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

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**2º SEMESTRE
2022**

19 de janeiro de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	18
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	46
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	49
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	51
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	53
7 – CONCLUSÃO	54
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	54
7.2 - Meta Atuarial	55
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	56
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	57
	57

1 - INTRODUÇÃO

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

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

Art. 3. III – realizar avaliação do desempenho das aplicações efetuadas por entidade autorizada e credenciada, no mínimo semestralmente, adotando, de imediato, medidas cabíveis no caso da constatação de performance insatisfatória.

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	323.170.275,95	15.786.087,79	(15.673.783,54)	-	4.366.244,09	(4.816.898,04)	(450.653,95)	322.831.926,25
2	FEVEREIRO	322.831.926,24	142.082.517,25	(141.324.048,71)	-	2.279.046,07	(3.271.858,45)	(992.812,37)	322.597.582,41
3	MARÇO	322.597.582,41	15.007.246,64	(14.492.672,19)	-	8.401.825,73	(714.234,66)	7.687.591,08	330.799.747,94
4	ABRIL	330.799.747,94	16.992.505,03	(12.021.139,70)	-	3.440.327,58	(4.915.643,28)	(1.475.315,70)	334.295.797,57
5	MAIO	334.295.797,57	15.508.029,90	(16.254.986,84)	-	2.792.083,93	(504.001,05)	2.288.082,88	335.836.923,51
6	JUNHO	335.836.923,51	16.205.150,88	(14.967.286,01)	-	1.600.539,08	(4.461.993,63)	(2.861.454,54)	334.213.333,84
7	JULHO	334.213.333,84	91.652.189,17	(87.546.513,67)	-	4.321.157,52	(1.698.614,19)	2.622.543,33	340.941.552,68
8	AGOSTO	340.941.552,68	37.290.556,38	(31.306.595,16)	-	1.777.522,04	(1.723.652,70)	53.869,33	346.979.383,24
9	SETEMBRO	346.979.383,24	5.598.124,93	(4.234.913,39)	-	1.523.791,75	(4.529.578,98)	(3.005.787,23)	345.336.807,55
10	OUTUBRO	345.336.807,55	6.766.042,06	(5.698.417,46)	-	8.386.638,90	(874.732,33)	7.511.906,56	353.916.338,71
11	NOVEMBRO	353.916.338,71	8.837.186,93	(8.010.894,19)	-	3.665.147,45	(2.439.635,54)	1.225.511,90	355.968.143,35
12	DEZEMBRO	355.968.143,35	3.918.309,96	(8.102.098,14)	-	2.707.240,68	(2.683.640,86)	23.599,82	351.807.954,99
13	ANO	323.170.275,95	375.643.946,93	(359.633.348,99)	-	45.261.564,82	(32.634.483,70)	12.627.081,11	351.807.954,99

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIJUNO

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			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 Federal	Art. 7, I, a	100,0%	-	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b	100,0%	-	0,0%	55,9%	100,0%	63,1%	222.054.787,02	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, c	100,0%	-	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	4,4%	70,0%	10,9%	38.334.566,71	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b	70,0%		0,0%	0,0%	70,0%	0,0%	-	-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV	20,0%	-	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-	
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a	10,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
12	F.I. Ações	Art. 8, I	40,0%	-	40,0%	0,0%	20,7%	40,0%	12,6%	44.251.548,35	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II	40,0%	-		0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I	10,0%	15,0%		0,0%	4,9%	10,0%	9,0%	31.585.070,87	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II	5,0%			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%	-	-
19	F.I. Imobiliário	Art. 11	10%	-	0,0%	2,6%	8,0%	1,6%	5.532.364,95	-	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II	10%		0,0%	3,3%	10,0%	0,9%	3.106.002,70	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10%		0,0%	8,2%	10,0%	2,0%	6.943.614,39	-	
25	Empréstimo Consignado	Art. 12	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,1%	217.132,49	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							74,0%	260.389.353,73	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º	40%	40%				12,6%	44.251.548,35	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		9,0%	31.585.070,87	-				
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	-		1,6%	5.532.364,95	-				
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9	10%	10%	2,9%	10.049.617,09	-				
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	-	-	0,0%	-	-				
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	352.025.087,48	-	

*Conforme o Art. 7, § 7º, o Art. 8, § 3º, o Art. 10, § 2º, o Art. 11, § 2º 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, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Empréstimo Consignado elevados.

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	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
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	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
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,2% a 0,3% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	25.078.994/0001-90	15.486.093/0001-83	19.303.793/0001-46	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – GERAL ex – C	IPCA + 6,00%	IPCA + 6,00%	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidores em geral	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	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
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	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
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	31/08/2016	23/01/2014	30/01/2014	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,3% a 0,5% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000.000,00	0,01	0,01	1.000,00
SALDO MÍNIMO	300.000,00	0,01	0,01	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2022	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

7

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
CNPJ	13.327.340/0001-73	07.442.078/0001-05	20.716.161/0001-93	36.178.569/0001-99
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Imobiliário	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Invest. Imobiliário	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA – B 5 +	IMA – B	IPCA + 6,00%	S&P500
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em geral	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	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
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	03.864.607/0001-08	30.822.936/0001-69
GESTOR	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
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	03.864.607/0001-08	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	60.701.190/0001-04	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG Auditores Independentes	-
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	0
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	24/07/2005	11/09/2014	04/05/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,85% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% IPCA + 6,95% a.a.	10% do S&P 500
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	100.000,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	Não possui	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01,	Não possui	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	Não possui	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	24 Meses	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

8

4

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
CNPJ	28.578.936/0001-13	28.578.897/0001-54	39.272.865/0001-42	39.247.602/0001-83
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	MSCI WORLD	MSCI ACWI	BDRX	BDRX
PÚBLICO ALVO	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar, Investidas	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	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
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	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
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	16/01/2018	30/01/2018	30/11/2020	30/11/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,15% a.a.	0,50% a.a.	0,85% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	250.000,00	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	1.000,00	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

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

9

5

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB INSTITUCIONAL FI RF	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI
CNPJ	44.345.590/0001-60	02.296.928/0001-90	46.134.096/0001-81	46.134.117/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00%	CDI	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar, Regimes	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	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
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	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
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	0	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	0	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE INÍCIO	24/01/2022	19/07/2021	20/06/2022	20/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00	1.000.000	100.000,00	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00	100.000	100.000,00	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00	100.000	100.000,00	100.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00	200.000	100.000,00	100.000,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Até 15/05/2027	47710
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

10

6

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	14.508.643/0001-55	23.215.008/0001-70	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF – M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	0	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	30/08/2012	17/12/2015	28/05/2010	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	1000	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10,00	0	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	100,00	0	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

7

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF
CNPJ	11.060.913/0001-10	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	18.598.288/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice
ÍNDICE	IMA - B 5	IRF – M	IMA – B	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terço Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	0	57.755.217/0001.29	0
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	16/08/2012	08/03/2010	30/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	Qualquer valor	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

12

8

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
CNPJ	20.139.595/0001-78	20.139.534/0001-00	30.036.235/0001-02	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO		Renda Fixa	Multimercados Dinâmico	Ações Ativos Setoriais
ÍNDICE	IMA – B	IMA – B	S&P500	ICON
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	09/03/2015	16/03/2015	16/10/2018	26/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	300.000,00	10.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui	Não possui	1.000,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	Não possui	Não possui	1.000,00	100,00
SALDO MÍNIMO	Não possui	Não possui	5.000,00	50,00
CARÊNCIA	Até dia 16/08/2024	Até dia 16/08/2030	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

13

9

INFORMAÇÕES	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF
CNPJ	17.098.794/0001-70	10.551.375/0001-01	44.683.343/0001-73	44.683.378/0001-02
SEGMENTO	Imobiliário	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Invest. Imobiliário	AÇÕES SETORIAIS	Multimercado	Renda Fixa
ÍNDICE	IFIX	IMOB11	Multimercado	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Pessoas Físicas e Jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	Caixa Econômica Federal	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	00.360.305/0001-04	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Oliveira Trust DTVM s.a.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	-
CNPJ AUDITORIA	0	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001.29	-
DATA DE INÍCIO	22/11/2013	22/06/2009	10/01/2022	03/02/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	2,00% a.a.	0,90% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	1.000,00	5000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	100,00	500	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,00	100,00	500	0,01
SALDO MÍNIMO	10.000,00	500,00	4.000,00	0,01
CARÊNCIA	Fechado	Não possui	Até 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da	Até 16/05/2023
CRÉDITO DO RESGATE	Não é permitido Resgate.	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

14

10

INFORMAÇÕES	FIA CAIXA ELETROBRÁS	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ	45.443.475/0001-90	42.229.068/0001-97	45.443.651/0001-94	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Mono Ação	Multimercado	Multimercado	Fundos Referenciados - DI
ÍNDICE	IBOV	Multimercado	IBOVESPA	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidores em geral	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Clientes pessoa jurídica
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco s.a
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	31/05/2022	Em captação	18/07/2022	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,45% a.a.	0,90% a.a.	0,90% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	5000	5000	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	500	500	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	-	500	500	1.000,00
SALDO MÍNIMO	100	4000	4000	100.000,00
CARÊNCIA	Até 14/06/2022	28 meses	24 meses	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

15

11

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNB SOBERANO FI RF
CNPJ	03.256.793/0001-00	20.216.216/0001-04	06.124.241/0001-29	30.568.193/0001-42
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Referenciado DI	Renda Fixa Índices	Fundo de Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Público em geral	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	peças físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco s.a	Banco Bradesco S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	62.318.407/0001-19	62.318.407/0001-19
GESTOR	BRAM – Bradesco Asset Management	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
CNPJ GESTOR	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20
CUSTODIANTE	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	07.237.373/0001-20	62.318.407/0001-19
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	0
CNPJ AUDITORIA	0	0	0	0
DATA DE INÍCIO	02/08/1999	08/08/2014	12/03/2004	04/10/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	Qualquer Valor	50.000,00	50.000,00	500.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer Valor	5.000,00	3000	500,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer Valor	Não possui	3.000,00	500,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer Valor	5.000,00	30.000,00	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

16

12

INFORMAÇÕES	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
CNPJ	63.375.216/0001-51	10.787.647/0001-69	10.347.195/0001-02	23.876.086/0001-16
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	0	Renda Fixa - Duração Média - Grau de Investimento	Referenciado DI	0
ÍNDICE	IBOV	IRF – M 1	CDI	IPCA + 7,50% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Público em Geral	Público em Geral	Pessoa físicas e jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil e no exterior
ADMINISTRADOR	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
CNPJ ADM	62.318.407/0001-19	06.947.853/0001-11	06.947.853/0001-11	00.806.535/0001-54
GESTOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	BANCO J. SAFRA S/A	J. Safra Asset Management LTDA	OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
CNPJ GESTOR	07.237.373/0001-20	03.017.677/0001-20	62.180.047/0001-31	11.916.849/0001-26
CUSTODIANTE	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
CNPJ CUSTODIANTE	62.318.407/0001-19	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	00.806.535/0001-54
DISTRIBUIDOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
CNPJ DISTRIBUIDOR	07.237.373/0001-20	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	00.806.535/0001-54
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	0	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	Crowe Horwath Bendoraytes Aisenman & Cia Auditores
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	0	49.928.567/0001-11	0
DATA DE INÍCIO	04/06/1991	26/06/2009	17/04/2019	10/12/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,50% a.a.	0,09% a 0,15% a.a.	1,8% até 2,5% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	100000	200000	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	5.000,00	1000	0
RESGATE MÍNIMO	100	5000	1000	0
SALDO MÍNIMO	100,00	100	1000	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	5 anos
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

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

17

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	54.946,18	-	-	160,70	54.785,48	-0,292%
AGOSTO	54.785,48	115.303,70	-	41,42	170.047,76	-0,024%
SETEMBRO	170.047,76	-	-	867,33	170.915,09	0,510%
OUTUBRO	170.915,09	-	-	3.127,83	174.042,92	1,830%
NOVEMBRO	174.042,92	-	-	1.227,50	172.815,42	-0,705%
DEZEMBRO	172.815,42	-	-	2.132,44	174.947,86	1,234%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	259.936,98	-	200.000,00	2.391,41	57.545,57	-0,920%
AGOSTO	57.545,57	-	-	688,35	58.233,92	1,196%
SETEMBRO	58.233,92	-	-	871,44	59.105,36	1,496%
OUTUBRO	59.105,36	-	-	696,85	59.802,21	1,179%
NOVEMBRO	59.802,21	-	-	496,05	59.306,16	-0,829%
DEZEMBRO	59.306,16	-	-	140,47	59.165,69	-0,237%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	547.351,94	-	538.268,48	9.083,46	-	-1,660%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	238.376,59	-	200.000,00	703,65	37.672,94	-0,295%
AGOSTO	37.672,94	937.208,73	-	3.493,68	971.387,99	-0,358%
SETEMBRO	971.387,99	-	30.378,31	4.142,40	945.152,08	0,440%
OUTUBRO	945.152,08	-	-	17.725,40	962.877,48	1,875%
NOVEMBRO	962.877,48	-	116.487,61	3.809,44	842.580,43	-0,396%
DEZEMBRO	842.580,43	-	-	7.769,05	850.349,48	0,922%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	9.183,45	-	-	1,90	9.185,35	0,021%
AGOSTO	9.185,35	-	-	4,37	9.189,72	0,048%
SETEMBRO	9.189,72	-	-	39,25	9.228,97	0,427%
OUTUBRO	9.228,97	-	-	173,08	9.402,05	1,875%
NOVEMBRO	9.402,05	-	-	32,79	9.369,26	-0,349%
DEZEMBRO	9.369,26	-	-	86,39	9.455,65	0,922%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	159.683,24	-	-	1.790,98	161.474,22	1,122%
AGOSTO	161.474,22	-	-	3.298,04	164.772,26	2,042%
SETEMBRO	164.772,26	-	-	2.249,68	167.021,94	1,365%
OUTUBRO	167.021,94	-	-	1.564,44	168.586,38	0,937%
NOVEMBRO	168.586,38	-	-	1.044,20	167.542,18	-0,619%
DEZEMBRO	167.542,18	196.309,83	-	2.514,47	366.366,48	1,501%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.871,45	-	-	50,25	4.921,70	1,032%
AGOSTO	4.921,70	-	-	59,59	4.981,29	1,211%
SETEMBRO	4.981,29	-	-	54,19	5.035,48	1,088%
OUTUBRO	5.035,48	-	-	49,60	5.085,08	0,985%
NOVEMBRO	5.085,08	-	-	46,87	5.131,95	0,922%
DEZEMBRO	5.131,95	-	-	59,25	5.191,20	1,155%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	26.306,75	-	2.701,13	271,40	23.877,02	1,150%
AGOSTO	23.877,02	-	-	289,08	24.166,10	1,211%
SETEMBRO	24.166,10	-	5.402,26	235,32	18.999,16	1,254%
OUTUBRO	18.999,16	-	4.102,70	181,63	15.078,09	1,219%
NOVEMBRO	15.078,09	497.735,92	846,77	2.129,53	514.096,77	14,123%
DEZEMBRO	514.096,77	-	49.675,09	5.784,97	470.206,65	1,246%

FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	12.449.094,00	-	-	40.623,45	12.408.470,55	-0,326%
AGOSTO	12.408.470,55	-	346.791,91	18.581,07	12.043.097,57	-0,150%
SETEMBRO	12.043.097,57	-	-	58.373,21	12.101.470,78	0,485%
OUTUBRO	12.101.470,78	-	-	228.874,10	12.330.344,88	1,891%
NOVEMBRO	12.330.344,88	-	-	63.397,81	12.266.947,07	-0,514%
DEZEMBRO	12.266.947,07	-	-	161.661,64	12.428.608,71	1,318%

FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.047.875,00	-	-	25.822,65	8.022.052,35	-0,321%
AGOSTO	8.022.052,35	-	239.816,86	11.312,84	7.770.922,65	-0,141%
SETEMBRO	7.770.922,65	-	-	37.916,35	7.808.839,00	0,488%
OUTUBRO	7.808.839,00	-	-	147.922,40	7.956.761,40	1,894%
NOVEMBRO	7.956.761,40	-	-	40.847,45	7.915.913,95	-0,513%
DEZEMBRO	7.915.913,95	-	-	104.383,55	8.020.297,50	1,319%

FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.256.546,00	-	-	37.465,68	3.219.080,32	-1,150%
AGOSTO	3.219.080,32	-	88.818,35	34.216,79	3.164.478,76	1,093%
SETEMBRO	3.164.478,76	-	-	37.254,44	3.201.733,20	1,177%
OUTUBRO	3.201.733,20	-	-	34.089,30	3.235.822,50	1,065%
NOVEMBRO	3.235.822,50	-	-	26.903,14	3.208.919,36	-0,831%
DEZEMBRO	3.208.919,36	-	-	2.665,64	3.206.253,72	-0,083%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	30.883,72	-	-	346,39	31.230,11	1,122%
AGOSTO	31.230,11	-	-	637,86	31.867,97	2,042%
SETEMBRO	31.867,97	-	-	435,10	32.303,07	1,365%
OUTUBRO	32.303,07	-	-	302,57	32.605,64	0,937%
NOVEMBRO	32.605,64	-	-	201,95	32.403,69	-0,619%
DEZEMBRO	32.403,69	392.342,59	-	2.900,40	427.646,68	8,951%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.090.532,57	-	-	19.333,84	2.071.198,73	-0,925%
AGOSTO	2.071.198,73	-	1.000.000,00	28.213,65	1.099.412,38	2,634%
SETEMBRO	1.099.412,38	-	-	16.452,07	1.115.864,45	1,496%
OUTUBRO	1.115.864,45	-	-	13.155,89	1.129.020,34	1,179%
NOVEMBRO	1.129.020,34	-	-	9.364,99	1.119.655,35	-0,829%
DEZEMBRO	1.119.655,35	-	-	2.651,93	1.117.003,42	-0,237%

