

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
TERENOS - MS / IAPESEM**

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**2º SEMESTRE
2024**

17 de janeiro de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 4,87% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,40%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 4,87% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,36%

Data Focal: 31/12/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,29%	0,75%	0,62%	-0,50%	0,64%	0,13%	1,50%	1,10%	-0,14%	0,32%	0,06%	-0,91%
TAXA DE JUROS	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%
META ATUARIAL	0,82%	1,23%	0,56%	0,78%	0,86%	0,61%	0,78%	0,38%	0,84%	0,96%	0,79%	0,92%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,29%	1,04%	1,66%	1,16%	1,81%	1,94%	3,47%	4,61%	4,46%	4,80%	4,86%	3,90%
TAXA DE JUROS	0,40%	0,80%	1,20%	1,60%	2,00%	2,41%	2,81%	3,22%	3,63%	4,04%	4,46%	4,87%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%	3,88%	4,29%	4,83%
META ATUARIAL	0,82%	2,05%	2,62%	3,42%	4,31%	4,94%	5,76%	6,15%	7,04%	8,07%	8,92%	9,92%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%	9,01%	9,87%	10,89%

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	14
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	27
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	30
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	31
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	32
7 – CONCLUSÃO	33
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	33
7.2 - Meta Atuarial	34
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	36
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	36

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 IAPESEM.

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

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

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

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

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IAPESEM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	59.057.500,02	-	-	-	429.815,21	(260.481,71)	169.333,50	59.226.833,52
2	FEVEREIRO	59.226.833,52	244.019,33	(29.019,33)	-	452.243,09	(9.961,18)	442.281,91	59.884.115,43
3	MARÇO	59.884.115,43	-	-	-	416.021,63	(43.542,60)	372.479,03	60.256.594,46
4	ABRIL	60.256.594,46	300.000,00	-	-	219.168,92	(519.722,09)	(300.553,17)	60.256.041,29
5	MAIO	60.256.041,29	7.050.000,00	(6.857.983,55)	-	552.284,00	(166.371,78)	385.912,22	60.833.969,96
6	JUNHO	60.833.969,96	250.000,00	-	-	348.888,60	(268.303,91)	80.584,69	61.164.554,65
7	JULHO	61.164.554,65	330.000,10	(32.585,85)	-	917.824,06	(2.484,65)	915.339,41	62.377.308,31
8	AGOSTO	62.377.308,31	10.636.188,20	(10.429.665,22)	-	685.586,78	-	685.586,78	63.269.418,07
9	SETEMBRO	63.269.418,07	200.000,00	(42.000,00)	-	261.074,49	(347.877,94)	(86.803,45)	63.340.614,62
10	OUTUBRO	63.340.614,62	1.340.299,68	(1.107.467,73)	-	363.456,98	(159.039,77)	204.417,21	63.777.863,78
11	NOVEMBRO	63.777.863,78	949.030,94	(839.869,18)	-	344.809,91	(307.423,43)	37.386,48	63.924.412,02
12	DEZEMBRO	63.924.412,02	808.000,00	(328.000,00)	-	173.921,52	(762.657,15)	(588.735,63)	63.815.676,39
13	ANO	59.057.500,02	22.107.538,25	(19.666.590,86)	-	5.165.095,19	(2.847.866,21)	2.317.228,98	63.815.676,39

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	42,0%	63,0%	57,2%	36.551.624,53	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	63,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	42,9%	60,0%	31,7%	20.231.293,17	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					88,8%	56.782.917,70	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	6,5%	16,0%	5,6%	3.582.750,34	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			5,6%	3.582.750,34	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	6,1%	10,0%	4,3%	2.768.411,19	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			4,3%	2.768.411,19	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	1,6%	10,0%	1,1%	681.597,16	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			1,1%	681.597,16	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,2%	104.947,49	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	63.920.623,88	6

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	12/04/2011	16/11/2009	20/04/2011	02/03/2020
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI
CNPJ	46.134.096/0001-81	49.963.803/0001-30	07.111.384/0001-69	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	07/06/2022	16/05/2023	24/11/2004	19/04/2011
DATA DE INÍCIO	20/06/2022	16/05/2023	08/12/2004	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	5 anos	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Até o dia 15/05/2027	Até o dia 16/08/2032	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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	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. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCÇÃO FI
CNPJ	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46	05.100.221/0001-55	35.292.597/0001-70
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IFNC	PETR3	SMLL	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	30/08/2007	02/08/2018	05/06/2002	02/03/2020
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	21/08/2018	18/07/2002	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% CDI
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ	05.164.356/0001-84	03.737.206/0001-97	10.740.658/0001-93	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	CDI	IMA - B	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA 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 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	60.746.948/0001-12
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO 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 LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	09/02/2006	27/06/2006	03/03/2009	06/08/1999
DATA DE INÍCIO	10/02/2006	05/07/2006	08/03/2010	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	3 - Médio	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. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B
CNPJ	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82	20.216.216/0001-04	08.702.798/0001-25
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ GESTOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA	Banco Bradesco S.A.	Bradesco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	61.562.112/0001-20	61.366.936/0001-25	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	24/06/2010	09/06/2016	04/08/2014	04/01/2008
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	17/06/2016	08/08/2014	07/01/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a 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. 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.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	BRADESCO FIF RF ESTRATÉGIA XXVI - RL	SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL
CNPJ	07.187.751/0001-08	21.321.454/0001-34	55.969.096/0001-92	24.634.187/0001-43
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IGC	BDR	IPCA	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CNPJ GESTOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.366.936/0001-25	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	26/11/2007	20/08/2015	17/07/2024	03/03/2016
DATA DE INÍCIO	30/11/2007	27/08/2015	12/08/2024	04/10/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,80% a.a.	0,05% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até 15/08/2026	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo	1 - Muito Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP
CNPJ	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	24.633.818/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IBOV	S&P 500
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CNPJ GESTOR	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	92.886.662/0001-29	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	10/12/2010	15/09/2009	18/08/2011	03/03/2016
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009	30/09/2011	08/09/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	1,50% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto	4 - Alto
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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
1	AGÊNCIA	1568		CONTA	28-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.083.061,99	-	-	43.176,52	2.126.238,51	2,073%
AGOSTO	2.126.238,51	-	-	10.620,13	2.136.858,64	0,499%
SETEMBRO	2.136.858,64	-	-	14.702,23	2.122.156,41	-0,688%
OUTUBRO	2.122.156,41	-	-	14.463,79	2.107.692,62	-0,682%
NOVEMBRO	2.107.692,62	-	-	10,84	2.107.681,78	-0,001%
DEZEMBRO	2.107.681,78	-	-	56.109,35	2.051.572,43	-2,662%

