

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

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

**2º TRIMESTRE**  
**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						
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	-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%						
<b>META ATUARIAL</b>	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%						
<b>CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	-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%						
<b>META ATUARIAL</b>	0,84%	2,09%	2,68%	3,50%	4,41%	5,06%						
<b>CDI</b>	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%						

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	6
<b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>7</b>
<b>4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA .....</b>	<b>15</b>
<b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>23</b>
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	26
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	27
<b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>28</b>
<b>7 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>29</b>
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral .....	29
7.2 - Meta Atuarial .....	30
7.3 - Riscos .....	30
7.3.1 - Risco de Mercado .....	30
7.3.2 - Risco de Crédito .....	32
7.3.2.1 - Fundo de Investimento .....	32
7.3.2.2 - Instituição Financeira .....	33
7.3.3 - Risco de Liquidez .....	34
7.4 - Aderência ao PAI .....	35
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) .....	35
7.4.2 - Risco de Crédito .....	36
7.4.3 - Risco de Liquidez .....	36
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo .....	36
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo .....	37

## 1 - INTRODUÇÃO

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

Este relatório vem atender o **Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

***Art. 136.** A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86.*

## 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 - PREVBILHANTE

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%	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%		35%				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
<b>CNPJ</b>	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	35.292.588/0001-89
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	CDI	CDI	IRF - M 1	IPCA
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	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
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	BB 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
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	16/03/2020
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,30% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1000	1000	10000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>1000</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	1.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	1000
<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+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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
<b>CNPJ</b>	44.345.590/0001-60	13.327.340/0001-73	29.258.294/0001-38	10.418.362/0001-50
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B 5+	IBOV	105% CDI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	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
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	BB 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
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>AUDITORIA</b>	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	24/01/2022	28/04/2011	29/01/2018	02/03/2009
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,60% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100000	10000	0,01	10000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>100000</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100.000,00	0,01	0,01	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	100000	0,01	0,01	0
<b>CARÊNCIA</b>	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
<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. 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
<b>CNPJ</b>	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	14.508.605/0001-00
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	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
<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</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	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
<b>CNPJ</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</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	16/08/2012
<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>	1000	1000	1000	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	0	0	0,01
<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>	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
<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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF
<b>CNPJ</b>	10.646.895/0001-90	34.660.276/0001-18	28.515.874/0001-09	49.232.373/0001-87
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B	Multimercado	IPCA + 6,00% a.a.	IMA - B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	03.864.607/0001-08
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco SA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	03.864.607/0001-08
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	27/10/2009	23/10/2019	28/12/2017	18/01/2023
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	1,50% a.a.	0,40% a.a.	0,90% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	100	50000	50000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0	100	1000	-
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	100,00	1.000,00	-
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	50	1000	-
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Até 21/03/2025
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	3 - Médio	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

