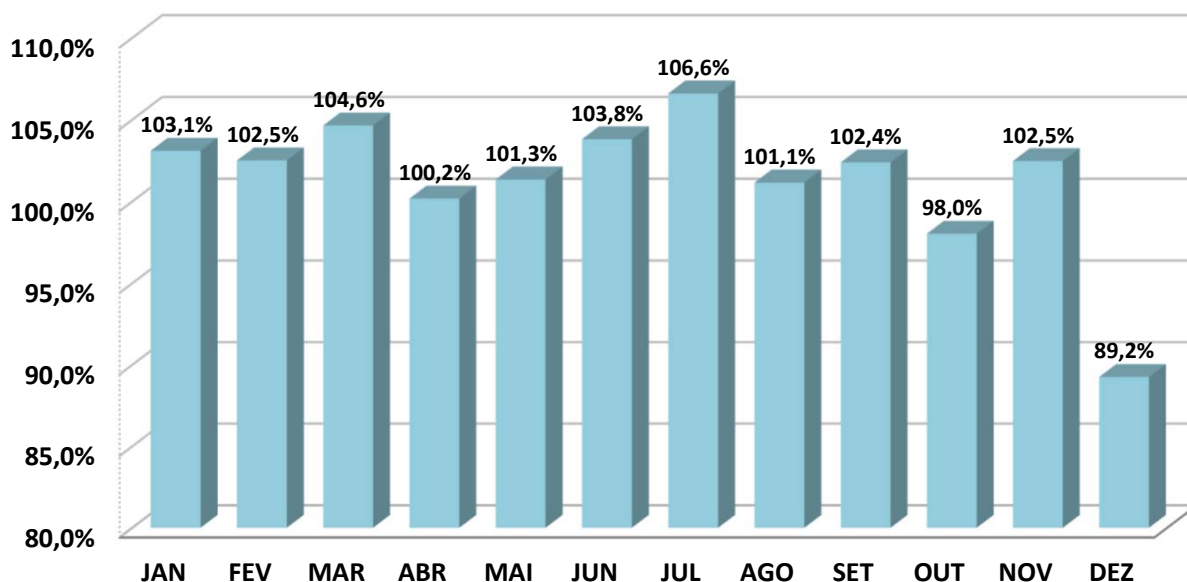
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -10,86%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 104,72% sobre o seu Benchmark.

**FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO**

|                                  | JAN    | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT   | NOV    | DEZ   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | 1,00%  | 0,82%  | 0,87%  | 0,89%  | 0,84%  | 0,82%  | 0,97%  | 0,88%  | 0,86%  | 0,91% | 0,81%  | 0,83% |
| <b>CDI</b>                       | 0,97%  | 0,80%  | 0,83%  | 0,89%  | 0,83%  | 0,79%  | 0,91%  | 0,87%  | 0,84%  | 0,93% | 0,79%  | 0,93% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 103,1% | 102,5% | 104,6% | 100,2% | 101,3% | 103,8% | 106,6% | 101,1% | 102,4% | 98,0% | 102,5% | 89,2% |

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

| DESEMPENHO        | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | JAN | 1,00%         | 0,97%     | <b>103,09%</b>       |
| <b>PIOR MÊS</b>   | NOV | 0,81%         | 0,79%     | <b>102,47%</b>       |

Oscilação do Investimento: 0,06%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

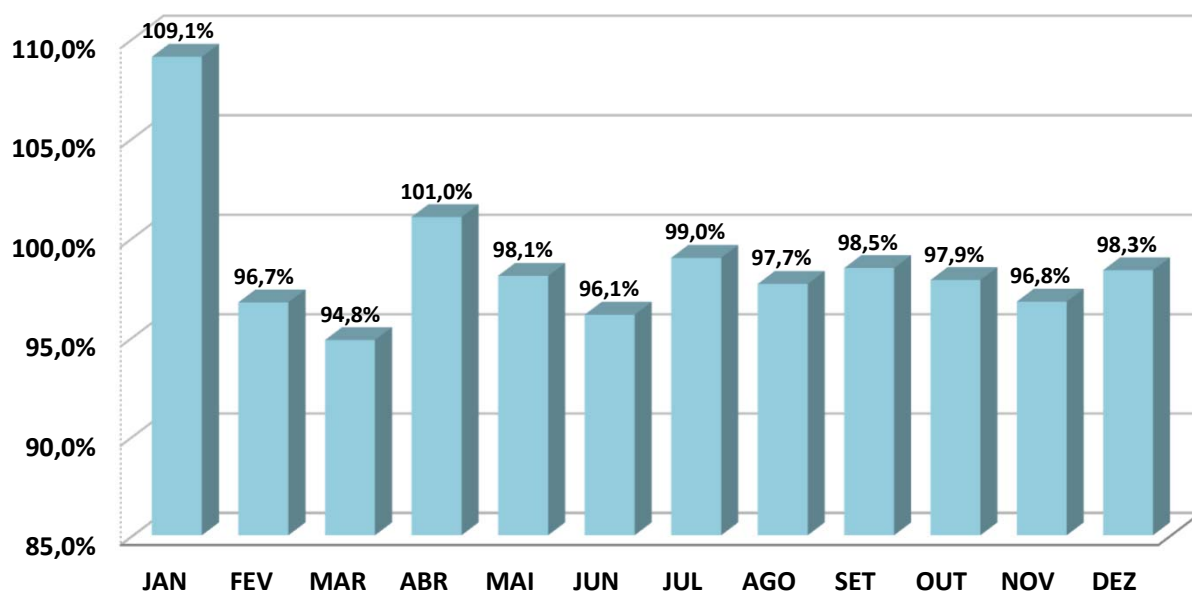
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,02%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,89%, pagando ao investidor 101,23% sobre o seu Benchmark.

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

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

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

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

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

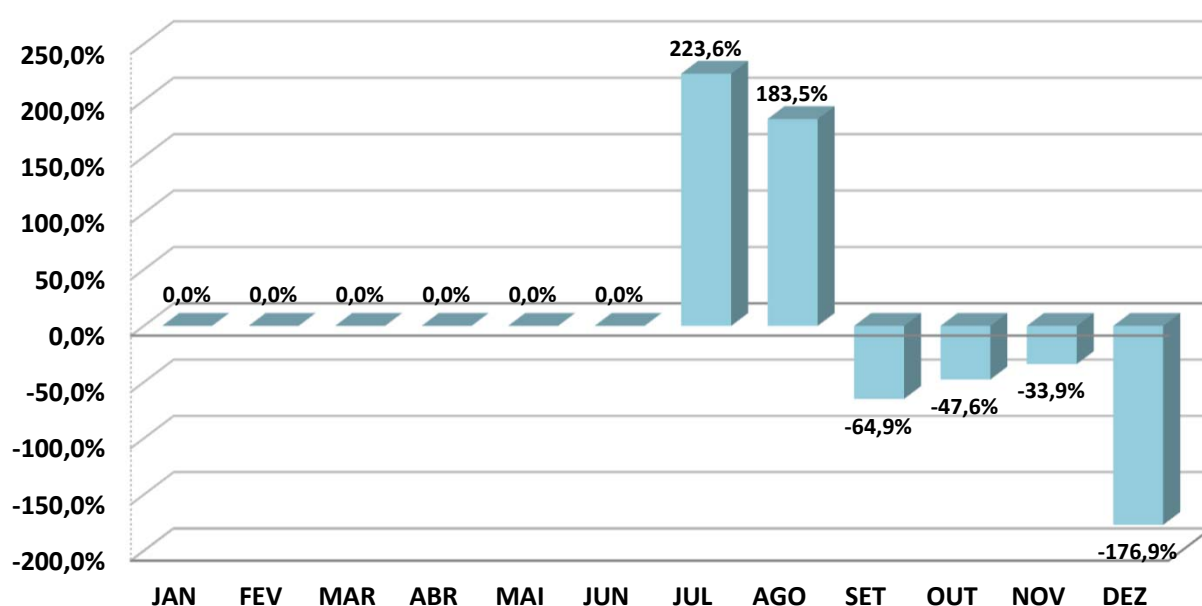
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,33%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 98,68% sobre o seu Benchmark.

**FI CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RF**

|                                  | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ     |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,76%  | 0,71%  | -0,55% | -0,46% | -0,27% | -1,64%  |
| <b>IPCA + 5,00% a.a.</b>         | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,79%  | 0,39%  | 0,85%  | 0,97%  | 0,80%  | 0,93%   |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 223,6% | 183,5% | -64,9% | -47,6% | -33,9% | -176,9% |

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ FI CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RF


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

| DESEMPENHO        | MÊS        | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>JUL</b> | 1,76%         | 0,79%     | <b>223,63%</b>       |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>DEZ</b> | -1,64%        | 0,93%     | <b>-176,91%</b>      |

Oscilação do Investimento: 0,79%.

Oscilação do Benchmark: 0,43%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -0,48%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,80%, pagando ao investidor -10,06% sobre o seu Benchmark.

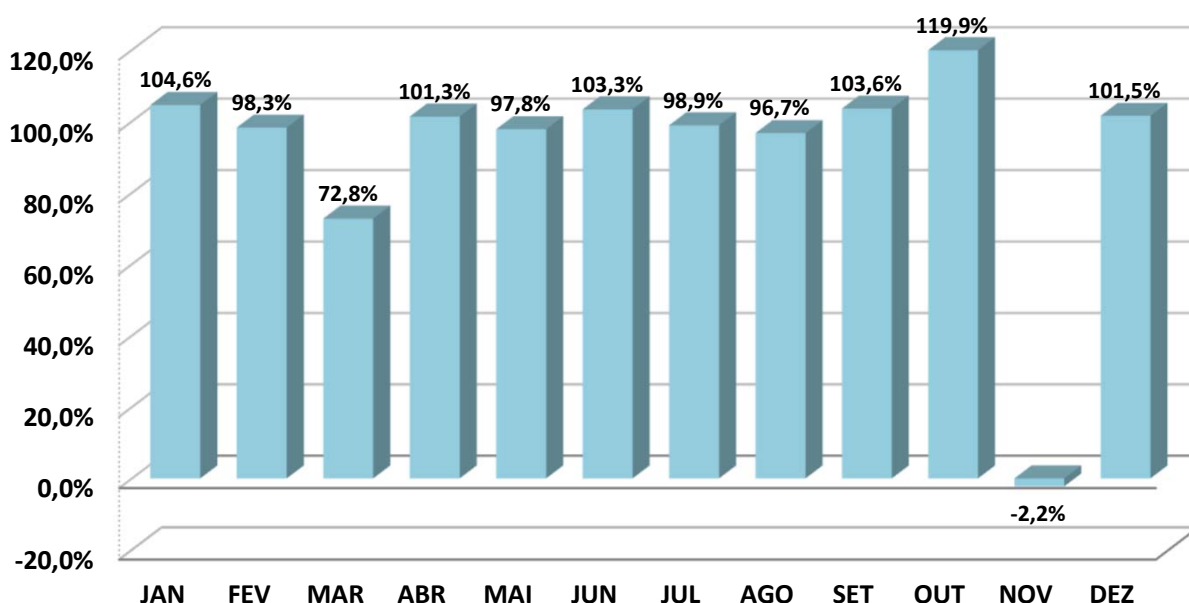


**FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP**

|                                  | JAN    | FEV   | MAR   | ABR    | MAI   | JUN    | JUL   | AGO   | SET    | OUT    | NOV      | DEZ    |
|----------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|----------|--------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | -0,47% | 0,54% | 0,06% | -1,64% | 1,30% | -1,00% | 2,07% | 0,50% | -0,69% | -0,78% | -0,0005% | -2,66% |
| <b>IMA - B</b>                   | -0,45% | 0,55% | 0,08% | -1,61% | 1,33% | -0,97% | 2,09% | 0,52% | -0,67% | -0,65% | 0,02%    | -2,62% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 104,6% | 98,3% | 72,8% | 101,3% | 97,8% | 103,3% | 98,9% | 96,7% | 103,6% | 119,9% | -2,2%    | 101,5% |

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

| DESEMPENHO        | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | JUL | 2,07%         | 2,09%     | <b>98,87%</b>        |
| <b>PIOR MÊS</b>   | DEZ | -2,66%        | -2,62%    | <b>101,53%</b>       |

Oscilação do Investimento: 1,28%.

Oscilação do Benchmark: 1,27%.

