

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
ÁGUA CLARA / ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA**

# **RELATÓRIO SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS**

**2º SEMESTRE  
2023**

**20 de janeiro de 2024**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA.

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

**Taxa de Juros (anual):** 5,05% a.a.

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

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,05% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 9,37%

Data Focal: 29/12/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,19%	0,66%	1,36%	1,33%	1,74%	2,08%	1,16%	0,40%	0,11%	-0,14%	2,36%	1,87%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%
<b>META ATUARIAL</b>	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,19%	1,86%	3,24%	4,62%	6,43%	8,65%	9,91%	10,35%	10,47%	10,31%	12,92%	15,03%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,24%	1,66%	2,07%	2,49%	2,92%	3,34%	3,76%	4,19%	4,62%	5,05%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%	4,04%	4,62%
<b>META ATUARIAL</b>	0,94%	2,20%	3,35%	4,41%	5,08%	5,42%	5,98%	6,66%	7,38%	8,08%	8,83%	9,88%
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS ....</b>	<b>5</b>
<b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>7</b>
<b>4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA .....</b>	<b>14</b>
<b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>25</b>
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	28
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	30
<b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>32</b>
<b>7 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>33</b>
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral .....	33
7.2 - Meta Atuarial .....	34
7.3 - Perfil de Risco do Investidor .....	35
7.4 - Avaliação de Desempenho no 2º 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 ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA.

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 2023 - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	47.383.740,58	913.239,31	(461.696,89)	-	589.517,24	(25.972,85)	563.544,39	48.398.827,39
2	FEVEREIRO	48.398.827,39	1.370.373,70	(871.975,10)	-	495.711,48	(177.038,59)	318.672,89	49.215.898,88
3	MARÇO	49.215.898,88	2.291.995,89	(1.590.678,69)	-	775.554,97	(105.984,01)	669.570,96	50.586.787,04
4	ABRIL	50.586.787,04	1.553.202,39	(1.001.515,36)	-	676.620,52	(2.906,69)	673.713,83	51.812.187,90
5	MAIO	51.812.187,90	1.925.850,16	(1.205.599,27)	-	900.048,40	-	900.048,40	53.432.487,19
6	JUNHO	53.432.487,19	1.782.450,42	(1.105.083,74)	-	1.110.292,52	-	1.110.292,52	55.220.146,39
7	JULHO	55.220.146,39	1.752.867,79	(1.077.952,41)	-	641.761,00	-	641.761,00	56.536.822,77
8	AGOSTO	56.536.822,77	7.933.048,30	(7.353.516,52)	-	444.764,69	(219.510,49)	225.254,20	57.341.608,75
9	SETEMBRO	57.341.608,75	1.708.731,78	(1.081.401,32)	-	332.395,78	(268.379,14)	64.016,64	58.032.955,85
10	OUTUBRO	58.032.955,85	1.671.255,03	(1.057.752,76)	-	218.840,39	(302.049,90)	(83.209,51)	58.563.248,61
11	NOVEMBRO	58.563.248,61	1.151.223,01	(476.805,01)	-	1.383.769,19	-	1.383.769,19	60.621.435,80
12	DEZEMBRO	60.621.435,80	2.224.648,43	(1.810.001,84)	-	1.133.819,86	-	1.133.819,86	62.169.902,25
13	ANO	47.383.740,58	26.278.886,21	(19.093.978,9)	-	8.703.096,04	(1.101.841,67)	7.601.254,37	62.169.902,25

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

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
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%	41,2%	61,0%	49,1%	30.520.104,29	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	61,0%	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%	50,4%	60,0%	41,5%	25.822.899,84	-
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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>90,6%</b>	<b>56.343.004,13</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	4,8%	15,0%	6,1%	3.776.983,35	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				<b>6,1%</b>	<b>3.776.983,35</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	2,4%	10,0%	2,3%	1.445.424,19	-
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	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>2,3%</b>	<b>1.445.424,19</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
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%	1,2%	10,0%	1,0%	604.490,58	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>1,0%</b>	<b>604.490,58</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	3.977,68	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>62.173.879,93</b>	

### 3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	13.322.205/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	CDI	IDKA 2	IRF - M	ICON
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	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	28/04/2011	08/12/2004	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,00	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,00	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,00	0,01	0,01
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+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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



## Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO
CNPJ	21.470.644/0001-13	05.164.356/0001-84	14.508.643/0001-55	00.834.074/0001-23
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	BDR	CDI	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	10/02/2006	30/08/2012	02/10/1995
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.	1,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00	0,01	100,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	0,01	10,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	200,00	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 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.....

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
<b>CNPJ</b>	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	10.577.519/0001-90
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IRF - M 1+
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ ADM</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
<b>CNPJ GESTOR</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMTSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	11/05/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.....

4

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
<b>CNPJ</b>	10.646.895/0001-90	40.209.029/0001-00	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B	IFNC	PETR3	SMLL
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ ADM</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
<b>CNPJ GESTOR</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
<b>DATA DE INÍCIO</b>	27/10/2009	26/01/2021	10/07/2000	01/11/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,80% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	50,00	500,00	500,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

## Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	30.036.235/0001-02	03.256.793/0001-00	11.484.558/0001-06	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	S&P500	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco S.A.	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	02/08/1999	02/07/2010	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% 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
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	0,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	50,00	0,00	5.000,00	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	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.....

6

INFORMAÇÕES	BRDESCO FIC FI RF IMA GERAL	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B
CNPJ	08.246.318/0001-69	13.400.077/0001-09	10.986.880/0001-70	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	IMA - GERAL	IMA - B 5+	IMA - B	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	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
CNPJ GESTOR	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44
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.	Bradesco S.A.	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 INÍCIO	30/04/2007	30/06/2011	17/02/2010	07/01/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,25% 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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	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. 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.