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO						
2	AGÊNCIA	1568		CONTA	28-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.829.842,63	130.000,00	-	27.990,92	2.987.833,55	0,989%
AGOSTO	2.987.833,55	-	-	26.378,74	3.014.212,29	0,883%
SETEMBRO	3.014.212,29	-	-	25.778,69	3.039.990,98	0,855%
OUTUBRO	3.039.990,98	-	-	27.711,04	3.067.702,02	0,912%
NOVEMBRO	3.067.702,02	-	-	24.833,88	3.092.535,90	0,810%
DEZEMBRO	3.092.535,90	-	-	25.627,41	3.118.163,31	0,829%

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
3	AGÊNCIA	1568		CONTA	28-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.048.584,06	-	-	27.888,02	3.076.472,08	0,915%
AGOSTO	3.076.472,08	-	-	26.604,38	3.103.076,46	0,865%
SETEMBRO	3.103.076,46	200.000,00	-	26.398,30	3.329.474,76	0,851%
OUTUBRO	3.329.474,76	-	-	31.718,95	3.361.193,71	0,953%
NOVEMBRO	3.361.193,71	-	-	27.191,22	3.388.384,93	0,809%
DEZEMBRO	3.388.384,93	-	-	29.004,95	3.417.389,88	0,856%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
4						
JULHO	2.818.212,11	-	-	37.194,42	2.855.406,53	1,320%
AGOSTO	2.855.406,53	-	-	18.611,16	2.874.017,69	0,652%
SETEMBRO	2.874.017,69	-	-	9.163,30	2.883.180,99	0,319%
OUTUBRO	2.883.180,99	-	-	5.411,53	2.888.592,52	0,188%
NOVEMBRO	2.888.592,52	-	-	15.607,43	2.872.985,09	-0,540%
DEZEMBRO	2.872.985,09	-	-	47.434,37	2.825.550,72	-1,651%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
5						
JULHO	447.484,98	-	-	4.295,65	451.780,63	0,960%
AGOSTO	451.780,63	-	454.028,19	2.247,56	-	0,497%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
6						
JULHO	21.682,91	-	-	196,43	21.879,34	0,906%
AGOSTO	21.879,34	18.368,31	-	162,56	40.410,21	0,743%
SETEMBRO	40.410,21	-	-	322,93	40.733,14	0,799%
OUTUBRO	40.733,14	-	-	332,69	41.065,83	0,817%
NOVEMBRO	41.065,83	-	-	223,71	41.289,54	0,545%
DEZEMBRO	41.289,54	-	-	279,02	41.568,56	0,676%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI						
7	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.111.796,78	-	-	35.543,50	1.147.340,28	3,197%
AGOSTO	1.147.340,28	-	-	8.625,19	1.155.965,47	0,752%
SETEMBRO	1.155.965,47	-	-	16.878,11	1.139.087,36	-1,460%
OUTUBRO	1.139.087,36	-	-	18.813,29	1.120.274,07	-1,652%
NOVEMBRO	1.120.274,07	-	-	2.575,94	1.117.698,13	-0,230%
DEZEMBRO	1.117.698,13	-	-	48.015,39	1.069.682,74	-4,296%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
8	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	336.459,72	-	-	2.569,26	339.028,98	0,764%
AGOSTO	339.028,98	-	-	2.154,24	341.183,22	0,635%
SETEMBRO	341.183,22	-	-	1.629,18	342.812,40	0,478%
OUTUBRO	342.812,40	-	-	2.772,31	345.584,71	0,809%
NOVEMBRO	345.584,71	-	-	1.086,29	346.671,00	0,314%
DEZEMBRO	346.671,00	-	-	523,83	346.147,17	-0,151%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
9	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.277.818,86	-	-	12.423,16	1.290.242,02	0,972%
AGOSTO	1.290.242,02	1.241.801,61	-	15.307,19	2.547.350,82	1,186%
SETEMBRO	2.547.350,82	-	-	21.442,50	2.568.793,32	0,842%
OUTUBRO	2.568.793,32	100.000,00	-	24.215,63	2.693.008,95	0,943%
NOVEMBRO	2.693.008,95	657.192,66	-	21.825,48	3.372.027,09	0,810%
DEZEMBRO	3.372.027,09	250.000,00	-	27.408,95	3.649.436,04	0,813%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
10	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.094.449,95	-	-	11.335,96	1.105.785,91	1,036%
AGOSTO	1.105.785,91	-	-	10.469,79	1.116.255,70	0,947%
SETEMBRO	1.116.255,70	-	-	7.889,78	1.124.145,48	0,707%
OUTUBRO	1.124.145,48	-	-	8.411,57	1.132.557,05	0,748%
NOVEMBRO	1.132.557,05	-	-	5.152,16	1.137.709,21	0,455%
DEZEMBRO	1.137.709,21	-	-	1.928,13	1.139.637,34	0,169%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
11	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	595.064,65	-	-	5.803,33	600.867,98	0,975%
AGOSTO	600.867,98	-	604.791,26	3.923,28	-	0,653%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI						
12	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.246.812,43	200.000,10	-	20.096,78	2.466.909,31	0,894%
AGOSTO	2.466.909,31	-	-	16.634,24	2.483.543,55	0,674%
SETEMBRO	2.483.543,55	-	-	7.533,20	2.491.076,75	0,303%
OUTUBRO	2.491.076,75	-	-	16.479,44	2.507.556,19	0,662%
NOVEMBRO	2.507.556,19	-	68.657,36	3.146,87	2.442.045,70	0,129%
DEZEMBRO	2.442.045,70	-	-	11.293,60	2.430.752,10	-0,462%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
13	AGÊNCIA	2576-3		CONTA	120515-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	289.570,16	-	-	2.623,28	292.193,44	0,906%
AGOSTO	292.193,44	-	-	2.170,91	294.364,35	0,743%
SETEMBRO	294.364,35	-	42.000,00	2.246,84	254.611,19	0,890%
OUTUBRO	254.611,19	-	-	2.079,57	256.690,76	0,817%
NOVEMBRO	256.690,76	9.161,76	-	1.398,32	267.250,84	0,545%
DEZEMBRO	267.250,84	-	-	1.806,00	269.056,84	0,676%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI						
14	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.964.979,72	-	-	171.868,62	7.136.848,34	2,468%
AGOSTO	7.136.848,34	-	201.350,47	45.413,22	6.980.911,09	0,655%
SETEMBRO	6.980.911,09	-	-	63.254,31	6.917.656,78	-0,906%
OUTUBRO	6.917.656,78	-	-	53.710,12	6.863.946,66	-0,776%
NOVEMBRO	6.863.946,66	-	-	24.622,14	6.839.324,52	-0,359%
DEZEMBRO	6.839.324,52	-	-	178.203,26	6.661.121,26	-2,606%

SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL						
15	AGÊNCIA	913		CONTA	23845-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	342.970,67	-	-	3.137,27	346.107,94	0,915%
AGOSTO	346.107,94	-	-	3.050,87	349.158,81	0,881%
SETEMBRO	349.158,81	-	-	2.959,04	352.117,85	0,847%
OUTUBRO	352.117,85	-	-	3.323,59	355.441,44	0,944%
NOVEMBRO	355.441,44	-	-	2.867,74	358.309,18	0,807%
DEZEMBRO	358.309,18	328.000,00	-	5.074,63	691.383,81	1,416%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
AGÊNCIA	913	CONTA		23845-3		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
16						
JULHO	1.493.959,66	-	-	32.088,56	1.526.048,22	2,148%
AGOSTO	1.526.048,22	-	-	7.727,01	1.533.775,23	0,506%
SETEMBRO	1.533.775,23	-	-	11.230,64	1.522.544,59	-0,732%
OUTUBRO	1.522.544,59	-	-	10.453,66	1.512.090,93	-0,687%
NOVEMBRO	1.512.090,93	-	-	509,31	1.511.581,62	-0,034%
DEZEMBRO	1.511.581,62	-	-	40.736,06	1.470.845,56	-2,695%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
AGÊNCIA	913	CONTA		23845-3		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
17						
JULHO	850.184,20	-	-	9.996,99	860.181,19	1,176%
AGOSTO	860.181,19	-	-	5.560,54	865.741,73	0,646%
SETEMBRO	865.741,73	-	-	2.358,81	868.100,54	0,272%
OUTUBRO	868.100,54	-	-	1.450,01	869.550,55	0,167%
NOVEMBRO	869.550,55	-	-	5.623,14	863.927,41	-0,647%
DEZEMBRO	863.927,41	-	-	14.825,63	849.101,78	-1,716%

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
AGÊNCIA	01849	CONTA		2764-2		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
18						
JULHO	4.329.954,59	-	-	39.998,35	4.369.952,94	0,924%
AGOSTO	4.369.952,94	-	-	32.757,99	4.402.710,93	0,750%
SETEMBRO	4.402.710,93	-	-	35.747,41	4.438.458,34	0,812%
OUTUBRO	4.438.458,34	1.050.000,00	-	43.051,74	5.531.510,08	0,970%
NOVEMBRO	5.531.510,08	-	-	30.702,38	5.562.212,46	0,555%
DEZEMBRO	5.562.212,46	-	-	37.363,55	5.599.576,01	0,672%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
19	AGÊNCIA	01849		CONTA	2764-2	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.834.462,08	-	-	78.437,34	8.912.899,42	0,888%
AGOSTO	8.912.899,42	-	3.112.448,11	51.094,15	5.851.545,46	0,881%
SETEMBRO	5.851.545,46	-	-	22.067,67	5.873.613,13	0,377%
OUTUBRO	5.873.613,13	-	-	41.751,75	5.915.364,88	0,711%
NOVEMBRO	5.915.364,88	-	-	19.586,01	5.934.950,89	0,331%
DEZEMBRO	5.934.950,89	-	-	18.463,27	5.916.487,62	-0,311%

BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2						
20	AGÊNCIA	01849		CONTA	2764-2	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.485.498,40	-	-	45.034,22	4.530.532,62	1,004%
AGOSTO	4.530.532,62	-	1.931.377,11	40.554,39	2.639.709,90	1,560%
SETEMBRO	2.639.709,90	-	-	1.132,82	2.640.842,72	0,043%
OUTUBRO	2.640.842,72	-	-	1.578,91	2.642.421,63	0,060%
NOVEMBRO	2.642.421,63	-	-	26.817,86	2.615.603,77	-1,015%
DEZEMBRO	2.615.603,77	-	-	58.144,59	2.557.459,18	-2,223%