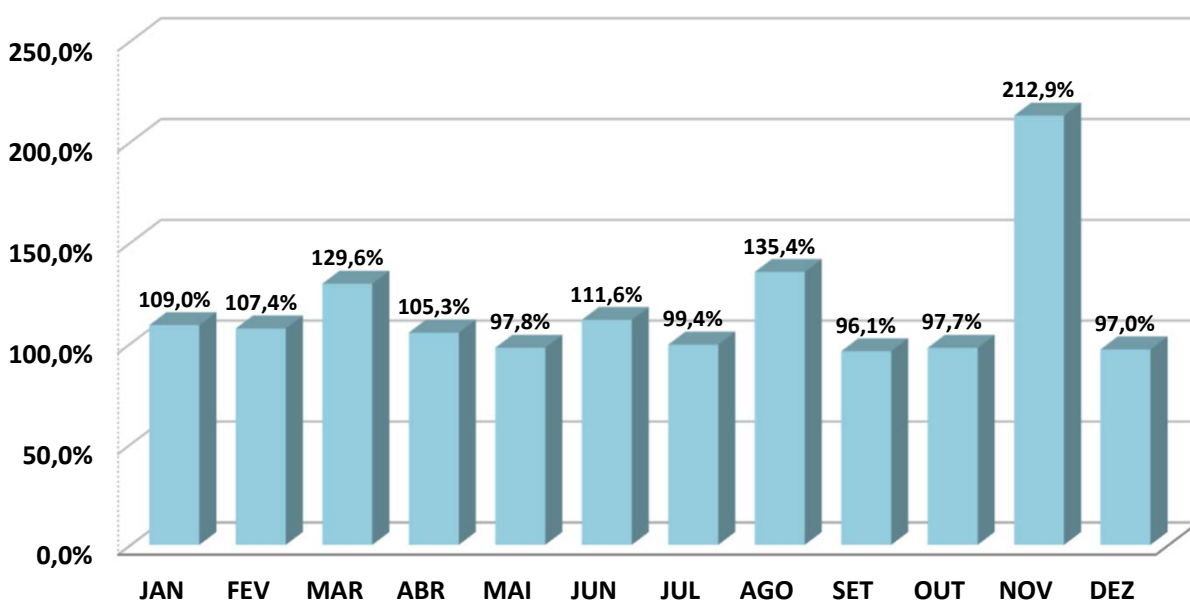
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,82%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,44%, pagando ao investidor 115,70% sobre o seu Benchmark.

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

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

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

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


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

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

Oscilação do Investimento: 1,28%.

Oscilação do Benchmark: 1,27%.

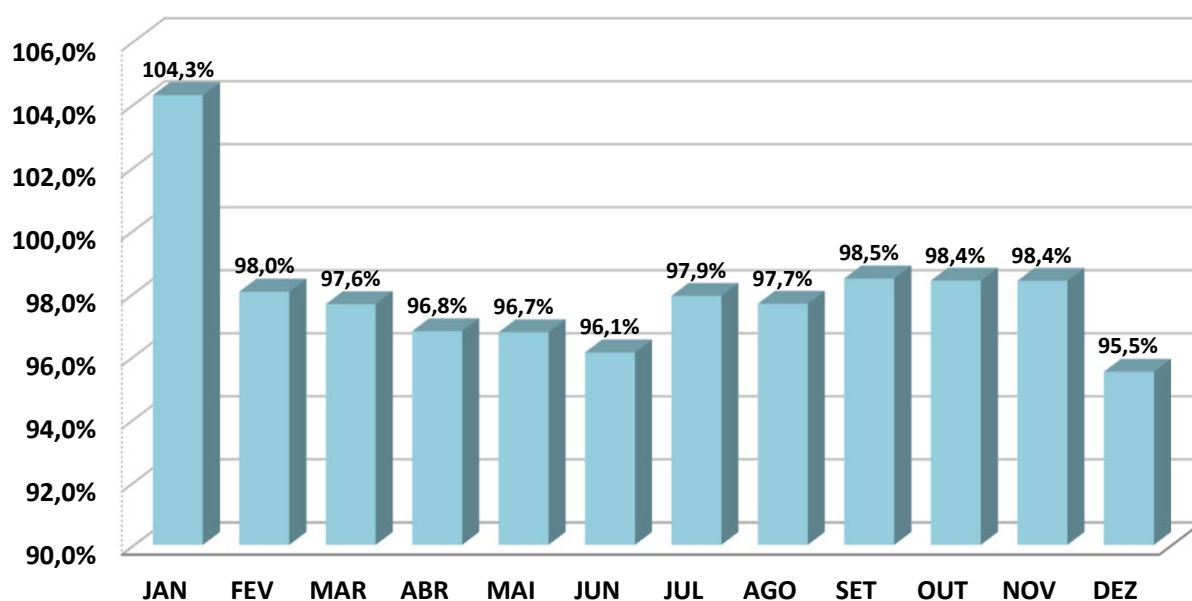
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,33%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,44%, pagando ao investidor 95,60% sobre o seu Benchmark.

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

|                                  | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | SET          | OUT          | NOV          | DEZ          |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | 0,87%        | 0,75%        | 0,82%        | 0,56%        | 0,75%        | 0,61%        | 0,92%        | 0,75%        | 0,81%        | 0,83%        | 0,56%        | 0,67%        |
| <b>IRF - M 1</b>                 | <b>0,83%</b> | <b>0,77%</b> | <b>0,84%</b> | <b>0,58%</b> | <b>0,78%</b> | <b>0,63%</b> | <b>0,94%</b> | <b>0,77%</b> | <b>0,82%</b> | <b>0,84%</b> | <b>0,57%</b> | <b>0,70%</b> |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 104,3%       | 98,0%        | 97,6%        | 96,8%        | 96,7%        | 96,1%        | 97,9%        | 97,7%        | 98,5%        | 98,4%        | 98,4%        | 95,5%        |

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

| DESEMPENHO        | MÊS        | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>JUL</b> | 0,92%         | 0,94%     | <b>97,90%</b>        |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>ABR</b> | 0,56%         | 0,58%     | <b>96,79%</b>        |

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

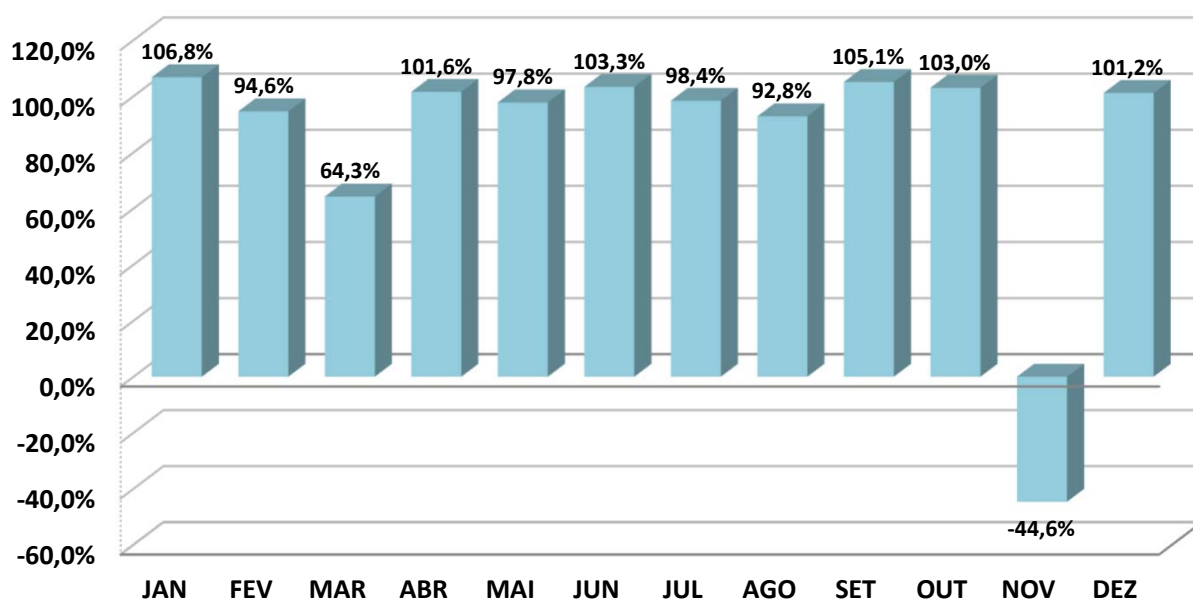
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,27%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 98,02% sobre o seu Benchmark.

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP**

|                                  | JAN    | FEV   | MAR   | ABR    | MAI   | JUN    | JUL   | AGO   | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |
|----------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | -0,48% | 0,52% | 0,05% | -1,64% | 1,30% | -1,00% | 2,06% | 0,48% | -0,70% | -0,67% | -0,01% | -2,65% |
| <b>IMA - B</b>                   | -0,45% | 0,55% | 0,08% | -1,61% | 1,33% | -0,97% | 2,09% | 0,52% | -0,67% | -0,65% | 0,02%  | -2,62% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 106,8% | 94,6% | 64,3% | 101,6% | 97,8% | 103,3% | 98,4% | 92,8% | 105,1% | 103,0% | -44,6% | 101,2% |

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

| DESEMPENHO        | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | JUL | 2,06%         | 2,09%     | <b>98,40%</b>        |
| <b>PIOR MÊS</b>   | DEZ | -2,65%        | -2,62%    | <b>101,15%</b>       |

Oscilação do Investimento: 1,27%.

Oscilação do Benchmark: 1,27%.

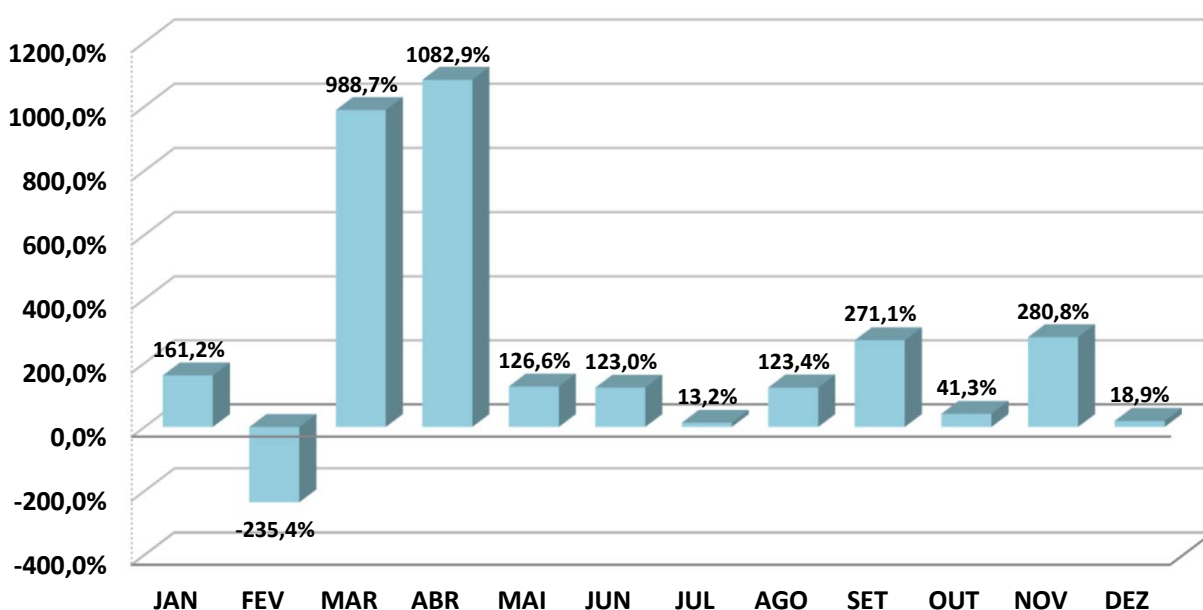
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,79%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,44%, pagando ao investidor 114,46% sobre o seu Benchmark.

**BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS**

|                                  | JAN    | FEV     | MAR    | ABR     | MAI    | JUN    | JUL   | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |
|----------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | 7,72%  | -2,33%  | -7,02% | 18,41%  | -3,85% | 1,82%  | 0,40% | 8,07%  | -8,35% | -0,66% | 8,76%  | -0,81% |
| <b>IBOV</b>                      | -4,79% | 0,99%   | -0,71% | -1,70%  | -3,04% | 1,48%  | 3,02% | 6,54%  | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 161,2% | -235,4% | 988,7% | 1082,9% | 126,6% | 123,0% | 13,2% | 123,4% | 271,1% | 41,3%  | 280,8% | 18,9%  |

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

| DESEMPENHO        | MÊS        | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>ABR</b> | 18,41%        | -1,70%    | <b>-1082,94%</b>     |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>SET</b> | -8,35%        | -3,08%    | <b>271,10%</b>       |

Oscilação do Investimento: 7,65%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

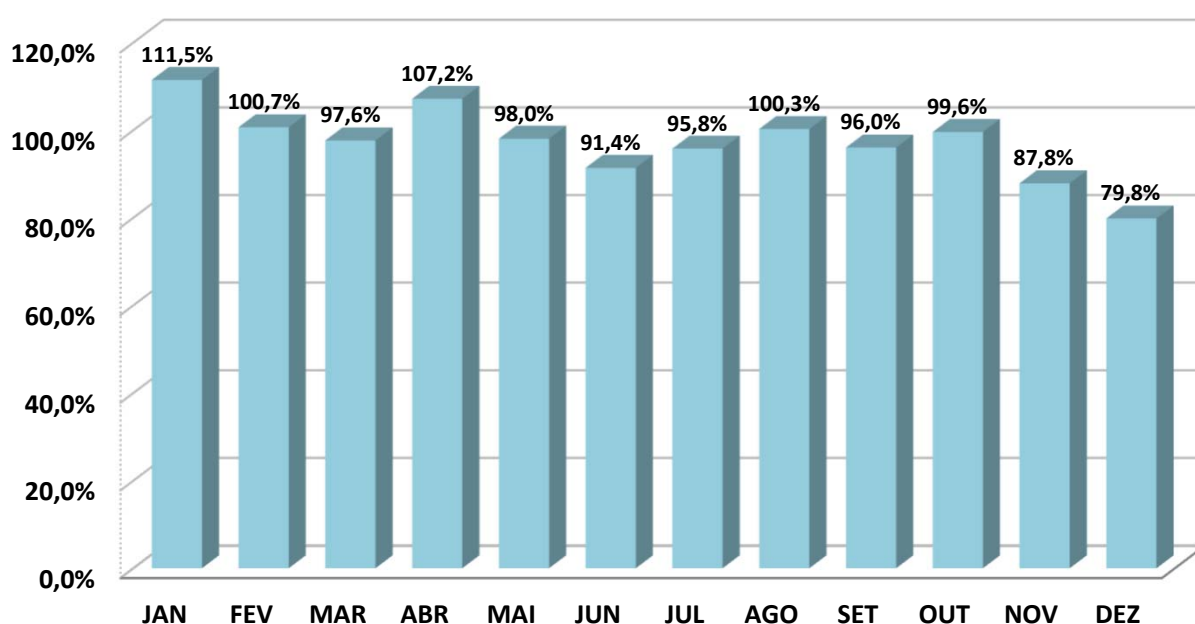
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 20,85%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor -201,15% sobre o seu Benchmark.

**SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1**

|                                  | JAN    | FEV    | MAR   | ABR    | MAI   | JUN   | JUL   | AGO    | SET   | OUT   | NOV   | DEZ   |
|----------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | 0,93%  | 0,77%  | 0,82% | 0,62%  | 0,76% | 0,58% | 0,90% | 0,77%  | 0,79% | 0,84% | 0,50% | 0,56% |
| <b>IRF - M 1</b>                 | 0,83%  | 0,77%  | 0,84% | 0,58%  | 0,78% | 0,63% | 0,94% | 0,77%  | 0,82% | 0,84% | 0,57% | 0,70% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 111,5% | 100,7% | 97,6% | 107,2% | 98,0% | 91,4% | 95,8% | 100,3% | 96,0% | 99,6% | 87,8% | 79,8% |

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

| DESEMPENHO        | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | JAN | 0,93%         | 0,83%     | <b>111,47%</b>       |
| <b>PIOR MÊS</b>   | NOV | 0,50%         | 0,57%     | <b>87,84%</b>        |

Oscilação do Investimento: 0,14%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

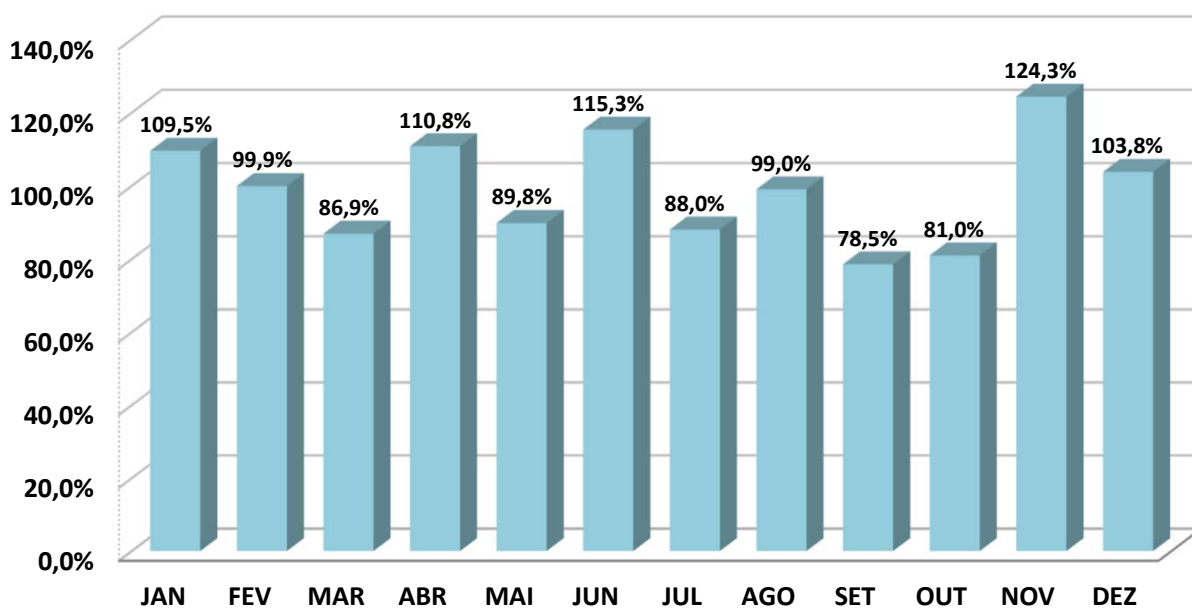
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,21%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 97,33% sobre o seu Benchmark.

**SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP**

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

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

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

Oscilação do Investimento: 0,79%.

Oscilação do Benchmark: 0,79%.

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

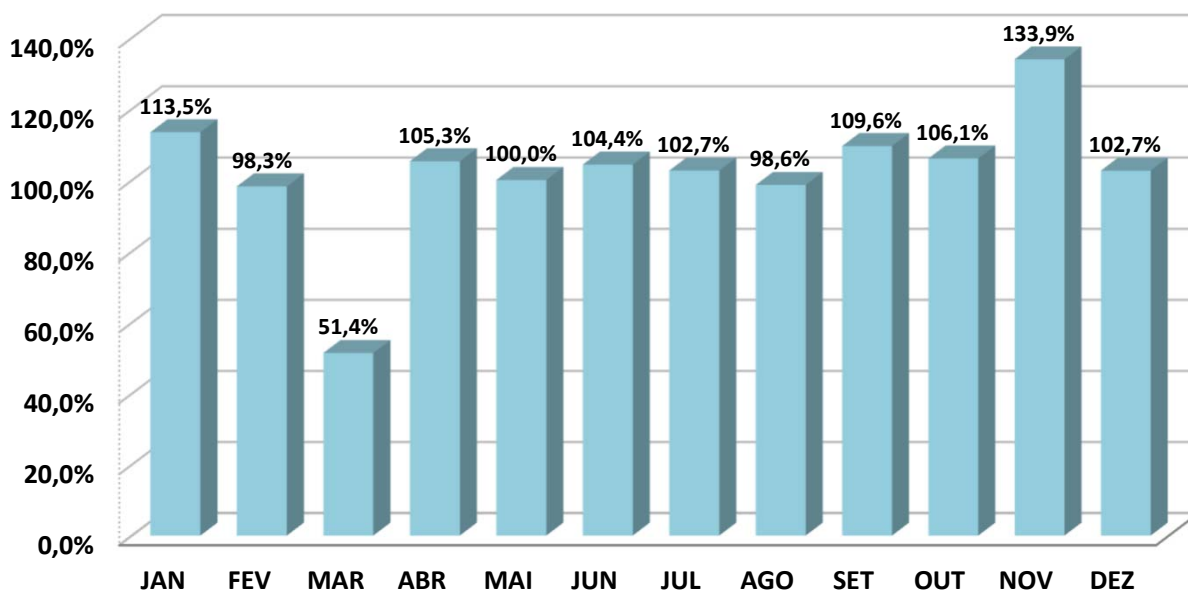


**SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP**

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

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

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


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

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

Oscilação do Investimento: 1,31%.

Oscilação do Benchmark: 1,27%.

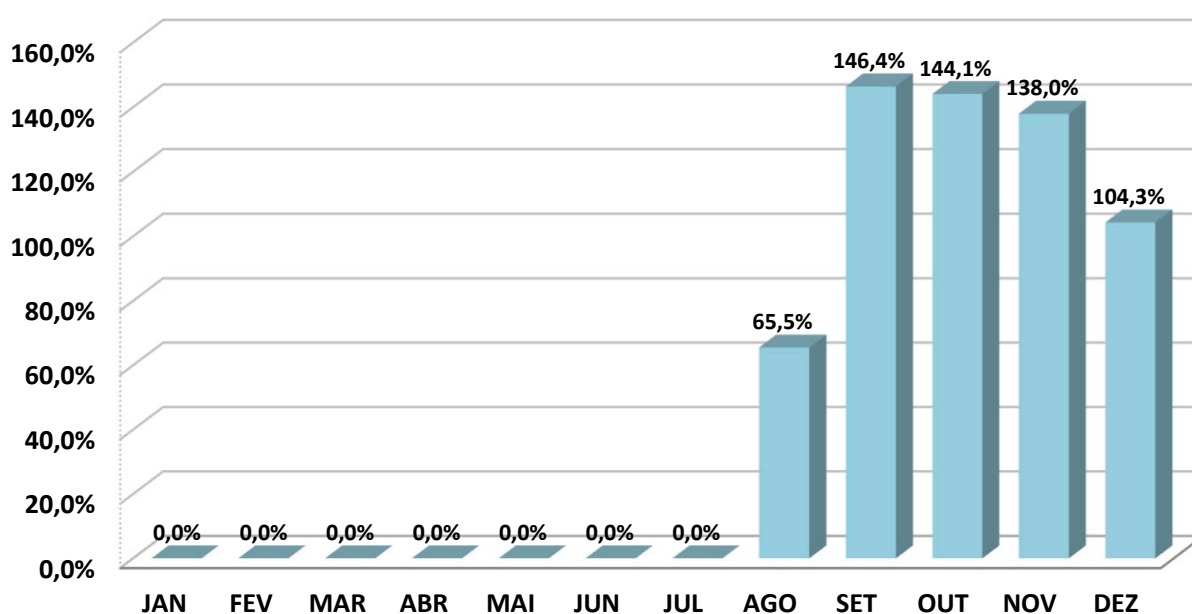
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,79%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,44%, pagando ao investidor 114,27% sobre o seu Benchmark.

**ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI**

|                                  | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,57% | 1,23%  | 1,34%  | 1,09%  | 0,97%  |
| <b>CDI</b>                       | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,87% | 0,84%  | 0,93%  | 0,79%  | 0,93%  |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 65,5% | 146,4% | 144,1% | 138,0% | 104,3% |

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI


**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

| DESEMPENHO        | MÊS        | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>OUT</b> | 1,34%         | 0,93%     | <b>144,09%</b>       |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>JAN</b> | 0,00%         | 0,00%     |                      |

Oscilação do Investimento: 0,56%.

Oscilação do Benchmark: 0,45%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,31%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,44%, pagando ao investidor 119,63% sobre o seu Benchmark.

---

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

### 4 . 2 . 1 - Renda Variável

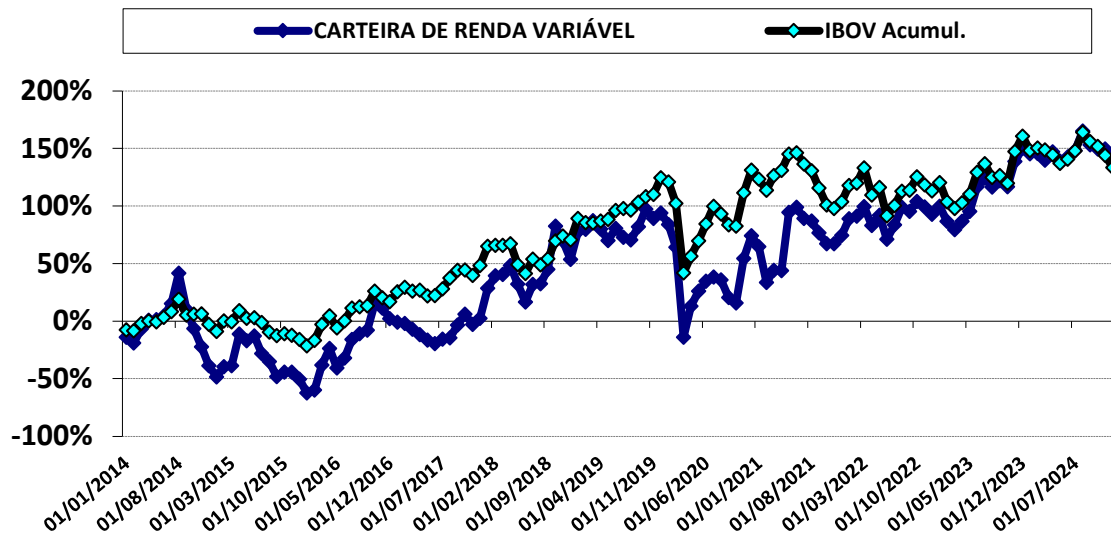
Aplicações em Renda Variável, caso realizadas, terão como objetivo, a diversificação dos investimentos do IPREAF, tendo em vista a necessidade de se buscar investimentos mais rentáveis. Porém, em decorrência do alto risco de volatilidade, essas aplicações só poderão ser realizadas, se o IPREAF possuir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