12

## Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP
CNPJ	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15	24.633.818/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IMA - B	S&P500
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	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO
CNPJ GESTOR	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	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 SA	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 INÍCIO	06/12/2005	27/02/2014	18/12/2009	08/09/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,24% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	50.000,00	50.000,00	500,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
SALDO MÍNIMO	100,00	50.000,00	50.000,00	300,00
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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>
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. 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 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	1.825.363,70	-	-	16.723,63	1.842.087,33	0,916%
AGOSTO	1.842.087,33	-	566.334,55	15.250,18	1.291.002,96	1,195%
SETEMBRO	1.291.002,96	-	-	4.594,22	1.295.597,18	0,356%
OUTUBRO	1.295.597,18	-	-	3.779,76	1.291.817,42	-0,292%
NOVEMBRO	1.291.817,42	-	-	22.358,13	1.314.175,55	1,731%
DEZEMBRO	1.314.175,55	-	-	18.422,53	1.332.598,08	1,402%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.322.414,71	-	-	60.163,71	6.382.578,42	0,952%
AGOSTO	6.382.578,42	566.334,55	-	36.754,24	6.985.667,21	0,576%
SETEMBRO	6.985.667,21	83.000,00	-	7.817,84	7.076.485,05	0,112%
OUTUBRO	7.076.485,05	-	-	22.765,02	7.053.720,03	-0,322%
NOVEMBRO	7.053.720,03	-	-	126.060,77	7.179.780,80	1,787%
DEZEMBRO	7.179.780,80	-	-	103.283,44	7.283.064,24	1,439%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.109.981,61	-	-	8.926,98	1.118.908,59	0,804%
AGOSTO	1.118.908,59	-	-	6.132,58	1.125.041,17	0,548%
SETEMBRO	1.125.041,17	-	-	2.001,46	1.123.039,71	-0,178%
OUTUBRO	1.123.039,71	-	-	1.031,17	1.124.070,88	0,092%
NOVEMBRO	1.124.070,88	-	-	35.343,44	1.159.414,32	3,144%
DEZEMBRO	1.159.414,32	-	-	19.807,09	1.179.221,41	1,708%



Continuação...

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.068.924,89	-	-	42.544,35	4.111.469,24	1,046%
AGOSTO	4.111.469,24	-	2.265.338,21	45.427,10	1.891.558,13	1,105%
SETEMBRO	1.891.558,13	323.000,00	-	18.037,37	2.232.595,50	0,954%
OUTUBRO	2.232.595,50	-	-	21.335,43	2.253.930,93	0,956%
NOVEMBRO	2.253.930,93	-	-	20.535,47	2.274.466,40	0,911%
DEZEMBRO	2.274.466,40	-	-	20.402,94	2.294.869,34	0,897%

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	105.353,99	1.043.936,56	1.052.149,31	8.344,51	105.485,75	0,799%
AGOSTO	105.485,75	1.042.824,66	1.093.974,56	8.534,65	62.870,50	0,818%
SETEMBRO	62.870,50	1.038.849,75	1.042.512,74	7.453,82	66.661,33	0,718%
OUTUBRO	66.661,33	997.492,74	1.007.853,69	5.857,73	62.158,11	0,587%
NOVEMBRO	62.158,11	1.100.723,13	438.975,79	5.997,85	729.903,30	9,649%
DEZEMBRO	729.903,30	1.074.937,86	1.763.149,17	6.976,87	48.668,86	16,734%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.641.157,47	-	-	14.656,27	1.655.813,74	0,893%
AGOSTO	1.655.813,74	-	-	10.443,15	1.666.256,89	0,631%
SETEMBRO	1.666.256,89	-	-	6.728,84	1.672.985,73	0,404%
OUTUBRO	1.672.985,73	-	-	4.293,68	1.677.279,41	0,257%
NOVEMBRO	1.677.279,41	-	-	24.066,52	1.701.345,93	1,435%
DEZEMBRO	1.701.345,93	-	-	20.542,30	1.721.888,23	1,207%



**Continuação...**

<b>FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP</b>						
<b>7</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>3.829.333,62</b>	-	-	31.537,51	<b>3.860.871,13</b>	<b>0,824%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>3.860.871,13</b>	1.699.003,66	-	24.098,65	<b>5.535.776,14</b>	<b>-0,433%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>5.535.776,14</b>	200.000,00	-	55.081,05	<b>5.680.695,09</b>	<b>-0,960%</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>5.680.695,09</b>	-	-	40.436,42	<b>5.640.258,67</b>	<b>-0,712%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>5.640.258,67</b>	-	-	150.501,72	<b>5.790.760,39</b>	<b>2,668%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>5.790.760,39</b>	-	-	160.444,03	<b>5.951.204,42</b>	<b>2,771%</b>

<b>FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO</b>						
<b>8</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>439.354,84</b>	48.931,23	25.803,10	3.639,87	<b>466.122,84</b>	<b>0,828%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>466.122,84</b>	49.543,56	29.861,88	4.025,53	<b>489.830,05</b>	<b>0,864%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>489.830,05</b>	63.882,03	38.888,58	3.672,80	<b>518.496,30</b>	<b>0,750%</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>518.496,30</b>	62.762,29	49.899,07	3.938,89	<b>535.298,41</b>	<b>0,760%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>535.298,41</b>	50.499,88	37.829,22	3.691,56	<b>551.660,63</b>	<b>0,690%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>551.660,63</b>	49.710,57	46.852,67	3.681,23	<b>558.199,76</b>	<b>0,667%</b>

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

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.201.816,65	-	-	20.769,80	2.222.586,45	0,943%
AGOSTO	2.222.586,45	-	-	16.430,08	2.239.016,53	0,739%
SETEMBRO	2.239.016,53	-	-	4.740,02	2.243.756,55	0,212%
OUTUBRO	2.243.756,55	-	-	7.398,54	2.236.358,01	-0,330%
NOVEMBRO	2.236.358,01	-	-	39.924,95	2.276.282,96	1,785%
DEZEMBRO	2.276.282,96	-	-	32.199,91	2.308.482,87	1,415%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.526.491,59	-	-	90.767,27	8.617.258,86	1,065%
AGOSTO	8.617.258,86	-	3.398.007,32	96.245,64	5.315.497,18	1,844%
SETEMBRO	5.315.497,18	-	-	51.559,37	5.367.056,55	0,970%
OUTUBRO	5.367.056,55	-	-	53.038,84	5.420.095,39	0,988%
NOVEMBRO	5.420.095,39	-	-	49.563,74	5.469.659,13	0,914%
DEZEMBRO	5.469.659,13	-	-	49.346,13	5.519.005,26	0,902%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	3.398.007,32	-	7.113,98	3.390.893,34	-0,209%
SETEMBRO	3.390.893,34	-	-	4.735,34	3.395.628,68	0,140%
OUTUBRO	3.395.628,68	-	-	11.997,44	3.407.626,12	0,353%
NOVEMBRO	3.407.626,12	-	-	83.929,19	3.491.555,31	2,463%
DEZEMBRO	3.491.555,31	-	-	50.942,49	3.542.497,80	1,459%