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B						
21	AGÊNCIA	01849		CONTA	2764-2	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.626.778,48	-	-	54.028,57	2.680.807,05	2,057%
AGOSTO	2.680.807,05	-	-	12.869,16	2.693.676,21	0,480%
SETEMBRO	2.693.676,21	-	-	18.813,63	2.674.862,58	-0,698%
OUTUBRO	2.674.862,58	-	-	18.502,32	2.656.360,26	-0,692%
NOVEMBRO	2.656.360,26	-	-	15,63	2.656.344,63	-0,001%
DEZEMBRO	2.656.344,63	-	-	70.574,04	2.585.770,59	-2,657%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B						
AGÊNCIA	01849		CONTA	6566-8		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
22						
JULHO	631.159,34	-	-	12.981,93	644.141,27	2,057%
AGOSTO	644.141,27	-	- 652.053,76	7.912,49	-	1,228%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
AGÊNCIA	01849		CONTA	6566-8		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
23						
JULHO	1.879.672,68	-	-	17.363,63	1.897.036,31	0,924%
AGOSTO	1.897.036,31	-	- 1.000.000,00	11.860,29	908.896,60	1,322%
SETEMBRO	908.896,60	-	-	7.379,70	916.276,30	0,812%
OUTUBRO	916.276,30	-	- 917.168,05	891,75	-	0,097%
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
AGÊNCIA	01849		CONTA	6566-8		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
24						
JULHO	879.741,05	-	-	7.810,84	887.551,89	0,888%
AGOSTO	887.551,89	-	- 892.758,90	5.207,01	-	0,587%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2						
25	AGÊNCIA	01849		CONTA	6566-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.058.000,60	-	-	10.622,29	1.068.622,89	1,004%
AGOSTO	1.068.622,89	-	1.080.857,42	12.234,53	-	1,145%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
26	AGÊNCIA	01849		CONTA	2764-2	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	1.000.000,00	-	3.440,87	1.003.440,87	0,344%
SETEMBRO	1.003.440,87	-	-	8.880,44	1.012.321,31	0,885%
OUTUBRO	1.012.321,31	-	-	9.390,56	1.021.711,87	0,928%
NOVEMBRO	1.021.711,87	282.676,52	-	8.470,99	1.312.859,38	0,829%
DEZEMBRO	1.312.859,38	230.000,00	-	12.015,27	1.554.874,65	0,915%

BRADESCO FIF RF ESTRATÉGIA XXVI - RL						
27	AGÊNCIA	01849		CONTA	2764-2	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	8.376.018,28	-	1.107,35	8.377.125,63	0,013%
SETEMBRO	8.377.125,63	-	-	41.695,27	8.418.820,90	0,498%
OUTUBRO	8.418.820,90	-	-	75.038,76	8.493.859,66	0,891%
NOVEMBRO	8.493.859,66	-	-	34.448,24	8.528.307,90	0,406%
DEZEMBRO	8.528.307,90	-	-	9.032,21	8.537.340,11	0,106%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL						
28	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	431.513,86	-	-	15.098,60	446.612,46	3,499%
AGOSTO	446.612,46	-	-	22.996,42	469.608,88	5,149%
SETEMBRO	469.608,88	-	-	20.850,54	448.758,34	-4,440%
OUTUBRO	448.758,34	190.299,68	-	7.228,77	631.829,25	-1,131%
NOVEMBRO	631.829,25	-	-	41.558,61	590.270,64	-6,578%
DEZEMBRO	590.270,64	-	-	39.072,21	551.198,43	-6,619%

BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL						
29	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	183.542,62	-	-	6.422,13	189.964,75	3,499%
AGOSTO	189.964,75	-	-	9.781,43	199.746,18	5,149%
SETEMBRO	199.746,18	-	-	8.868,68	190.877,50	-4,440%
OUTUBRO	190.877,50	-	190.299,68	577,82	-	-0,303%
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I						
30	AGÊNCIA	1849		CONTA	0006566-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	31.734,03	-	32.585,85	851,82	-	2,684%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI						
31	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.113.035,48	-	-	49.374,93	1.162.410,41	4,436%
AGOSTO	1.162.410,41	-	-	36.875,30	1.199.285,71	3,172%
SETEMBRO	1.199.285,71	-	-	67.070,95	1.132.214,76	-5,593%
OUTUBRO	1.132.214,76	-	-	8.807,62	1.141.022,38	0,778%
NOVEMBRO	1.141.022,38	-	-	80.015,68	1.061.006,70	-7,013%
DEZEMBRO	1.061.006,70	-	-	110.043,06	950.963,64	-10,372%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI						
32	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	490.005,35	-	-	14.474,65	504.480,00	2,954%
AGOSTO	504.480,00	-	-	65.901,64	570.381,64	13,063%
SETEMBRO	570.381,64	-	-	33.231,51	537.150,13	-5,826%
OUTUBRO	537.150,13	-	-	12.557,91	524.592,22	-2,338%
NOVEMBRO	524.592,22	-	-	41.684,10	482.908,12	-7,946%
DEZEMBRO	482.908,12	-	-	10.424,52	472.483,60	-2,159%

BB AÇÕES PETROBRAS I FI						
33	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	582.502,77	-	-	2.484,65	580.018,12	-0,427%
AGOSTO	580.018,12	-	-	45.812,41	625.830,53	7,898%
SETEMBRO	625.830,53	-	-	52.113,50	573.717,03	-8,327%
OUTUBRO	573.717,03	-	-	3.331,03	570.386,00	-0,581%
NOVEMBRO	570.386,00	-	-	47.815,49	618.201,49	8,383%
DEZEMBRO	618.201,49	-	-	3.294,99	614.906,50	-0,533%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI						
34	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.687.354,22	-	-	32.889,08	2.720.243,30	1,224%
AGOSTO	2.720.243,30	-	-	29.004,45	2.749.247,75	1,066%
SETEMBRO	2.749.247,75	-	-	16.154,70	2.765.402,45	0,588%
OUTUBRO	2.765.402,45	-	-	15.787,99	2.781.190,44	0,571%
NOVEMBRO	2.781.190,44	-	588.535,30	20.072,33	2.172.582,81	-0,722%
DEZEMBRO	2.172.582,81	-	-	9.929,38	2.182.512,19	0,457%

BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I						
35	AGÊNCIA	1849		CONTA	0002764-2	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.225.888,57	-	-	23.614,53	1.249.503,10	1,926%
AGOSTO	1.249.503,10	-	500.000,00	2.090,57	751.593,67	0,279%
SETEMBRO	751.593,67	-	-	8.362,85	743.230,82	-1,113%
OUTUBRO	743.230,82	-	-	43.251,57	786.482,39	5,819%
NOVEMBRO	786.482,39	-	182.676,52	63.339,27	667.145,14	10,490%
DEZEMBRO	667.145,14	-	-	14.452,02	681.597,16	2,166%

SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP						
36	AGÊNCIA	913		CONTA	23845-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	819.807,83	-	-	11.932,05	831.739,88	1,455%
AGOSTO	831.739,88	-	-	20.934,99	852.674,87	2,517%
SETEMBRO	852.674,87	-	-	20.293,91	872.968,78	2,380%
OUTUBRO	872.968,78	-	-	2.329,41	870.639,37	-0,267%
NOVEMBRO	870.639,37	-	-	52.721,86	923.361,23	6,056%
DEZEMBRO	923.361,23	-	328.000,00	9.462,23	585.899,00	-1,025%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES						
AGÊNCIA		913		CONTA		23845-3
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.020.967,22	-	-	48.660,43	1.069.627,65	4,766%
AGOSTO	1.069.627,65	-	-	67.490,33	1.137.117,98	6,310%
SETEMBRO	1.137.117,98	-	-	- 32.500,99	1.104.616,99	-2,858%
OUTUBRO	1.104.616,99	-	-	- 17.071,65	1.087.545,34	-1,545%
NOVEMBRO	1.087.545,34	-	-	- 48.310,42	1.039.234,92	-4,442%
DEZEMBRO	1.039.234,92	-	-	- 46.036,75	993.198,17	-4,430%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,89%	0,84%	0,93%	0,81%	0,80%	5,36%
2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,91%	0,74%	0,80%	0,82%	0,54%	0,68%	4,57%
3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,76%	0,64%	0,48%	0,81%	0,31%	-0,15%	2,89%
4	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,04%	0,95%	0,71%	0,75%	0,45%	0,17%	4,14%
5	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	0,90%	0,67%	0,30%	0,66%	0,12%	-0,46%	2,21%
6	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,98%	0,92%	*	*	*	*	1,90%
7	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	2,47%	0,59%	-0,91%	-0,78%	-0,36%	-1,35%	-0,38%
8	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,96%	0,48%	*	*	*	*	1,45%
9	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	1,32%	0,65%	0,32%	0,19%	-0,54%	-1,65%	0,26%
10	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	3,20%	0,75%	-1,46%	-1,65%	-0,23%	-4,30%	-3,79%
11	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,91%	0,86%	0,83%	0,91%	0,81%	0,86%	5,29%
12	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,97%	0,88%	0,86%	0,91%	0,81%	0,83%	5,38%
13	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	2,07%	0,50%	-0,69%	-0,78%	0,00%	-2,66%	-1,61%
14	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	*	0,91%	0,88%	0,93%	0,81%	0,86%	4,47%
15	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,92%	0,75%	0,81%	0,83%	0,56%	0,67%	4,63%
16	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	1,00%	0,71%	0,04%	0,06%	-1,01%	-2,22%	-1,45%
17	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,89%	0,57%	0,38%	0,71%	0,33%	-0,31%	2,59%
18	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	2,06%	0,48%	-0,70%	-0,69%	0,00%	-2,66%	-1,56%
19	55.969.096/0001-92	BRADESCO FIF RF ESTRATÉGIA XXVI - RL	*	0,09%	0,50%	0,89%	0,41%	0,11%	2,01%
20	24.634.187/0001-43	SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL	0,91%	0,88%	0,85%	0,94%	0,81%	0,86%	5,37%
21	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	1,18%	0,65%	0,27%	0,17%	-0,65%	-1,72%	-0,13%
22	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2,15%	0,51%	-0,73%	-0,69%	0,03%	-2,69%	-1,48%
1		CDI	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	5,39%
2		IRF - M 1	0,94%	0,77%	0,82%	0,84%	0,57%	0,70%	4,74%
3		IDKA 2	0,75%	0,60%	0,39%	0,81%	0,22%	-0,24%	2,55%
4		IMA - B 5	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%	2,75%
5		IPCA	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%	2,29%
6		IPCA + 5,00% a.a.	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%	0,80%	0,93%	4,80%
7		IPCA + 6,00% a.a.	0,87%	0,47%	0,93%	1,05%	0,88%	1,01%	5,30%
8		IRF - M	1,34%	0,66%	0,34%	0,21%	-0,52%	-1,66%	0,34%
9		IMA - B	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%	-1,36%
10		IMA - B 5+	3,24%	0,77%	-1,42%	-1,66%	-0,23%	-4,37%	-3,78%