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

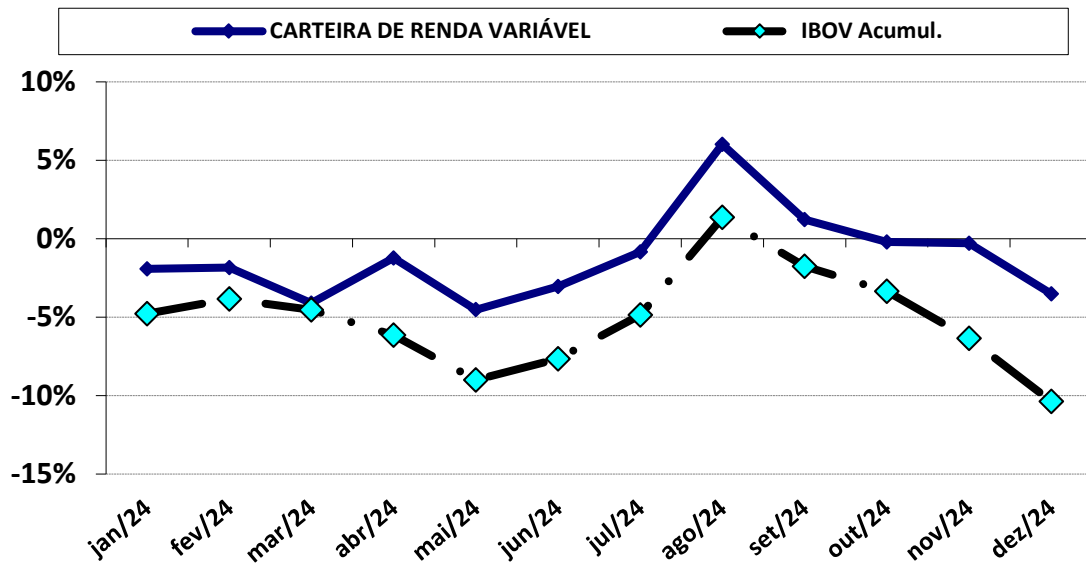
***Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2024, será respeitado um prazo mínimo de 5 anos para aplicações em Renda Variável, Investimento Estruturado e Investimento no Exterior, desde que o Duration do fluxo de caixa do Plano de Benefícios demonstre prazo para aguardar a valorização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

## CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

### Desempenho desde o início da Aplicação



### Carteira de Renda Variável - Acumulado



### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

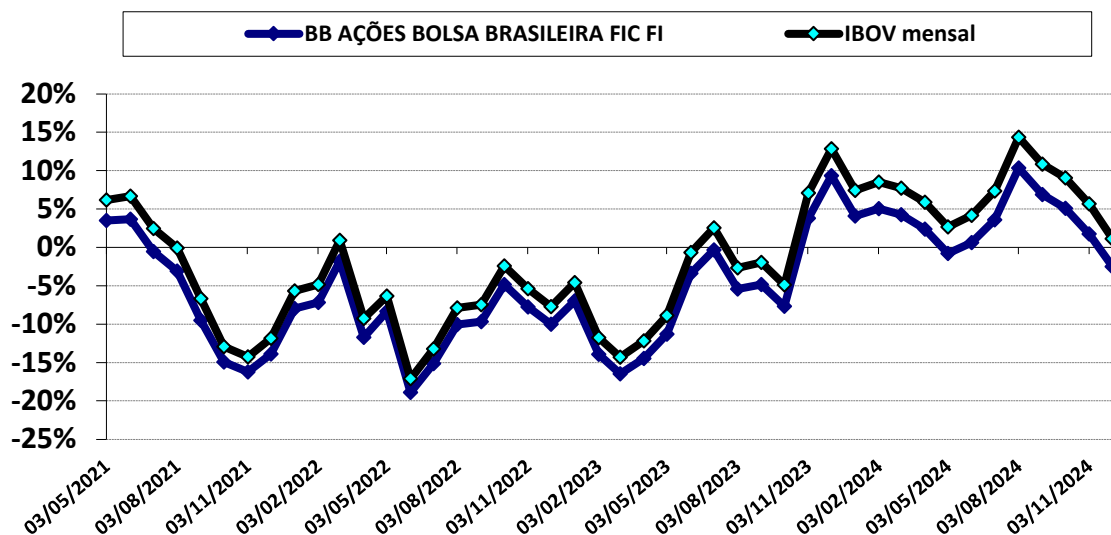
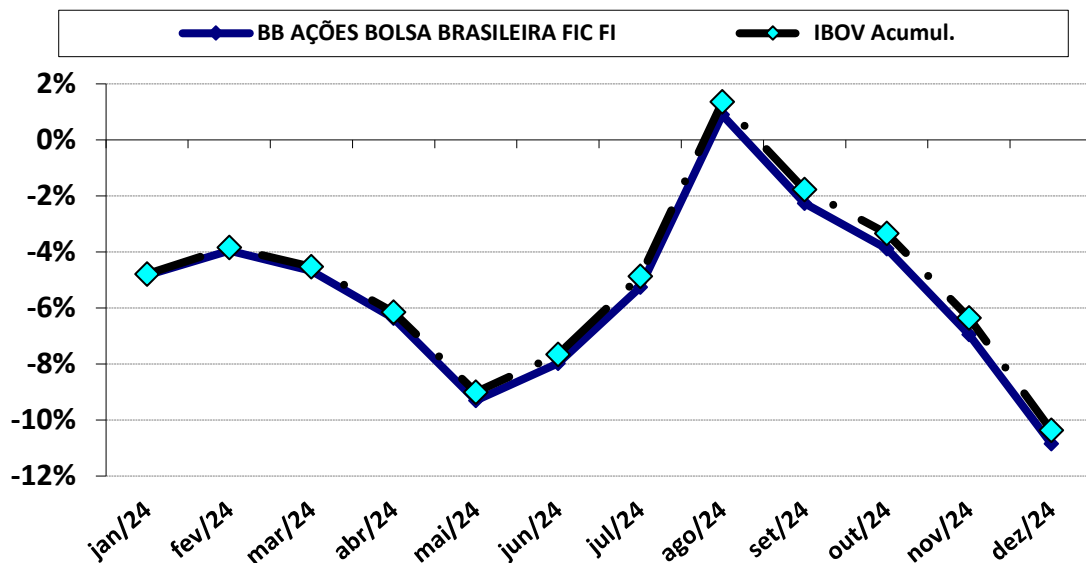
| MOVIMENTAÇÃO            | PERÍODO       | VALOR (R\$)  |
|-------------------------|---------------|--------------|
| SALDO INICIAL           | janeiro-2014  | 69.427,33    |
| Aportes                 | -             | 1.088.840,03 |
| Resgates                | -             | -            |
| Rendimento              | -             | 384.896,07   |
| SALDO FINAL             | dezembro-2024 | 1.543.163,43 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA |               | 141,32%      |

### DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO            | PERÍODO       | VALOR (R\$)  |
|-------------------------|---------------|--------------|
| SALDO INICIAL           | janeiro-2024  | 1.599.453,16 |
| Aportes                 | -             | -            |
| Resgates                | -             | -            |
| Rendimento              | -             | (56.289,73)  |
| SALDO FINAL             | dezembro-2024 | 1.543.163,43 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA |               | -3,52%       |

### HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO  | FUNDO  | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|--------|----------------------------|
| 12 meses | -3,52% | 9,58%                      |
| 24 meses | 25,15% | 9,58%                      |
| 36 meses | 38,34% | 14,71%                     |
| 48 meses | 38,65% | 1,03%                      |
| 60 meses | 24,40% | 3,99%                      |

**BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI (CNPJ: 09.005.823/0001-84)**
**Desempenho desde o início da Aplicação**

**Carteira de Renda Variável - Acumulado**

**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

| MOVIMENTAÇÃO                   | PERÍODO       | VALOR (R\$)  |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| <b>SALDO INICIAL</b>           | maio-2021     | 572.417,34   |
| <b>Aportes</b>                 | -             | 516.422,69   |
| <b>Resgates</b>                | -             | -            |
| <b>Rendimento</b>              | -             | 7.581,47     |
| <b>SALDO FINAL</b>             | dezembro-2024 | 1.096.421,49 |
| <b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b> |               | -2,51%       |

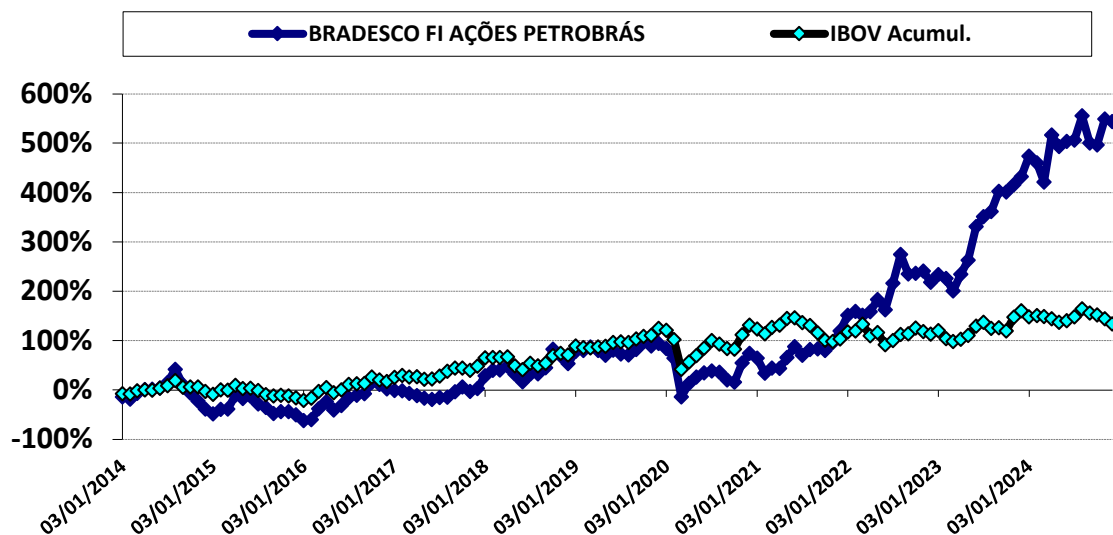
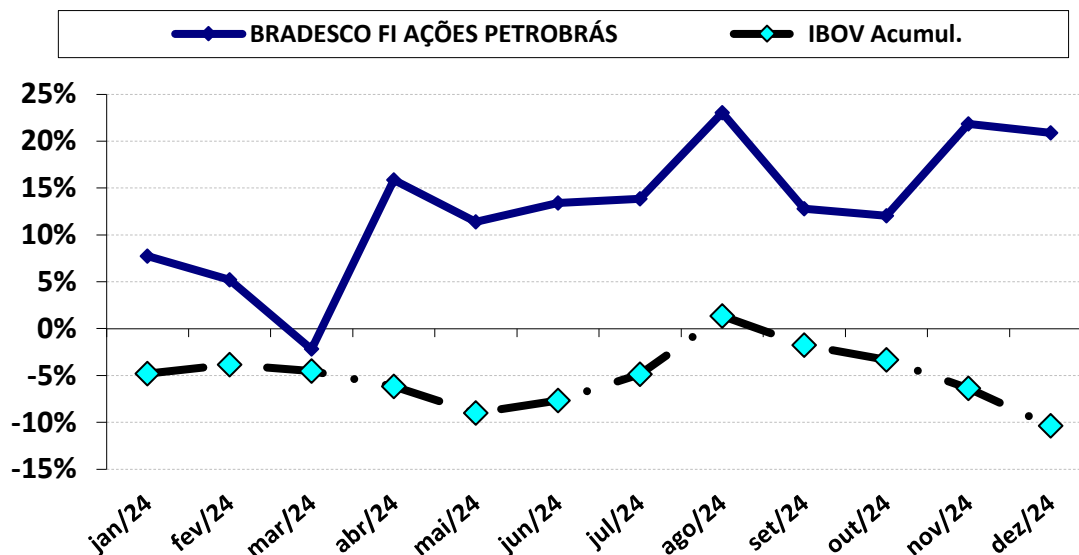
**DESEMPENHO NO ANO DE 2024**

| MOVIMENTAÇÃO                   | PERÍODO       | VALOR (R\$)  |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| <b>SALDO INICIAL</b>           | janeiro-2024  | 1.229.811,20 |
| <b>Aportes</b>                 | -             | -            |
| <b>Resgates</b>                | -             | -            |
| <b>Rendimento</b>              | -             | (133.389,71) |
| <b>SALDO FINAL</b>             | dezembro-2024 | 1.096.421,49 |
| <b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b> |               | -10,85%      |

**HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)**

| PERÍODO         | FUNDO   | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|-----------------|---------|----------------------------|
| <b>12 meses</b> | -10,86% | -10,37%                    |
| <b>24 meses</b> | 8,31%   | 9,58%                      |
| <b>36 meses</b> | 12,42%  | 14,71%                     |
| <b>48 meses</b> | -2,70%  | 1,03%                      |
| <b>60 meses</b> | -1,10%  | 3,99%                      |

Data de Início das Atividades: 02/10/2007.

**BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS (CNPJ: 03.916.081/0001-62)**
**Desempenho desde o início da Aplicação**

**Carteira de Renda Variável - Acumulado**

**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

| MOVIMENTAÇÃO            | PERÍODO       | VALOR (R\$) |
|-------------------------|---------------|-------------|
| SALDO INICIAL           | janeiro-2014  | 69.427,33   |
| Aportes                 | -             | -           |
| Resgates                | -             | -           |
| Rendimento              | -             | 377.314,61  |
| SALDO FINAL             | dezembro-2024 | 446.741,94  |
| RENTABILIDADE ACUMULADA |               | 543,47%     |

**DESEMPENHO NO ANO DE 2024**

| MOVIMENTAÇÃO            | PERÍODO       | VALOR (R\$) |
|-------------------------|---------------|-------------|
| SALDO INICIAL           | janeiro-2024  | 369.641,96  |
| Aportes                 | -             | -           |
| Resgates                | -             | -           |
| Rendimento              | -             | 77.099,98   |
| SALDO FINAL             | dezembro-2024 | 446.741,94  |
| RENTABILIDADE ACUMULADA |               | 20,86%      |

**HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)**

| PERÍODO  | FUNDO   | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|---------|----------------------------|
| 12 meses | 20,85%  | -10,37%                    |
| 24 meses | 102,26% | 9,58%                      |
| 36 meses | 193,52% | 14,71%                     |
| 48 meses | 269,77% | 1,03%                      |
| 60 meses | 231,74% | 3,99%                      |

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



## 5-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIAP

| Nº                         | Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021               | Disposito Legal<br>Resolução CMN<br>4.963/2021 | Limites do PAI |                    |        | Carteira de Investimentos |                  | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO<br>DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE<br>INVESTIMENTO |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                     |                                                | Mínimo         | Estratégia<br>Alvo | Máximo | Atualmente (%)            | Atualmente (R\$) |                                                                                           |
| RENDA FIXA                 |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 1                          | Títulos Públicos Federal                            | Art. 7, I, a (100%)                            | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 2                          | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas      | Art. 7, I, b (100%)                            | 0,0%           | 57,5%              | 78,0%  | 64,3%                     | 25.743.617,43    | -                                                                                         |
| 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%           | 37,6%              | 60,0%  | 31,8%                     | 12.708.473,23    | -                                                                                         |
| 6                          | F.I. de Índice de Renda Fixa                        | Art. 7, III, b (60%)                           | 0,0%           | 0,0%               | 60,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 7                          | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.            | Art. 7, IV (20%)                               | 0,0%           | 0,0%               | 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                                  |                                                |                |                    |        | 96,1%                     | 38.452.090,66    |                                                                                           |
| RENDA VARIÁVEL             |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 12                         | F.I. Ações                                          | Art. 8, I (30%)                                | 0,0%           | 3,9%               | 14,0%  | 3,9%                      | 1.543.163,43     | -                                                                                         |
| 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                              |                                                | Art. 8º (30%)  |                    |        | 3,9%                      | 1.543.163,43     |                                                                                           |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 15                         | F.I. e F.I.C FI Multimercados                       | Art. 10, I (10%)                               | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 16                         | F.I. em Participações                               | Art. 10, II (5%)                               | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 17                         | F.I. Ações - Mercado de Acesso                      | Art. 10, III (5%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 18                         | TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS                  |                                                | Art. 10 (15%)  |                    |        | 0,0%                      | -                |                                                                                           |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS        |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 19                         | F.I. Imobiliário                                    | Art. 11 (5%)                                   | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 20                         | TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS                         |                                                | Art. 11 (5%)   |                    |        | 0,0%                      | -                |                                                                                           |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR  |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 21                         | FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa          | Art. 9º, I (10%)                               | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 22                         | FIC - Aberto - Investimento no Exterior             | Art. 9º, II (10%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 23                         | Fundos de Ações - BDR Nível I                       | Art. 9º, III (10%)                             | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 24                         | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR                    |                                                | Art. 9º (10%)  |                    |        | 0,0%                      | -                |                                                                                           |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO      |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 25                         | Empréstimo Consignado                               | Art. 12 (5%)                                   | 0,0%           | 0,0%               | 5,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 26                         | TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                       |                                                | Art. 12 (5%)   |                    |        | 0,0%                      | -                |                                                                                           |
| 27                         | DESENQUADRADO                                       | -                                              | 100,0%         |                    |        | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 28                         | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                          | -                                              |                |                    |        | 0,0%                      | 18.488,97        |                                                                                           |
| 29                         | PATRIMÔNIO TOTAL                                    |                                                |                |                    |        | 100,0%                    | 40.013.743,06    | 67                                                                                        |



## 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                                                   | 29.241.799/0001-90 | ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI          | 231.008,26     | 0,58%                              | SIM               | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 64,34%                                | SIM         |
| 2                                                   | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 1.144.802,47   | 2,86%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 3                                                   | 10.986.880/0001-70 | BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP       | 3.202.743,10   | 8,00%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 4                                                   | 11.484.558/0001-06 | BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS         | 4.765.897,56   | 11,91%                             | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 5                                                   | 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP                 | 1.494.232,87   | 3,73%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 6                                                   | 50.658.938/0001-71 | FI CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RF       | 2.846.734,30   | 7,11%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 7                                                   | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                  | 282.653,49     | 0,71%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 8                                                   | 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI           | 55.248,68      | 0,14%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 9                                                   | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI            | 6.111.580,39   | 15,27%                             | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 10                                                  | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI                | 2.903.777,92   | 7,26%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 11                                                  | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI         | 2.704.938,39   | 6,76%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 12                                                  | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP     | 1.485.851,21   | 3,71%                              | SIM               | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)                            | 31,8%                                 | SIM         |
| 13                                                  | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1      | 2.180.656,22   | 5,45%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 14                                                  | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP         | 1.683.196,90   | 4,21%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 15                                                  | 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO            | 1.155.852,68   | 2,89%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 16                                                  | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI     | 6.202.916,22   | 15,50%                             | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA |                    |                                                  | 38.452.090,66  | 96,10%                             |                   |                                                                     |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

| RENDA VARIÁVEL, INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS E FUNDOS IMOBILIÁRIOS |                    |                                  |                |                                    |                   |                                         |                                       |             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Nº                                                               | CNPJ               | Fundo de Investimento            | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
| 17                                                               | 03.916.081/0001-62 | BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS      | 446.741,94     | 1,12%                              | SIM               | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)             | 3,9%                                  | SIM         |
| 18                                                               | 09.005.823/0001-84 | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI | 1.096.421,49   | 2,74%                              | SIM               |                                         |                                       |             |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL          |                    |                                  | 1.543.163,43   | 3,86%                              |                   |                                         |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

### 5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| Nº                                                           | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) |                  |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|
| 19                                                           | Banco do Brasil S.A.                        | 18.488,97        | 0,05%        |
| <b>(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b> |                                             | <b>18.488,97</b> | <b>0,05%</b> |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS                     |                      |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>     | <b>38.452.090,66</b> | <b>96,10%</b>  |
| <b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b> | <b>1.543.163,43</b>  | <b>3,86%</b>   |
| <b>(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>   | <b>18.488,97</b>     | <b>0,05%</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 )</b>                  | <b>40.013.743,06</b> | <b>100,00%</b> |

\* PL - Patrimônio Líquido.

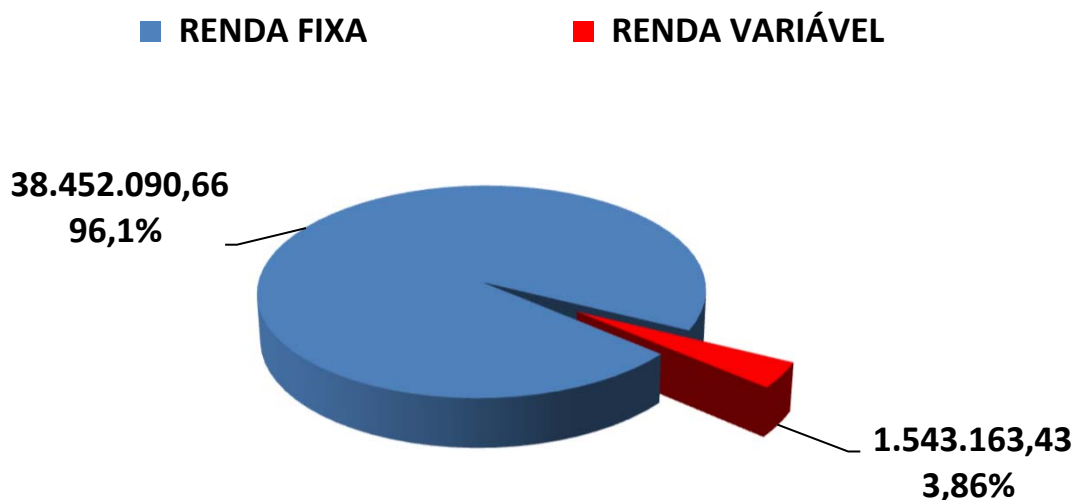
Referência: DEZEMBRO

## 5.2 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

| SEGMENTO                 | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| RENDA FIXA               | 38.452.090,66              | 96,1%                                       |
| RENDA VARIÁVEL           | 1.543.163,43               | 3,9%                                        |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | -                          | 0,0%                                        |
| IMOBILIÁRIO              | -                          | 0,0%                                        |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -                          | 0,0%                                        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>39.995.254,09</b>       | <b>100,0%</b>                               |

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

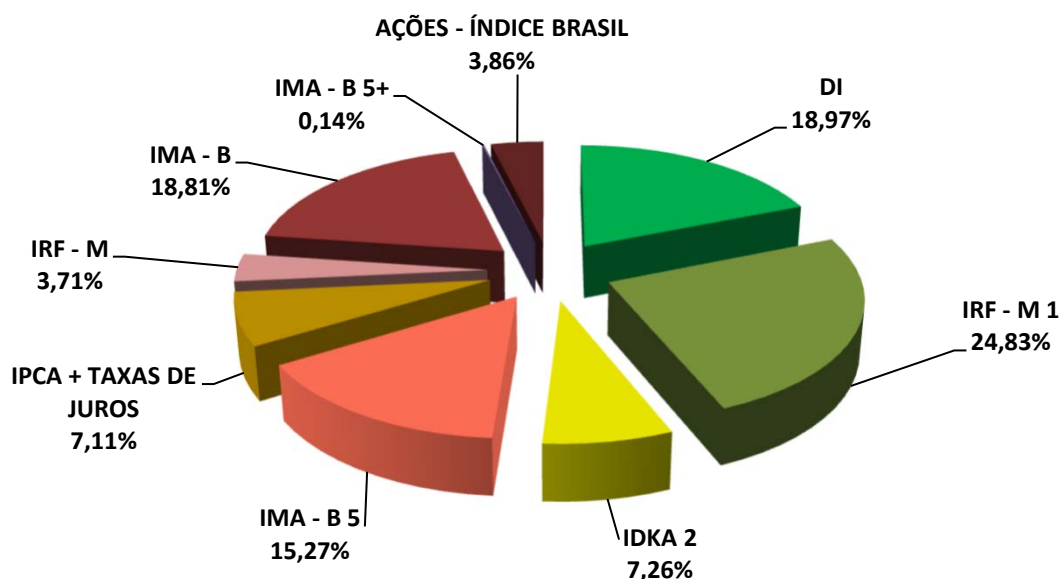


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 5.2.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

| ÍNDICE (BENCHMARK)             | VALOR APLICADO (em R\$) | (%) sobre PL RPPS | ÍNDICES AGRUPADOS          | VALOR TOTAL (R\$)    | (%) TOTAL sobre PL RPPS |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| DI                             | 7.589.777,16            | 18,97%            | RENTA FIXA - CURTO PRAZO   | 17.523.922,82        | 43,79%                  |
| IRF - M 1                      | 9.934.145,66            | 24,83%            |                            |                      |                         |
| IDKA 2                         | 2.903.777,92            | 7,26%             | RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO   | 9.015.358,31         | 22,53%                  |
| IMA - B 5                      | 6.111.580,39            | 15,27%            |                            |                      |                         |
| IPCA                           | -                       | 0,00%             | IPCA + TAXAS DE JUROS      | 2.846.734,30         | 7,11%                   |
| IPCA + 5,00% a.a.              | 2.846.734,30            | 7,11%             |                            |                      |                         |
| IPCA + 6,00% a.a.              | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C | -                       | 0,00%             | RENTA FIXA - LONGO PRAZO   | 9.010.826,55         | 22,52%                  |
| IRF - M                        | 1.485.851,21            | 3,71%             |                            |                      |                         |
| IMA - B                        | 7.524.975,34            | 18,81%            |                            |                      |                         |
| IRF - M 1+                     | -                       | 0,00%             | RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO | 55.248,68            | 0,14%                   |
| IMA - B 5+                     | 55.248,68               | 0,14%             |                            |                      |                         |
| MULTIMERCADO                   | -                       | 0,00%             | MULTIMERCADO               | -                    | 0,00%                   |
| IBOVESPA                       | 1.543.163,43            | 3,86%             | AÇÕES - ÍNDICE BRASIL      | 1.543.163,43         | 3,86%                   |
| IBR - X                        | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| STANDARD & POOR'S 500 (BR)     | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| PETROBRÁS                      | -                       | 0,00%             | AÇÕES - BRASIL SETOR       | -                    | 0,00%                   |
| VALE                           | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| CONSUMO (ICON)                 | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| EXPORTAÇÃO                     | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| SMALL CAPS                     | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| ENERGIA                        | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| SETOR FINANCEIRO               | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| AGRONEGÓCIO                    | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| ÍNDICE 1                       | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| IMOBILIÁRIO - IMOB             | -                       | 0,00%             | SETOR IMOBILIÁRIO          | -                    | 0,00%                   |
| IMOBILIÁRIO - IFIX             | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| BDR - NÍVEL I                  | -                       | 0,00%             | AÇÕES - EXTERIOR           | -                    | 0,00%                   |
| S&P 500 (BOLSA EUA)            | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| MSCI ACWI                      | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>39.995.254,09</b>    | <b>99,95%</b>     |                            | <b>39.995.254,09</b> | <b>99,95%</b>           |