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	197.537,81	-	128.663,19	1.448,95	70.323,57	2,104%
AGOSTO	70.323,57	1.036.950,00	161.872,39	3.437,84	948.839,02	4,889%
SETEMBRO	948.839,02	353,28	155.772,07	8.289,38	801.709,61	1,045%
OUTUBRO	801.709,61	-	183.704,90	6.502,67	624.507,38	1,052%
NOVEMBRO	624.507,38	24.588,16	208.056,89	5.124,20	446.162,85	1,162%
DEZEMBRO	446.162,85	-	191.420,75	3.540,41	258.282,51	1,390%

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	556.874,64	9.799.131,23	10.361.639,91	5.634,04	-	1,012%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.235,72	-	-	38,29	4.274,01	0,904%
AGOSTO	4.274,01	-	-	43,59	4.317,60	1,020%
SETEMBRO	4.317,60	-	-	40,34	4.357,94	0,934%
OUTUBRO	4.357,94	-	-	38,62	4.396,56	0,886%
NOVEMBRO	4.396,56	-	-	38,83	4.435,39	0,883%
DEZEMBRO	4.435,39	-	-	42,73	4.478,12	0,963%

FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	25.089.589,67	-	-	18.708,93	25.108.298,60	0,075%
AGOSTO	25.108.298,60	-	-	35.664,57	25.072.634,03	-0,142%
SETEMBRO	25.072.634,03	-	-	20.795,93	25.093.429,96	0,083%
OUTUBRO	25.093.429,96	-	-	561.288,11	25.654.718,07	2,237%
NOVEMBRO	25.654.718,07	-	777.890,54	186.179,96	25.063.007,49	0,748%
DEZEMBRO	25.063.007,49	-	-	238.440,45	25.301.447,94	0,951%

FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.331.653,33	-	-	4.721,42	6.336.374,75	0,075%
AGOSTO	6.336.374,75	-	-	9.000,37	6.327.374,38	-0,142%
SETEMBRO	6.327.374,38	-	-	5.248,09	6.332.622,47	0,083%
OUTUBRO	6.332.622,47	-	-	141.647,67	6.474.270,14	2,237%
NOVEMBRO	6.474.270,14	-	196.309,83	46.984,69	6.324.945,00	0,748%
DEZEMBRO	6.324.945,00	-	-	60.173,26	6.385.118,26	0,951%

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	2.225.157,74	-	17.222,28	2.242.380,02	0,774%
NOVEMBRO	2.242.380,02	497.735,91	-	24.739,69	2.764.855,62	1,103%
DEZEMBRO	2.764.855,62	-	-	31.235,85	2.796.091,47	1,130%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	9.187.223,82	-	9.075.777,76	111.446,06	-	-1,213%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	294.740,81	-	297.284,74	2.543,93	-	0,863%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.408.373,34	-	3.345.136,96	63.236,38	-	-1,855%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.668.293,07	529.977,33	-	-	4.578,08	3.193.692,32 -0,143%
AGOSTO	3.193.692,32	1.314.027,10	-	-	6.014,08	4.501.705,34 -0,133%
SETEMBRO	4.501.705,34	-	-	-	23.837,99	4.525.543,33 0,530%
OUTUBRO	4.525.543,33	-	-	-	83.914,13	4.609.457,46 1,854%
NOVEMBRO	4.609.457,46	994.656,34	-	-	33.916,23	5.570.197,57 -0,605%
DEZEMBRO	5.570.197,57	-	-	3.920.897,91	23.810,35	1.673.110,01 1,444%

BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.327.848,12	-	-	9.429,20	2.337.277,32	0,405%
AGOSTO	2.337.277,32	-	-	2.339.128,50	1.851,18	- 0,079%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.360.037,97	70.224,68	-	2.359.648,88	87,86	70.701,63 0,124%
AGOSTO	70.701,63	-	-	70.751,38	49,75	- 0,070%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	19.972.268,61	2.000.000,00	- 9.800.000,00	- 35.507,59	12.136.761,02	-0,178%
AGOSTO	12.136.761,02	148.852,82	-	- 63,56	12.285.550,28	-0,001%
SETEMBRO	12.285.550,28	-	-	49.228,68	12.334.778,96	0,401%
OUTUBRO	12.334.778,96	-	-	233.117,96	12.567.896,92	1,890%
NOVEMBRO	12.567.896,92	-	-	46.207,25	12.521.689,67	-0,368%
DEZEMBRO	12.521.689,67	-	-	114.418,03	12.636.107,70	0,914%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	20.227.413,01	1.000.000,00	- 19.982.043,41	- 245.369,60	1.000.000,00	-1,213%
AGOSTO	1.000.000,00	101.800,00	-	9.835,24	1.111.635,24	0,984%
SETEMBRO	1.111.635,24	-	-	16.123,71	1.127.758,95	1,450%
OUTUBRO	1.127.758,95	-	-	13.458,62	1.141.217,57	1,193%
NOVEMBRO	1.141.217,57	-	-	9.123,72	1.132.093,85	-0,799%
DEZEMBRO	1.132.093,85	-	-	2.469,09	1.129.624,76	-0,218%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	14.408.249,44	-	-	119.444,24	14.527.693,68	0,829%
AGOSTO	14.527.693,68	-	- 14.621.439,69	93.746,01	-	0,645%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI							
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	878.497,86	-	-	886.080,23	7.582,37	-	0,863%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI							
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	10.535.940,04	-	-	10.304.943,54	230.996,50	-	-2,192%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI							
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	5.123.086,65	2.046.790,72	-	-	11.310,46	7.158.566,91	-0,158%
AGOSTO	7.158.566,91	224.252,03	-	-	3.169,12	7.379.649,82	-0,043%
SETEMBRO	7.379.649,82	4.869.808,02	-	4.000.000,00	35.051,23	8.284.509,07	0,475%
OUTUBRO	8.284.509,07	3.446.245,53	-	5.510.598,86	122.081,24	6.342.236,98	1,963%
NOVEMBRO	6.342.236,98	2.517.923,92	-	3.941.534,65	49.050,46	4.869.575,79	-0,773%
DEZEMBRO	4.869.575,79	-	-	2.023.753,71	36.595,46	2.882.417,54	1,286%

BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.287.748,31	-	-	25.469,19	6.313.217,50	0,405%
AGOSTO	6.313.217,50	-	- 6.318.217,72	5.000,23	-	0,079%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.374.696,27	189.702,52	- 6.373.645,30	237,44	190.990,93	0,124%
AGOSTO	190.990,93	-	- 191.125,34	134,41	-	0,070%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.176.869,26	942.830,22	-	5.372,55	5.125.072,03	0,129%
AGOSTO	5.125.072,03	-	-	7.238,81	5.117.833,22	-0,141%
SETEMBRO	5.117.833,22	-	-	4.280,50	5.122.113,72	0,084%
OUTUBRO	5.122.113,72	-	-	114.865,98	5.236.979,70	2,243%
NOVEMBRO	5.236.979,70	-	- 150.528,14	38.126,00	5.124.577,56	0,750%
DEZEMBRO	5.124.577,56	-	-	48.938,03	5.173.515,59	0,955%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	47.222.712,79	20.412.812,01	-	77.235,35	67.712.760,15	0,164%
AGOSTO	67.712.760,15	3.543.925,77	-	94.478,16	71.162.207,76	-0,133%
SETEMBRO	71.162.207,76	-	-	59.519,24	71.221.727,00	0,084%
OUTUBRO	71.221.727,00	-	-	1.597.183,14	72.818.910,14	2,243%
NOVEMBRO	72.818.910,14	-	2.093.056,61	530.132,61	71.255.986,14	0,750%
DEZEMBRO	71.255.986,14	-	-	680.471,18	71.936.457,32	0,955%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	585.907,84	-	-	6.071,26	591.979,10	1,036%
AGOSTO	591.979,10	-	11,00	7.004,82	598.972,92	1,183%
SETEMBRO	598.972,92	-	-	6.544,67	605.517,59	1,093%
OUTUBRO	605.517,59	-	11,00	6.291,87	611.798,46	1,039%
NOVEMBRO	611.798,46	-	-	6.253,64	618.052,10	1,022%
DEZEMBRO	618.052,10	-	22,00	6.937,00	624.967,10	1,122%

BB INSTITUCIONAL FI RF						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.057.210,41	-	2.075.436,92	18.226,50	-	0,886%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.084.786,11	1.866.963,40	- 4.076.228,57	72.387,98	4.947.908,92	1,485%
AGOSTO	4.947.908,92	346.931,27	- 5.275.700,99	51.888,80	71.028,00	271,113%
SETEMBRO	71.028,00	-	- 43.360,75	775,98	28.443,23	2,805%
OUTUBRO	28.443,23	1.094.638,79	-	295,55	1.123.377,57	1,039%
NOVEMBRO	1.123.377,57	131.771,74	- 63.691,36	11.150,15	1.202.608,10	0,993%
DEZEMBRO	1.202.608,10	-	- 1.168.817,56	6.970,90	40.761,44	20,630%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	5.788.484,59	-	-	5.788.484,59	0,000%
AGOSTO	5.788.484,59	5.736.985,22	- 163.460,68	30.040,62	11.331.968,51	-0,264%
SETEMBRO	11.331.968,51	-	-	54.993,89	11.386.962,40	0,485%
OUTUBRO	11.386.962,40	-	-	215.553,72	11.602.516,12	1,893%
NOVEMBRO	11.602.516,12	-	-	59.610,02	11.542.906,10	-0,514%
DEZEMBRO	11.542.906,10	-	-	152.274,88	11.695.180,98	1,319%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	9.211.515,41	-	28.621,57	9.240.136,98	0,311%
AGOSTO	9.240.136,98	-	- 260.931,69	13.848,27	8.965.357,02	-0,150%
SETEMBRO	8.965.357,02	-	-	43.508,75	9.008.865,77	0,485%
OUTUBRO	9.008.865,77	-	-	170.536,67	9.179.402,44	1,893%
NOVEMBRO	9.179.402,44	-	-	47.160,84	9.132.241,60	-0,514%
DEZEMBRO	9.132.241,60	-	-	120.473,21	9.252.714,81	1,319%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI

41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	7.549.639,68	-	-	7.549.639,68	0,000%
AGOSTO	7.549.639,68	5.543.925,77	-	17.819,76	13.111.385,21	0,236%
SETEMBRO	13.111.385,21	-	-	56.647,37	13.168.032,58	0,432%
OUTUBRO	13.168.032,58	-	-	191.894,73	13.359.927,31	1,457%
NOVEMBRO	13.359.927,31	-	372.021,91	87.352,35	12.900.553,05	-0,654%
DEZEMBRO	12.900.553,05	-	-	41.352,91	12.941.905,96	0,321%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI

42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	2.450.360,32	-	-	2.450.360,32	0,000%
AGOSTO	2.450.360,32	-	-	12.954,96	2.463.315,28	0,529%
SETEMBRO	2.463.315,28	727.963,63	-	10.979,62	3.202.258,53	0,446%
OUTUBRO	3.202.258,53	-	-	46.665,78	3.248.924,31	1,457%
NOVEMBRO	3.248.924,31	-	90.469,88	21.242,72	3.137.211,71	-0,654%
DEZEMBRO	3.137.211,71	-	-	10.056,38	3.147.268,09	0,321%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI

43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	545.736,61	-	6.110,61	539.626,00	-1,120%
SETEMBRO	539.626,00	-	-	12.719,87	552.345,87	2,357%
OUTUBRO	552.345,87	-	-	3.569,27	555.915,14	0,646%
NOVEMBRO	555.915,14	-	-	6.934,38	548.980,76	-1,247%
DEZEMBRO	548.980,76	-	-	6.528,01	542.452,75	-1,189%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI						
44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	12.033.865,36	-	185.392,14	28.699,75	11.877.172,97 0,242%
SETEMBRO	11.877.172,97	-	-	140.320,90	12.017.493,87	1,181%
OUTUBRO	12.017.493,87	-	-	127.572,76	12.145.066,63	1,062%
NOVEMBRO	12.145.066,63	-	-	100.627,84	12.044.438,79	-0,829%
DEZEMBRO	12.044.438,79	-	-	10.035,06	12.034.403,73	-0,083%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
45	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	100.000,00	-	541,24	99.458,76	-0,541%
SETEMBRO	99.458,76	-	-	398,54	99.857,30	0,401%
OUTUBRO	99.857,30	-	-	1.887,23	101.744,52	1,890%
NOVEMBRO	101.744,52	-	-	374,07	101.370,45	-0,368%
DEZEMBRO	101.370,45	-	-	926,28	102.296,73	0,914%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	524.140,30	-	3.168,22	520.972,08	-0,604%
SETEMBRO	520.972,08	-	-	7.556,44	528.528,52	1,450%
OUTUBRO	528.528,52	-	-	6.307,43	534.835,95	1,193%
NOVEMBRO	534.835,95	-	-	4.275,86	530.560,09	-0,799%
DEZEMBRO	530.560,09	-	-	1.157,15	529.402,94	-0,218%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI						
47	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	104.068,20	-	-	1.257,47	102.810,73 -1,208%
SETEMBRO	102.810,73	-	-	-	2.423,42	105.234,15 2,357%
OUTUBRO	105.234,15	-	-	-	680,03	105.914,18 0,646%
NOVEMBRO	105.914,18	-	-	-	1.321,16	104.593,02 -1,247%
DEZEMBRO	104.593,02	-	-	-	1.243,73	103.349,29 -1,189%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI						
48	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	1.510.060,41	-	43.136,51	14.910,47	1.481.834,37 1,016%
SETEMBRO	1.481.834,37	-	-	-	17.506,89	1.499.341,26 1,181%
OUTUBRO	1.499.341,26	-	-	-	15.916,38	1.515.257,64 1,062%
NOVEMBRO	1.515.257,64	-	-	-	12.554,65	1.502.702,99 -0,829%
DEZEMBRO	1.502.702,99	-	-	-	1.252,01	1.501.450,98 -0,083%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
49	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	4.172.774,94	-	-	-	4.172.774,94 0,000%
DEZEMBRO	4.172.774,94	4.300,00	-	747.511,12	47.937,22	3.477.501,04 1,398%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
50	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	3.325.357,54	-	15.655,74	3.341.013,28	0,471%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA						
51	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	2.000.000,00	-	17.387,37	2.017.387,37	0,869%
AGOSTO	2.017.387,37	520.662,70	-	28.343,28	2.566.393,35	1,405%
SETEMBRO	2.566.393,35	-	-	26.916,88	2.593.310,23	1,049%
OUTUBRO	2.593.310,23	-	-	26.132,34	2.619.442,57	1,008%
NOVEMBRO	2.619.442,57	-	-	26.016,40	2.645.458,97	0,993%
DEZEMBRO	2.645.458,97	-	-	29.267,02	2.674.725,99	1,106%

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
52	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	2.183.931,78	-	20.149,81	2.204.081,59	0,923%
AGOSTO	2.204.081,59	500.000,00	-	31.934,52	2.736.016,11	1,449%
SETEMBRO	2.736.016,11	-	-	30.507,76	2.766.523,87	1,115%
OUTUBRO	2.766.523,87	-	-	29.710,91	2.796.234,78	1,074%
NOVEMBRO	2.796.234,78	-	-	29.634,51	2.825.869,29	1,060%
DEZEMBRO	2.825.869,29	-	-	32.945,70	2.858.814,99	1,166%

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
53	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	2.003.953,51	-	9.094,60	2.013.048,11	0,454%
AGOSTO	2.013.048,11	500.000,00	-	3.783,39	2.509.264,72	-0,151%
SETEMBRO	2.509.264,72	-	-	10.396,84	2.519.661,56	0,414%
OUTUBRO	2.519.661,56	-	-	46.341,32	2.566.002,88	1,839%
NOVEMBRO	2.566.002,88	-	-	9.280,35	2.556.722,53	-0,362%
DEZEMBRO	2.556.722,53	-	-	23.709,42	2.580.431,95	0,927%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS BANCOS

BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO						
54	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	15.396.797,45	-	-	155.042,87	15.551.840,32	1,007%
AGOSTO	15.551.840,32	-	-	178.566,88	15.730.407,20	1,148%
SETEMBRO	15.730.407,20	-	-	166.705,52	15.897.112,72	1,060%
OUTUBRO	15.897.112,72	-	-	163.785,88	16.060.898,60	1,030%
NOVEMBRO	16.060.898,60	-	-	157.848,57	16.218.747,17	0,983%
DEZEMBRO	16.218.747,17	-	-	174.757,05	16.393.504,22	1,078%

BNB SOBERANO FI RF						
55	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	9.746.746,85	-	-	100.160,83	9.846.907,68	1,028%
AGOSTO	9.846.907,68	-	-	115.476,41	9.962.384,09	1,173%
SETEMBRO	9.962.384,09	-	-	108.814,48	10.071.198,57	1,092%
OUTUBRO	10.071.198,57	-	-	105.775,40	10.176.973,97	1,050%
NOVEMBRO	10.176.973,97	-	-	101.336,97	10.278.310,94	0,996%
DEZEMBRO	10.278.310,94	-	-	112.669,13	10.390.980,07	1,096%

SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF						
56	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.545.185,70	-	-	17.742,37	1.562.928,07	1,148%
AGOSTO	1.562.928,07	950.934,69	-	28.478,62	2.542.341,38	1,822%
SETEMBRO	2.542.341,38	-	-	27.442,37	2.569.783,75	1,079%
OUTUBRO	2.569.783,75	-	-	25.378,04	2.595.161,79	0,988%
NOVEMBRO	2.595.161,79	-	-	23.919,09	2.619.080,88	0,922%
DEZEMBRO	2.619.080,88	-	-	29.934,59	2.649.015,47	1,143%

SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI

57	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.584.818,27	2.289.413,20	-	48.040,18	4.922.271,65	1,859%
AGOSTO	4.922.271,65	950.925,70	-	67.011,90	5.940.209,25	1,361%
SETEMBRO	5.940.209,25	-	-	64.044,28	6.004.253,53	1,078%
OUTUBRO	6.004.253,53	-	-	61.375,23	6.065.628,76	1,022%
NOVEMBRO	6.065.628,76	-	-	60.608,51	6.126.237,27	0,999%
DEZEMBRO	6.126.237,27	-	-	68.830,39	6.195.067,66	1,124%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