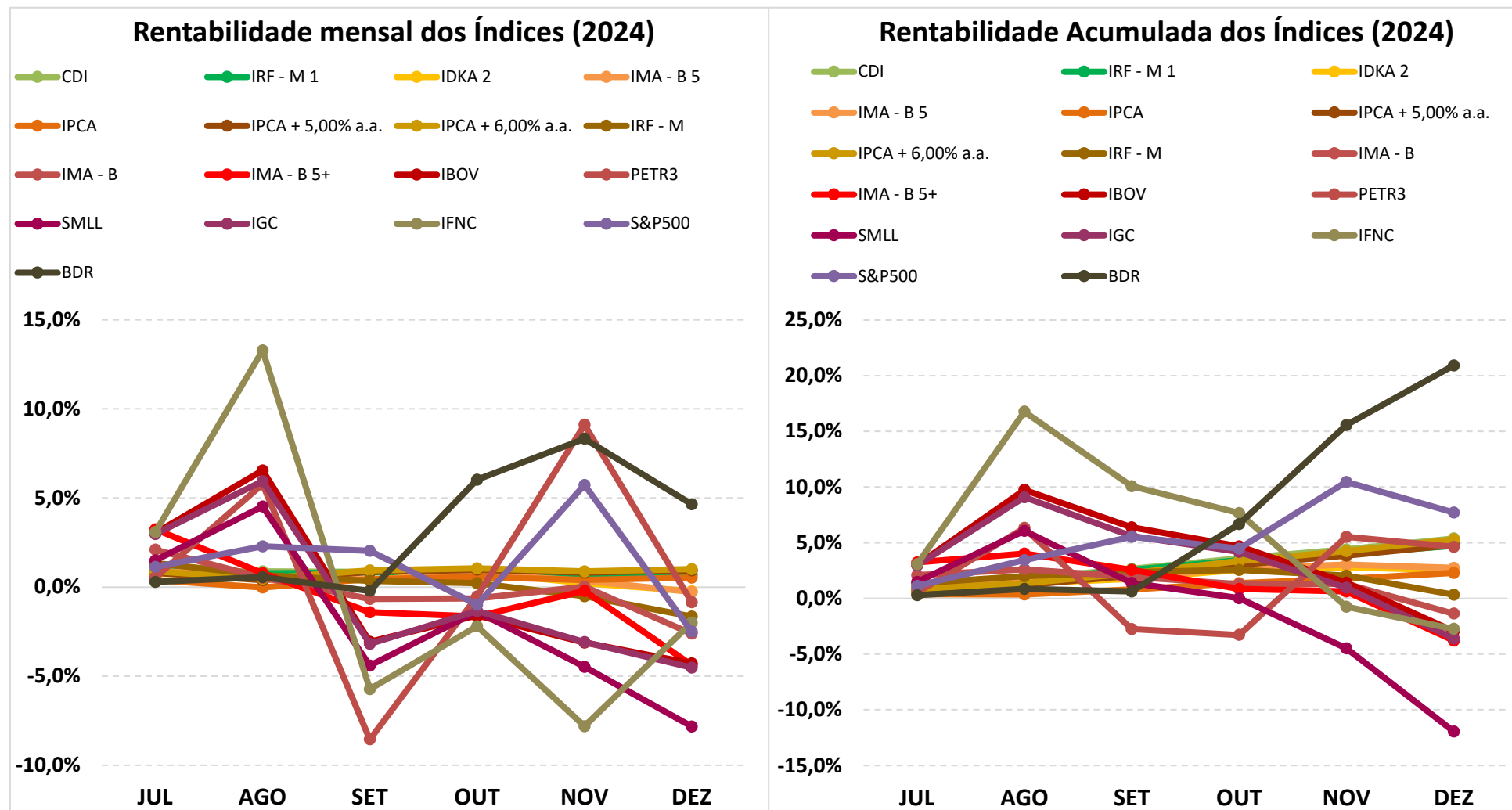
*O IAPASEM NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Continuação...

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

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
23	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Renda Variável	2,95%	13,06%	-5,83%	-2,34%	-7,95%	-2,16%	-3,58%
24	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	Renda Variável	-0,43%	7,90%	-8,33%	-0,58%	8,38%	-0,53%	5,56%
25	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	Renda Variável	4,44%	3,17%	-5,59%	0,78%	-7,01%	-10,37%	-14,56%
26	35.292.597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	Investimentos Estruturados	1,22%	1,07%	0,59%	0,57%	-0,73%	0,46%	3,21%
27	07.187.751/0001-08	BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	Renda Variável	3,50%	5,15%	-4,44%	-1,44%	-6,58%	-6,62%	-10,58%
28	21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Investimento no Exterior	1,93%	1,27%	-1,11%	5,82%	9,05%	2,17%	20,35%
29	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	Renda Variável	4,77%	6,31%	-2,86%	-1,55%	-4,44%	-4,43%	-2,72%
30	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	Investimentos Estruturados	1,46%	2,52%	2,38%	-0,27%	6,06%	-1,77%	10,65%
11		IBOV		3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-2,93%
12		PETR3		0,54%	5,76%	-8,55%	-0,53%	9,11%	-0,85%	4,64%
13		SMLL		1,49%	4,52%	-4,41%	-1,37%	-4,48%	-7,83%	-11,95%
14		IGC		2,97%	5,94%	-3,19%	-1,35%	-3,09%	-4,52%	-3,60%
15		IFNC		3,08%	13,28%	-5,73%	-2,20%	-7,81%	-2,00%	-2,74%
16		S&P500		1,13%	2,28%	2,02%	-0,99%	5,73%	-2,50%	7,71%
17		BDR		0,29%	0,55%	-0,21%	6,02%	8,32%	4,64%	20,93%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

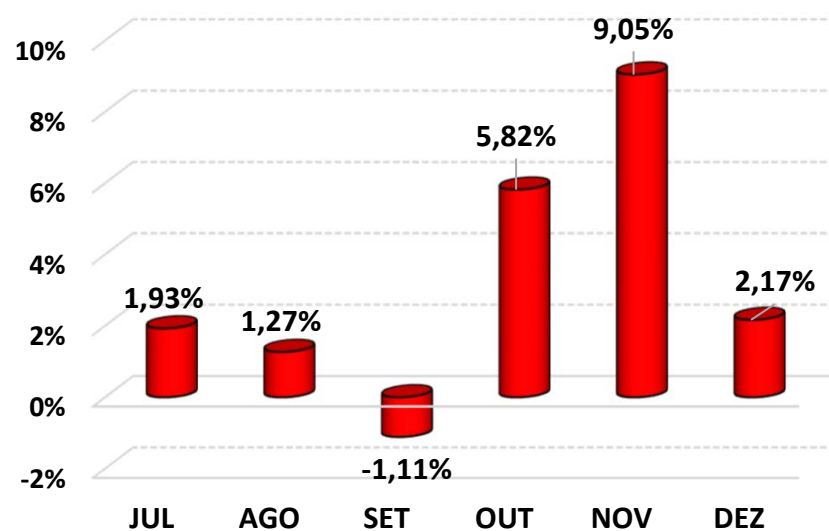
FUNDO DE INVESTIMENTO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CNPJ	21.321.454/0001-34
SEGMENTO	Investimento no Exterior

COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1,93%	1,27%	-1,11%	5,82%	9,05%	2,17%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