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

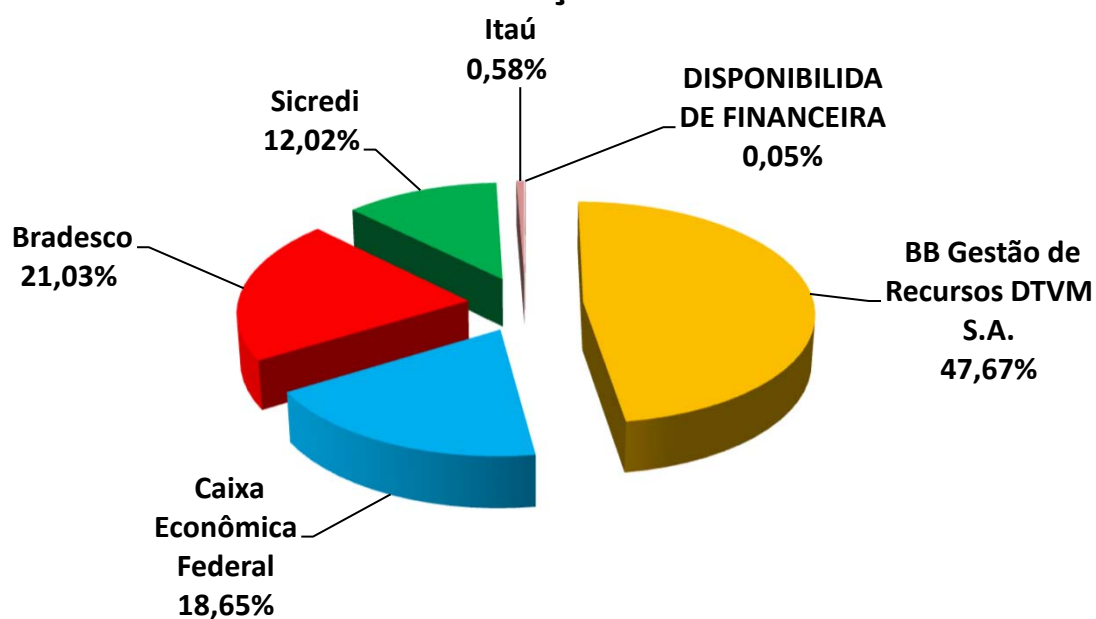


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 5.2.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

| SEGMENTO                        | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 19.074.883,09              | 47,67%                                      |
| Caixa Econômica Federal         | 7.462.670,24               | 18,65%                                      |
| Bradesco                        | 8.415.382,60               | 21,03%                                      |
| Sicredi                         | 4.811.309,90               | 12,02%                                      |
| Itaú                            | 231.008,26                 | 0,58%                                       |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA      | 18.488,97                  | 0,05%                                       |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>40.013.743,06</b>       | <b>100,00%</b>                              |

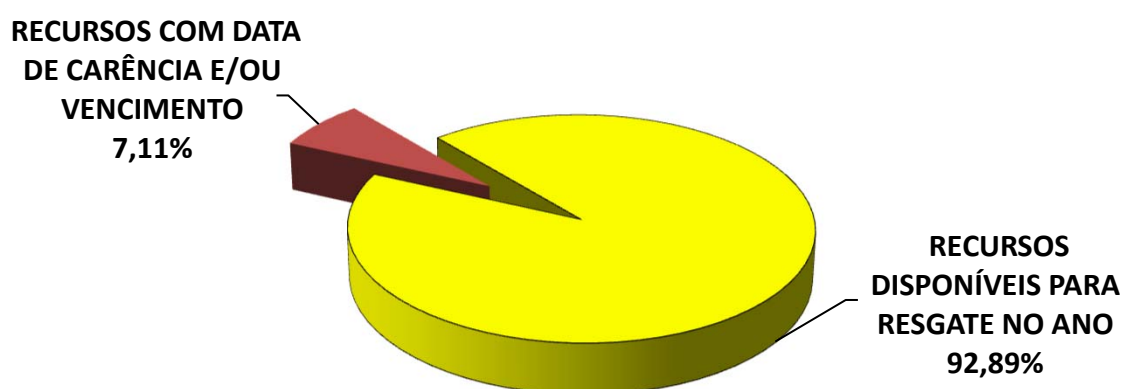
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



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

| SEGMENTO                                         | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA<br>RESGATE NO ANO      | 37.167.008,76              | 92,89%                                      |
| RECURSOS COM DATA DE<br>CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO | 2.846.734,30               | 7,11%                                       |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>40.013.743,06</b>       | <b>100,00%</b>                              |

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



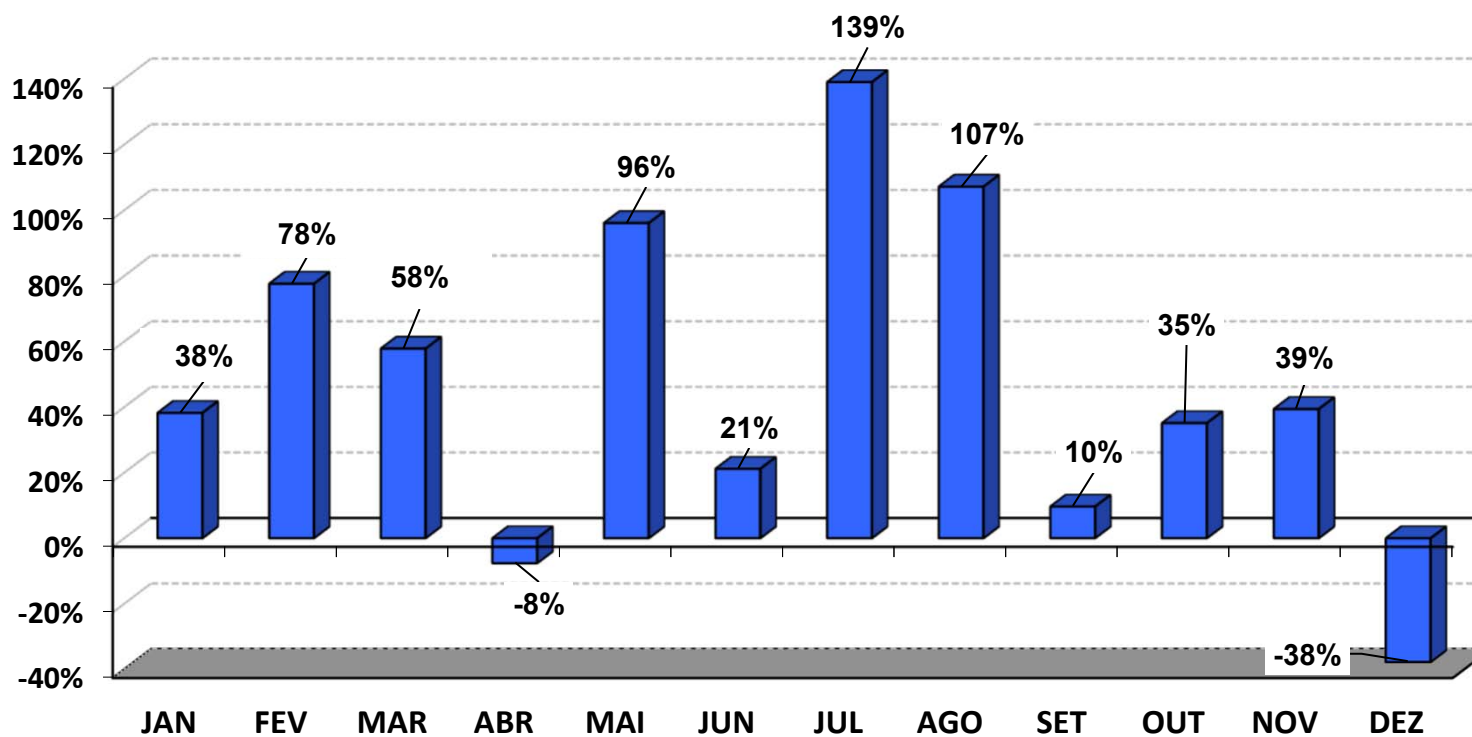


## 6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

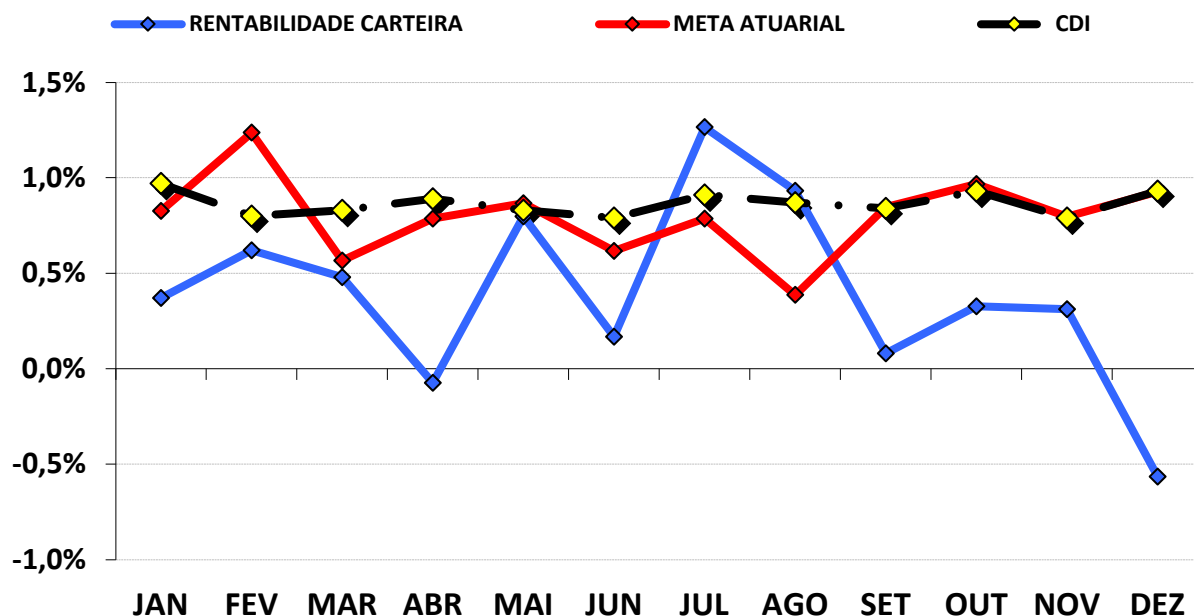
### 6 . 1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

