

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
RIO BRILHANTE - MS / PREVBRLHANTE**

RELATÓRIO SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS

**1º SEMESTRE
2024**

18 de julho de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 5,12% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,12% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,58%

Data Focal: 28/06/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,13%	0,74%	0,61%	-0,79%	0,38%	0,27%						
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%						
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%						
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%						
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,13%	0,61%	1,22%	0,42%	0,80%	1,07%						
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,68%	2,10%	2,53%						
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%						
META ATUARIAL	0,84%	2,09%	2,68%	3,50%	4,41%	5,06%						
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%						

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	15
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	85
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	29
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	30
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	31
7 – CONCLUSÃO	32
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	32
7.2 - Meta Atuarial	33
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	34
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	35
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento 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 1º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras da PREVBRLHANTE.

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 - PREVBRLHANTE

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	201.905.828,39	3.461.150,67	(2.143.596,58)	-	1.015.416,31	(1.285.678,04)	(270.261,73)	202.953.120,75
2	FEVEREIRO	202.953.120,75	10.820.355,31	(9.767.864,79)	-	1.520.921,37	(13.461,99)	1.507.459,38	205.513.070,65
3	MARÇO	205.513.070,65	5.332.913,77	(4.315.481,32)	-	1.413.067,64	(168.649,09)	1.244.418,55	207.774.921,65
4	ABRIL	207.774.921,65	3.452.503,74	(3.037.454,68)	-	231.631,13	(1.876.233,07)	(1.644.601,94)	206.545.368,77
5	MAIO	206.545.368,77	36.992.630,28	(36.398.790,38)	-	1.689.107,57	(904.076,14)	785.031,43	207.924.240,10
6	JUNHO	207.924.240,10	3.475.384,53	(2.961.665,76)	-	907.731,57	(351.778,11)	555.953,46	208.993.912,33
7	JULHO	208.993.912,33	-	-	-	-	-	-	208.993.912,33
8	AGOSTO	208.993.912,33	-	-	-	-	-	-	208.993.912,33
9	SETEMBRO	208.993.912,33	-	-	-	-	-	-	208.993.912,33
10	OUTUBRO	208.993.912,33	-	-	-	-	-	-	208.993.912,33
11	NOVEMBRO	208.993.912,33	-	-	-	-	-	-	208.993.912,33
12	DEZEMBRO	208.993.912,33	-	-	-	-	-	-	208.993.912,33
13	ANO	201.905.828,39	63.534.938,30	(58.624.853,51)	-	6.777.875,59	(4.599.876,44)	2.177.999,15	208.993.912,33

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
1	Títulos Públicos Federal	7, I, a	100,0%	100,0%	0,0%	20,0%	25,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	25,0%	36,6%	77,0%	54,0%	112.982.295,97	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	77,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	65,0%	65,0%	12,0%	24,5%	50,0%	26,9%	56.314.379,48	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, b	65,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	7, IV	20,0%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	5,0%	-	0,2%	0,3%	5,0%	0,3%	525.990,74	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
10	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, c	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
12	F.I. Ações	8, I	35,0%	35,0%	35,0%	5,0%	12,6%	33,0%	12,7%	26.521.145,57	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	35,0%	35,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	35,0%		3,0%	6,0%	10,0%	6,0%	12.650.100,57	-
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%	35,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%	35,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	11	5%	5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,1%	143.878,86	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							81,2%	169.822.666,19	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	35%					12,7%	26.521.145,57	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%	35%				6,0%	12.650.100,57	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	5%					0,0%	-	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				0,0%	-	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	209.137.791,19	-	

*Conforme o Art. 7, § 7º, o Art. 8, § 3º, o Art. 10, § 2º, o Art. 11, § 2º o RPPS que comprovar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à SPREV (PRÓ-GESTÃO), terão os Limites para aplicação dos recursos em Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Empréstimo Consignado elevados.

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	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	CDI	IRF - M 1	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	12/04/2011	16/11/2009	02/03/2020
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% 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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	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. 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 PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
CNPJ	44.345.590/0001-60	13.327.340/0001-73	29.258.294/0001-38	10.418.362/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B 5+	IBOV	105% 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	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	19/01/2022	19/04/2011	19/01/2018	27/10/2008
DATA DE INÍCIO	24/01/2022	28/04/2011	29/01/2018	02/03/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	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	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 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.....

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 TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	14.508.605/0001-00
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	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA 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.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	13/09/2011	30/07/2009	18/08/2015	13/09/2011
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% 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 *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF
CNPJ	10.646.895/0001-90	34.660.276/0001-18	28.515.874/0001-09	49.232.373/0001-87
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B	Multimercado	IPCA + 6,00% a.a.	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	03.864.607/0001-08
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco SA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	03.864.607/0001-08
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	28/01/2009	13/08/2019	01/12/2017	18/01/2023
DATA DE INÍCIO	27/10/2009	23/10/2019	28/12/2017	18/01/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,50% a.a.	0,40% a.a.	0,90% 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	Até 21/03/2025
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	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. 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.

10

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	46.502.976/0001-63	42.813.674/0001-55	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	Multimercado	IBOV	IRF - M 1	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CNPJ GESTOR	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	72.600.026/0001-81	00.066.670/0001-00	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	25/08/2022	26/10/2021	16/10/2013	10/12/2010
DATA DE INÍCIO	01/11/2022	20/01/2022	27/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	1,20% a.a.	0,18% a.a.	0,18% 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	Até 29/05/2025	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após á solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	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	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	11.087.118/0001-15	32.972.942/0001-28	21.838.150/0001-49	24.571.992/0001-75
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	IMA - B	CDI	IPCA	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ GESTOR	03.795.072/0001-60	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	15/09/2009	09/08/2019	22/05/2015	31/08/2016
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	14/10/2019	01/06/2015	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,50% a.a.	0,40% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% CDI	Não possui	20% IBOVESPA
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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	5 - Muito Alto
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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

12

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	FIDC PREMIUM	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES
CNPJ	26.269.692/0001-61	06.018.364/0001-85	13.155.995/0001-01	07.279.657/0001-89
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	S&P500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ ADM	60.701.190/0001-04	03.317.692/0001-94	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ GESTOR	40.430.971/0001-96	15.403.817/0001-88	72.027.832/0001-02	04.506.394/0001-05
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO FINAXIS S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.701.190/0001-04	11.758.741/0001-52	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Banco Daycoval S/A	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.701.190/0001-04	03.317.692/0001-94	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	19.280.834/0001-26	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	19/01/2017	11/12/2003	08/09/2011	17/03/2005
DATA DE INÍCIO	31/01/2017	11/12/2003	16/09/2011	01/06/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não Possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
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	Até 19/08/2028	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	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.....