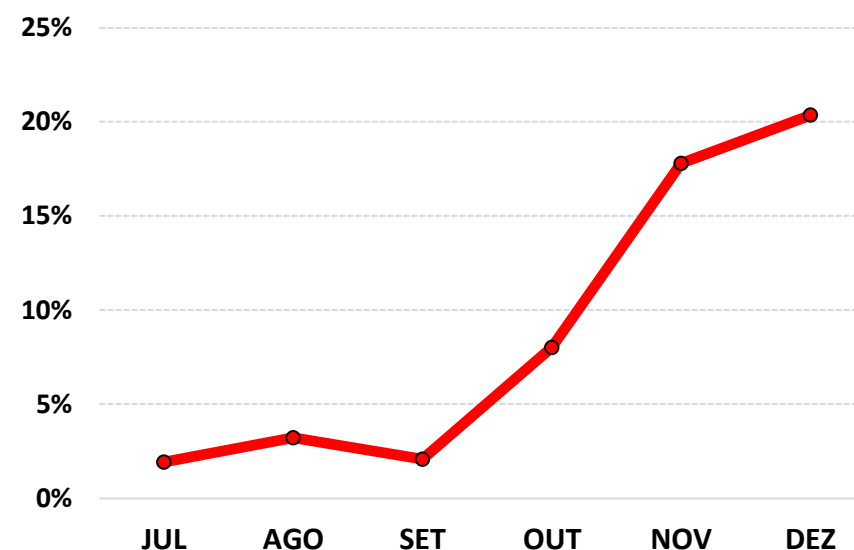


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1,93%	3,22%	2,08%	8,02%	17,80%	20,35%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I



5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

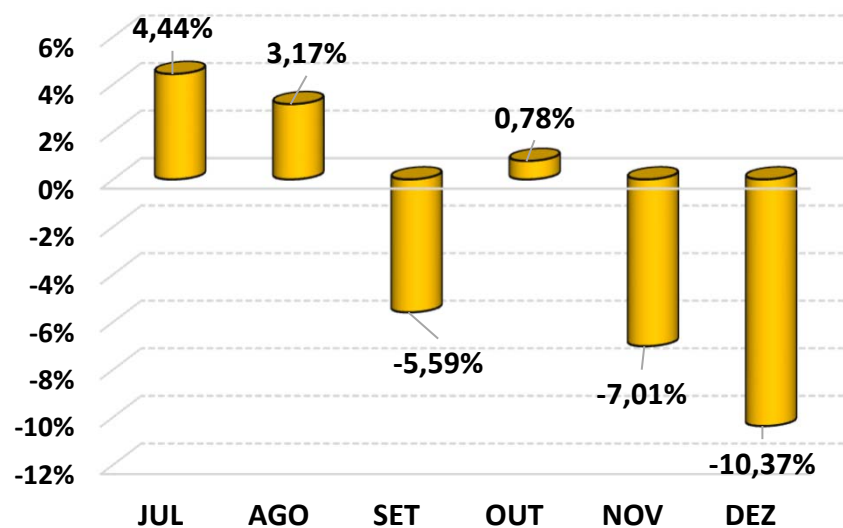
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI
CNPJ	05.100.221/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4,44%	3,17%	-5,59%	0,78%	-7,01%	-10,37%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI

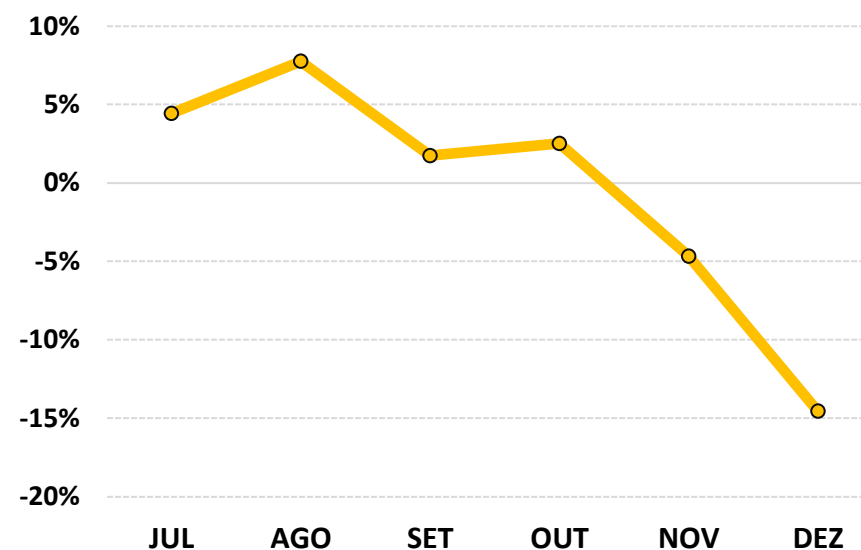


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4,44%	7,75%	1,73%	2,52%	-4,67%	-14,56%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI



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

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	1,50%	1,10%	-0,14%	0,32%	0,06%	-0,91%
CDI	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
IBOVESPA	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
META ATUARIAL	0,78%	0,38%	0,84%	0,96%	0,79%	0,92%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO SEMESTRE	1,50%	2,61%	2,47%	2,80%	2,86%	1,92%
CDI	0,91%	1,79%	2,64%	3,60%	4,42%	5,39%
IBOVESPA	3,02%	9,76%	6,38%	4,67%	1,41%	-2,93%
META ATUARIAL	0,78%	1,16%	2,00%	2,98%	3,79%	4,74%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO IAPESM:

R\$ 1.167.190,80

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 2.934.441,99

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL:

R\$ (1.767.251,19)