| MESES     | VALORIZAÇÃO /<br>DESVALORIZAÇÃO<br>(TÍTULOS<br>PÚBLICOS) | RENDIMENTO<br>COM IMÓVEIS | RENTABILIDADE<br>CONSOLIDADA<br>DOS ATIVOS DA<br>CARTEIRA | GANHO<br>(RETORNO) DA<br>CARTEIRA | PATRIMÔNIO FINAL | GANHO<br>(RETORNO)<br>DA<br>CARTEIRA | META<br>ATUARIAL | CDI          |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| JANEIRO   | -                                                        | -                         | 139.617,15                                                | 139.617,15                        | 37.798.297,23    | <b>0,37%</b>                         | <b>0,83%</b>     | <b>0,97%</b> |
| FEVEREIRO | -                                                        | -                         | 234.506,28                                                | 234.506,28                        | 38.159.887,07    | <b>0,62%</b>                         | <b>1,24%</b>     | <b>0,80%</b> |
| MARÇO     | -                                                        | -                         | 182.571,66                                                | 182.571,66                        | 38.385.966,26    | <b>0,48%</b>                         | <b>0,57%</b>     | <b>0,83%</b> |
| ABRIL     | -                                                        | -                         | (28.059,56)                                               | (28.059,56)                       | 38.384.608,60    | <b>-0,07%</b>                        | <b>0,79%</b>     | <b>0,89%</b> |
| MAIO      | -                                                        | -                         | 304.541,03                                                | 304.541,03                        | 38.717.464,65    | <b>0,80%</b>                         | <b>0,87%</b>     | <b>0,83%</b> |
| JUNHO     | -                                                        | -                         | 64.453,57                                                 | 64.453,57                         | 38.821.691,32    | <b>0,17%</b>                         | <b>0,62%</b>     | <b>0,79%</b> |
| JULHO     | -                                                        | -                         | 487.756,72                                                | 487.756,72                        | 39.411.085,02    | <b>1,27%</b>                         | <b>0,79%</b>     | <b>0,91%</b> |
| AGOSTO    | -                                                        | -                         | 367.234,09                                                | 367.234,09                        | 39.874.521,73    | <b>0,93%</b>                         | <b>0,39%</b>     | <b>0,87%</b> |
| SETEMBRO  | -                                                        | -                         | 32.356,78                                                 | 32.356,78                         | 40.002.512,28    | <b>0,08%</b>                         | <b>0,85%</b>     | <b>0,84%</b> |
| OUTUBRO   | -                                                        | -                         | 130.304,85                                                | 130.304,85                        | 40.192.636,50    | <b>0,33%</b>                         | <b>0,97%</b>     | <b>0,93%</b> |
| NOVEMBRO  | -                                                        | -                         | 125.148,02                                                | 125.148,02                        | 40.387.409,93    | <b>0,31%</b>                         | <b>0,80%</b>     | <b>0,79%</b> |
| DEZEMBRO  | -                                                        | -                         | (227.473,06)                                              | (227.473,06)                      | 40.013.743,06    | <b>-0,56%</b>                        | <b>0,93%</b>     | <b>0,93%</b> |

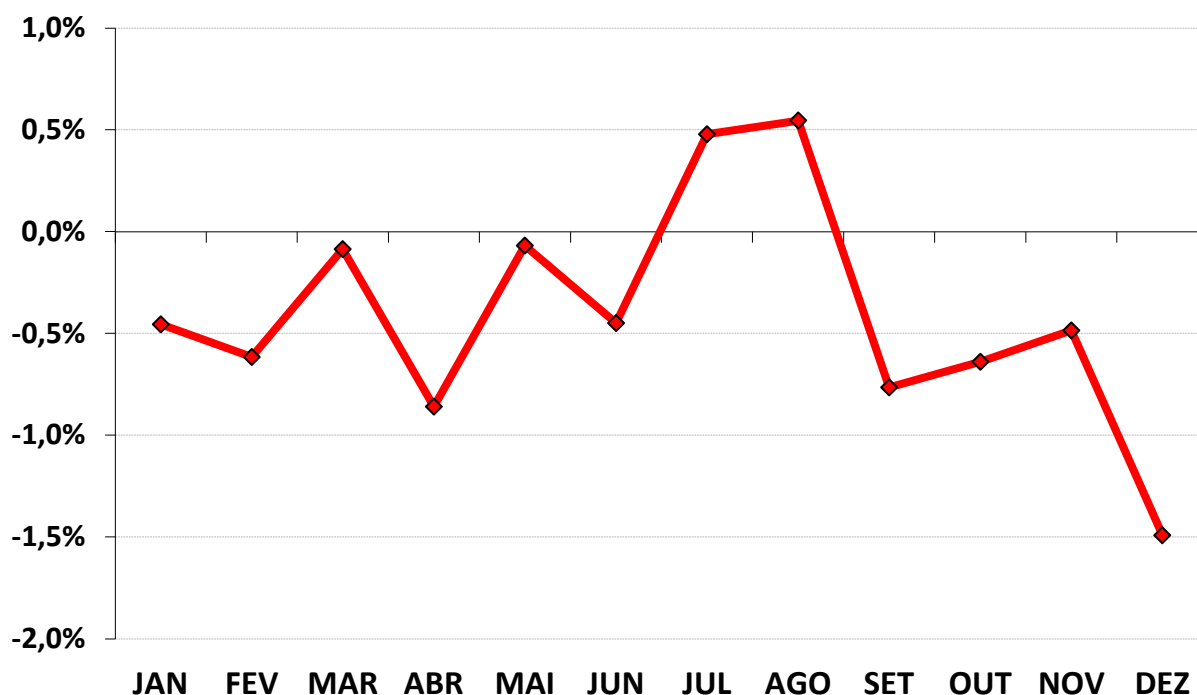
## RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)



## RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2024



## CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2024

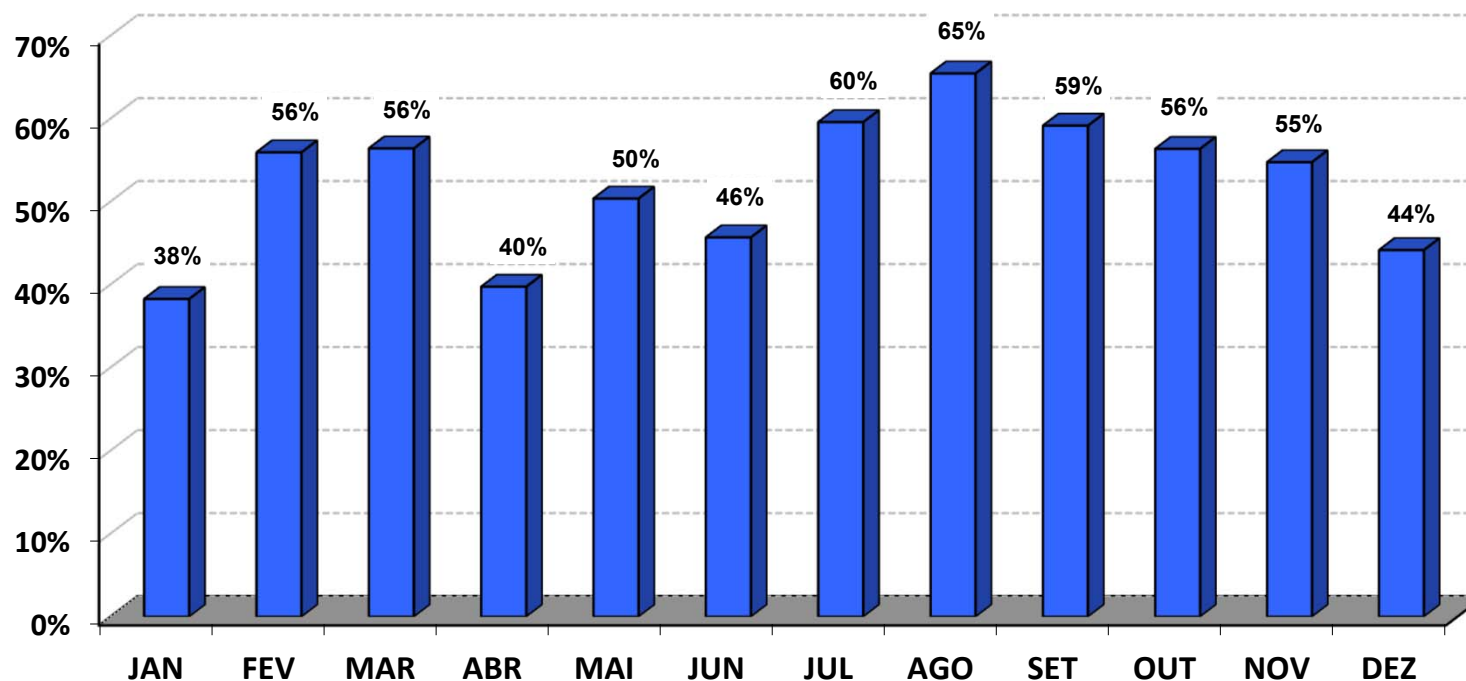


Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 2 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

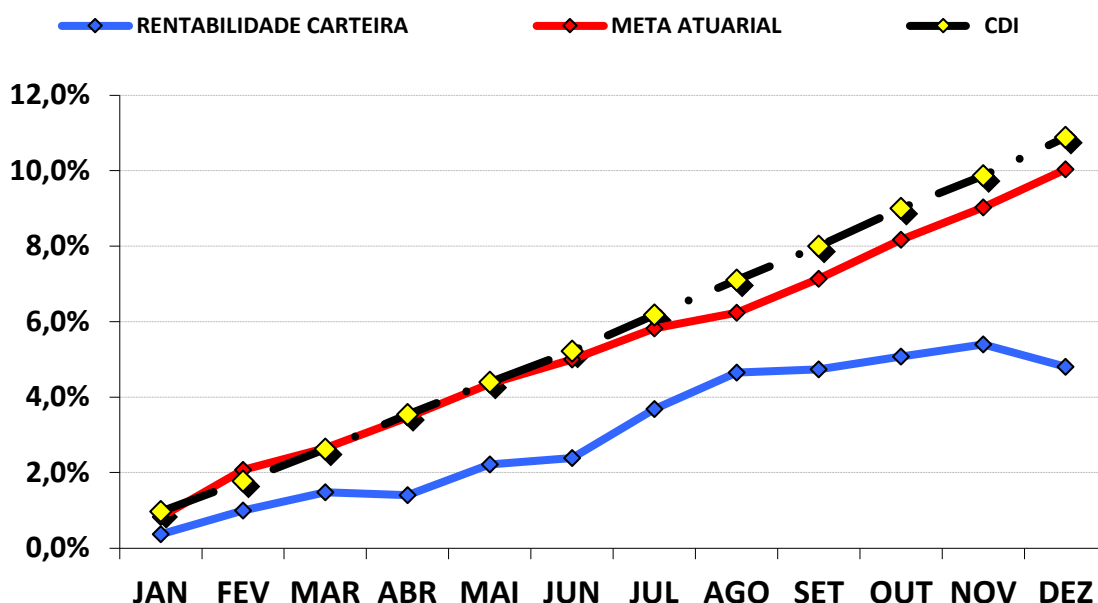
## 6 . 2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

| MESES     | VALORIZAÇÃO /<br>DESVALORIZAÇÃO<br>(TÍTULOS<br>PÚBLICOS) | RENDIMENTO<br>COM IMÓVEIS | RENTABILIDADE<br>CONSOLIDADA<br>DOS ATIVOS DA<br>CARTEIRA | GANHO<br>(RETORNO) DA<br>CARTEIRA | PATRIMÔNIO FINAL | GANHO<br>(RETORNO)<br>DA<br>CARTEIRA | META<br>ATUARIAL | CDI           |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| JANEIRO   | -                                                        | -                         | 139.617,15                                                | 139.617,15                        | 37.798.297,23    | <b>0,37%</b>                         | <b>0,83%</b>     | <b>0,97%</b>  |
| FEVEREIRO | -                                                        | -                         | 374.123,43                                                | 374.123,43                        | 38.159.887,07    | <b>0,99%</b>                         | <b>2,07%</b>     | <b>1,78%</b>  |
| MARÇO     | -                                                        | -                         | 556.695,09                                                | 556.695,09                        | 38.385.966,26    | <b>1,48%</b>                         | <b>2,65%</b>     | <b>2,62%</b>  |
| ABRIL     | -                                                        | -                         | 528.635,53                                                | 528.635,53                        | 38.384.608,60    | <b>1,40%</b>                         | <b>3,46%</b>     | <b>3,54%</b>  |
| MAIO      | -                                                        | -                         | 833.176,56                                                | 833.176,56                        | 38.717.464,65    | <b>2,21%</b>                         | <b>4,36%</b>     | <b>4,40%</b>  |
| JUNHO     | -                                                        | -                         | 897.630,13                                                | 897.630,13                        | 38.821.691,32    | <b>2,38%</b>                         | <b>5,00%</b>     | <b>5,22%</b>  |
| JULHO     | -                                                        | -                         | 1.385.386,85                                              | 1.385.386,85                      | 39.411.085,02    | <b>3,68%</b>                         | <b>5,83%</b>     | <b>6,18%</b>  |
| AGOSTO    | -                                                        | -                         | 1.752.620,94                                              | 1.752.620,94                      | 39.874.521,73    | <b>4,65%</b>                         | <b>6,23%</b>     | <b>7,10%</b>  |
| SETEMBRO  | -                                                        | -                         | 1.784.977,72                                              | 1.784.977,72                      | 40.002.512,28    | <b>4,73%</b>                         | <b>7,13%</b>     | <b>8,00%</b>  |
| OUTUBRO   | -                                                        | -                         | 1.915.282,57                                              | 1.915.282,57                      | 40.192.636,50    | <b>5,07%</b>                         | <b>8,17%</b>     | <b>9,01%</b>  |
| NOVEMBRO  | -                                                        | -                         | 2.040.430,59                                              | 2.040.430,59                      | 40.387.409,93    | <b>5,40%</b>                         | <b>9,03%</b>     | <b>9,87%</b>  |
| DEZEMBRO  | -                                                        | -                         | 1.812.957,53                                              | 1.812.957,53                      | 40.013.743,06    | <b>4,81%</b>                         | <b>10,04%</b>    | <b>10,89%</b> |

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



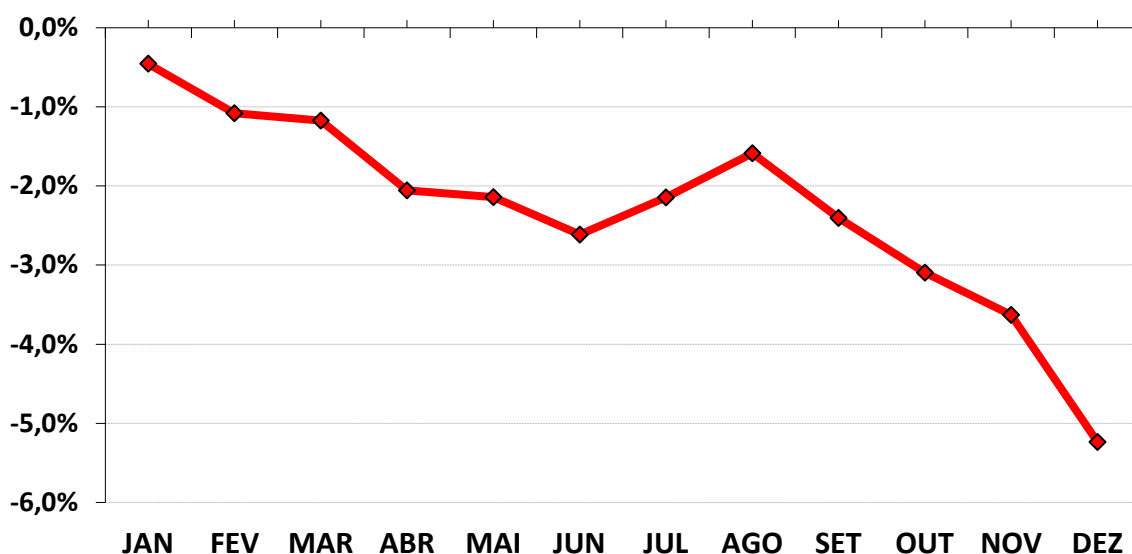
## RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 4,81%, representando uma rentabilidade de 44,14%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 10,89% no ano.

Como a Meta Atuarial ficou acima do nosso índice de Benchmark (CDI), a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 47,87%, sobre a Meta Atuarial.

## CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2024



---

## 7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

### 7.1 - META ATUARIAL

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

Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/2024, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 4,99% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

**Assim, a Meta Atuarial ao final de 2024 foi de 10,04% a.a., referente á acumulação da Inflação de 4,83% a.a. (IPCA) e mais 4,99% a.a. de rentabilidade.**



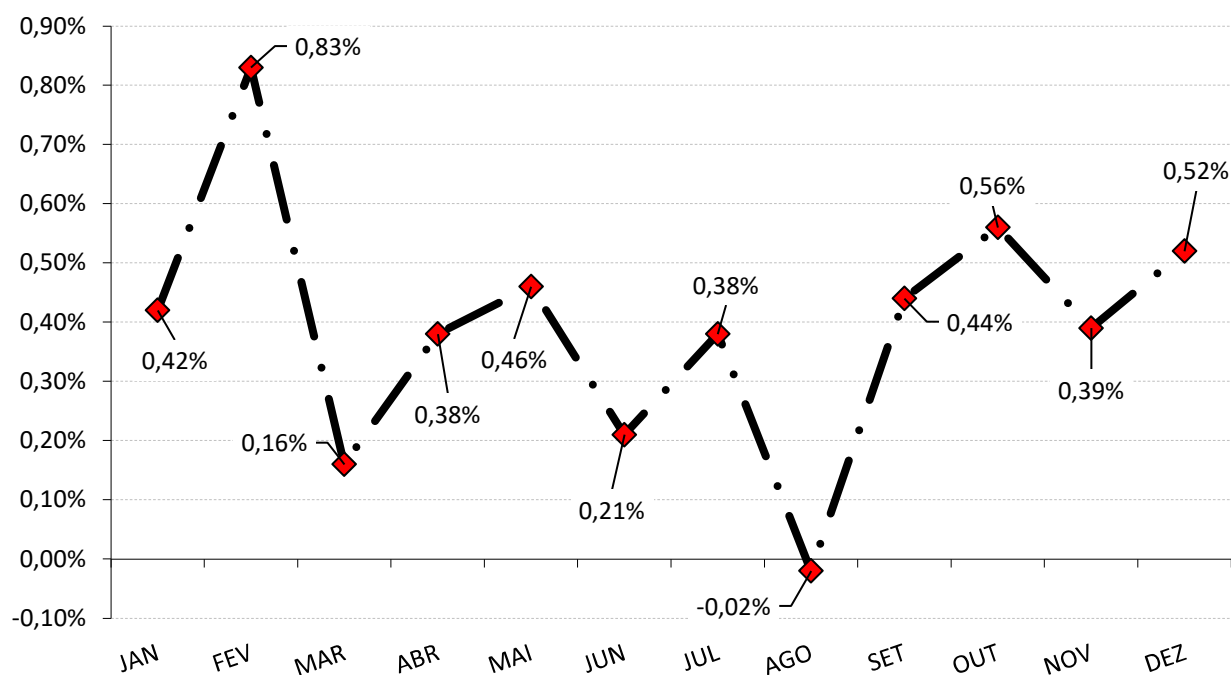
## 7.2 - INFLAÇÃO

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

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

### IPCA - MENSAL

#### Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo



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

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

### 7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 4,81% a.a.

Essa Rentabilidade de 4,81% a.a. da carteira de investimentos foi ocasionada por fatores internacionais e nacionais, que se comportaram diferente do esperado. O primeiro fator veio do mercado Internacional, quanto a redução da Taxa de Juros nos EUA. A expectativa era que a redução se iniciaria em março, depois prorrogada para junho e efetivamente reduzida em setembro. A inflação resiliente nos EUA fez com que o FED postergasse a redução da Taxa de Juros, afetando o desempenho do mercado financeiro (principalmente nos países emergentes) e pressionando a alta do Dólar. A China também foi outro ponto que afetou o mercado financeiro, especialmente o Brasil. Mesmo o governo Chinês aprovando medidas para estimular o crescimento (redução da Taxa de Juros e do Depósito Compulsório), a economia chinesa apresentou desaceleração. No Brasil, uma junção de fatores fez com que o mercado financeiro sofresse desvalorização, mais especificamente os índices IMA e a Renda Variável. A expectativa era um PIB com crescimento menor de 1,50% em 2024, mas, que sofreu constantes revisões para cima, devendo finalizar 2024 em torno de 3,50%. Aliado a esse crescimento econômico acima do esperado, tivemos uma taxa de desemprego que também apresentou revisões para baixo, demonstrando um aquecimento da economia. Com essa inversão das expectativas, tivemos uma inflação que passou a aumentar a partir do 2º semestre, obrigando o Banco Central inverter a condução da Política Monetária, passando a elevar a Taxa Selic. Sua previsão era finalizar 2024 entre 9,00% a 9,25% a.a. e finalizou em 12,25% a.a., impactando sensivelmente os índices IMA e Renda Variável. Aliado a isso, os investidores passaram a desconfiar da condução da Política Fiscal, duvidando do cumprimento da Meta Fiscal (o governo gastar o que se arrecada), base para a aprovação do Arcabouço Fiscal em 2023. A promessa era conseguir uma Meta Fiscal zero em 2024, após 10 anos seguidos de Déficit Fiscal. Segundo o FMI, caso haja mudanças na Política Fiscal, o Brasil poderá alcançar a Meta Fiscal zero a partir de 2027. Visando dar uma resposta ao mercado, no 4º Trimestre, o Governo Federal apresentou medidas de contenção de gastos que foram fortemente rechaçadas pelo mercado, refletindo em uma supervalorização do Dólar. Assim, o ano de 2024 aumentou a volatilidade dos índices de riscos, totalmente ao contrário do que era previsto nos indicadores econômicos conforme a Política Anual de Investimento/2024.

#### 7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

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

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

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

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

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

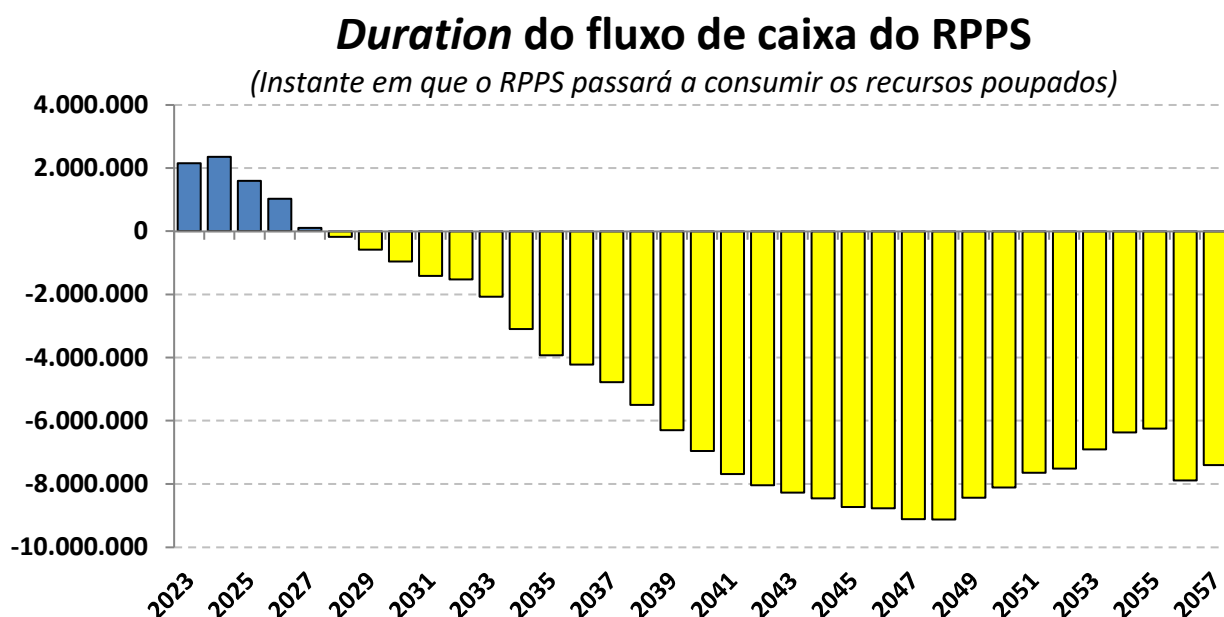
O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto **maior** o risco de suas aplicações, **maior** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse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

Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como determina a Resolução CMN 4.693/2021, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2024, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 5 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2029 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2023 - data focal 31/12/2023, a partir do ano 2028, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito na Projeção Atuarial de 2023, esse estudo foi o mais conservador possível, pois não levou em consideração, a entrada de novos servidores concursados.

Diante da Análise realizada, as aplicações em investimentos que requerem esse tipo de estudo precisam buscar horizontes de no máximo 5 anos, para não coincidirem com o fluxo de pagamento de benefícios.

***Assim, a aplicação em Fundo de Condomínio Fechado (até 2030) e Fundos de Ações 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.***



## 7.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 10,04% a.a., referente à Meta Atuarial e infelizmente, essa meta não foi alcançada em 2024.

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 4,81% a.a., contra 10,89% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro à Dezembro de 2024, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 1.812.957,53, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 3.734.483,48, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve uma redução real das Reservas Previdenciárias em -5,23%.

Ou seja, dos R\$ 40.013.743,06 do patrimônio líquido ao final do ano, em termos reais, esses ativos líquidos possuem um valor de R\$ 38.092.217,11, devido R\$ (1.921.525,95) ser referente à diferença entre a rentabilidade alcançada e a necessidade da Meta Atuarial.

Essa diferença de R\$ (-1.921.525,95), terá um impacto de aumento do Déficit Atuarial e sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS, caso haja algum desajuste (como o não cumprimento da Meta Atuarial).

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

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

**É a análise.**



**Igor França Garcia**

**Atuário MIBA/RJ 1.659**

**Certificação de Especialista em Investimento - CEA**

**Consultor de Investimentos credenciado pela CVM**