8

INFORMAÇÕES	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		
CNPJ	37.569.846/0001-57	11.392.165/0001-72		
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações		
ÍNDICE	IBOV	IBR - X		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	INTRAG DTVM LTDA.		
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	62.418.140/0001-31		
GESTOR	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.		
CNPJ GESTOR	36.174.602/0001-02	04.506.394/0001-05		
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.		
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12		
DISTRIBUIDOR	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.		
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.840.515/0001-08	00.066.670/0001-00		
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.		
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	61.562.112/0001-20		
DATA DE CONSTITUIÇÃO	22/07/2020	02/12/2009		
DATA DE INÍCIO	29/07/2020	30/12/2009		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2% a 2,5% a.a.	2,00% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% SMALL CAP		
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui		
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui		
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	4 - 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)		

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
AGÊNCIA	3649			CONTA	71004-7	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
1						
JANEIRO	18.491.947,37	-	-	134.891,60	18.626.838,97	0,729%
FEVEREIRO	18.626.838,97	-	-	81.777,02	18.708.615,99	0,439%
MARÇO	18.708.615,99	-	-	168.011,98	18.876.627,97	0,898%
ABRIL	18.876.627,97	-	-	68.348,90	18.808.279,07	-0,362%
MAIO	18.808.279,07	887.753,52	-	196.350,00	19.892.382,59	1,044%
JUNHO	19.892.382,59	887.753,52	-	42.283,18	20.822.419,29	0,213%

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
AGÊNCIA	3649			CONTA	3-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
2						
JANEIRO	4.405.641,34	-	-	21.573,15	4.384.068,19	-0,490%
FEVEREIRO	4.384.068,19	-	-	25.841,35	4.409.909,54	0,589%
MARÇO	4.409.909,54	-	-	4.444,83	4.414.354,37	0,101%
ABRIL	4.414.354,37	-	-	75.012,72	4.339.341,65	-1,699%
MAIO	4.339.341,65	-	4.366.313,86	26.972,21	-	0,622%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
AGÊNCIA	3649			CONTA	3-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
3						
JANEIRO	22.048.240,55	-	-	146.375,09	22.194.615,64	0,664%
FEVEREIRO	22.194.615,64	-	-	127.998,21	22.322.613,85	0,577%
MARÇO	22.322.613,85	-	-	168.019,98	22.490.633,83	0,753%
ABRIL	22.490.633,83	-	-	49.607,38	22.441.026,45	-0,221%
MAIO	22.441.026,45	-	-	230.624,97	22.671.651,42	1,028%
JUNHO	22.671.651,42	-	-	84.420,50	22.756.071,92	0,372%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
AGÊNCIA	3649			CONTA	3-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
4						
JANEIRO	3.149.752,47	-	-	22.976,23	3.172.728,70	0,729%
FEVEREIRO	3.172.728,70	-	-	13.929,17	3.186.657,87	0,439%
MARÇO	3.186.657,87	-	-	28.617,64	3.215.275,51	0,898%
ABRIL	3.215.275,51	-	-	11.641,93	3.203.633,58	-0,362%
MAIO	3.203.633,58	-	-	32.888,60	3.236.522,18	1,027%
JUNHO	3.236.522,18	-	-	6.316,38	3.242.838,56	0,195%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
AGÊNCIA	3649			CONTA	3-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
5						
JANEIRO	22.410.102,66	-	-	146.802,47	22.556.905,13	0,655%
FEVEREIRO	22.556.905,13	-	-	125.135,54	22.682.040,67	0,555%
MARÇO	22.682.040,67	-	-	131.061,84	22.813.102,51	0,578%
ABRIL	22.813.102,51	-	-	73.142,01	22.739.960,50	-0,321%
MAIO	22.739.960,50	-	-	159.821,46	22.899.781,96	0,703%
JUNHO	22.899.781,96	-	-	39.033,43	22.938.815,39	0,170%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
AGÊNCIA	3649			CONTA	3-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
6						
JANEIRO	4.029.462,49	-	-	27.064,44	4.056.526,93	0,672%
FEVEREIRO	4.056.526,93	273.509,94	-	18.656,57	4.348.693,44	0,460%
MARÇO	4.348.693,44	-	-	21.747,35	4.370.440,79	0,500%
ABRIL	4.370.440,79	-	-	24.172,92	4.346.267,87	-0,553%
MAIO	4.346.267,87	-	4.369.860,60	23.592,73	-	0,543%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
AGÊNCIA	740-4			CONTA	18009-2	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
7						
JANEIRO	153.646,12	-	-	1.485,36	155.131,48	0,967%
FEVEREIRO	155.131,48	-	-	1.245,89	156.377,37	0,803%
MARÇO	156.377,37	-	-	1.333,59	157.710,96	0,853%
ABRIL	157.710,96	-	-	1.394,11	159.105,07	0,884%
MAIO	159.105,07	63.198,01	- 160.367,87	1.262,80	63.198,01	2,039%
JUNHO	63.198,01	-	- 62.000,00	263,07	1.461,08	21,959%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
AGÊNCIA	740-4			CONTA	18009-2	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
8						
JANEIRO	1.994.587,69	-	-	16.937,33	2.011.525,02	0,849%
FEVEREIRO	2.011.525,02	-	-	15.558,58	2.027.083,60	0,773%
MARÇO	2.027.083,60	-	-	15.540,17	2.042.623,77	0,767%
ABRIL	2.042.623,77	-	-	5.820,05	2.048.443,82	0,285%
MAIO	2.048.443,82	322.923,14	-	15.512,87	2.386.879,83	0,757%
JUNHO	2.386.879,83	-	- 16.327,41	9.088,65	2.379.641,07	0,383%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
AGÊNCIA	740-4			CONTA	18020-3	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
9						
JANEIRO	11.837.983,27	-	-	102.350,99	11.940.334,26	0,865%
FEVEREIRO	11.940.334,26	-	-	88.463,95	12.028.798,21	0,741%
MARÇO	12.028.798,21	-	-	96.634,06	12.125.432,27	0,803%
ABRIL	12.125.432,27	-	-	68.309,95	12.193.742,22	0,563%
MAIO	12.193.742,22	-	- 12.219.718,05	25.975,83	-	0,213%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI						
AGÊNCIA	740-4			CONTA	18020-3	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
10						
JANEIRO	2.085.156,10	-	-	31.553,65	2.053.602,45	-1,513%
FEVEREIRO	2.053.602,45	400.000,00	-	10.176,98	2.463.779,43	0,496%
MARÇO	2.463.779,43	-	-	14.445,45	2.449.333,98	-0,586%
ABRIL	2.449.333,98	887.753,52	-	85.438,23	3.251.649,27	-2,560%
MAIO	3.251.649,27	-	-	51.028,71	3.302.677,98	1,569%
JUNHO	3.302.677,98	-	-	75.364,62	3.227.313,36	-2,282%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
AGÊNCIA	740-4			CONTA	18020-3	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
11						
JANEIRO	17.888,97	2.787.640,73	- 2.143.596,58	2.763,12	664.696,24	0,880%
FEVEREIRO	664.696,24	6.428.753,75	- 5.819.567,22	13.860,88	1.287.743,65	0,730%
MARÇO	1.287.743,65	3.600.212,91	- 3.256.290,41	16.704,22	1.648.370,37	0,750%
ABRIL	1.648.370,37	2.564.750,22	- 3.037.454,68	16.522,21	1.192.188,12	1,405%
MAIO	1.192.188,12	23.500.037,56	- 15.282.530,00	61.386,30	9.471.081,98	5,149%
JUNHO	9.471.081,98	2.587.631,01	- 2.883.338,35	73.179,78	9.248.554,42	0,798%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
AGÊNCIA	740-4			CONTA	18020-3	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
12						
JANEIRO	5.674.126,82	-	-	54.853,87	5.728.980,69	0,967%
FEVEREIRO	5.728.980,69	-	-	46.010,54	5.774.991,23	0,803%
MARÇO	5.774.991,23	-	-	49.249,39	5.824.240,62	0,853%
ABRIL	5.824.240,62	-	-	51.484,33	5.875.724,95	0,884%
MAIO	5.875.724,95	-	-	48.993,44	5.924.718,39	0,834%
JUNHO	5.924.718,39	-	-	46.753,08	5.971.471,47	0,789%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
AGÊNCIA	740-4			CONTA	18020-3	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
13						
JANEIRO	2.644.577,22	-	-	29.281,30	2.673.858,52	1,107%
FEVEREIRO	2.673.858,52	-	74.609,53	19.413,54	2.618.662,53	0,747%
MARÇO	2.618.662,53	-	-	24.025,12	2.642.687,65	0,917%
ABRIL	2.642.687,65	-	-	20.874,75	2.663.562,40	0,790%
MAIO	2.663.562,40	-	-	23.594,83	2.687.157,23	0,886%
JUNHO	2.687.157,23	-	-	31.171,65	2.718.328,88	1,160%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
AGÊNCIA	0903			CONTA	43939-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
14						
JANEIRO	4.560.608,90	-	-	42.542,39	4.603.151,29	0,933%
FEVEREIRO	4.603.151,29	-	-	35.561,78	4.638.713,07	0,773%
MARÇO	4.638.713,07	-	-	37.829,94	4.676.543,01	0,816%
ABRIL	4.676.543,01	-	-	29.057,10	4.705.600,11	0,621%
MAIO	4.705.600,11	12.218.718,05	-	94.341,25	17.018.659,41	0,760%
JUNHO	17.018.659,41	-	-	99.402,03	17.118.061,44	0,584%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
AGÊNCIA	0903			CONTA	43939-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
15						
JANEIRO	10.784.525,86	-	-	55.295,23	10.729.230,63	-0,513%
FEVEREIRO	10.729.230,63	-	-	57.914,71	10.787.145,34	0,540%
MARÇO	10.787.145,34	-	-	3.892,18	10.791.037,52	0,036%
ABRIL	10.791.037,52	-	-	183.917,15	10.607.120,37	-1,704%
MAIO	10.607.120,37	-	-	140.592,64	10.747.713,01	1,325%
JUNHO	10.747.713,01	-	-	109.085,57	10.638.627,44	-1,015%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
AGÊNCIA	0903			CONTA	43939-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
16						
JANEIRO	-	673.509,94	-	4.682,44	678.192,38	0,695%
FEVEREIRO	678.192,38	-	-	3.145,09	681.337,47	0,464%
MARÇO	681.337,47	-	-	3.197,31	684.534,78	0,469%
ABRIL	684.534,78	-	-	3.946,79	680.587,99	-0,577%
MAIO	680.587,99	-	-	4.031,14	684.619,13	0,592%
JUNHO	684.619,13	-	-	2.323,07	682.296,06	-0,339%