7-CONCLUSÃO

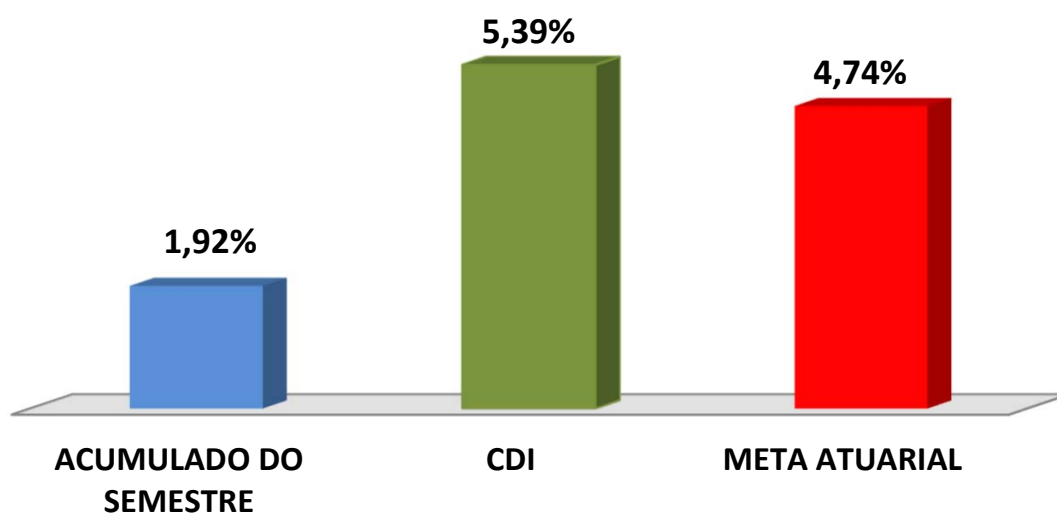
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do IAPESEM, no 2º Semestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

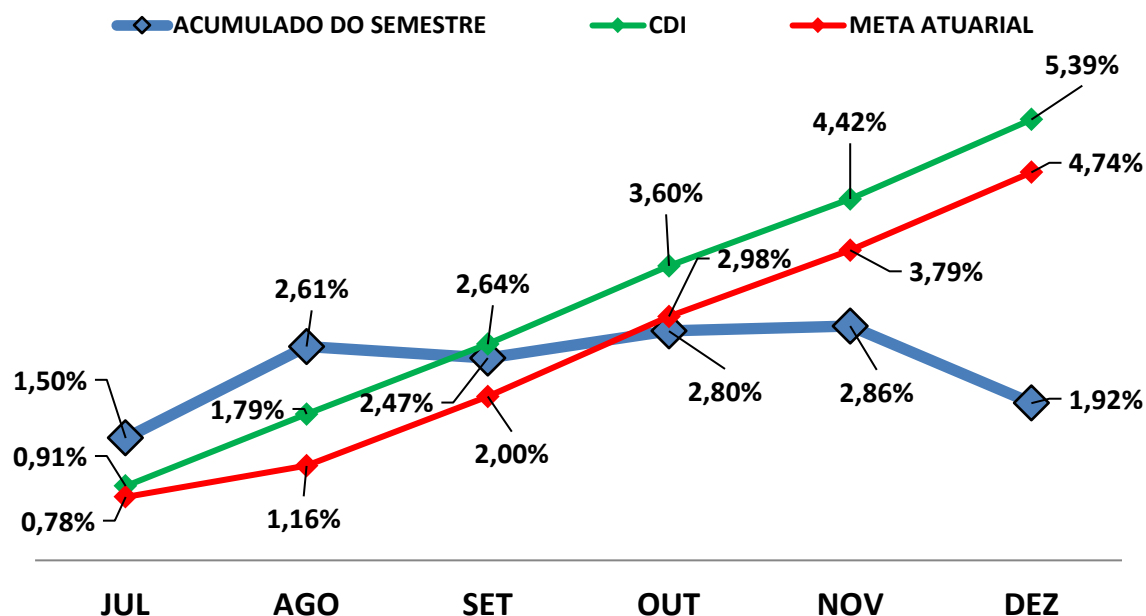
A Carteira de Investimentos do IAPESEM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 1,92% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 5,39% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 35,68% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



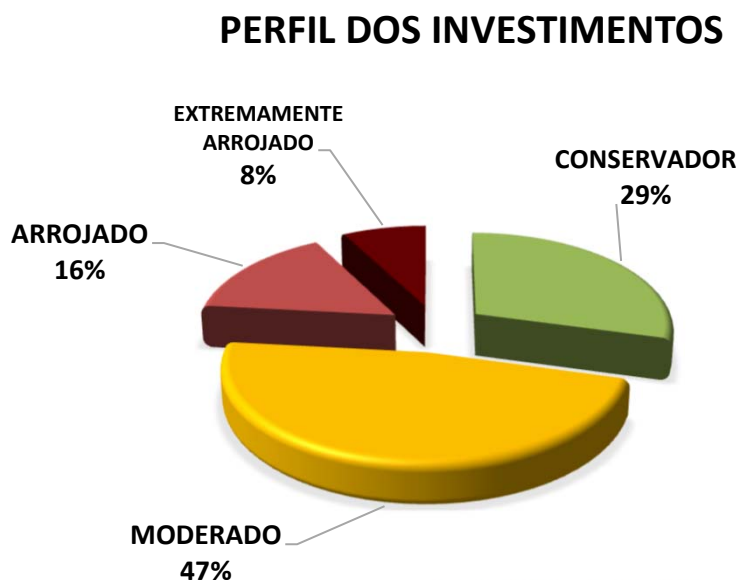
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do IAPESM é de 1,92% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,74%, representando 40,54% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



**PERFIL 6
MODERADO COM
TENDÊNCIA
ARROJADA**

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados, mas busca investir um pouco em ativos arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é o perfil mais indicado.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo é o perfil mais indicado, pois os investimentos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil é o mais equilibrado, entre cumprir a Meta Atuarial e se proteger um pouco das oscilações de mercado.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 3º e 4º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada. O 2º semestre/2024 foi marcado pelas incertezas em torno da meta fiscal brasileira, agravadas no segundo semestre de 2024, combinadas com a alta dos juros nos EUA e a consequente supervalorização do dólar, pressionaram os índices IMA e de renda variável. A decisão do Fed de encerrar o ciclo de alta dos juros americanos em novembro, embora tenha levado à queda nos juros dos títulos públicos norte-americanos de longo prazo, não foi suficiente para reverter a tendência de aversão ao risco nos mercados emergentes.

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

E o Relatório.


Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM