

---

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
**JUAZEIRO DO NORTE / CE**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**  
**DE**  
**INVESTIMENTOS**

**4º TRIMESTRE**  
**2021**

**28 de janeiro de 2022**

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS e MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA .....</b>	<b>4</b>
<b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA .....</b>	<b>15</b>
<b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>36</b>
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	39
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	40
<b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>41</b>
<b>7 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>42</b>
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral .....	42
7.2 - Meta Atuarial .....	43
7.3 - Riscos .....	43
7.3.1 - Risco de Mercado .....	43
7.3.2 - Risco de Crédito .....	45
7.3.2.1 - Fundo de Investimento .....	45
7.3.2.2 - Instituição Financeira .....	45
7.3.3 - Risco de Liquidez .....	47
7.4 - Aderência ao PAI .....	48
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) .....	48
7.4.2 - Risco de Crédito .....	49
7.4.3 - Risco de Liquidez .....	49
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo .....	49
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo .....	50

## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 4º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIJUNO.

Este relatório vem atender o **Inciso V, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

*Art. 3. V – Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle.*

## 2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIJUNO

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a	100,0%	-	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b	100,0%	-	0,0%	57,9%	74,0%	56,2%	181.900.083,40	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c	100,0%	-	0,0%	0,0%	74,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b	70,0%		0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a	50,0%	50,0%	0,0%	16,0%	40,0%	3,9%	12.731.331,01	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b	50,0%		0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b	20,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a	15,0%	-	0,0%	0,0%	13,0%	0,0%	-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b	15,0%	-	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a	10,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b	15,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
15	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>							<b>60,1%</b>	<b>194.631.414,41</b>	
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a	40%	-	0,0%	1,0%	40,0%	0,0%	-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b	40%		0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a	30%		0,0%	15,6%	30,0%	23,6%	76.533.071,75	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b	30%		0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III	10%		0,0%	5,0%	10,0%	4,4%	14.316.091,93	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a	5%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, c	5%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, b	10%	0,0%	2,4%	7,0%	2,1%	6.799.912,21	-	
24	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º, § 1						<b>30,2%</b>	<b>97.649.075,89</b>	
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II	10%		0,0%	1,0%	10,0%	2,8%	8.921.655,27	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III	10%		0,0%	1,0%	10,0%	6,8%	21.968.130,38	-
28	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º A						<b>9,5%</b>	<b>30.889.785,65</b>	
29	DESENQUADRADO	-				100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-						0,2%	557.695,70	-
31	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>							<b>100,0%</b>	<b>323.727.971,65</b>	

\*Conforme o Art. 7, § 10º e o Art. 8, § 9º, o RPPS que comprovar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à SPREV (PRÓ-GESTÃO), terão os Limites para aplicação dos recursos em Renda Fixa e Renda Variável elevados.

### 3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI
<b>CNPJ</b>	13.077.418/0001-49	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03	25.078.994/0001-90
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IDKA 2	IMA - B 5	IMA – GERAL ex – C
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores em geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>AUDITORIA</b>	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmtsu Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/04/2011	28/04/2011	17/12/1999	31/08/2016
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.	0,30% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>Qualquer valor</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	Qualquer valor	0,01	1.000.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	Qualquer valor	0,01	300.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI
<b>CNPJ</b>	19.303.793/0001-46	35.292.588/0001-89	07.111.384/0001-69	13.327.340/0001-73
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índice	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 6,00%	IPCA	IRF – M	IMA – B 5 +
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>ADMINISTRADOR</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>AUDITORIA</b>	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	30/01/2014	16/03/2020	08/12/2004	28/04/2011
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,15% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Qualquer valor</b>	<b>0,01</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	1.000,00	Qualquer valor	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	1.000,00	Qualquer valor	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Até dia 15/08/2022	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI
<b>CNPJ</b>	07.442.078/0001-05	35.292.597/0001-70	20.716.161/0001-93	07.882.792/0001-14
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índices	Multimercado	Fundo de Invest. Imobiliário	Ações Livre
<b>ÍNDICE</b>	IMA – B	Multimercado	IPCA + 6,00%	IBOV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores qualificados	Pessoas físicas e jurídicas
<b>ADMINISTRADOR</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	03.864.607/0001-08	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	03.864.607/0001-08	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91	0	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>AUDITORIA</b>	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	24/07/2005	16/03/2020	11/09/2014	13/03/2006
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	1,35% a.a.	0,85% a.a.	2,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	20%	20% IPCA + 6,95% a.a.	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	10.000,00	10.000,00	100.000,00	200,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>Qualquer valor</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Não possui</b>	<b>200,00</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	Qualquer valor	1.000,00	Não possui	200,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	Qualquer valor	1.000,00	Não possui	200,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	24 Meses	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

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

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI
<b>CNPJ</b>	36.178.569/0001-99	21.470.644/0001-13	39.255.695/0001-98	28.578.936/0001-13
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Variável	Renda Variável
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	S&P500	BDR	MSCI ACWI	MSCI WORLD
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de BB Gestão de Recursos	Regimes Próprios de Previdência Social BB Gestão de Recursos	Regimes Próprios de Previdência Social e BB Gestão de Recursos	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência BB Gestão de Recursos
<b>ADMINISTRADOR</b>	DTVM s.a	DTVM s.a	DTVM s.a	DTVM s.a
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	-	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>AUDITORIA</b>	-	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	04/05/2020	22/01/2015	30/11/2020	16/01/2018
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,00% a.a.	0,50% a.a.	1,00% a.a.	1,15% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	10% do S&P 500	Não possui	10% do MSCI ACWI	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0,01	200,00	0,01	250.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>200,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	200,00	0,01	1.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	Fi em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º A, II (10%)

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



INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA
<b>CNPJ</b>	39.272.865/0001-42	39.247.602/0001-83	38.236.242/0001-51	28.578.897/0001-54
<b>SEGMENTO</b>	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Renda Variável
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	BDRX	BDRX	BDR	MSCI ACWI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>ADMINISTRADOR</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>AUDITORIA</b>	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/01/2018
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,85% a.a.	0,85% a.a.	0,85% a.a.	0,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º A, II (10%)

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

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP
<b>CNPJ</b>	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	14.508.605/0001-00
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
<b>ÍNDICE</b>	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IRF – M
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>ADMINISTRADOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>CUSTODIANTE</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	16/08/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Qualquer valor</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF
<b>CNPJ</b>	10.740.658/0001-93	18.598.288/0001-03	20.139.595/0001-78	20.139.534/0001-00
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice		Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IMA – B	IMA – B	IMA – B	IMA – B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>ADMINISTRADOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>CUSTODIANTE</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	08/03/2010	30/01/2014	09/03/2015	16/03/2015
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Não possui</b>	<b>Não possui</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	0,00	Não possui	Não possui
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	0,00	Não possui	Não possui
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Até dia 15/08/2024	Até dia 16/08/2024	Até dia 16/08/2030
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
<b>CNPJ</b>	30.036.235/0001-02	03.914.671/0001-56	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Multimercados Dinâmico	Fundo de Ações	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS
<b>ÍNDICE</b>	S&P500	PETR3	IBOV	IBOV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de
<b>ADMINISTRADOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>CUSTODIANTE</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/10/2018	10/07/2000	20/02/2002	19/04/2010
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,80% a.a.	1,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	10.000,00	1.000,00	0,01	100,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	1.000,00	100,00	0,01	100,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	5.000,00	100,00	0,01	50,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

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

INFORMAÇÕES	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>CNPJ</b>	17.098.794/0001-70	10.577.512/0001-79	10.551.375/0001-01	06.124.241/0001-29
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Invest. Imobiliário	Ações Ativos Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IFIX	ICON	IMOB11	CDI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Pessoas Físicas e Jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Pessoas físicas e jurídicas	Público em Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Santander Securities Services Brasil DTVM s.a.
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	62.318.407/0001-19
<b>GESTOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	07.237.373/0001-20
<b>CUSTODIANTE</b>	Oliveira Trust DTVM s.a.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	07.237.373/0001-20
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	07.237.373/0001-20
<b>AUDITORIA</b>	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	22/11/2013	26/04/2012	22/06/2009	12/03/2004
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,20% a.a.	1,60% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	10.000,00	100,00	1.000,00	50.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3000</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	100,00	100,00	3.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	10.000,00	50,00	500,00	30.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Fechado	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	Não é permitido Resgate.	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)

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

INFORMAÇÕES	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	BNB SOBERANO FI RF	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	
<b>CNPJ</b>	63.375.216/0001-51	30.568.193/0001-42	23.876.086/0001-16	
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Variável	
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	0	Fundos de Renda Fixa	0	
<b>ÍNDICE</b>	IBOV	CDI	IPCA + 7,50% a.a.	
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público em Geral	pessoas físicas e jurídicas	Pessoa Físicas e Juricas, residentes e domiciliadas	
<b>ADMINISTRADOR</b>	Santander Securities Services Brasil DTVM s.a.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	
<b>CNPJ</b>	62.318.407/0001-19	62.318.407/0001-19	00.806.535/0001-54	
<b>GESTOR</b>	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.	
<b>CNPJ</b>	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20	11.916.849/0001-26	
<b>CUSTODIANTE</b>	Santander Securities Services Brasil DTV S.A	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	
<b>CNPJ</b>	62.318.407/0001-19	62.318.407/0001-19	00.806.535/0001-54	
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	
<b>CNPJ</b>	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20	00.806.535/0001-54	
<b>AUDITORIA</b>	KPMG Auditores Independentes	0	Crowe Horwath Bendoraytes Aisenman & Cia Auditores	
<b>DATA DE INÍCIO</b>	04/06/1991	04/10/2019	10/12/2015	
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	0,20% a.a.	1,8% até 2,5% a.a.	
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100,00	500.000,00	1.000.000,00	
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>100</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	500,00	0,00	
<b>SALDO MÍNIMO</b>	100,00	5.000,00	0	
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	5 anos	
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	1 - Muito baixo	4 - Alto	
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)	

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

#### 4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	42.294,74	-	-	1.116,91	41.177,83	-2,712%
NOVEMBRO	41.177,83	-	-	743,32	41.921,15	1,773%
DEZEMBRO	41.921,15	-	-	784,44	42.705,59	1,837%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	13.418.321,15	2.646.331,62	-	344.738,23	15.719.914,54	-2,193%
NOVEMBRO	15.719.914,54	-	-	540.651,23	16.260.565,77	3,325%
DEZEMBRO	16.260.565,77	-	-	34.040,46	16.294.606,23	0,209%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	10.497.463,59	-	3.139.854,19	124.943,96	7.232.665,44	-1,727%
NOVEMBRO	7.232.665,44	844.919,34	3.818.592,46	169.560,17	4.428.552,49	3,829%
DEZEMBRO	4.428.552,49	906.078,94	5.225.210,80	18.965,10	128.385,73	14,772%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	24.817,70	-	-	132,94	24.684,76	-0,539%
NOVEMBRO	24.684,76	-	-	192,56	24.877,32	0,774%
DEZEMBRO	24.877,32	-	-	211,09	25.088,41	0,841%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	7.599.714,24	2.646.331,62	-	115.660,89	10.130.384,97	-1,142%
NOVEMBRO	10.130.384,97	-	-	244.767,91	10.375.152,88	2,359%
DEZEMBRO	10.375.152,88	-	-	74.671,14	10.449.824,02	0,715%

FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	7.619.565,00	-	-	113.700,00	7.505.865,00	-1,515%
NOVEMBRO	7.505.865,00	-	-	203.245,00	7.709.110,00	2,636%
DEZEMBRO	7.709.110,00	-	-	65.575,00	7.774.685,00	0,843%



FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF							
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
OUTUBRO	3.133.982,00	-	-	75.168,00	3.058.814,00	-2,457%	
NOVEMBRO	3.058.814,00	-	-	120.928,00	3.179.742,00	3,803%	
DEZEMBRO	3.179.742,00	-	-	21.592,00	3.201.334,00	0,674%	

FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF							
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
OUTUBRO	11.814.348,00	-	-	176.344,00	11.638.004,00	-1,515%	
NOVEMBRO	11.638.004,00	-	-	315.084,00	11.953.088,00	2,636%	
DEZEMBRO	11.953.088,00	-	-	101.633,00	12.054.721,00	0,843%	

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF							
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
OUTUBRO	3.203.975,07	-	-	17.162,65	3.186.812,42	-0,539%	
NOVEMBRO	3.186.812,42	-	-	24.859,28	3.211.671,70	0,774%	
DEZEMBRO	3.211.671,70	2.681.928,60	-	28.225,40	5.921.825,70	0,477%	

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP							
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
OUTUBRO	16.723,63	-	-	208,05	16.515,58	-1,260%	
NOVEMBRO	16.515,58	-	-	407,58	16.923,16	2,408%	
DEZEMBRO	16.923,16	-	-	129,88	17.053,04	0,762%	

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP							
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
OUTUBRO	90.534,77	-	-	2.319,18	88.215,59	-2,629%	
NOVEMBRO	88.215,59	-	-	3.033,98	91.249,57	3,325%	
DEZEMBRO	91.249,57	-	-	191,02	91.440,59	0,209%	

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP							
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
OUTUBRO	293.156,89	-	-	7.741,53	285.415,36	-2,712%	
NOVEMBRO	285.415,36	-	-	5.152,07	290.567,43	1,773%	
DEZEMBRO	290.567,43	-	-	5.437,19	296.004,62	1,837%	

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP							
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
OUTUBRO	90.534,77	-	-	2.319,18	88.215,59	-2,629%	
NOVEMBRO	88.215,59	-	-	3.033,98	91.249,57	3,325%	
DEZEMBRO	91.249,57	-	-	191,02	91.440,59	0,209%	

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP							
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
OUTUBRO	293.156,89	-	-	7.741,53	285.415,36	-2,712%	
NOVEMBRO	285.415,36	-	-	5.152,07	290.567,43	1,773%	
DEZEMBRO	290.567,43	-	-	5.437,19	296.004,62	1,837%	

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF							
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
OUTUBRO	3.235.815,61	-	106.492,62	17.120,65	3.112.202,34	-0,550%	
NOVEMBRO	3.112.202,34	-	169.076,16	23.927,10	2.967.053,28	0,806%	
DEZEMBRO	2.967.053,28	-	2.990.660,19	23.606,91	-	0,796%	

## 4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	1.594.059,77	-	-	42.687,67	1.551.372,10	-2,752%
NOVEMBRO	1.551.372,10	-	1.579.319,99	27.947,89	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	10.754.256,16	-	-	277.697,07	10.476.559,09	-2,651%
NOVEMBRO	10.476.559,09	1.000.000,00	-	366.568,59	11.843.127,68	3,095%
DEZEMBRO	11.843.127,68	8.503.347,23	-	7.796,85	20.354.271,76	0,038%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	13.575.675,37	-	-	66.945,57	13.508.729,80	-0,496%
NOVEMBRO	13.508.729,80	-	-	235.348,53	13.744.078,33	1,712%
DEZEMBRO	13.744.078,33	-	-	80.833,34	13.824.911,67	0,585%

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI</b>						
<b>19</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>5.817.038,62</b>	-	-	- 228.528,29	<b>5.588.510,33</b>	<b>-4,089%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>5.588.510,33</b>	5.438.612,26	-	248.022,90	<b>11.275.145,49</b>	<b>2,200%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>11.275.145,49</b>	9.305.094,07	-	- 97.468,99	<b>20.482.770,57</b>	<b>-0,476%</b>

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI</b>						
<b>20</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>9.819.691,22</b>	161,79	-	- 123.019,69	<b>9.696.833,32</b>	<b>-1,269%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>9.696.833,32</b>	-	-	235.553,65	<b>9.932.386,97</b>	<b>2,372%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>9.932.386,97</b>	-	- 5.000.000,00	48.717,80	<b>4.981.104,77</b>	<b>0,978%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>						
<b>21</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>7.647,50</b>	-	-	37,39	<b>7.684,89</b>	<b>0,487%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>7.684,89</b>	-	- 7.730,65	45,76	-	-
<b>DEZEMBRO</b>	-	-	-	-	-	-

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>22</b>						
<b>OUTUBRO</b>	<b>1.127.930,81</b>	-	-	30.205,10	<b>1.097.725,71</b>	<b>-2,752%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>1.097.725,71</b>	-	1.117.501,18	19.775,47	-	-
<b>DEZEMBRO</b>	-	-	-	-	-	-

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>23</b>						
<b>OUTUBRO</b>	<b>4.284.162,27</b>	-	-	110.625,90	<b>4.173.536,37</b>	<b>-2,651%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>4.173.536,37</b>	-	-	143.584,22	<b>4.317.120,59</b>	<b>3,326%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>4.317.120,59</b>	-	-	8.780,37	<b>4.325.900,96</b>	<b>0,203%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>24</b>						
<b>OUTUBRO</b>	<b>3.065.294,86</b>	-	-	120.423,23	<b>2.944.871,63</b>	<b>-4,089%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>2.944.871,63</b>	1.433.154,06	-	130.703,00	<b>4.508.728,69</b>	<b>2,899%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>4.508.728,69</b>	1.034.376,27	-	33.053,58	<b>5.510.051,38</b>	<b>-0,600%</b>

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI</b>						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	3.285.817,97	418.458,48	-	48.498,39	3.655.778,06	-1,327%
NOVEMBRO	3.655.778,06	-	-	88.805,47	3.744.583,53	2,372%
DEZEMBRO	3.744.583,53	-	-	26.444,33	3.771.027,86	0,701%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	1.280,07	-	-	6,26	1.286,33	0,487%
NOVEMBRO	1.286,33	-	1.293,99	7,66	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

<b>BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI</b>						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	2.222.415,23	-	-	36.143,86	2.186.271,37	-1,653%
NOVEMBRO	2.186.271,37	-	-	37.909,36	2.224.180,73	1,704%
DEZEMBRO	2.224.180,73	-	-	20.331,25	2.244.511,98	0,906%

<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>						
<b>28</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>2.231.581,84</b>	-	-	20.000,83	<b>2.211.581,01</b>	<b>-0,904%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>2.211.581,01</b>	-	-	34.086,60	<b>2.245.667,61</b>	<b>1,518%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>2.245.667,61</b>	-	-	17.092,53	<b>2.262.760,14</b>	<b>0,755%</b>

<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>						
<b>29</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>6.027.723,54</b>	-	-	54.024,21	<b>5.973.699,33</b>	<b>-0,904%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>5.973.699,33</b>	-	-	92.071,27	<b>6.065.770,60</b>	<b>1,518%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>6.065.770,60</b>	-	-	46.168,62	<b>6.111.939,22</b>	<b>0,755%</b>

<b>BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI</b>						
<b>30</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>6.002.963,62</b>	-	-	97.628,14	<b>5.905.335,48</b>	<b>-1,653%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>5.905.335,48</b>	-	-	102.396,95	<b>6.007.732,43</b>	<b>1,704%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>6.007.732,43</b>	-	-	54.916,70	<b>6.062.649,13</b>	<b>0,906%</b>



<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>						
<b>31</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>39.291.069,77</b>	9.100.010,02	- 20.000.000,00	- 661.299,04	<b>27.729.780,75</b>	<b>-2,385%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>27.729.780,75</b>	307.496,35	-	687.423,03	<b>28.724.700,13</b>	<b>2,393%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>28.724.700,13</b>	6.710.136,38	-	235.673,52	<b>35.670.510,03</b>	<b>0,661%</b>

### 4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS

BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	10.455.326,66	-	-	51.012,62	10.506.339,28	0,486%
NOVEMBRO	10.506.339,28	-	-	64.861,78	10.571.201,06	0,614%
DEZEMBRO	10.571.201,06	-	-	77.642,94	10.648.844,00	0,729%

BNB SOBERANO FI RF						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	2.044.211,92	-	-	10.829,07	2.055.040,99	0,527%
NOVEMBRO	2.055.040,99	-	-	12.030,36	2.067.071,35	0,582%
DEZEMBRO	2.067.071,35	-	-	15.415,66	2.082.487,01	0,740%

#### 4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

##### FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	4.118.102,99	-	-	399.340,54	3.718.762,45	-9,697%
NOVEMBRO	3.718.762,45	-	-	113.355,99	3.832.118,44	3,048%
DEZEMBRO	3.832.118,44	-	-	117.119,79	3.949.238,23	3,056%

##### FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	2.225.769,28	-	-	273.045,52	1.952.723,76	-12,267%
NOVEMBRO	1.952.723,76	-	-	51.860,52	2.004.584,28	2,656%
DEZEMBRO	2.004.584,28	-	-	126.459,23	2.131.043,51	6,309%

##### FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS

36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	5.007.662,75	-	5.292.663,25	285.000,50	-	
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	

**FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE**

<b>37</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>4.657.089,92</b>	-	-	- 288.897,77	<b>4.368.192,15</b>	<b>-6,203%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>4.368.192,15</b>	-	-	- 107.157,53	<b>4.261.034,62</b>	<b>-2,453%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>4.261.034,62</b>	-	-	- 477.167,61	<b>4.738.202,23</b>	<b>11,198%</b>

**FI AÇÕES CAIXA CONSUMO**

<b>38</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>2.656.886,25</b>	-	-	- 260.870,10	<b>2.396.016,15</b>	<b>-9,819%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>2.396.016,15</b>	-	-	- 182.066,27	<b>2.213.949,88</b>	<b>-7,599%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>2.213.949,88</b>	-	-	- 513,21	<b>2.213.436,67</b>	<b>-0,023%</b>

**FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP**

<b>39</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>7.135.426,17</b>	-	-	- 545.323,62	<b>7.680.749,79</b>	<b>7,642%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>7.680.749,79</b>	-	-	- 37.633,68	<b>7.643.116,11</b>	<b>-0,490%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>7.643.116,11</b>	-	-	- 425.072,75	<b>8.068.188,86</b>	<b>5,562%</b>

**CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO**

<b>40</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>1.337.520,66</b>	-	-	- 31.972,53	<b>1.305.548,13</b>	<b>-2,390%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>1.305.548,13</b>	-	-	- 70.468,08	<b>1.235.080,05</b>	<b>-5,398%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>1.235.080,05</b>	-	-	- 87.493,81	<b>1.322.573,86</b>	<b>7,084%</b>

**BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII**

<b>41</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>501.342,10</b>	-	-	- 20.621,05	<b>480.721,05</b>	<b>-4,113%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>480.721,05</b>	-	-	- 1.183,27	<b>481.904,32</b>	<b>0,246%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>481.904,32</b>	-	-	- 3.231,88	<b>478.672,44</b>	<b>-0,671%</b>

**JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL**

<b>42</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>5.505.497,18</b>	-	-	- 99.471,96	<b>5.604.969,14</b>	<b>1,807%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>5.604.969,14</b>	-	- 680.212,92	- 68.858,46	<b>4.993.614,68</b>	<b>-23,043%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>4.993.614,68</b>	-	-	- 5.051,23	<b>4.998.665,91</b>	<b>0,101%</b>

**BNB SELEÇÃO FI AÇÕES**

<b>43</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>9.819.301,86</b>	-	-	284.301,99	<b>9.534.999,87</b>	<b>-2,895%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>9.534.999,87</b>	-	-	118.703,96	<b>9.416.295,91</b>	<b>-1,245%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>9.416.295,91</b>	-	-	149.423,39	<b>9.565.719,30</b>	<b>1,587%</b>

**BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI**

<b>44</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>4.285.175,92</b>	1.500.000,00	-	338.669,50	<b>5.446.506,42</b>	<b>-7,903%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>5.446.506,42</b>	-	-	81.181,34	<b>5.365.325,08</b>	<b>-1,491%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>5.365.325,08</b>	-	-	191.177,24	<b>5.556.502,32</b>	<b>3,563%</b>

**BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I**

<b>45</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>1.507.377,33</b>	-	-	160.549,38	<b>1.667.926,71</b>	<b>10,651%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>1.667.926,71</b>	-	-	21.485,76	<b>1.646.440,95</b>	<b>-1,288%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>1.646.440,95</b>	-	-	49.253,78	<b>1.695.694,73</b>	<b>2,992%</b>

**BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI**

<b>46</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>2.218.491,71</b>	-	-	1.583,19	<b>2.216.908,52</b>	<b>-0,071%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>2.216.908,52</b>	-	-	14.075,68	<b>2.230.984,20</b>	<b>0,635%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>2.230.984,20</b>	-	-	29.864,32	<b>2.260.848,52</b>	<b>1,339%</b>

**BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI**

<b>47</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>11.964.089,54</b>	1.000.000,00	-	683.186,59	<b>12.280.902,95</b>	<b>-5,710%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>12.280.902,95</b>	-	-	183.049,49	<b>12.097.853,46</b>	<b>-1,491%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>12.097.853,46</b>	5.000.000,00	-	438.703,04	<b>17.536.556,50</b>	<b>3,626%</b>

**BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I**

<b>48</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>3.597.050,45</b>	-	-	383.118,57	<b>3.980.169,02</b>	<b>10,651%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>3.980.169,02</b>	-	1.000.000,00	35.943,06	<b>2.944.225,96</b>	<b>-51,152%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>2.944.225,96</b>	-	-	88.077,42	<b>3.032.303,38</b>	<b>2,992%</b>

**BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI**

<b>49</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>3.912.357,41</b>	-	-	2.791,98	<b>3.909.565,43</b>	<b>-0,071%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>3.909.565,43</b>	-	-	24.822,74	<b>3.934.388,17</b>	<b>0,635%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>3.934.388,17</b>	-	-	52.666,38	<b>3.987.054,55</b>	<b>1,339%</b>

**BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI**

<b>50</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>3.977.839,34</b>	-	2.000.000,00	169.118,48	<b>2.146.957,82</b>	<b>-96,306%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>2.146.957,82</b>	-	200.000,00	42.368,85	<b>1.989.326,67</b>	<b>-16,658%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>1.989.326,67</b>	-	-	24.777,05	<b>2.014.103,72</b>	<b>1,245%</b>

**BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA**

<b>51</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>3.905.826,94</b>	-	1.000.000,00	279.306,62	<b>3.185.133,56</b>	<b>-44,055%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>3.185.133,56</b>	-	150.000,00	45.571,84	<b>2.989.561,72</b>	<b>-10,850%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>2.989.561,72</b>	-	-	73.605,12	<b>3.063.166,84</b>	<b>2,462%</b>



**BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I**

<b>52</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>6.876.517,33</b>	-	- 2.000.000,00	277.857,73	<b>5.154.375,06</b>	<b>-54,128%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>5.154.375,06</b>	-	- 100.000,00	- 248.048,75	<b>4.806.326,31</b>	<b>-8,693%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>4.806.326,31</b>	-	-	255.118,90	<b>5.061.445,21</b>	<b>5,308%</b>

**BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I**

<b>53</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>6.505.301,58</b>	-	-	115.753,76	<b>6.621.055,34</b>	<b>1,779%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>6.621.055,34</b>	-	-	- 268.119,38	<b>6.352.935,96</b>	<b>-4,049%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>6.352.935,96</b>	-	-	131.281,13	<b>6.484.217,09</b>	<b>2,066%</b>

**BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I**

<b>54</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>1.704.737,21</b>	-	-	44.791,25	<b>1.749.528,46</b>	<b>2,627%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>1.749.528,46</b>	-	-	- 68.985,75	<b>1.680.542,71</b>	<b>-3,943%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>1.680.542,71</b>	-	-	29.867,45	<b>1.710.410,16</b>	<b>1,777%</b>

**BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I**

55	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	10.821.484,85	-	7.000.000,00	276.441,24	4.097.926,09	-126,818%
NOVEMBRO	4.097.926,09	-	200.000,00	88.280,45	3.809.645,64	-11,915%
DEZEMBRO	3.809.645,64	-	-	174.414,17	3.984.059,81	4,578%

**BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA**

56	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	2.318.271,80	-	1.000.000,00	144.360,47	1.462.632,27	-80,044%
NOVEMBRO	1.462.632,27	-	150.000,00	19.106,19	1.293.526,08	-21,817%
DEZEMBRO	1.293.526,08	-	-	31.847,52	1.325.373,60	2,462%

**BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI**

57	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	4.432.435,98	-	2.000.000,00	204.210,88	2.636.646,86	-85,637%
NOVEMBRO	2.636.646,86	-	200.000,00	51.375,94	2.488.022,80	-13,222%
DEZEMBRO	2.488.022,80	-	-	30.988,31	2.519.011,11	1,245%

**BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA**

<b>58</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>11.650.107,23</b>	2.007.000,00	-	897.195,79	<b>14.554.303,02</b>	<b>7,701%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>14.554.303,02</b>	24.658.491,94	-	- 271.595,10	<b>38.941.199,86</b>	<b>-1,866%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>38.941.199,86</b>	-	- 15.000.000,00	1.749.014,72	<b>25.690.214,58</b>	<b>-72,548%</b>

**BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA**

<b>59</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>2.896.663,46</b>	1.500.000,00	-	252.726,80	<b>4.649.390,26</b>	<b>8,725%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>4.649.390,26</b>	273.757,06	-	- 29.177,72	<b>4.893.969,60</b>	<b>-0,628%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>4.893.969,60</b>	-	-	258.188,81	<b>5.152.158,41</b>	<b>5,276%</b>

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

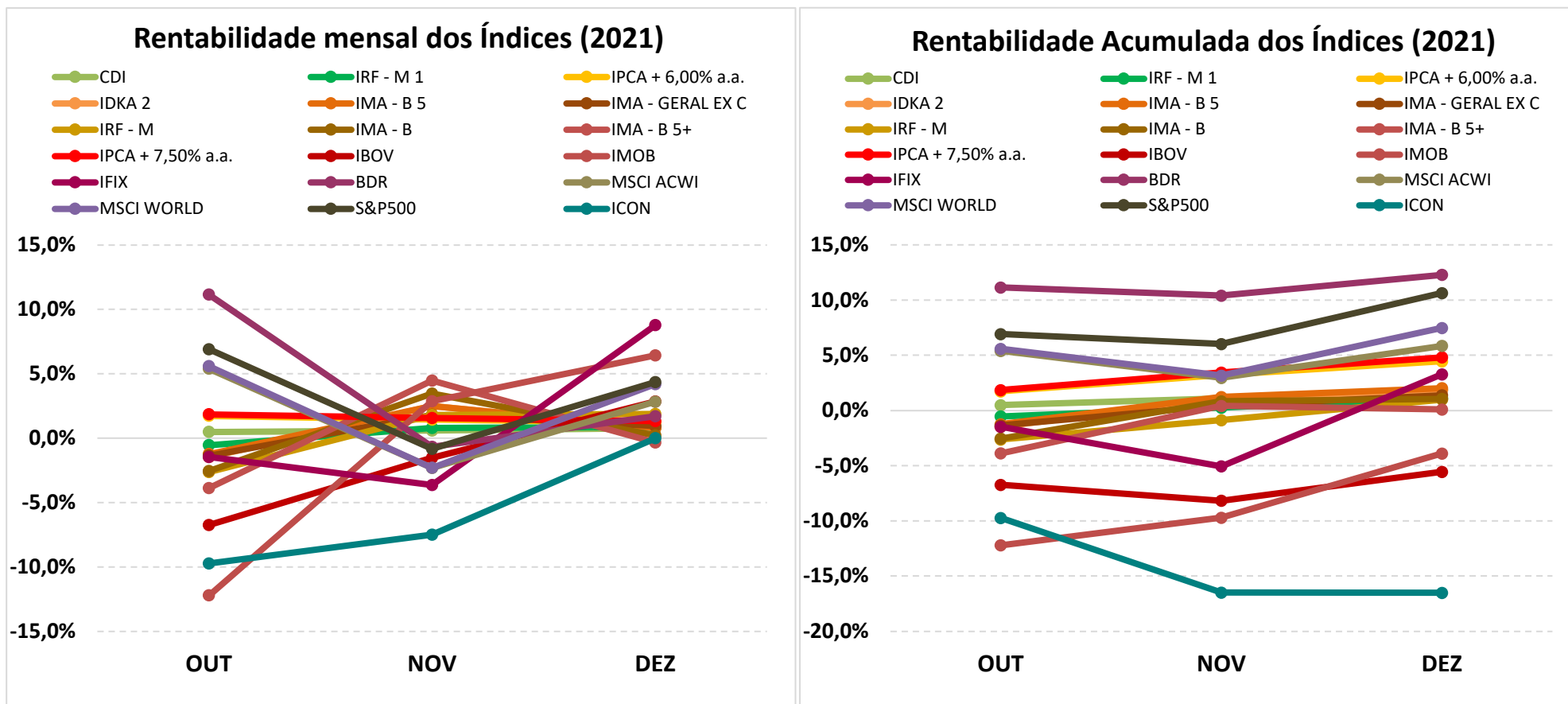
### • Renda Fixa

INVESTIMENTOS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,49%	0,63%	0,80%	<b>1,93%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	-1,25%	2,43%	0,71%	<b>1,87%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	-1,27%	2,47%	0,76%	<b>1,94%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-1,63%	1,73%	0,91%	<b>0,99%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	-0,49%	1,74%	0,59%	<b>1,84%</b>
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	-0,90%	1,54%	0,76%	<b>1,39%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-2,68%	1,80%	1,88%	<b>0,93%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	-3,93%	4,44%	-0,33%	<b>0,01%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-2,58%	3,44%	0,20%	<b>0,97%</b>
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	-0,54%	0,78%	0,85%	<b>1,09%</b>
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	-1,29%	2,42%	0,72%	<b>1,83%</b>
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	-1,24%	2,47%	0,77%	<b>1,98%</b>
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-2,64%	1,81%	1,87%	<b>0,98%</b>
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-2,56%	3,44%	0,21%	<b>1,00%</b>
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	-1,49%	2,71%	0,85%	<b>2,04%</b>
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	-1,49%	2,71%	0,85%	<b>2,04%</b>
FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	-2,40%	3,95%	0,68%	<b>2,15%</b>
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,49%	0,62%	0,73%	<b>1,85%</b>
BNB SOBERANO FI RF	0,53%	0,59%	0,75%	<b>1,88%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,77%</b>	<b>1,86%</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>-0,54%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,88%</b>	<b>1,13%</b>
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>1,74%</b>	<b>1,44%</b>	<b>1,22%</b>	<b>4,45%</b>
<b>IDKA 2</b>	<b>-1,47%</b>	<b>2,51%</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,84%</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>-1,24%</b>	<b>2,50%</b>	<b>0,79%</b>	<b>2,03%</b>
<b>IMA - GERAL EX C</b>	<b>-1,35%</b>	<b>1,82%</b>	<b>0,94%</b>	<b>1,38%</b>
<b>IRF - M</b>	<b>-2,63%</b>	<b>1,79%</b>	<b>1,89%</b>	<b>0,98%</b>
<b>IMA - B</b>	<b>-2,54%</b>	<b>3,47%</b>	<b>0,22%</b>	<b>1,06%</b>
<b>IMA - B 5+</b>	<b>-3,87%</b>	<b>4,47%</b>	<b>-0,34%</b>	<b>0,09%</b>
<b>IPCA + 7,50% a.a.</b>	<b>1,85%</b>	<b>1,55%</b>	<b>1,33%</b>	<b>4,82%</b>

• **Renda Variável e Investimentos Estruturados e Investimentos no Exterior**

INVESTIMENTOS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	-0,07%	0,63%	1,34%	<b>1,91%</b>
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	-4,11%	0,25%	1,20%	<b>-2,73%</b>
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-5,02%	-1,49%	3,56%	<b>-3,10%</b>
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	7,19%	-0,54%	5,28%	<b>12,24%</b>
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	10,65%	-1,29%	2,99%	<b>12,49%</b>
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	5,91%	-2,30%	4,58%	<b>8,21%</b>
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	7,72%	1,84%	1,25%	<b>11,07%</b>
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	2,63%	-3,94%	1,78%	<b>0,34%</b>
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1,78%	-4,05%	2,07%	<b>-0,32%</b>
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	5,64%	-4,88%	5,31%	<b>5,82%</b>
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	8,50%	-1,54%	2,46%	<b>9,46%</b>
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	7,64%	-0,49%	5,56%	<b>13,07%</b>
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	-1,83%	8,79%	12,18%	<b>19,81%</b>
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	-6,20%	-2,45%	11,20%	<b>1,75%</b>
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-9,70%	3,05%	3,06%	<b>-4,10%</b>
CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	-2,39%	-5,40%	7,75%	<b>-0,50%</b>
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-9,82%	-7,60%	-0,02%	<b>-16,69%</b>
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-12,27%	2,66%	6,31%	<b>-4,25%</b>
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,90%	-1,24%	1,59%	<b>-2,58%</b>
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	1,81%	-10,91%	0,10%	<b>-9,21%</b>
<b>IBOV</b>	<b>-6,74%</b>	<b>-1,53%</b>	<b>2,85%</b>	<b>-5,55%</b>
<b>IMOB</b>	<b>-12,21%</b>	<b>2,86%</b>	<b>6,43%</b>	<b>-3,89%</b>
<b>IFIX</b>	<b>-1,47%</b>	<b>-3,64%</b>	<b>8,78%</b>	<b>3,28%</b>
<b>BDR</b>	<b>11,15%</b>	<b>-0,67%</b>	<b>1,71%</b>	<b>12,29%</b>
<b>MSCI ACWI</b>	<b>5,39%</b>	<b>-2,31%</b>	<b>2,82%</b>	<b>5,86%</b>
<b>MSCI WORLD</b>	<b>5,59%</b>	<b>-2,30%</b>	<b>4,19%</b>	<b>7,48%</b>
<b>S&amp;P500</b>	<b>6,91%</b>	<b>-0,83%</b>	<b>4,36%</b>	<b>10,65%</b>
<b>ICON</b>	<b>-9,73%</b>	<b>-7,50%</b>	<b>-0,01%</b>	<b>-16,51%</b>
<b>PETR3</b>	<b>-1,71%</b>	<b>8,93%</b>	<b>1,86%</b>	<b>9,06%</b>

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

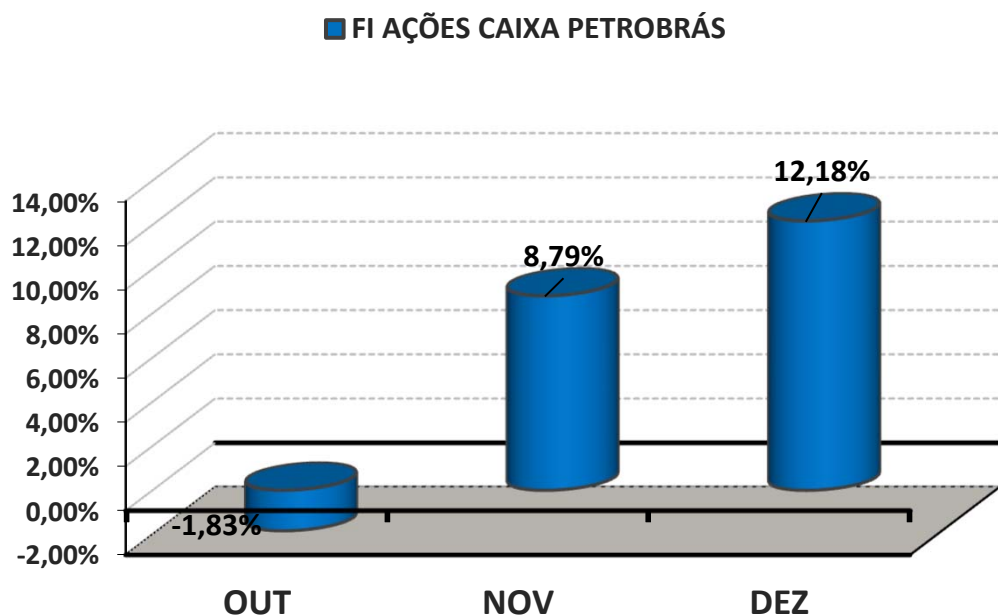


## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	-1,83%	8,79%	12,18%

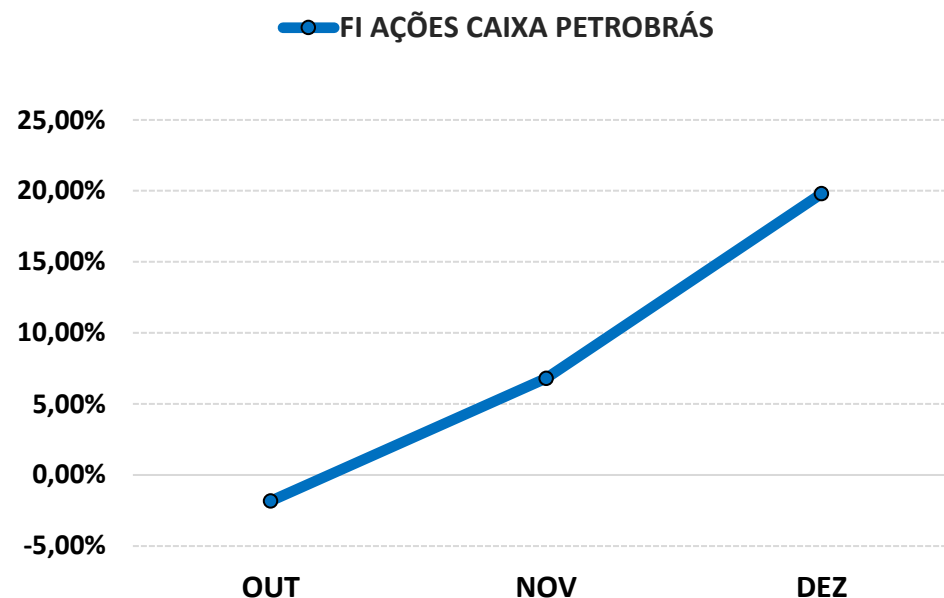
Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	-1,83%	6,80%	19,81%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

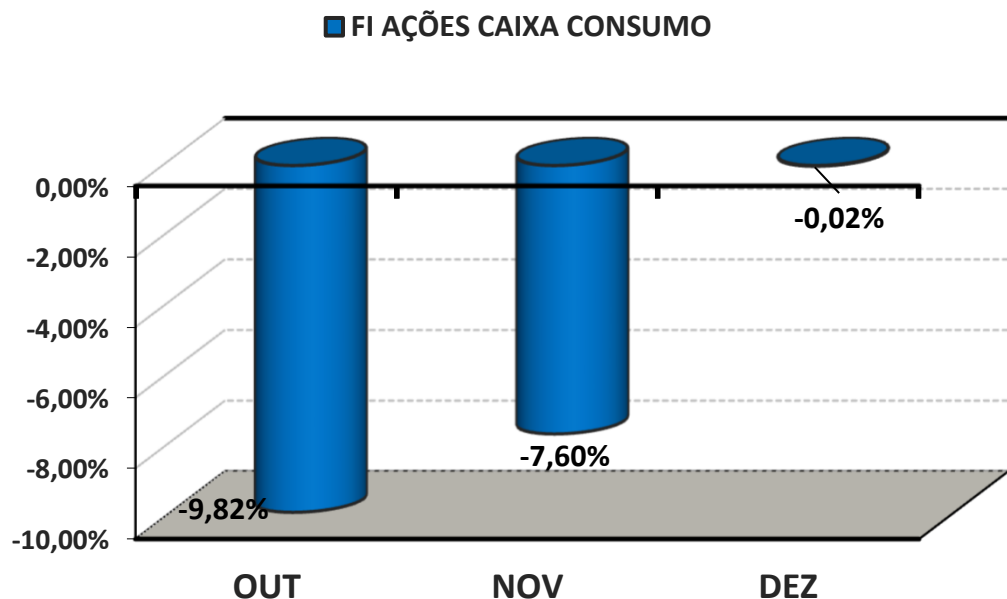


## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-9,82%	-7,60%	-0,02%

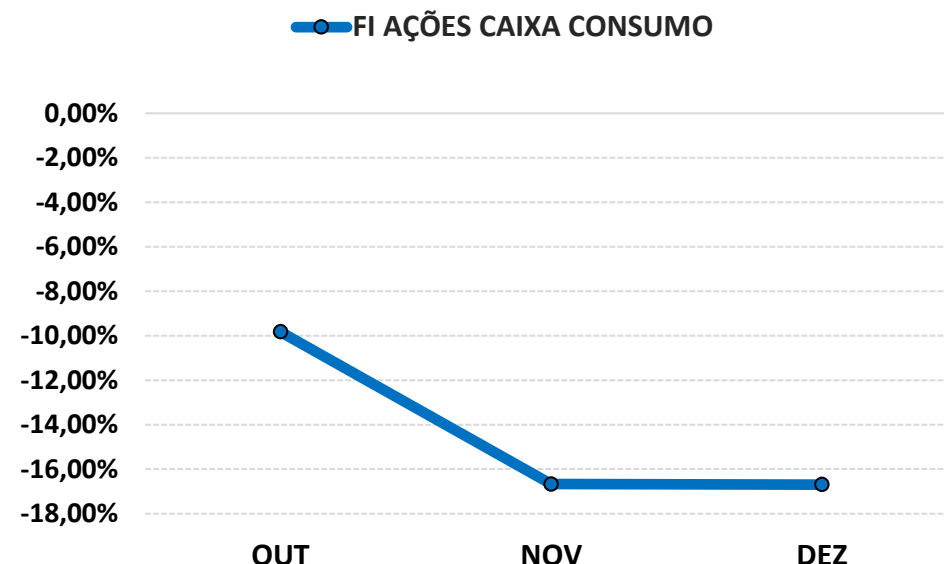
Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-9,82%	-16,67%	-16,69%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre





## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 4º TRIMESTRE - 2021

	OUT	NOV	DEZ
<b>MENSAL</b>	-0,42%	0,94%	1,89%
<b>CDI</b>	0,49%	0,59%	0,77%
<b>IBOVESPA</b>	-6,74%	-1,53%	2,85%
<b>META ATUARIAL</b>	1,69%	1,39%	1,17%

	OUT	NOV	DEZ
<b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b>	-0,42%	0,51%	2,41%
<b>CDI</b>	0,49%	1,08%	1,86%
<b>IBOVESPA</b>	-6,74%	-8,17%	-5,55%
<b>META ATUARIAL</b>	1,69%	3,11%	4,32%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVIJUNO: R\$ **7.246.011,49**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **12.842.988,22**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(5.596.976,73)**

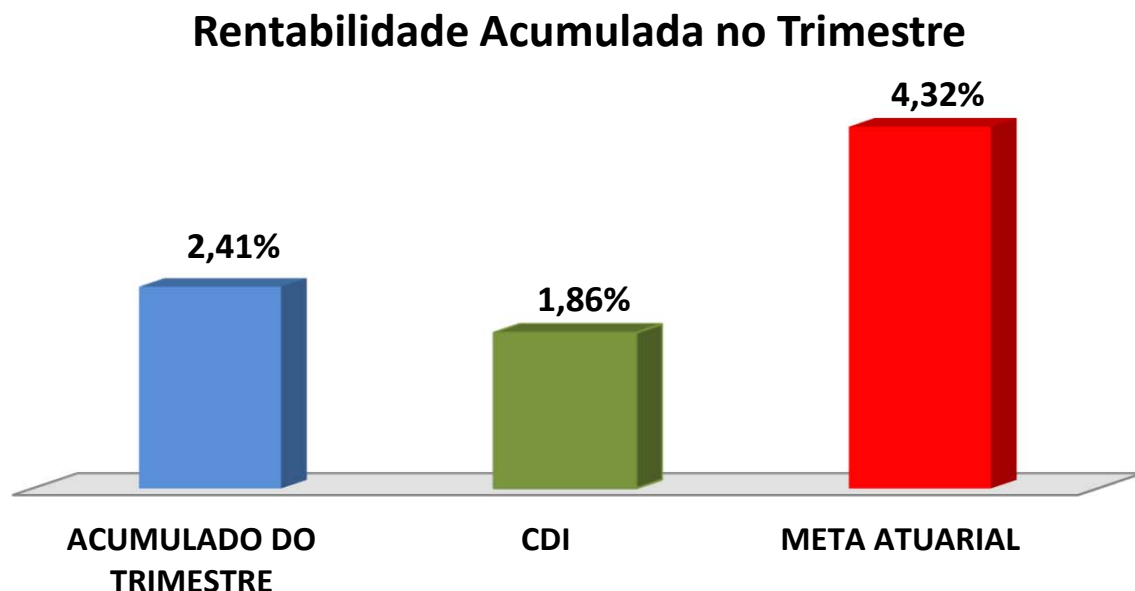
## 7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, V, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento do PREVIJUNO, no 4º Trimestre/2021, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2021.

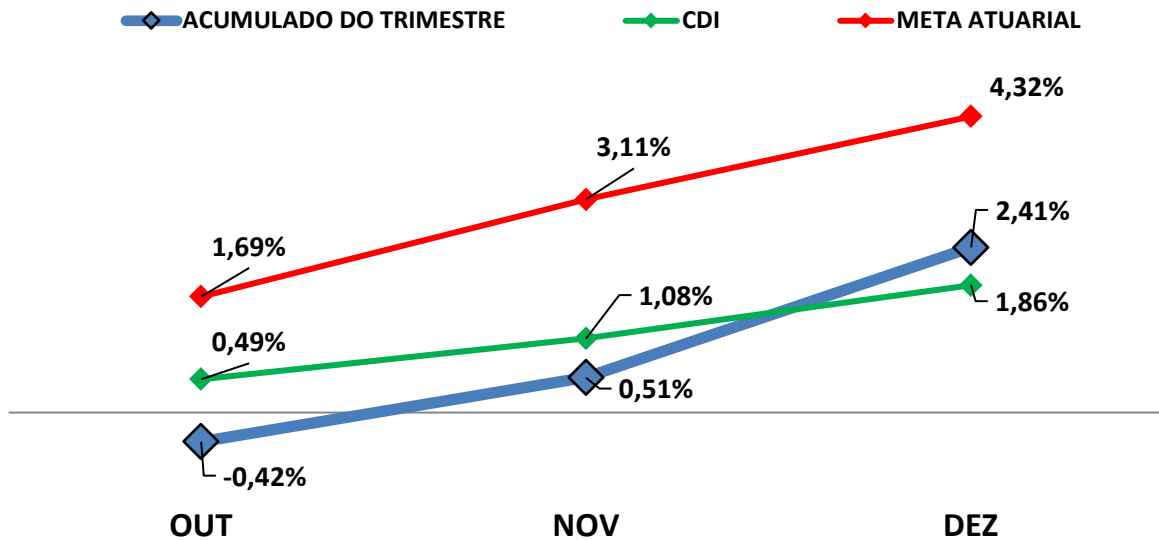
### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 2,41% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 1,86% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 129,53% sobre o índice de referência do mercado.

#### **GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**



## Rentabilidade Acumulada no Trimestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVIJUNO é de 2,41% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,32%, representando 55,75% sobre a Meta Atuarial.

### 7.3-RISCOS

#### 7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..)."

Conforme a tabela abaixo, PREVIJUNO aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

<b>Nº</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>RISCO DE MERCADO*</b>
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1 - Muito baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4 - Alto
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4 - Alto
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	3 - Médio
6	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3 - Médio
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4 - Alto
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	5 - Muito Alto
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5 - Muito Alto
10	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	4 - Alto
11	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	4 - Alto
12	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5 - Muito Alto
13	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4 - Alto
14	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5 - Muito Alto
15	BB AÇÕES BOLSA GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	4 - Alto
16	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	4 - Alto
17	BB AÇÕES BOLSA ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	4 - Alto
18	BB AÇÕES BOLSA EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	4 - Alto
19	BB AÇÕES BOLSA EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	4 - Alto
20	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	4 - Alto
21	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
22	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
23	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2 - Baixo
24	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3 - Médio
25	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
26	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	3 - Médio
27	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	3 - Médio
28	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3 - Médio
29	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4 - Alto
30	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	4 - Alto
31	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	4 - Alto
32	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4 - Alto
33	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	4 - Alto
34	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	4 - Alto
35	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4 - Alto
36	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2 - Baixo
37	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	4 - Alto
38	BNB SOBERANO FI RF	1 - Muito baixo
39	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4 - Alto

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

### 7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

#### 7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que o PREVIJUNO aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
2	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	Não Precisa	Não Precisa
3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
4	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	Não Precisa	Não Precisa
6	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Não Precisa	Não Precisa
8	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	Não Precisa	Não Precisa
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	Não Precisa	Não Precisa
10	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	Não Precisa	Não Precisa
11	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	Não há	Não há
12	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
13	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Não Precisa	Não Precisa
14	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Não Precisa	Não Precisa
15	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	Não há	Não há
16	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	Não há	Não há
17	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	Não há	Não há
18	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	Não há	Não há
19	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	Não há	Não há
20	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	Não há	Não há
21	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
22	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
23	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
24	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	Fitch Rating	Forte
25	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte
26	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	Fitch Rating	Forte
27	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	Fitch Rating	Forte
28	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	Fitch Rating	Forte
29	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	Não Precisa	Não Precisa
30	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	Não há	Não há
31	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	Fitch Rating	Forte
32	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Fitch Rating	“Forte”
33	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	Não há	Não há
34	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	Fitch Rating	“Forte”
35	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não há	Não há
36	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	Não Precisa	Não Precisa
37	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	Não Precisa	Não Precisa
38	BNB SOBERANO FI RF	Não Precisa	Não Precisa
39	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	Não há	Não há

### 7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA(bra)
2	Caixa Econômica Federal	Fitch Ratings	AA(bra)
3	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Fitch Ratings	AA(bra)
4	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	Standard & Poor's	AMP-3
5	Rio Bravo Investimentos LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição

### *7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

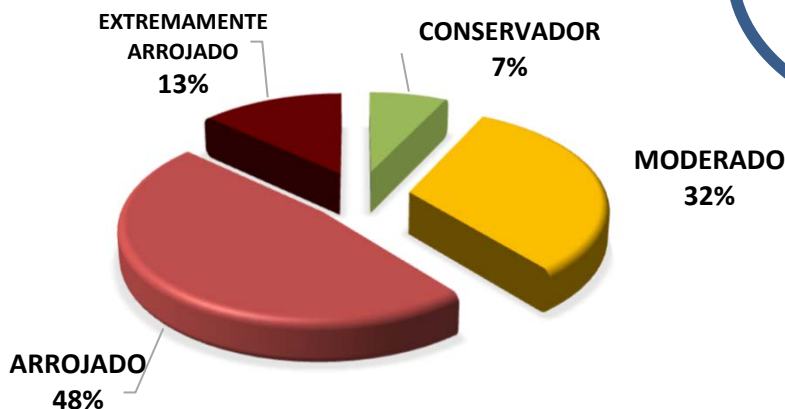
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVIJUNO possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o término do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

## 7.4-ADERÊNCIA AO PAI

### 7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

#### PERFIL DOS INVESTIMENTOS



#### PERFIL 7

ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA

#### Descrição do Perfil de Investidor

##### Objetivo do perfil

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

##### Comportamento da carteira

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

#### Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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



O atual perfil de risco do PREVIJUNO (PERFIL 7 - ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2021.

#### *7.4.2-RISCO DE CRÉDITO*

A Política Anual de Investimentos/2021 do PREVIJUNO, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVIJUNO, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2021 do PREVIJUNO.

#### *7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

##### *7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO*

Para resguardar o PREVIJUNO e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2021, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2021 do PREVIJUNO foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 48.551.973,82 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do PREVIJUNO é de R\$ 3.734.767,22 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVIJUNO está em R\$ 27.231.357,77 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVIJUNO estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2021 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

#### **7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO**

O investimento com prazo de duração mais longo que o PREVIJUNO possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2030, representando 11,40% de seus recursos financeiros.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVIJUNO estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2021 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

**É o Relatório.**



---

**Igor França Garcia**  
Atuário MIBA/RJ 1.659

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