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA						
AGÊNCIA	-			CONTA	-	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
17						
JANEIRO	16.236.919,95	-	-	74.018,92	16.310.938,87	0,456%
FEVEREIRO	16.310.938,87	-	-	93.537,93	16.404.476,80	0,573%
MARÇO	16.404.476,80	-	-	80.790,77	16.485.267,57	0,492%
ABRIL	16.485.267,57	-	-	62.531,48	16.422.736,09	-0,379%
MAIO	16.422.736,09	-	-	141.477,48	16.564.213,57	0,861%
JUNHO	16.564.213,57	-	-	33.797,74	16.530.415,83	-0,204%

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF						
AGÊNCIA	-			CONTA	-	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
18						
JANEIRO	5.568.587,88	-	-	62.332,22	5.506.255,66	-1,119%
FEVEREIRO	5.506.255,66	-	-	43.051,78	5.549.307,44	0,782%
MARÇO	5.549.307,44	-	-	34.135,97	5.515.171,47	-0,615%
ABRIL	5.515.171,47	-	-	174.220,15	5.340.951,32	-3,159%
MAIO	5.340.951,32	-	-	39.750,33	5.380.701,65	0,744%
JUNHO	5.380.701,65	-	-	39.819,80	5.340.881,85	-0,740%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI						
AGÊNCIA	464			CONTA	25000-0	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
19						
JANEIRO	1.352.196,23	-	-	12.218,99	1.364.415,22	0,904%
FEVEREIRO	1.364.415,22	-	-	6.956,05	1.371.371,27	0,510%
MARÇO	1.371.371,27	-	-	8.705,23	1.380.076,50	0,635%
ABRIL	1.380.076,50	-	-	16.378,46	1.396.454,96	1,187%
MAIO	1.396.454,96	-	-	12.166,53	1.408.621,49	0,871%
JUNHO	1.408.621,49	-	-	12.615,84	1.421.237,33	0,896%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
AGÊNCIA	464			CONTA	25000-0	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
20						
JANEIRO	1.347.412,46	-	-	6.407,24	1.353.819,70	0,476%
FEVEREIRO	1.353.819,70	-	-	7.548,89	1.361.368,59	0,558%
MARÇO	1.361.368,59	-	-	7.521,30	1.368.889,89	0,552%
ABRIL	1.368.889,89	-	-	3.184,76	1.365.705,13	-0,233%
MAIO	1.365.705,13	-	-	10.200,15	1.375.905,28	0,747%
JUNHO	1.375.905,28	-	-	2.763,92	1.373.141,36	-0,201%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
AGÊNCIA	464			CONTA	27700-3	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
21						
JANEIRO	21.791.847,86	-	-	103.624,93	21.895.472,79	0,476%
FEVEREIRO	21.895.472,79	-	-	122.089,03	22.017.561,82	0,558%
MARÇO	22.017.561,82	673.509,95	-	123.170,85	22.814.242,62	0,559%
ABRIL	22.814.242,62	-	-	53.077,83	22.761.164,79	-0,233%
MAIO	22.761.164,79	-	-	169.998,03	22.931.162,82	0,747%
JUNHO	22.931.162,82	-	-	46.064,12	22.885.098,70	-0,201%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FIDC PREMIUM							
AGÊNCIA	-			CONTA	-		
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	529.609,72	-	-	3.957,58	525.652,14	-0,747%	
FEVEREIRO	525.652,14	-	-	966,17	524.685,97	-0,184%	
MARÇO	524.685,97	-	-	2.597,84	522.088,13	-0,495%	
ABRIL	522.088,13	-	-	8.106,22	530.194,35	1,553%	
MAIO	530.194,35	-	-	1.514,09	528.680,26	-0,286%	
JUNHO	528.680,26	-	-	2.689,52	525.990,74	-0,509%	

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP							
AGÊNCIA	740-4			CONTA	18020-3		
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	3.761.280,03	-	-	28.474,64	3.789.754,67	0,757%	
FEVEREIRO	3.789.754,67	-	-	27.083,77	3.816.838,44	0,715%	
MARÇO	3.816.838,44	-	-	30.398,58	3.847.237,02	0,796%	
ABRIL	3.847.237,02	-	-	5.640,06	3.841.596,96	-0,147%	
MAIO	3.841.596,96	-	-	10.125,47	3.851.722,43	0,264%	
JUNHO	3.851.722,43	-	-	13.957,37	3.865.679,80	0,362%	

BB AÇÕES VALOR FIC FIA							
AGÊNCIA	740-4			CONTA	18020-3		
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	3.683.831,29	-	-	168.206,33	3.515.624,96	-4,566%	
FEVEREIRO	3.515.624,96	-	-	20.509,05	3.536.134,01	0,583%	
MARÇO	3.536.134,01	-	-	9.476,89	3.526.657,12	-0,268%	
ABRIL	3.526.657,12	-	-	81.693,24	3.444.963,88	-2,316%	
MAIO	3.444.963,88	-	-	79.178,64	3.365.785,24	-2,298%	
JUNHO	3.365.785,24	-	-	38.112,10	3.403.897,34	1,132%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP						
AGÊNCIA	3649			CONTA	3-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
25						
JANEIRO	3.046.670,72	-	-	6.573,16	3.053.243,88	0,216%
FEVEREIRO	3.053.243,88	-	-	10.327,59	3.063.571,47	0,338%
MARÇO	3.063.571,47	-	-	15.924,83	3.079.496,30	0,520%
ABRIL	3.079.496,30	-	-	40.256,10	3.039.240,20	-1,307%
MAIO	3.039.240,20	-	-	2.887,40	3.042.127,60	0,095%
JUNHO	3.042.127,60	-	-	22.507,78	3.019.619,82	-0,740%

AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES						
AGÊNCIA	-			CONTA	-	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
26						
JANEIRO	2.555.697,00	-	-	43.688,15	2.512.008,85	-1,709%
FEVEREIRO	2.512.008,85	-	2.539.789,52	27.780,67	-	-1,094%
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
AGÊNCIA	-			CONTA	-	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
27						
JANEIRO	7.986.164,04	-	-	245.062,92	7.741.101,12	-3,069%
FEVEREIRO	7.741.101,12	-	-	126.379,91	7.867.481,03	1,633%
MARÇO	7.867.481,03	-	1.059.190,91	201.482,60	7.009.772,72	2,959%
ABRIL	7.009.772,72	-	-	279.957,83	6.729.814,89	-3,994%
MAIO	6.729.814,89	-	-	239.895,66	6.489.919,23	-3,565%
JUNHO	6.489.919,23	-	-	39.749,04	6.529.668,27	0,612%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT						
AGÊNCIA	-			CONTA	-	
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.085.955,40	-	-	4.733,15	1.081.222,25	-0,436%
FEVEREIRO	1.081.222,25	-	-	12.495,82	1.068.726,43	-1,156%
MARÇO	1.068.726,43	-	-	6.395,59	1.062.330,84	-0,598%
ABRIL	1.062.330,84	-	-	13.683,95	1.076.014,79	1,288%
MAIO	1.076.014,79	-	-	13.903,54	1.062.111,25	-1,292%
JUNHO	1.062.111,25	-	-	12.412,15	1.049.699,10	-1,169%

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT						
AGÊNCIA	-			CONTA	-	
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.392.693,14	-	-	67.498,94	1.325.194,20	-4,847%
FEVEREIRO	1.325.194,20	1.178.302,10	1.333.898,52	8.704,32	1.178.302,10	0,744%
MARÇO	1.178.302,10	-	-	7.093,32	1.171.208,78	-0,602%
ABRIL	1.171.208,78	-	-	14.803,73	1.156.405,05	-1,264%
MAIO	1.156.405,05	-	-	21.132,71	1.135.272,34	-1,827%
JUNHO	1.135.272,34	-	-	9.160,33	1.144.432,67	0,807%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
AGÊNCIA	464				CONTA	25000-0
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.295.595,70	-	-	75.341,91	3.220.253,79	-2,286%
FEVEREIRO	3.220.253,79	-	-	90.547,95	3.310.801,74	2,812%
MARÇO	3.310.801,74	-	-	32.219,87	3.343.021,61	0,973%
ABRIL	3.343.021,61	-	-	34.132,43	3.308.889,18	-1,021%
MAIO	3.308.889,18	-	-	97.853,43	3.211.035,75	-2,957%
JUNHO	3.211.035,75	-	-	57.787,83	3.268.823,58	1,800%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI						
AGÊNCIA	464			CONTA	25000-0	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
31						
JANEIRO	3.058.385,62	-	-	51.091,80	3.109.477,42	1,671%
FEVEREIRO	3.109.477,42	-	-	176.571,89	3.286.049,31	5,679%
MARÇO	3.286.049,31	-	-	112.355,63	3.398.404,94	3,419%
ABRIL	3.398.404,94	-	-	129.393,58	3.269.011,36	-3,807%
MAIO	3.269.011,36	-	-	165.532,40	3.434.543,76	5,064%
JUNHO	3.434.543,76	-	-	136.125,42	3.570.669,18	3,963%

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES						
AGÊNCIA	-			CONTA	-	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
32						
JANEIRO	10.924.733,52	-	-	506.434,81	10.418.298,71	-4,636%
FEVEREIRO	10.418.298,71	-	-	50.320,92	10.468.619,63	0,483%
MARÇO	10.468.619,63	-	-	94.504,03	10.374.115,60	-0,903%
ABRIL	10.374.115,60	-	-	218.224,44	10.155.891,16	-2,104%
MAIO	10.155.891,16	-	-	348.269,09	9.807.622,07	-3,429%
JUNHO	9.807.622,07	-	-	168.311,89	9.975.933,96	1,716%

AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA						
AGÊNCIA	-			CONTA	-	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
33						
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	2.539.789,52	-	24.821,82	2.564.611,34	0,977%
MARÇO	2.564.611,34	1.059.190,91	-	30.188,38	3.653.990,63	1,177%
ABRIL	3.653.990,63	-	-	203.889,41	3.450.101,22	-5,580%
MAIO	3.450.101,22	-	-	102.328,98	3.347.772,24	-2,966%
JUNHO	3.347.772,24	-	-	4.949,82	3.342.822,42	-0,148%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	4,71%
2	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	5,24%
3	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	*	3,77%
4	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%	0,38%	3,83%
5	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%	1,16%	5,73%
6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%	-5,21%
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	2,96%
8	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	3,21%
9	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%	2,36%
10	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	*	1,68%
11	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%	*	-0,22%
12	28.515.874/0001-09	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%	0,49%	-0,38%	0,86%	-0,20%	1,81%
13	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%	-0,74%	-4,10%
14	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	4,56%
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%	1,33%
16	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	-1,33%
17	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90%	0,51%	0,63%	1,19%	0,87%	0,90%	5,10%
18	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%	1,92%
19	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%	-0,51%	-0,70%
1		CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	5,22%
2		IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	4,51%
3		IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	3,21%
4		IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	3,32%
5		IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	2,48%
6		IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	5,00%
7		IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%	0,70%	5,50%
8		IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,51%
9		IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	-1,10%
10		IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	-5,04%

*O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

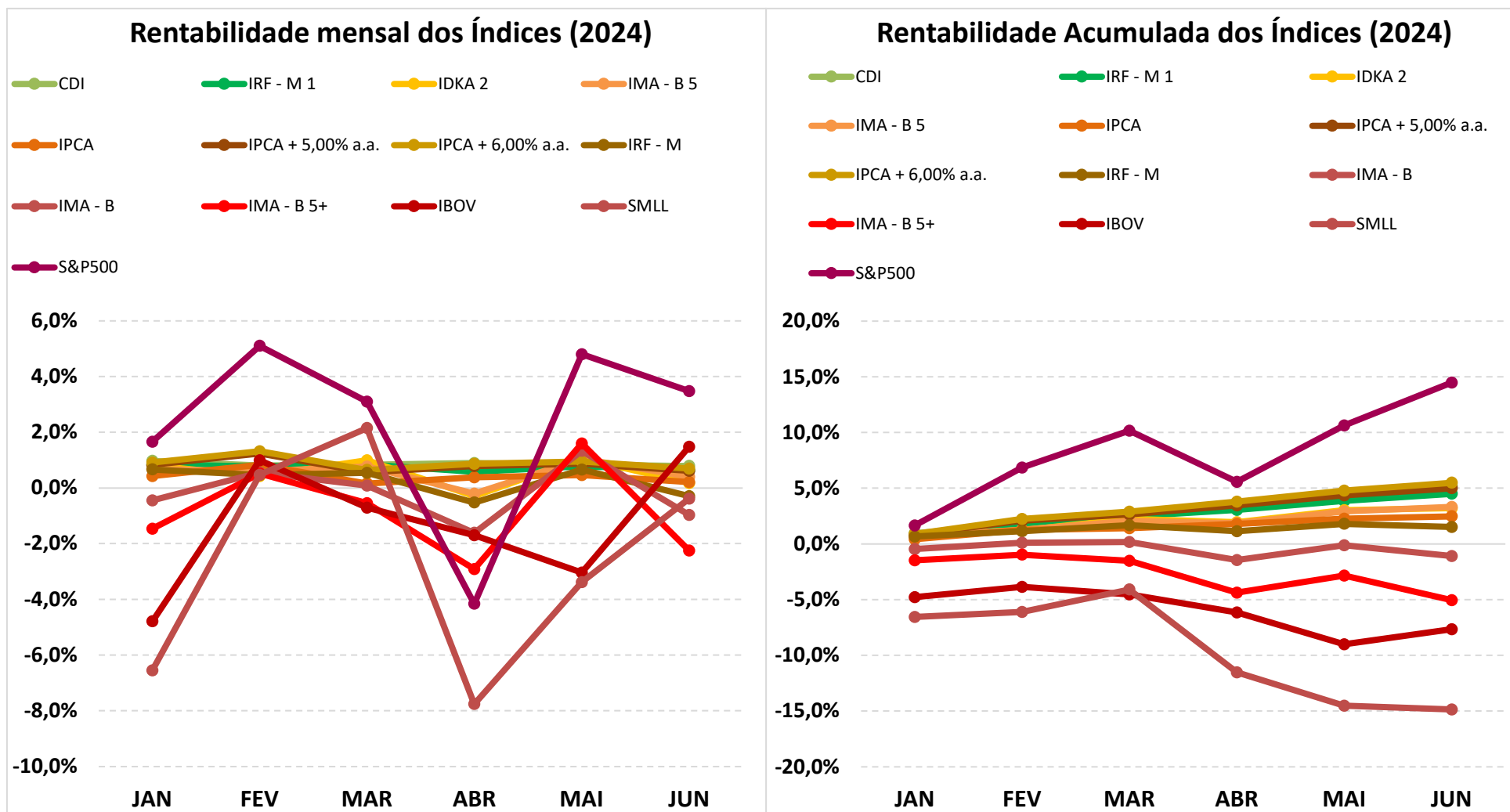
Continuação...

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

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
20	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Renda Variável	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%	-2,30%	1,13%	-7,61%
21	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	Investimentos Estruturados	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%	0,26%	0,36%	2,78%
22	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	Investimentos Estruturados	0,22%	0,34%	0,52%	-1,31%	0,10%	-0,74%	-0,88%
23	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	Investimentos Estruturados	-0,44%	-1,16%	-0,60%	1,29%	-1,29%	-1,17%	-3,35%
24	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Investimentos Estruturados	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%	0,81%	-6,65%
25	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	Renda Variável	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	-0,82%
26	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	Investimentos Estruturados	1,67%	5,68%	3,42%	-3,81%	5,06%	3,96%	16,74%
27	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Renda Variável	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%	-3,43%	1,72%	-8,69%
28	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	Renda Variável	-1,71%	1,86%	*	*	*	*	0,12%
29	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	Renda Variável	*	2,34%	1,04%	-5,58%	-2,97%	-0,15%	-5,41%
30	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Renda Variável	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%	-3,56%	0,61%	-5,58%
11		CDI		0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	5,22%
12		IBOV		-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	-7,66%
13		SMLL		-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	-14,86%
14		S&P500		1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	14,48%

*O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

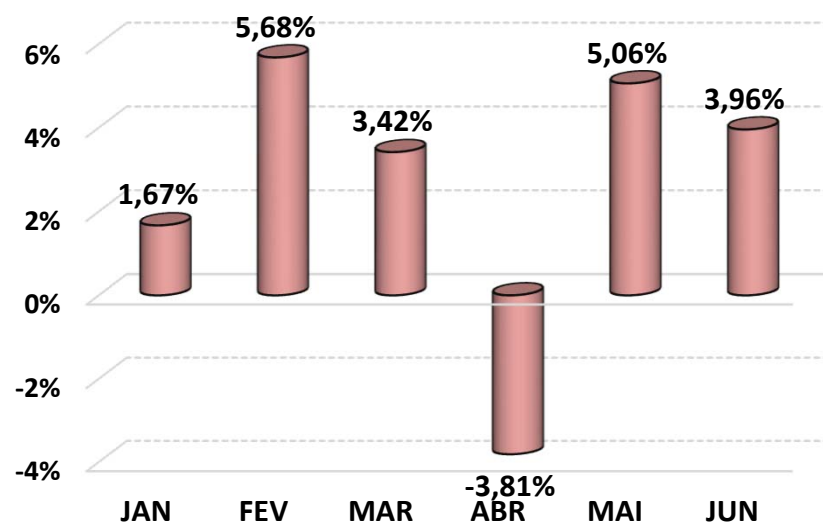
FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI
CNPJ	26.269.692/0001-61
SEGMENTO	Investimentos Estruturados

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1,67%	5,68%	3,42%	-3,81%	5,06%	3,96%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI

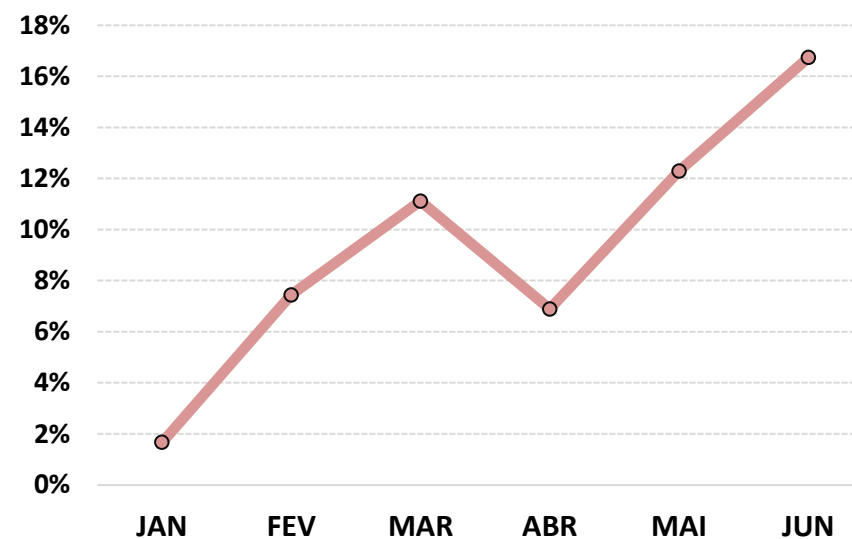


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1,67%	7,44%	11,12%	6,89%	12,29%	16,74%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

○ ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI



5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

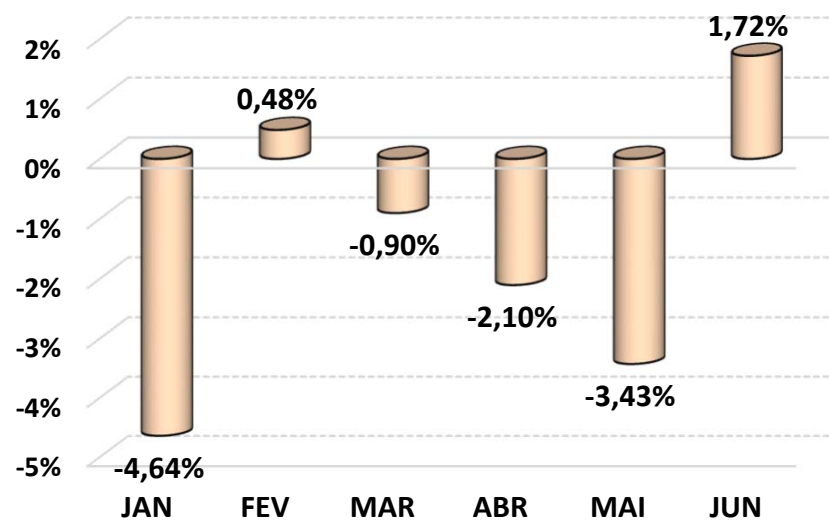
FUNDO DE INVESTIMENTO	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
CNPJ	13.155.995/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%	-3,43%	1,72%

Comportamento MENSAL no Semestre

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

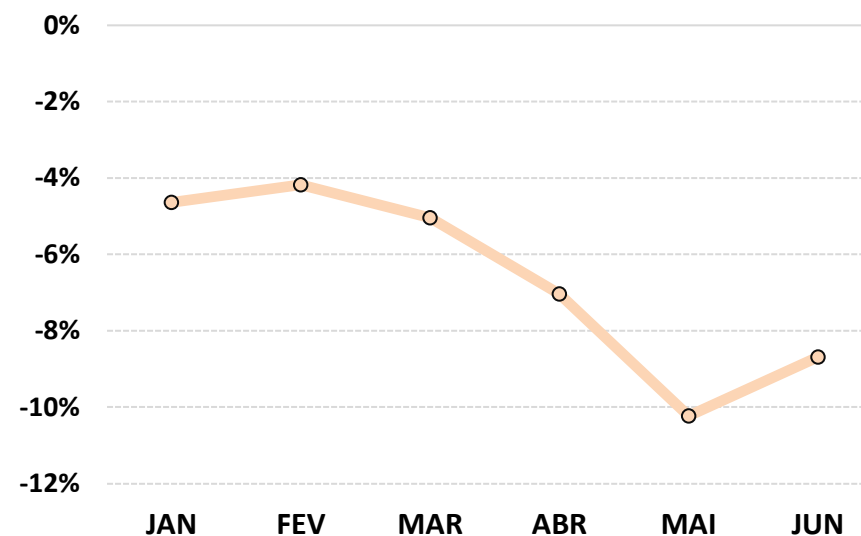


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-4,64%	-4,18%	-5,04%	-7,04%	-10,23%	-8,69%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2024

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	-0,13%	0,74%	0,61%	-0,79%	0,38%	0,27%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	-0,13%	0,61%	1,22%	0,42%	0,80%	1,07%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%
META ATUARIAL	0,84%	2,09%	2,68%	3,50%	4,41%	5,06%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DA PREVBRILHANTE: R\$ 2.177.999,15

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ 10.177.271,63

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL: R\$ (7.999.272,48)

7-CONCLUSÃO

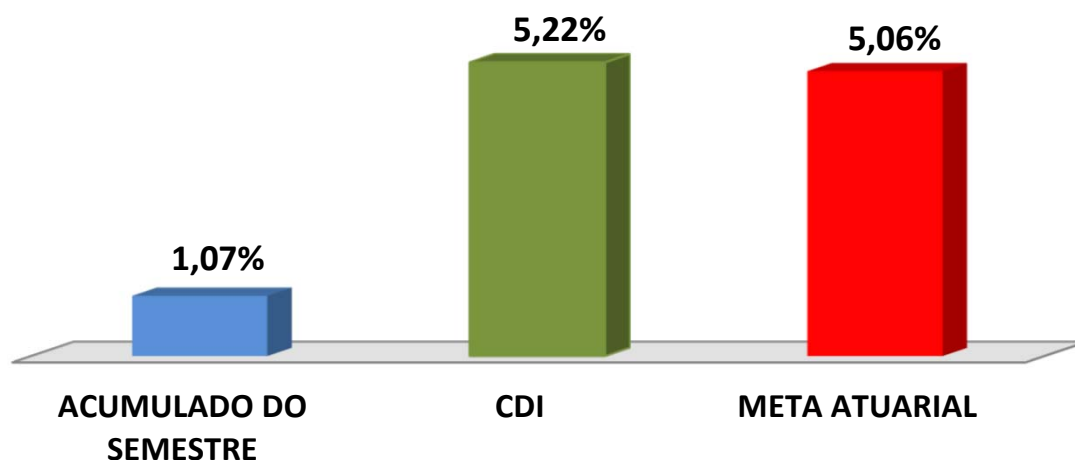
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento da PREVBRLHANTE, no 1º Semestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

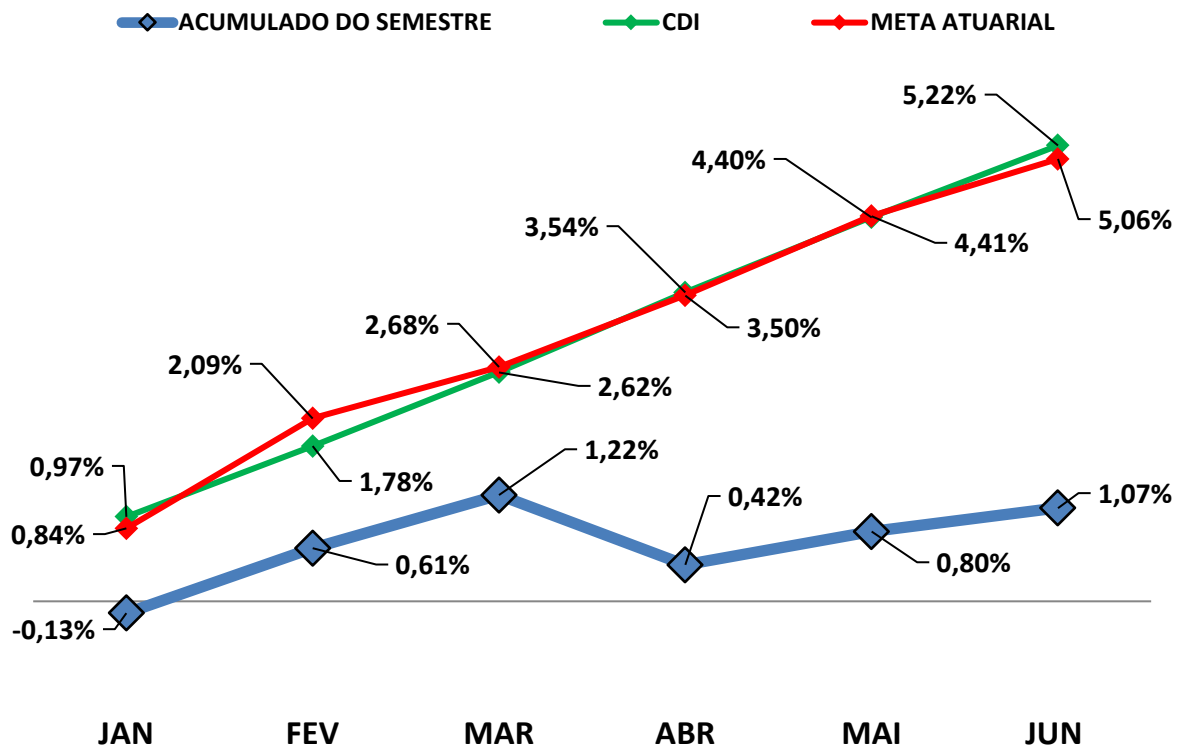
A Carteira de Investimentos da PREVBRLHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 1,07% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 5,22% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 20,49% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



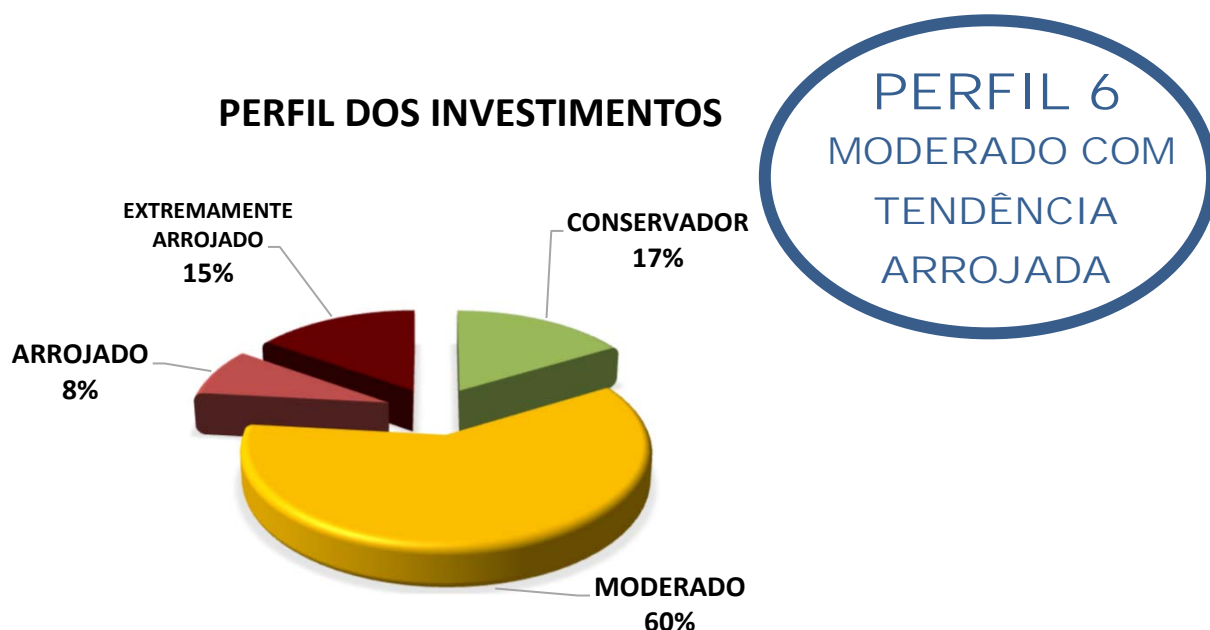
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre da PREVBILHANTE é de 1,07% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,06%, representando 21,12% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



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 1º SEMESTRE

No 1º e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada. No primeiro semestre de 2024, o cenário econômico foi marcado por incertezas quanto à política fiscal e a revisão da meta fiscal para 2024, que rompeu com a meta de déficit fiscal zero e gerou apreensão no mercado. A abertura da curva de juros e a valorização do dólar também refletiram o cenário de riscos, juntamente com os conflitos geopolíticos. O Banco Central enfatizou a necessidade de flexibilidade para reduzir o ritmo de cortes de juros, mantendo a Selic em 10,50% a.a., com tendência de estagnação. Internamente, a confiança do mercado foi abalada pelas incertezas fiscais, prejudicando o desempenho da Bolsa e, conseqüentemente, os índices de Renda Variável, no entanto, existe expectativas de recuperação no segundo semestre/2024.

7.5-ORIENTAÇÃO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO 2º SEMESTRE

Com relação a Renda Fixa, as incertezas quanto a política fiscal, a revisão da meta fiscal para 2024 (que rompeu com a meta de déficit fiscal zero em 2024), abertura da curva de juros, valorização do dólar e apreensão quanto a riscos, refletiram sobre o mercado de renda fixa. Diante desse cenário incerto quanto ao arcabouço fiscal, o Banco Central enfatizou a importância de ganhar flexibilidade para reduções no ritmo de cortes de juros. Atualmente, a Taxa Selic se encontra em 10,50% a.a., tendo a tendência de o Banco Central manter a taxa de juros estagnada por mais tempo. Levando em consideração o patamar elevado da Taxa Selic, é recomendável que a maior parte dos recursos seja aplicado em índices Conservadores (DI e IRF – M 1) e Ativos de Juros Pré-Fixados de Médio Prazo (como os subíndices IDKA 2 e IMA – B 5).

Com relação a Renda Variável, a perspectiva é de recuperação no 2º semestre/2024. No primeiro semestre/2024, a bolsa foi afetada por fatores externos e internos. A expectativa de queda dos juros dos EUA enfraqueceu diante de dados econômicos mais fortes e a inflação pressionada, o que resultou em manutenção de juros elevados e faz com que o Brasil também mantivesse suas taxas de juros mais altas por mais tempo. No âmbito doméstico, a meta do governo em zerar o déficit fiscal em 2024 era importante para reduzir a percepção de risco e atrair investidores, no entanto, com as incertezas sobre a política fiscal, a confiança do mercado diminuiu, prejudicando o desempenho da Bolsa. Apesar disso, as expectativas para o 2º semestre/2024 são de recuperação, com a possibilidade de início de corte de juros americano ainda esse ano, a melhora da inflação e sinais consistentes de desaceleração. Com isso, é recomendado que uma pequena parte das aplicações seja destinada a Renda Variável.

Com relação a Investimento no Exterior, o ambiente externo está apreensivo quanto o início da retomada do crescimento dos países desenvolvidos. As incertezas sobre a redução da taxa de juros dos EUA, fizeram que alguns países mantivessem suas taxas de juros estagnadas, enquanto alguns passaram a reduzir suas taxas de juros levando em conta o cenário político dos EUA e a possibilidade do FED reduzir a taxa de juros, a partir do 2º semestre/2024. Os juros mais altos das economias mais desenvolvidas afetaram negativamente as moedas dos países na América Latina, afetando o nível de estímulos de investimento exterior para países emergentes. Com isso, orientamos o RPPS a aplicar uma pequena parte dos recursos em Investimentos no Exterior.

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