### 4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.346.370,59	-	-	15.140,09	1.361.510,68	1,125%
AGOSTO	1.361.510,68	-	-	15.985,75	1.377.496,43	1,174%
SETEMBRO	1.377.496,43	-	-	12.807,80	1.390.304,23	0,930%
OUTUBRO	1.390.304,23	-	-	12.993,63	1.403.297,86	0,935%
NOVEMBRO	1.403.297,86	-	-	14.422,84	1.417.720,70	1,028%
DEZEMBRO	1.417.720,70	-	-	13.254,22	1.430.974,92	0,935%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	182.113,40	-	-	1.468,63	183.582,03	0,806%
AGOSTO	183.582,03	-	-	745,40	182.836,63	-0,406%
SETEMBRO	182.836,63	-	-	1.909,29	180.927,34	-1,044%
OUTUBRO	180.927,34	-	-	1.303,34	179.624,00	-0,720%
NOVEMBRO	179.624,00	-	-	4.825,31	184.449,31	2,686%
DEZEMBRO	184.449,31	-	-	5.155,88	189.605,19	2,795%

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.184.779,78	-	-	54.477,09	5.239.256,87	1,051%
AGOSTO	5.239.256,87	-	-	60.678,61	5.299.935,48	1,158%
SETEMBRO	5.299.935,48	-	-	52.166,46	5.352.101,94	0,984%
OUTUBRO	5.352.101,94	-	-	51.182,74	5.403.284,68	0,956%
NOVEMBRO	5.403.284,68	-	-	48.143,38	5.451.428,06	0,891%
DEZEMBRO	5.451.428,06	-	-	48.662,55	5.500.090,61	0,893%

#### 4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

<b>BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA</b>						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.096.687,25	508.200,00	-	32.053,17	3.636.940,42	1,035%
AGOSTO	3.636.940,42	-	-	41.060,33	3.678.000,75	1,129%
SETEMBRO	3.678.000,75	-	-	35.229,63	3.713.230,38	0,958%
OUTUBRO	3.713.230,38	611.000,00	-	35.840,77	4.360.071,15	0,965%
NOVEMBRO	4.360.071,15	-	-	38.432,21	4.398.503,36	0,881%
DEZEMBRO	4.398.503,36	-	-	38.590,71	4.437.094,07	0,877%

<b>BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS</b>						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.820.305,62	-	-	19.032,68	1.839.338,30	1,046%
AGOSTO	1.839.338,30	-	-	20.919,53	1.860.257,83	1,137%
SETEMBRO	1.860.257,83	-	-	17.016,03	1.877.273,86	0,915%
OUTUBRO	1.877.273,86	-	-	17.330,07	1.894.603,93	0,923%
NOVEMBRO	1.894.603,93	-	-	18.368,86	1.912.972,79	0,970%
DEZEMBRO	1.912.972,79	-	-	17.131,02	1.930.103,81	0,896%

<b>BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5</b>						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.416.896,66	52.800,00	-	32.386,38	3.502.083,04	0,948%
AGOSTO	3.502.083,04	-	-	20.268,08	3.522.351,12	0,579%
SETEMBRO	3.522.351,12	-	-	3.537,97	3.525.889,09	0,100%
OUTUBRO	3.525.889,09	-	-	11.569,93	3.514.319,16	-0,328%
NOVEMBRO	3.514.319,16	-	-	62.549,01	3.576.868,17	1,780%
DEZEMBRO	3.576.868,17	550.000,00	-	52.977,46	4.179.845,63	1,481%

Continuação...

<b>BRDESCO FIC FI RF IMA GERAL</b>						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.073.679,31	-	-	10.314,49	1.083.993,80	0,961%
AGOSTO	1.083.993,80	-	-	5.171,19	1.089.164,99	0,477%
SETEMBRO	1.089.164,99	-	-	876,49	1.090.041,48	0,080%
OUTUBRO	1.090.041,48	-	-	701,68	1.089.339,80	-0,064%
NOVEMBRO	1.089.339,80	-	-	21.455,91	1.110.795,71	1,970%
DEZEMBRO	1.110.795,71	-	-	17.654,53	1.128.450,24	1,589%

<b>BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +</b>						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.993.881,88	-	-	13.837,68	2.007.719,56	0,694%
AGOSTO	2.007.719,56	-	-	25.823,54	1.981.896,02	-1,286%
SETEMBRO	1.981.896,02	-	-	38.818,57	1.943.077,45	-1,959%
OUTUBRO	1.943.077,45	-	-	19.499,42	1.923.578,03	-1,004%
NOVEMBRO	1.923.578,03	-	-	64.756,10	1.988.334,13	3,366%
DEZEMBRO	1.988.334,13	-	-	77.826,34	2.066.160,47	3,914%

<b>BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP</b>						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.358.034,55	99.000,00	-	18.484,23	2.475.518,78	0,784%
AGOSTO	2.475.518,78	611.000,00	-	10.021,15	3.076.497,63	-0,325%
SETEMBRO	3.076.497,63	-	-	29.927,66	3.046.569,97	-0,973%
OUTUBRO	3.046.569,97	-	-	20.788,47	3.025.781,50	-0,682%
NOVEMBRO	3.025.781,50	-	-	78.613,69	3.104.395,19	2,598%
DEZEMBRO	3.104.395,19	-	-	84.618,66	3.189.013,85	2,726%

Continuação...

<b>BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B</b>						
<b>21</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>AGOSTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SETEMBRO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>OUTUBRO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>NOVEMBRO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DEZEMBRO</b>	-	550.000,00	-	1.965,07	<b>551.965,07</b>	<b>0,357%</b>



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

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.064.214,58	-	-	49.822,17	1.114.036,75	4,682%
AGOSTO	1.114.036,75	-	-	25.472,01	1.139.508,76	2,286%
SETEMBRO	1.139.508,76	-	-	101.421,78	1.240.930,54	8,900%
OUTUBRO	1.240.930,54	-	-	3.105,39	1.237.825,15	-0,250%
NOVEMBRO	1.237.825,15	-	-	35.867,14	1.273.692,29	2,898%
DEZEMBRO	1.273.692,29	-	-	41.751,62	1.315.443,91	3,278%

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	666.642,42	-	-	19.796,91	686.439,33	2,970%
AGOSTO	686.439,33	566.334,55	-	49.781,60	1.202.992,28	-3,974%
SETEMBRO	1.202.992,28	-	-	34.492,01	1.168.500,27	-2,867%
OUTUBRO	1.168.500,27	-	-	87.024,11	1.081.476,16	-7,448%
NOVEMBRO	1.081.476,16	-	-	132.141,94	1.213.618,10	12,219%
DEZEMBRO	1.213.618,10	-	-	84.079,63	1.297.697,73	6,928%

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	638.029,11	-	-	7.743,38	645.772,49	1,214%
AGOSTO	645.772,49	-	-	41.358,88	604.413,61	-6,405%
SETEMBRO	604.413,61	-	-	10.632,14	593.781,47	-1,759%
OUTUBRO	593.781,47	-	-	16.979,23	576.802,24	-2,860%
NOVEMBRO	576.802,24	-	-	92.964,76	669.767,00	16,117%
DEZEMBRO	669.767,00	-	-	49.513,86	719.280,86	7,393%



Continuação...

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.136.400,37	-	-	41.367,71	1.177.768,08	3,640%
AGOSTO	1.177.768,08	-	-	10.797,70	1.166.970,38	-0,917%
SETEMBRO	1.166.970,38	-	-	52.030,62	1.114.939,76	-4,459%
OUTUBRO	1.114.939,76	-	-	19.752,88	1.095.186,88	-1,772%
NOVEMBRO	1.095.186,88	-	-	102.423,31	1.197.610,19	9,352%
DEZEMBRO	1.197.610,19	-	-	62.162,34	1.259.772,53	5,191%

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	452.128,82	-	-	9.422,60	461.551,42	2,084%
AGOSTO	461.551,42	-	-	48.195,85	413.355,57	-10,442%
SETEMBRO	413.355,57	-	-	16.809,63	396.545,94	-4,067%
OUTUBRO	396.545,94	-	-	35.241,04	361.304,90	-8,887%
NOVEMBRO	361.304,90	-	-	57.858,86	419.163,76	16,014%
DEZEMBRO	419.163,76	-	-	25.397,09	444.560,85	6,059%

BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	552.700,91	-	-	12.171,19	564.872,10	2,202%
AGOSTO	564.872,10	-	-	15.966,04	580.838,14	2,826%
SETEMBRO	580.838,14	-	-	19.080,77	561.757,37	-3,285%
OUTUBRO	561.757,37	-	-	8.858,02	552.899,35	-1,577%
NOVEMBRO	552.899,35	-	-	33.796,95	586.696,30	6,113%
DEZEMBRO	586.696,30	-	-	17.794,28	604.490,58	3,033%

Continuação...

SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	167.088,07	-	-	6.168,70	173.256,77	3,692%
AGOSTO	173.256,77	-	-	1.573,74	171.683,03	-0,908%
SETEMBRO	171.683,03	-	-	7.595,94	164.087,09	-4,424%
OUTUBRO	164.087,09	-	-	2.846,65	161.240,44	-1,735%
NOVEMBRO	161.240,44	-	-	15.175,58	176.416,02	9,412%
DEZEMBRO	176.416,02	-	-	9.235,64	185.651,66	5,235%

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

### • Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,06%	1,16%	0,97%	0,99%	0,91%	0,90%	<b>6,15%</b>
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,94%	0,74%	0,21%	-0,33%	1,79%	1,41%	<b>4,84%</b>
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	*	0,72%	0,14%	0,35%	2,46%	1,46%	<b>5,23%</b>
4	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,05%	1,13%	0,95%	0,96%	0,91%	0,90%	<b>6,05%</b>
5	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,99%	1,05%	0,90%	0,91%	0,84%	0,81%	<b>5,63%</b>
6	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	0,85%	0,89%	0,76%	0,78%	0,71%	0,69%	<b>4,78%</b>
7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,92%	0,77%	0,36%	-0,29%	1,73%	1,40%	<b>4,97%</b>
8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,95%	0,60%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%	<b>4,63%</b>
9	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,89%	0,63%	0,40%	0,26%	1,43%	1,21%	<b>4,91%</b>
10	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,80%	0,55%	-0,18%	0,09%	3,14%	1,71%	<b>6,24%</b>
11	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,82%	-0,34%	-1,00%	-0,71%	2,67%	2,77%	<b>4,21%</b>
12	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	1,04%	1,13%	0,96%	0,96%	0,88%	0,88%	<b>5,99%</b>
13	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,05%	1,14%	0,91%	0,92%	0,97%	0,90%	<b>6,04%</b>
14	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,95%	0,58%	0,10%	-0,33%	1,78%	1,44%	<b>4,59%</b>
15	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	0,96%	0,48%	0,08%	-0,06%	1,97%	1,59%	<b>5,11%</b>
16	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	0,69%	-1,29%	-1,96%	-1,00%	3,37%	3,91%	<b>3,62%</b>
17	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	0,78%	-0,40%	-0,97%	-0,68%	2,60%	2,73%	<b>4,06%</b>
18	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	**	**	**	**	**	2,72%	<b>2,72%</b>
19	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1,02%	1,16%	0,98%	0,96%	0,89%	0,89%	<b>6,05%</b>
20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,12%	1,17%	0,93%	0,93%	1,03%	0,93%	<b>6,27%</b>
21	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	0,81%	-0,41%	-1,04%	-0,72%	2,69%	2,80%	<b>4,13%</b>
	<b>CDI</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,92%</b>	<b>0,89%</b>	<b>6,14%</b>
	<b>IRF - M 1</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,96%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,91%</b>	<b>6,16%</b>
	<b>IDKA 2</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,29%</b>	<b>-0,41%</b>	<b>1,83%</b>	<b>1,45%</b>	<b>5,00%</b>
	<b>IMA - B 5</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,13%</b>	<b>-0,31%</b>	<b>1,80%</b>	<b>1,46%</b>	<b>4,75%</b>
	<b>IMA - GERAL EX C</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,31%</b>	<b>1,85%</b>	<b>1,62%</b>	<b>5,62%</b>
	<b>IPCA</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,56%</b>	<b>1,70%</b>
	<b>IRF - M 1+</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,59%</b>	<b>-0,15%</b>	<b>0,12%</b>	<b>3,14%</b>	<b>1,73%</b>	<b>6,37%</b>
	<b>IRF - M</b>	*	<b>0,76%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,37%</b>	<b>2,47%</b>	<b>1,48%</b>	<b>5,35%</b>
	<b>IMA - B 5+</b>	<b>0,726%</b>	<b>-1,27%</b>	<b>-1,92%</b>	<b>-0,98%</b>	<b>3,39%</b>	<b>3,94%</b>	<b>3,80%</b>
	<b>IMA - B</b>	<b>0,81%</b>	<b>-0,38%</b>	<b>-0,95%</b>	<b>-0,66%</b>	<b>2,62%</b>	<b>2,75%</b>	<b>4,21%</b>

\* O RPPS aplicou no fundo pela primeira vez em agosto/2023, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses.

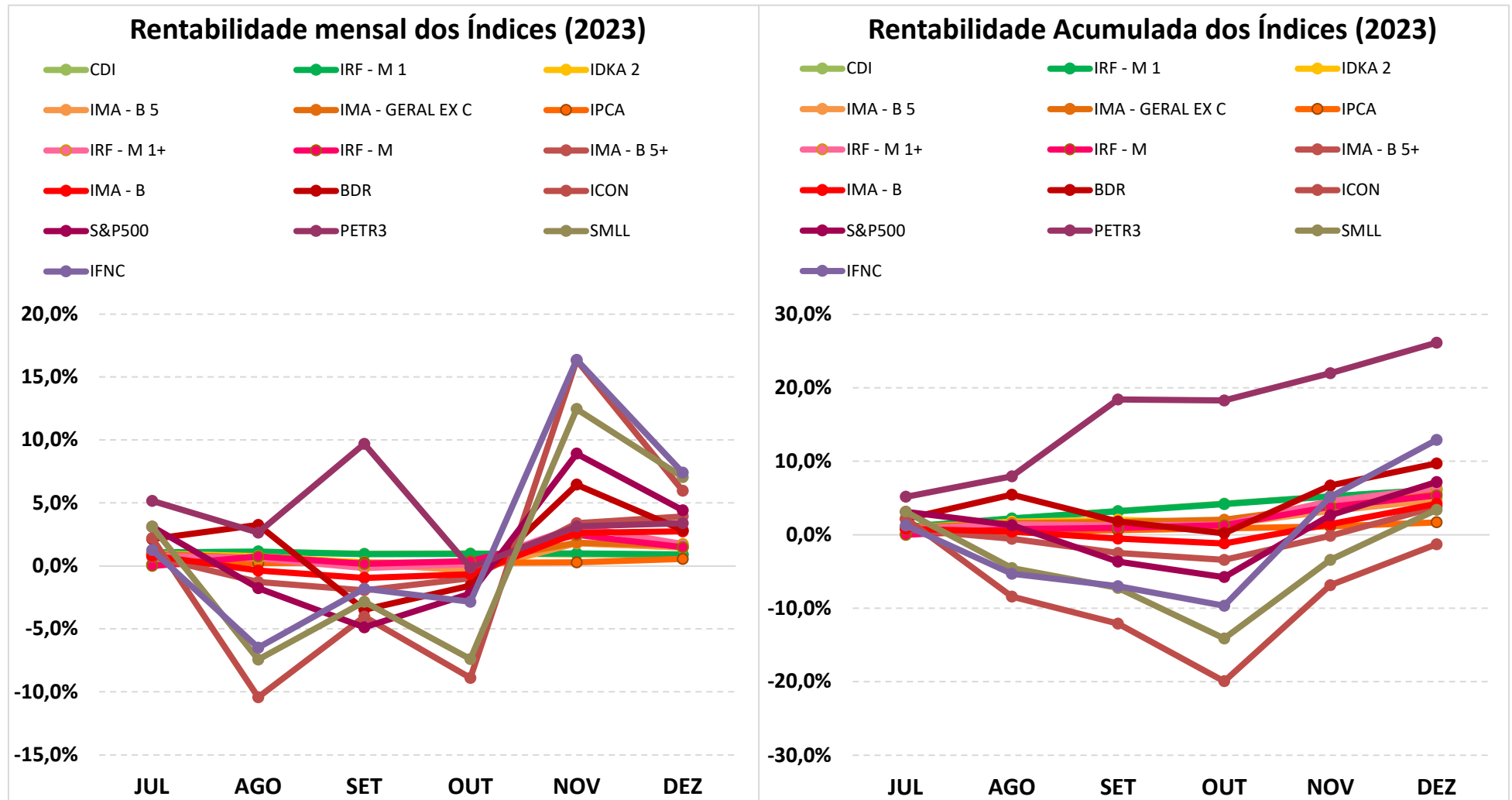
\*\* O RPPS aplicou no fundo pela primeira vez em dezembro/2023, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses.

Continuação...

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

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
22	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,08%	-10,4%	-4,07%	-8,89%	16,01%	6,06%	<b>-1,67%</b>
23	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	2,20%	2,83%	-3,29%	-1,58%	6,11%	3,03%	<b>9,37%</b>
24	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	1,21%	-6,40%	-1,76%	-2,86%	16,12%	7,33%	<b>12,67%</b>
25	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,68%	2,3%	8,90%	-0,25%	2,90%	3,28%	<b>23,61%</b>
26	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2,97%	-7,25%	-2,87%	-7,45%	12,22%	6,93%	<b>3,02%</b>
27	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3,64%	-0,92%	-4,46%	-1,77%	9,35%	5,19%	<b>10,86%</b>
28	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	3,69%	-0,91%	-4,42%	-1,73%	9,41%	5,24%	<b>11,12%</b>
	<b>BDR</b>	<b>2,13%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-3,46%</b>	<b>-1,57%</b>	<b>6,46%</b>	<b>2,84%</b>	<b>9,72%</b>
	<b>ICON</b>	<b>2,22%</b>	<b>-10,4%</b>	<b>-4,02%</b>	<b>-8,90%</b>	<b>16,33%</b>	<b>5,98%</b>	<b>-1,29%</b>
	<b>S&amp;P500</b>	<b>3,11%</b>	<b>-1,77%</b>	<b>-4,87%</b>	<b>-2,20%</b>	<b>8,92%</b>	<b>4,42%</b>	<b>7,17%</b>
	<b>PETR3</b>	<b>5,17%</b>	<b>2,6%</b>	<b>9,70%</b>	<b>-0,13%</b>	<b>3,15%</b>	<b>3,40%</b>	<b>26,14%</b>
	<b>SMLL</b>	<b>3,12%</b>	<b>-7,43%</b>	<b>-2,84%</b>	<b>-7,40%</b>	<b>12,46%</b>	<b>7,05%</b>	<b>3,39%</b>

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

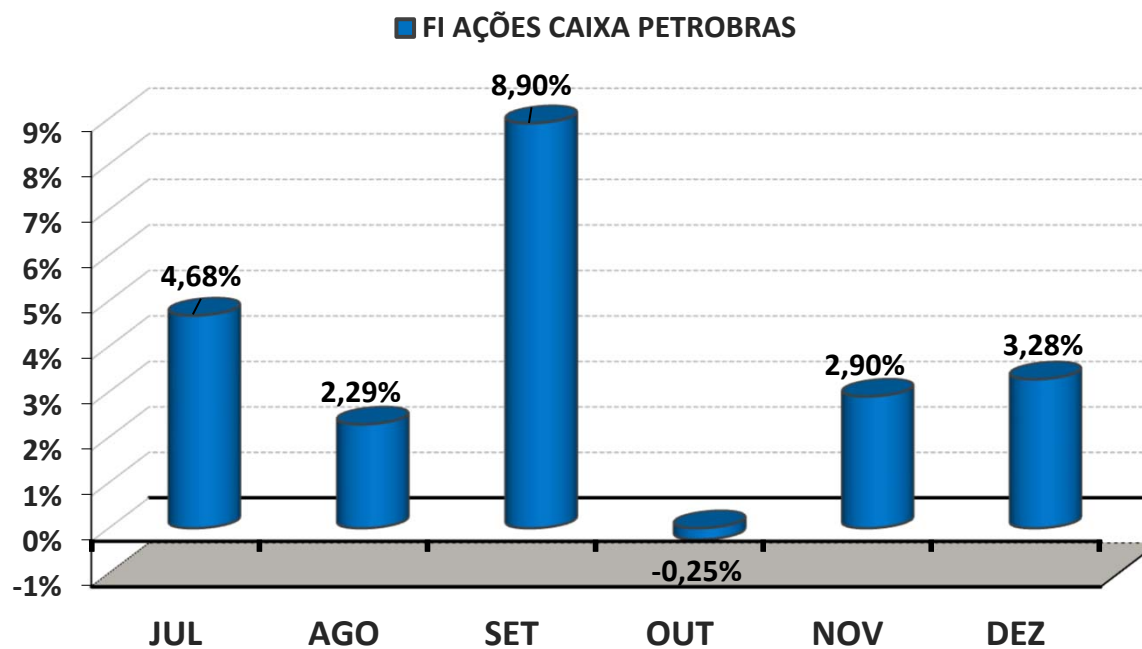


## 5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,68%	2,29%	8,90%	-0,25%	2,90%	3,28%

### Comportamento MENSAL no Semestre

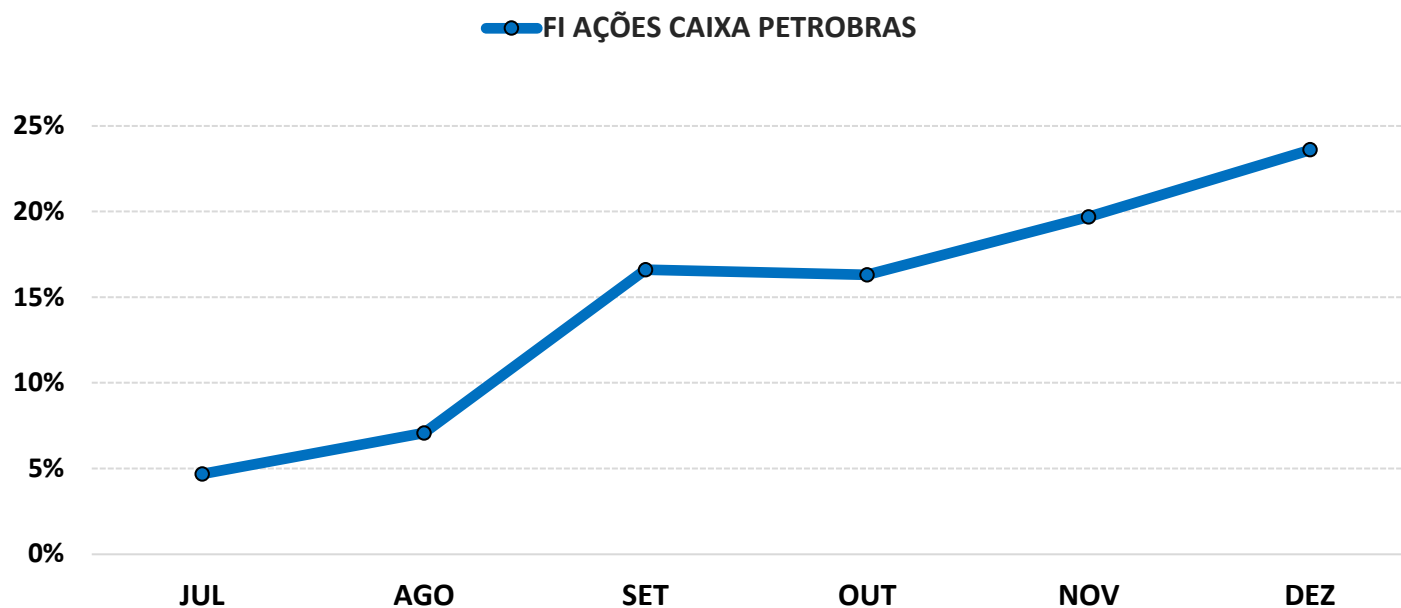


## 5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,68%	7,08%	16,61%	16,31%	19,69%	23,61%

### Comportamento ACUMULADO no Semestre



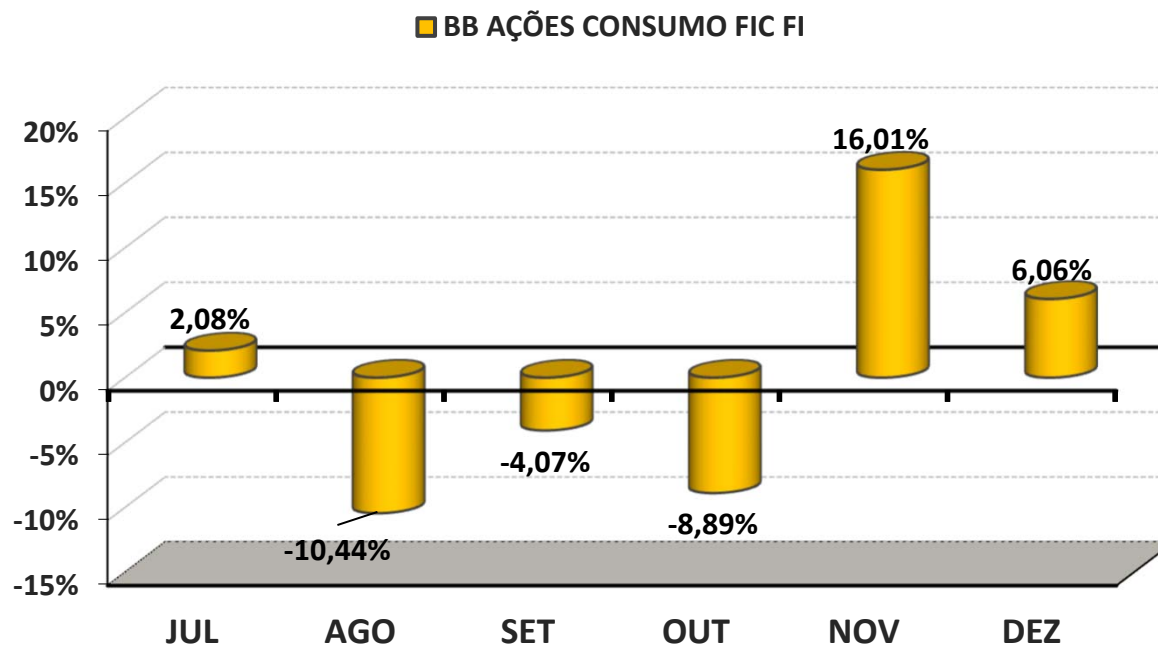


## 5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,08%	-10,44%	-4,07%	-8,89%	16,01%	6,06%

### Comportamento MENSAL no Semestre

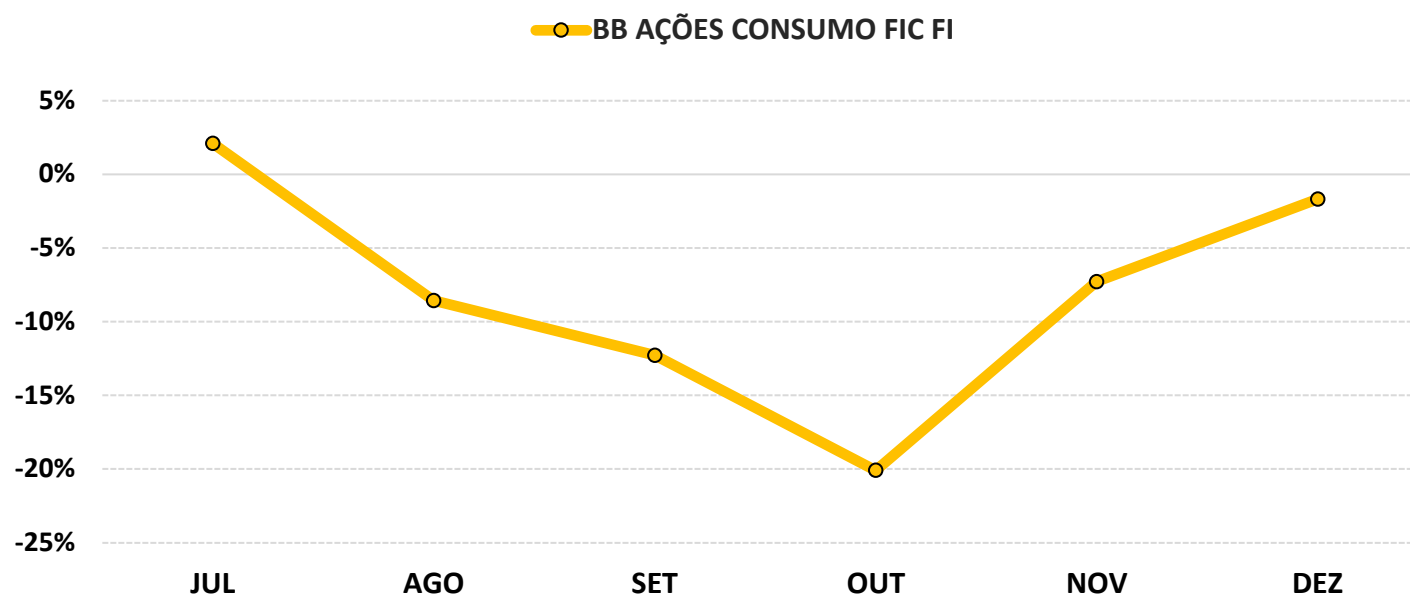


## 5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,08%	-8,58%	-12,29%	-20,09%	-7,29%	-1,67%

### Comportamento ACUMULADO no Semestre



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2023

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>MENSAL</b>	1,16%	0,40%	0,11%	-0,14%	2,36%	1,87%
<b>CDI</b>	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
<b>IBOVESPA</b>	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
<b>META ATUARIAL</b>	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>ACUMULADO DO SEMESTRE</b>	1,16%	1,57%	1,68%	1,53%	3,93%	5,88%
<b>CDI</b>	1,07%	2,22%	3,21%	4,25%	5,20%	6,14%
<b>IBOVESPA</b>	3,26%	-2,00%	-1,30%	-4,20%	7,81%	13,61%
<b>META ATUARIAL</b>	0,53%	1,18%	1,86%	2,52%	3,23%	4,23%

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA:** R\$ **3.365.411,38**

**META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:** R\$ **2.412.854,11**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL:** R\$ **952.557,27**

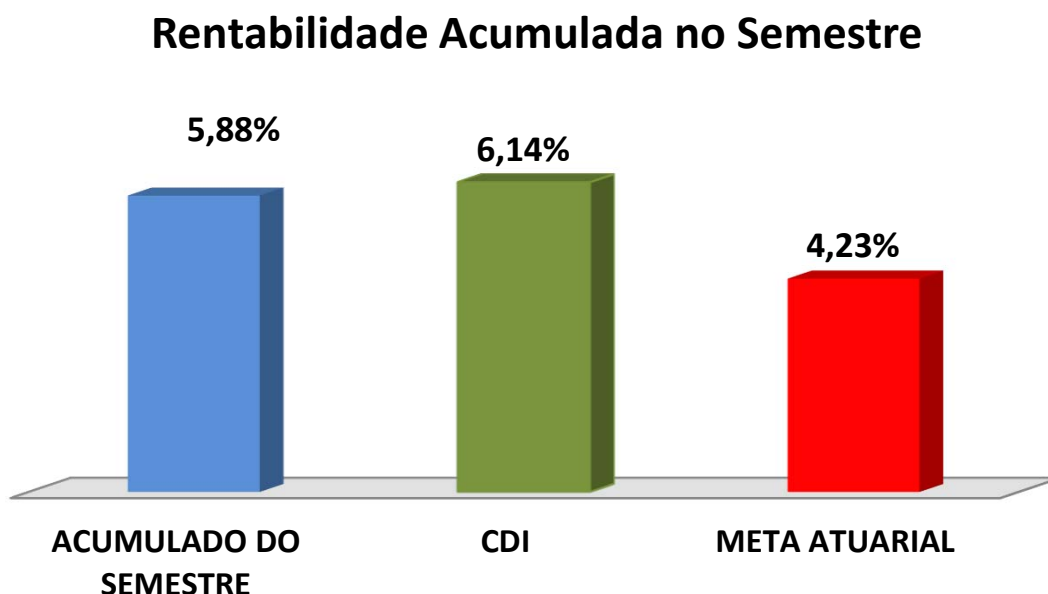
## 7-CONCLUSÃO

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 ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, no 2º Semestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

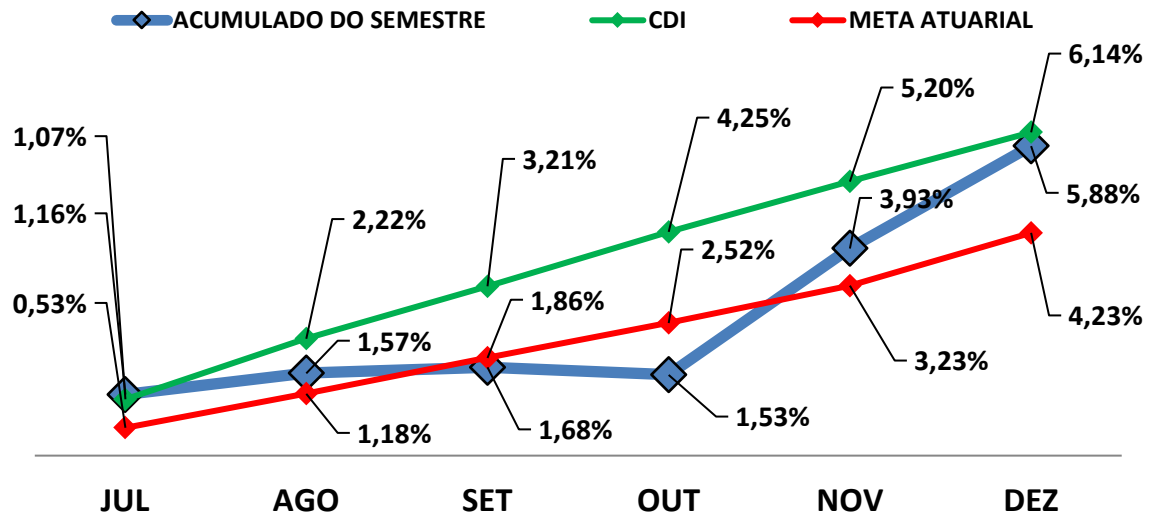
### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 5,88% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 95,70% sobre o índice de referência do mercado.

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



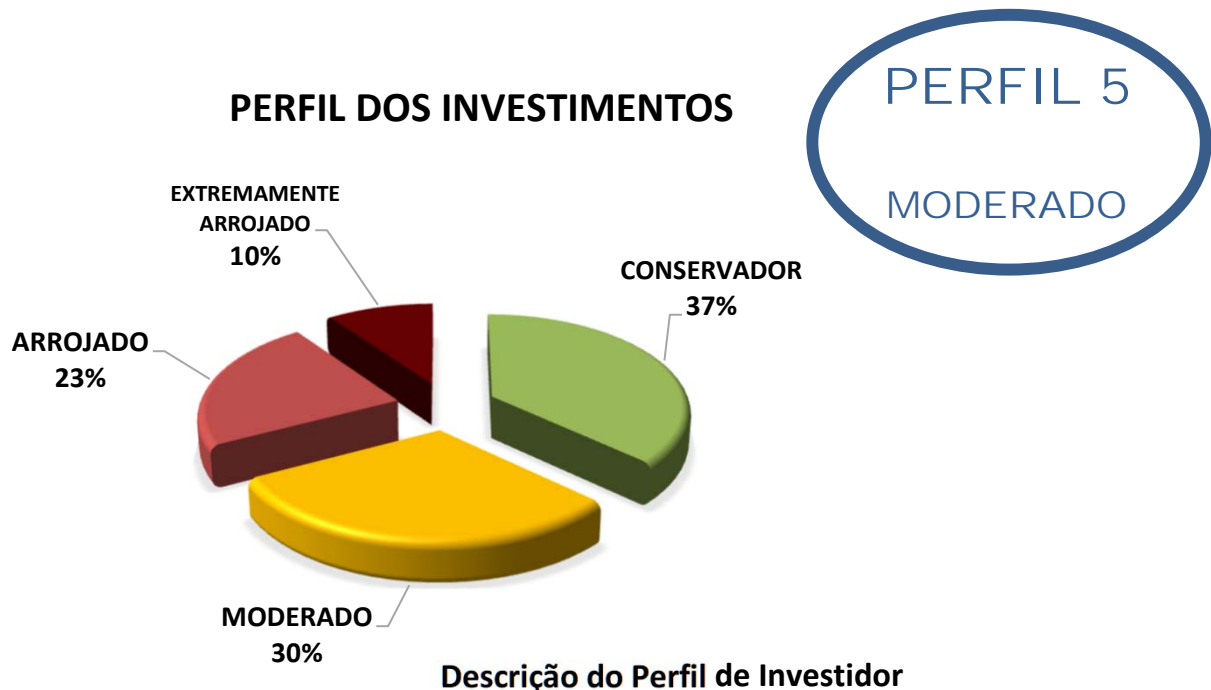
## Rentabilidade Acumulada no Semestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA é de 5,88% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,23%, representando 138,93% sobre a Meta Atuarial.

### 7.3-PERFIL DE RISCO DO 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

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

## 7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 3º trimestre e 4º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com perfil 5 - Moderado. A partir de julho/2023 alguns fatores trouxeram pessimismo para o mercado financeiro com destaque para os índices de crescimento econômico dos EUA, da zona do Euro e da China vindo abaixo do esperado e a pressão inflacionária resiliente nos países desenvolvidos. Aliado a isso, tivemos o conflito entre Israel e o Hamas que prolongou esse pessimismo até o fim de outubro/2023. No início de novembro/2023 o mercado apresentou forte reação, após os índices de inflação nos EUA virem abaixo do esperado, o que culminou no anúncio do FED (Banco Central dos EUA) de interrupção da elevação da taxa de juros e trazendo grande otimismo para o mercado financeiro.

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