58	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.804.135,50	-	-	151.183,09	1.955.318,59	8,380%
AGOSTO	1.955.318,59	-	-	130.595,04	2.085.913,63	6,679%
SETEMBRO	2.085.913,63	-	-	250.144,52	2.336.058,15	11,992%
OUTUBRO	2.336.058,15	-	-	44.901,57	2.380.959,72	1,922%
NOVEMBRO	2.380.959,72	-	-	393.036,77	1.987.922,95	-16,507%
DEZEMBRO	1.987.922,95	-	-	80.653,74	1.907.269,21	-4,057%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

59	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.653.235,20	-	-	148.377,56	1.801.612,76	8,975%
AGOSTO	1.801.612,76	-	-	116.077,15	1.917.689,91	6,443%
SETEMBRO	1.917.689,91	-	-	24.693,75	1.892.996,16	-1,288%
OUTUBRO	1.892.996,16	-	-	115.698,18	2.008.694,34	6,112%
NOVEMBRO	2.008.694,34	-	-	286.966,81	1.721.727,53	-14,286%
DEZEMBRO	1.721.727,53	-	-	90.780,82	1.630.946,71	-5,273%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT

60	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	13.717.347,71	-	-	107.884,52	13.825.232,23	0,786%
AGOSTO	13.825.232,23	-	-	53.272,59	13.878.504,82	0,385%
SETEMBRO	13.878.504,82	-	-	712.054,13	13.166.450,69	-5,131%
OUTUBRO	13.166.450,69	-	-	433.501,38	12.732.949,31	-3,292%
NOVEMBRO	12.732.949,31	-	-	9.270,33	12.723.678,98	-0,073%
DEZEMBRO	12.723.678,98	-	-	128.106,79	12.595.572,19	-1,007%

CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO

61	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.237.395,00	-	-	1.710,13	1.235.684,87	-0,138%
AGOSTO	1.235.684,87	-	-	110.113,15	1.345.798,02	8,911%
SETEMBRO	1.345.798,02	-	-	1.528,25	1.344.269,77	-0,114%
OUTUBRO	1.344.269,77	-	-	16.853,26	1.327.416,51	-1,254%
NOVEMBRO	1.327.416,51	-	-	73.243,19	1.254.173,32	-5,518%
DEZEMBRO	1.254.173,32	-	-	14.422,54	1.239.750,78	-1,150%

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

62	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.937.967,28	-	4.116.480,57	178.513,29	-	4,533%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

63	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.908.974,38	-	-	253.257,52	4.655.716,87	-5,159%
AGOSTO	4.655.716,87	-	-	173.169,63	4.482.547,24	-3,720%
SETEMBRO	4.482.547,24	-	-	231.559,65	4.250.987,59	-5,166%
OUTUBRO	4.250.987,59	-	-	248.139,55	4.002.848,04	-5,837%
NOVEMBRO	4.002.848,04	-	-	4.589,17	3.998.258,87	-0,115%
DEZEMBRO	3.998.258,87	-	-	6.057,97	3.992.200,90	-0,152%

BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI

64	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.796.940,26	-	1.901.871,39	104.931,13	-	5,839%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA

65	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.004.204,43	-	-	21.666,97	1.025.871,40	2,158%
AGOSTO	1.025.871,40	-	-	15.706,95	1.010.164,45	-1,531%
SETEMBRO	1.010.164,45	-	-	52.827,17	957.337,28	-5,230%
OUTUBRO	957.337,28	-	-	21.668,89	935.668,39	-2,263%
NOVEMBRO	935.668,39	-	-	23.751,90	959.420,29	2,538%
DEZEMBRO	959.420,29	-	-	21.383,14	938.037,15	-2,229%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

66	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.991.064,69	-	-	370.722,70	4.361.787,39	9,289%
AGOSTO	4.361.787,39	-	-	145.786,63	4.216.000,76	-3,342%
SETEMBRO	4.216.000,76	-	-	338.613,87	3.877.386,89	-8,032%
OUTUBRO	3.877.386,89	-	-	298.553,51	4.175.940,40	7,700%
NOVEMBRO	4.175.940,40	-	-	235.388,48	4.411.328,88	5,637%
DEZEMBRO	4.411.328,88	-	-	202.167,36	4.209.161,52	-4,583%

BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI

67	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.436.763,84	-	- 1.520.662,70	83.898,86	-	5,839%
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	
OUTUBRO	-	-	-	-	-	
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	

BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA

68	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.320.889,51	-	-	50.076,12	2.370.965,63	2,158%
AGOSTO	2.370.965,63	-	-	36.301,48	2.334.664,15	-1,531%
SETEMBRO	2.334.664,15	-	-	122.092,69	2.212.571,46	-5,230%
OUTUBRO	2.212.571,46	-	-	50.080,53	2.162.490,93	-2,263%
NOVEMBRO	2.162.490,93	-	-	54.894,72	2.217.385,65	2,538%
DEZEMBRO	2.217.385,65	-	-	49.420,11	2.167.965,54	-2,229%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

69	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	19.875.866,57	-	-	1.846.232,90	21.722.099,47	9,289%
AGOSTO	21.722.099,47	-	-	726.030,69	20.996.068,78	-3,342%
SETEMBRO	20.996.068,78	-	-	1.686.328,02	19.309.740,76	-8,032%
OUTUBRO	19.309.740,76	-	-	1.486.823,76	20.796.564,52	7,700%
NOVEMBRO	20.796.564,52	-	-	1.172.256,09	21.968.820,61	5,637%
DEZEMBRO	21.968.820,61	-	-	1.006.811,88	20.962.008,73	-4,583%

BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I

70	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.603.844,39	-	-	7.522,68	5.596.321,71	-0,134%
AGOSTO	5.596.321,71	-	-	40.029,20	5.556.292,51	-0,715%
SETEMBRO	5.556.292,51	-	-	570.743,75	4.985.548,76	-10,272%
OUTUBRO	4.985.548,76	-	-	57.124,55	4.928.424,21	-1,146%
NOVEMBRO	4.928.424,21	-	-	706.003,45	5.634.427,66	14,325%
DEZEMBRO	5.634.427,66	-	-	143.211,48	5.491.216,18	-2,542%

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

71	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.487.132,92	-	-	19.485,28	1.467.647,64	-1,310%
AGOSTO	1.467.647,64	-	-	11.934,64	1.455.713,00	-0,813%
SETEMBRO	1.455.713,00	-	-	158.616,79	1.297.096,21	-10,896%
OUTUBRO	1.297.096,21	-	-	46.089,77	1.251.006,44	-3,553%
NOVEMBRO	1.251.006,44	-	-	222.582,58	1.473.589,02	17,792%
DEZEMBRO	1.473.589,02	-	-	21.190,81	1.452.398,21	-1,438%

BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

72	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.489.162,43	-	-	471.282,95	8.960.445,38	5,552%
AGOSTO	8.960.445,38	-	-	421.598,10	9.382.043,48	4,705%
SETEMBRO	9.382.043,48	-	-	40.149,20	9.422.192,68	0,428%
OUTUBRO	9.422.192,68	-	-	581.404,53	10.003.597,21	6,171%
NOVEMBRO	10.003.597,21	-	-	389.439,94	9.614.157,27	-3,893%
DEZEMBRO	9.614.157,27	-	-	115.719,99	9.498.437,28	-1,204%

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII

73	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	494.927,09	-	-	62.186,38	432.740,71	-12,565%
AGOSTO	432.740,71	-	-	120.748,42	311.992,29	-27,903%
SETEMBRO	311.992,29	-	-	278,58	312.270,87	0,089%
OUTUBRO	312.270,87	-	-	1.274,40	310.996,47	-0,408%
NOVEMBRO	310.996,47	-	-	7.443,05	303.553,42	-2,393%
DEZEMBRO	303.553,42	-	-	3.140,14	300.413,28	-1,034%

FIA CAIXA ELETROBRÁS

74	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.107.358,93	-	-	9.697,55	1.097.661,38	-0,876%
AGOSTO	1.097.661,38	-	-	6.728,32	1.104.389,70	0,613%
SETEMBRO	1.104.389,70	-	-	75.393,64	1.028.996,06	-6,827%
OUTUBRO	1.028.996,06	-	-	163.012,10	1.192.008,16	15,842%
NOVEMBRO	1.192.008,16	-	-	55.708,21	1.136.299,95	-4,673%
DEZEMBRO	1.136.299,95	-	-	128.769,54	1.007.530,41	-11,332%

FIA CAIXA ELETROBRÁS

75	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.535.192,67	-	-	48.473,68	5.486.718,99	-0,876%
AGOSTO	5.486.718,99	-	-	33.631,84	5.520.350,83	0,613%
SETEMBRO	5.520.350,83	-	-	376.859,15	5.143.491,68	-6,827%
OUTUBRO	5.143.491,68	-	-	814.824,69	5.958.316,37	15,842%
NOVEMBRO	5.958.316,37	-	-	278.460,43	5.679.855,94	-4,673%
DEZEMBRO	5.679.855,94	-	-	643.661,45	5.036.194,49	-11,332%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP

76	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	4.116.480,57	-	13.047,43	4.129.528,00	0,317%
AGOSTO	4.129.528,00	-	-	206.137,59	3.923.390,41	-4,992%
SETEMBRO	3.923.390,41	-	-	62.709,13	3.986.099,54	1,598%
OUTUBRO	3.986.099,54	-	-	57.737,92	4.043.837,46	1,448%
NOVEMBRO	4.043.837,46	-	-	3.415,50	4.040.421,96	-0,084%
DEZEMBRO	4.040.421,96	-	-	105.218,59	4.145.640,55	2,604%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP

77	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	200.000,00	-	5.943,06	194.056,94	-2,972%
AGOSTO	194.056,94	-	-	1.854,90	195.911,84	0,956%
SETEMBRO	195.911,84	-	-	2.346,68	193.565,16	-1,198%
OUTUBRO	193.565,16	-	-	3.143,89	196.709,05	1,624%
NOVEMBRO	196.709,05	-	-	3.971,58	192.737,47	-2,019%
DEZEMBRO	192.737,47	-	-	2.663,90	195.401,37	1,382%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP

78	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	14.999.978,00	-	452.308,40	14.547.669,60	-3,015%
AGOSTO	14.547.669,60	-	-	139.054,79	14.686.724,39	0,956%
SETEMBRO	14.686.724,39	-	-	175.921,44	14.510.802,95	-1,198%
OUTUBRO	14.510.802,95	-	-	235.684,70	14.746.487,65	1,624%
NOVEMBRO	14.746.487,65	-	-	297.733,36	14.448.754,29	-2,019%
DEZEMBRO	14.448.754,29	-	-	199.702,47	14.648.456,76	1,382%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

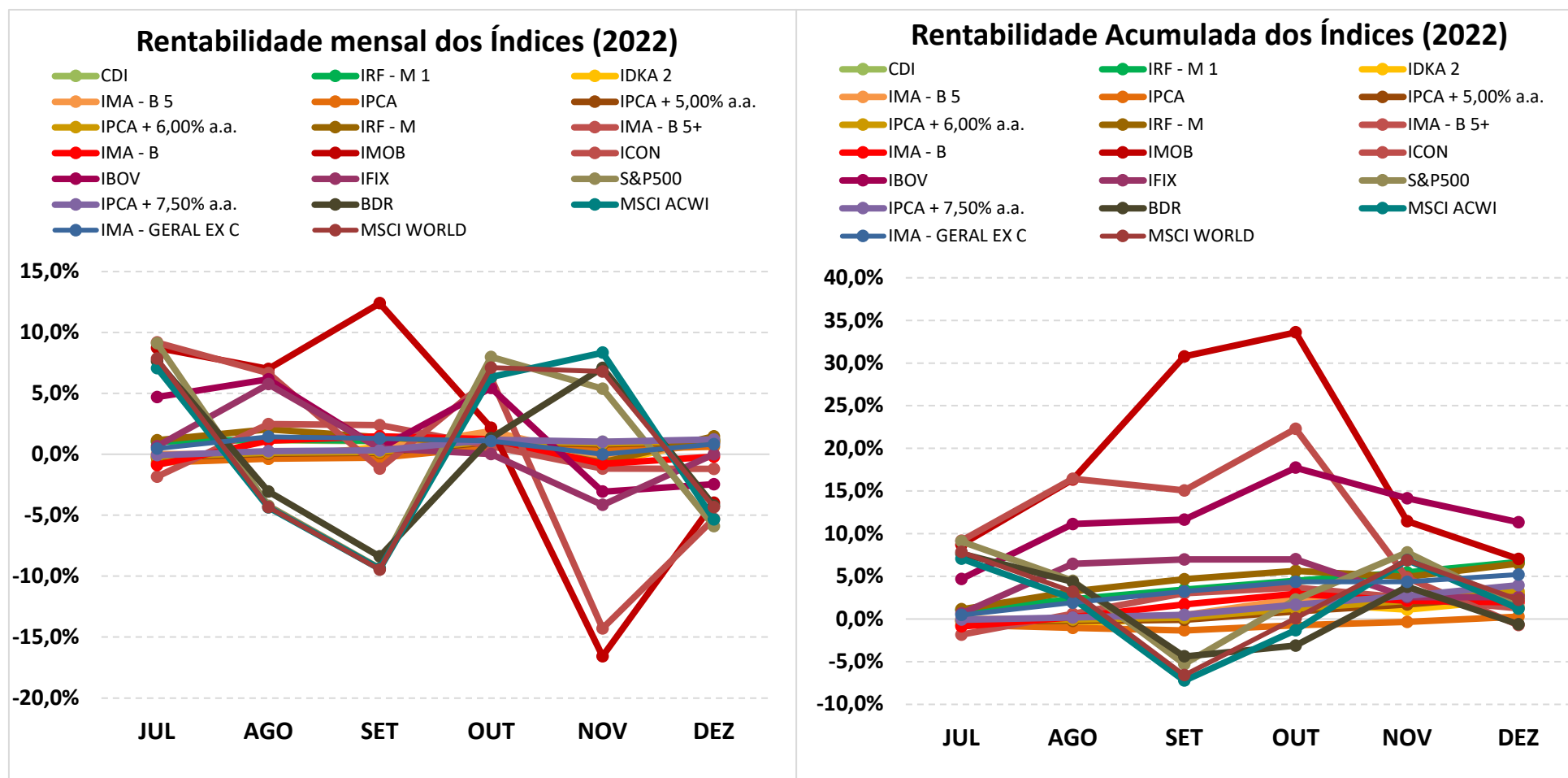
Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%	6,67%
2	BB PREVIDENCIARIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,04%	*	*	*	0,91%	1,16%	3,15%
3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	-0,65%	1,22%	2,69%
4	BB PREVIDENCIARIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,00%	0,01%	0,40%	1,89%	-0,37%	0,91%	2,86%
5	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,41%	1,20%	*	*	*	*	1,61%
6	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA	0,08%	0,14%	0,08%	2,24%	0,74%	0,95%	4,29%
7	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	0,83%	1,20%	*	*	*	*	2,04%
8	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,64%	1,15%	*	*	*	*	1,79%
9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,86%	2,44%	2,36%	0,65%	-1,25%	-1,19%	1,06%
10	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B TP FI	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	-0,22%	1,80%
11	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS XXI FI	-0,33%	-0,17%	0,49%	1,89%	-0,51%	1,32%	2,69%
12	BB INSTITUCIONAL FI RF	1,05%	*	*	*	*	*	1,05%
13	BB PREVIDENCIARIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	-0,52%	0,53%	0,43%	1,46%	-0,64%	0,32%	1,58%
14	BB PREVIDENCIARIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	*	1,01%	1,18%	1,06%	-0,83%	-0,08%	2,35%
15	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,90%	1,02%	0,93%	0,89%	0,88%	0,96%	5,72%
16	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	*	*	*	1,02%	1,01%	1,13%	3,20%
17	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,03%	1,21%	1,09%	0,99%	0,92%	1,15%	6,56%
18	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,70%	1,23%	2,47%
19	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,34%	0,92%	2,98%
20	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1,12%	2,04%	1,37%	0,94%	-0,61%	1,44%	6,45%
21	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	-0,82%	-0,24%	1,87%
22	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	-0,33%	-0,15%	0,48%	1,89%	-0,51%	1,32%	2,71%
23	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	-0,32%	-3,13%	0,49%	0,49%	-0,51%	1,32%	-1,71%
24	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	-1,15%	1,06%	1,18%	1,06%	-0,83%	-0,08%	1,22%
25	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	0,07%	-0,14%	0,08%	2,24%	0,72%	0,95%	3,96%
26	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,08%	1,21%	1,12%	1,07%	1,06%	1,17%	6,90%
27	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	1,01%	1,16%	1,05%	1,01%	0,99%	1,11%	6,50%
28	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,01%	-0,02%	0,41%	1,84%	-0,36%	0,93%	2,83%
29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,01%	1,15%	1,06%	1,03%	0,98%	1,08%	6,48%
30	BNB SOBERANO FI RF	1,03%	1,17%	1,09%	1,05%	1,00%	1,10%	6,61%
31	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1,15%	1,23%	1,08%	0,99%	0,92%	1,14%	6,69%
32	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	1,03%	1,17%	1,08%	1,02%	1,00%	1,12%	6,59%
	CDI	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	6,60%
	IRF - M 1	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%	6,70%
	IDKA 2	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%	-0,77%	1,24%	2,34%
	IMA - B 5	0,01%	0,00%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%	2,98%
	IPCA	-0,68%	-0,36%	-0,29%	0,59%	0,41%	0,62%	0,28%
	IPCA + 5,00% a.a.	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%	2,76%
	IPCA + 6,00% a.a.	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%	3,25%
	IRF - M	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%	-0,66%	1,48%	6,49%
	IMA - B 5+	-1,84%	2,49%	2,39%	0,65%	-1,18%	-1,19%	1,24%
	IMA - B	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%	1,94%
	IMOB	8,73%	7,01%	12,40%	2,17%	-16,57%	-3,97%	7,05%

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

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
33	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	-14,37%	-38,70%	0,09%	1,03%	-1,01%	0,45%	-47,22%
34	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	9,29%	-3,34%	-8,03%	7,70%	5,64%	-4,58%	5,46%
35	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	8,45%	*	*	*	*	*	8,45%
36	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	2,16%	-1,53%	-5,23%	-2,26%	2,54%	-2,23%	-6,59%
37	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-1,31%	-0,81%	-10,90%	-3,55%	17,79%	-1,44%	-2,34%
38	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-0,13%	-0,72%	-10,27%	-1,15%	14,33%	-2,54%	-2,01%
39	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	10,11%	*	*	*	*	*	10,11%
40	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	8,98%	6,44%	-1,29%	6,11%	-14,29%	-5,27%	-1,36%
41	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	0,53%	9,58%	-0,11%	-0,64%	-4,90%	-0,48%	3,48%
42	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	8,38%	6,68%	11,99%	1,92%	-16,50%	-4,06%	5,73%
43	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	0,79%	0,39%	-5,13%	-3,29%	-0,07%	-1,05%	-8,21%
44	FIA CAIXA ELETROBRÁS	-0,87%	0,61%	-6,82%	15,84%	-4,67%	-11,33%	-9,00%
45	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	-2,84%	0,96%	-1,20%	1,62%	-2,01%	1,34%	-2,19%
46	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	0,41%	-4,99%	1,60%	1,45%	-0,08%	2,57%	0,77%
47	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,55%	4,71%	0,43%	6,17%	-3,89%	-1,20%	11,89%
48	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	-5,16%	-3,72%	-5,17%	-5,84%	-0,11%	-0,15%	-18,67%
	CDI	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	6,60%
	IMOB	8,73%	7,01%	12,40%	2,17%	-16,57%	-3,97%	7,05%
	ICON	9,18%	6,66%	-1,18%	6,28%	-14,29%	-5,29%	-0,72%
	IBOV	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	11,35%
	IFIX	0,66%	5,76%	0,49%	0,02%	-4,15%	0,00%	2,56%
	S&P500	9,11%	-4,24%	-9,34%	7,99%	5,38%	-5,90%	1,44%
	IPCA + 7,50% a.a.	-0,08%	0,24%	0,31%	1,19%	1,01%	1,22%	3,97%
	BDR	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%	7,09%	-4,22%	-0,62%
	MSCI ACWI	7,07%	-4,36%	-9,39%	6,35%	8,34%	-5,34%	1,20%
	IMA - GERAL EX C	0,46%	1,44%	1,30%	1,09%	0,001%	0,83%	5,22%
	MSCI WORLD	7,86%	-4,33%	-9,46%	7,11%	6,80%	-4,34%	2,24%
	IPCA + 6,00% a.a.	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%	3,25%

*O PREVIJUNO NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS FUNDOS NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

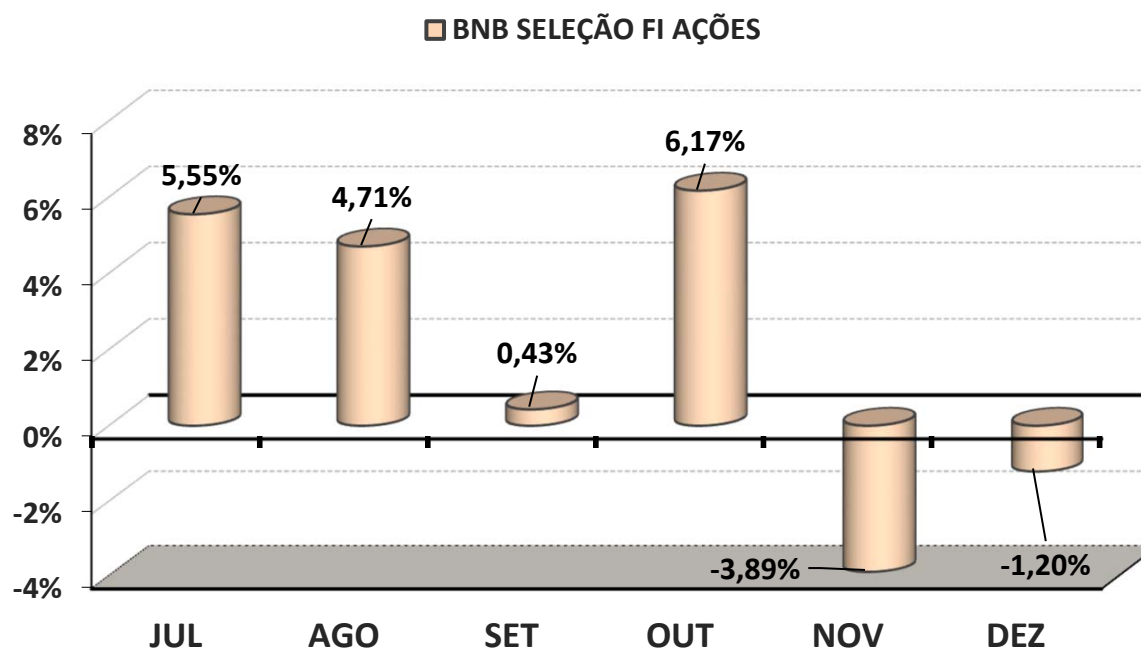


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,55%	4,71%	0,43%	6,17%	-3,89%	-1,20%

Comportamento MENSAL no Semestre

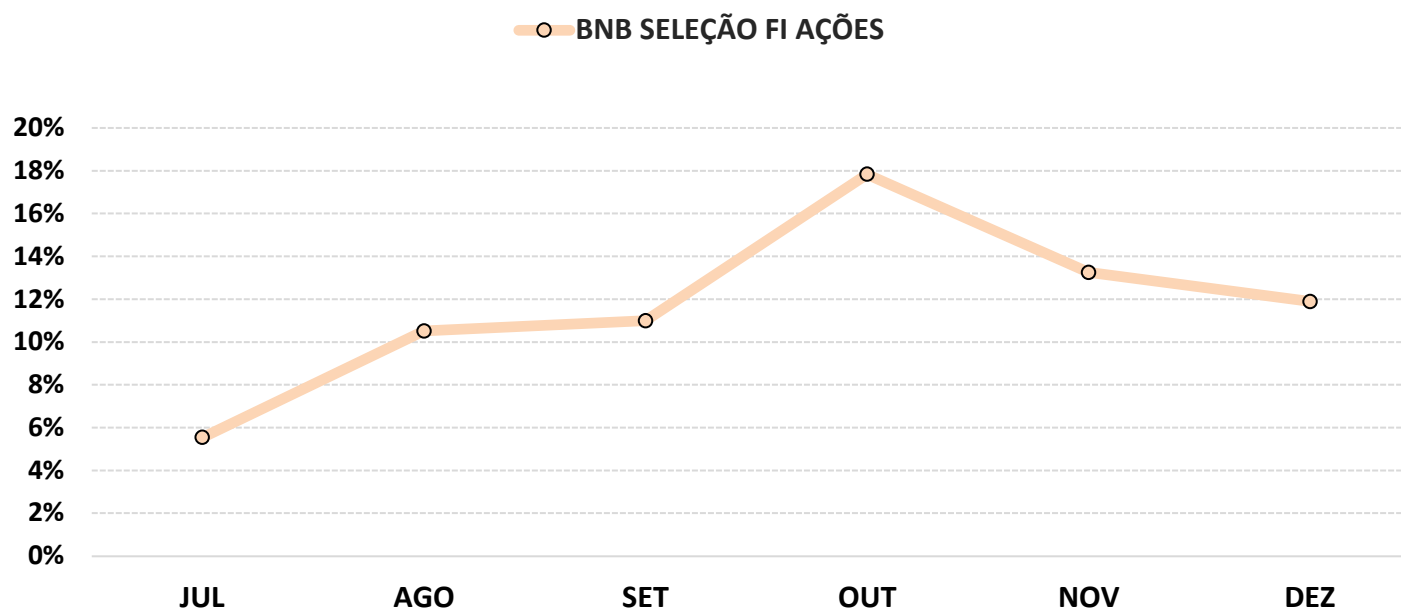


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,55%	10,52%	10,99%	17,84%	13,25%	11,89%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

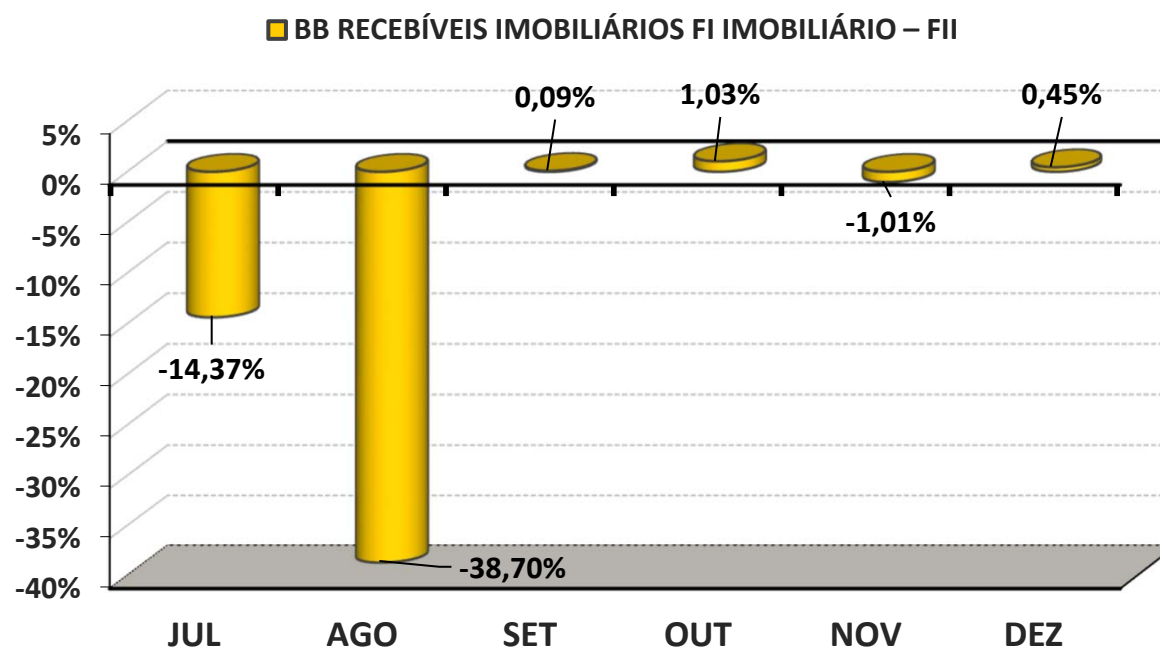


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	-14,37%	-38,70%	0,09%	1,03%	-1,01%	0,45%

Comportamento MENSAL no Semestre



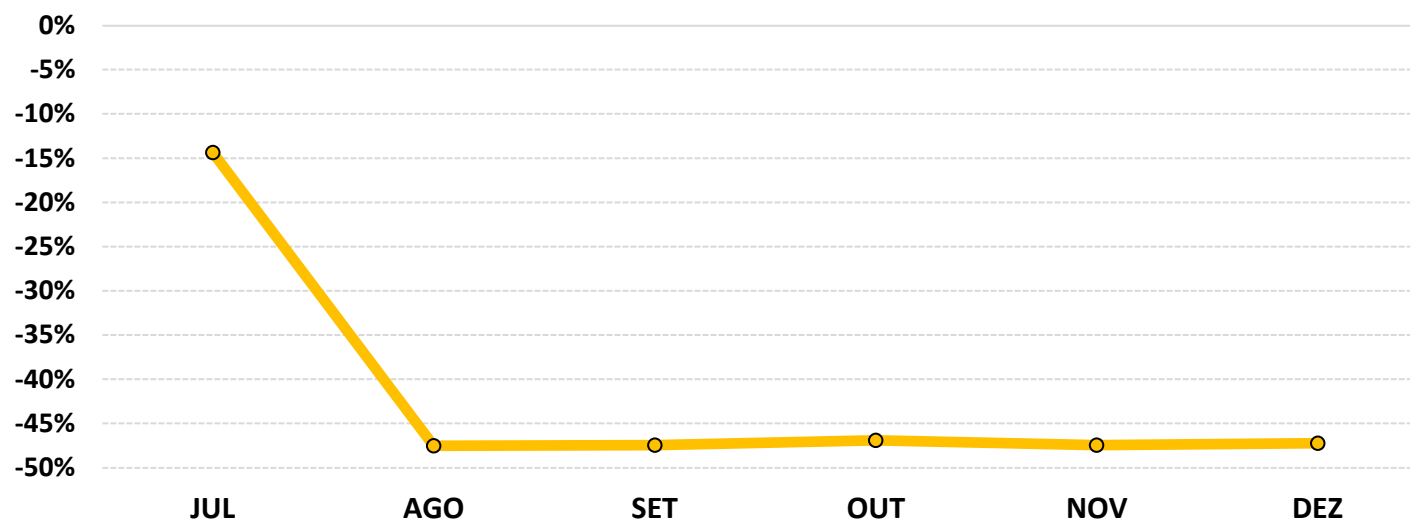
5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	-14,37%	-47,51%	-47,46%	-46,92%	-47,46%	-47,22%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2022

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	0,78%	0,02%	-0,87%	2,18%	0,35%	0,01%
CDI	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
IBOVESPA	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
META ATUARIAL	-0,29%	0,03%	0,10%	0,98%	0,80%	1,01%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO SEMESTRE	0,78%	0,80%	-0,07%	2,10%	2,45%	2,46%
CDI	1,03%	2,21%	3,31%	4,36%	5,42%	6,60%
IBOVESPA	4,69%	11,14%	11,66%	17,75%	14,14%	11,35%
META ATUARIAL	-0,29%	-0,26%	-0,16%	0,82%	1,63%	2,66%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO PREVIJUNO: R\$ 8.431.643,72

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ 9.321.298,09

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL: R\$ (889.654,38)

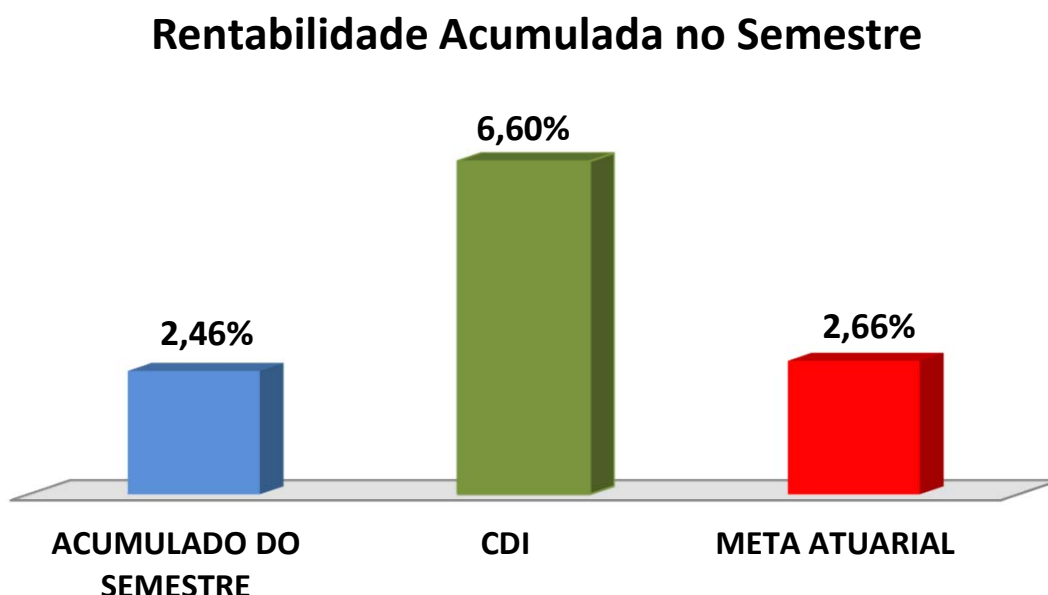
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, III, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do PREVIJUNO, no 2º Semestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

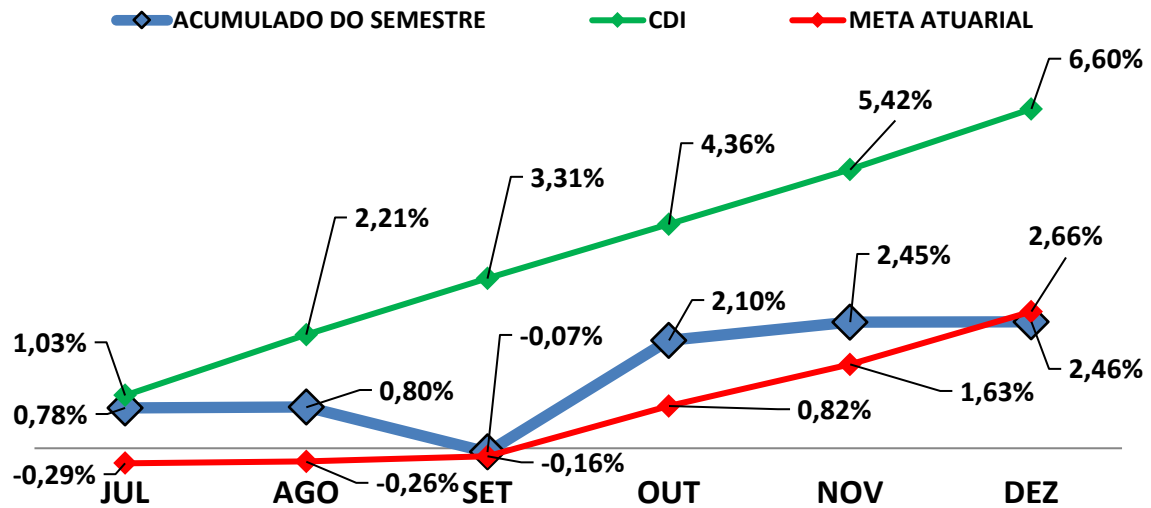
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO , apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 2,46% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,60% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 37,27% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do PREVIJUNO é de 2,46% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,66%, representando 92,53% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



PERFIL 5
MODERADO

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 2º Semestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 5 - Moderado. O 2º semestre/2022 não foi nada fácil para a carteira dos RPPS. Entre os fatores que derrubaram o desempenho do mercado financeiro, destacamos a elevação da inflação (principalmente dos alimentos e combustíveis), as eleições presidenciais, as manifestações políticas que trouxeram instabilidade entre os Poderes, a incerteza sobre a Política Fiscal para 2023 e as condições econômicas desfavoráveis nos países desenvolvidos.

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

É o Relatório.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

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