## 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
<b>CNPJ</b>	46.502.976/0001-63	42.813.674/0001-55	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
<b>SEGMENTO</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	Multimercado	IBOV	IRF - M 1	IRF - M
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
<b>CNPJ</b>	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
<b>GESTOR</b>	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS
<b>CNPJ</b>	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
<b>CNPJ</b>	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
<b>DISTRIBUIDOR</b>	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
<b>CNPJ</b>	72.600.026/0001-81	00.066.670/0001-00	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	01/11/2022	20/01/2022	27/02/2014	24/01/2011
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,20% a.a.	1,20% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	50000	50000	50000	50000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	1000	1000	50000	50000
<b>CARÊNCIA</b>	Até 29/05/2025	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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
<b>CNPJ</b>	11.087.118/0001-15	32.972.942/0001-28	21.838.150/0001-49	24.571.992/0001-75
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B	CDI	IPCA	IBOV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>GESTOR</b>	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
<b>CNPJ</b>	03.795.072/0001-60	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	18/12/2009	14/10/2019	01/06/2015	12/09/2016
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,18% a.a.	0,50% a.a.	0,40% a.a.	2,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	20% CDI	Não possui	20% IBOVESPA
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	50000	1	5000	1
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	5000	1	1	1
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	5.000,00	1,00	1,00	1,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50000	1	1	1
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	5 - Muito Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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 BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA
CNPJ	26.269.692/0001-61	06.018.364/0001-85	13.155.995/0001-01	37.569.846/0001-57
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	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	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	BAYES CAPITAL MANAGEMENT
CNPJ	40.430.971/0001-96	15.403.817/0001-88	72.027.832/0001-02	36.174.602/0001-02
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO FINAXIS S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	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	Banco Daycoval S/A	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE
CNPJ	60.701.190/0001-04	03.317.692/0001-94	62.232.889/0001-90	00.840.515/0001-08
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	31/01/2017	11/12/2003	16/09/2011	29/07/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2% a 2,5% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não Possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	5000	25000	500	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	25000	500	100
RESGATE MÍNIMO	1,00	25.000,00	500,00	100,00
SALDO MÍNIMO	1	25000	500	500
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 SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES			
CNPJ	11.392.165/0001-72			
SEGMENTO	Renda Variável			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações			
ÍNDICE	IBR - X			
PÚBLICO ALVO	Público Geral			
ADMINISTRADOR	INTRAG DTVM LTDA.			
CNPJ	62.418.140/0001-31			
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.			
CNPJ	04.506.394/0001-05			
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.			
CNPJ	60.746.948/0001-12			
DISTRIBUIDOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários			
CNPJ	00.066.670/0001-00			
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.			
DATA DE INÍCIO	30/12/2009			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP			
APLICAÇÃO INICIAL	1000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500			
RESGATE MÍNIMO	500,00			
SALDO MÍNIMO	500			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)			
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto			
ENQUADRAMENTO LEGAL	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						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%



## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

### BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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

18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

### ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI

19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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

20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FIDC PREMIUM						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

**20**

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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 SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,80%	0,75%	0,71%	<b>2,27%</b>
2	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,88%	0,83%	0,79%	<b>2,53%</b>
3	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,56%	0,74%	*	<b>1,31%</b>
4	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,28%	0,72%	0,38%	<b>1,39%</b>
5	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,79%	0,89%	1,16%	<b>2,86%</b>
6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	-2,93%	1,57%	-2,28%	<b>-3,66%</b>
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	-0,36%	1,03%	0,20%	<b>0,86%</b>
8	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	-0,22%	1,03%	0,37%	<b>1,18%</b>
9	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,32%	0,70%	0,17%	<b>0,55%</b>
10	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,55%	0,63%	*	<b>0,08%</b>
11	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-1,70%	1,30%	*	<b>-0,42%</b>
12	28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	-0,38%	0,86%	-0,20%	<b>0,28%</b>
13	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-3,16%	0,74%	-0,74%	<b>-3,17%</b>
14	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,62%	0,76%	0,58%	<b>1,97%</b>
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,58%	0,59%	-0,34%	<b>-0,33%</b>
16	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-1,70%	1,33%	-1,01%	<b>-1,40%</b>
17	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,19%	0,87%	0,90%	<b>2,99%</b>
18	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	-0,23%	0,75%	-0,20%	<b>0,32%</b>
19	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	1,55%	-0,29%	-0,51%	<b>0,74%</b>
1		<b>CDI</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,79%</b>	<b>2,53%</b>
2		<b>IRF - M 1</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,63%</b>	<b>2,00%</b>
3		<b>IDKA 2</b>	<b>-0,29%</b>	<b>1,07%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,95%</b>
4		<b>IMA - B 5</b>	<b>-0,20%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,39%</b>	<b>1,24%</b>
5		<b>IPCA</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,21%</b>	<b>1,05%</b>
6		<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,62%</b>	<b>2,29%</b>
7		<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,70%</b>	<b>2,53%</b>
8		<b>IRF - M</b>	<b>-0,52%</b>	<b>0,66%</b>	<b>-0,29%</b>	<b>-0,17%</b>
9		<b>IMA - B</b>	<b>-1,61%</b>	<b>1,33%</b>	<b>-0,97%</b>	<b>-1,27%</b>
10		<b>IMA - B 5+</b>	<b>-2,91%</b>	<b>1,59%</b>	<b>-2,25%</b>	<b>-3,58%</b>

\*O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

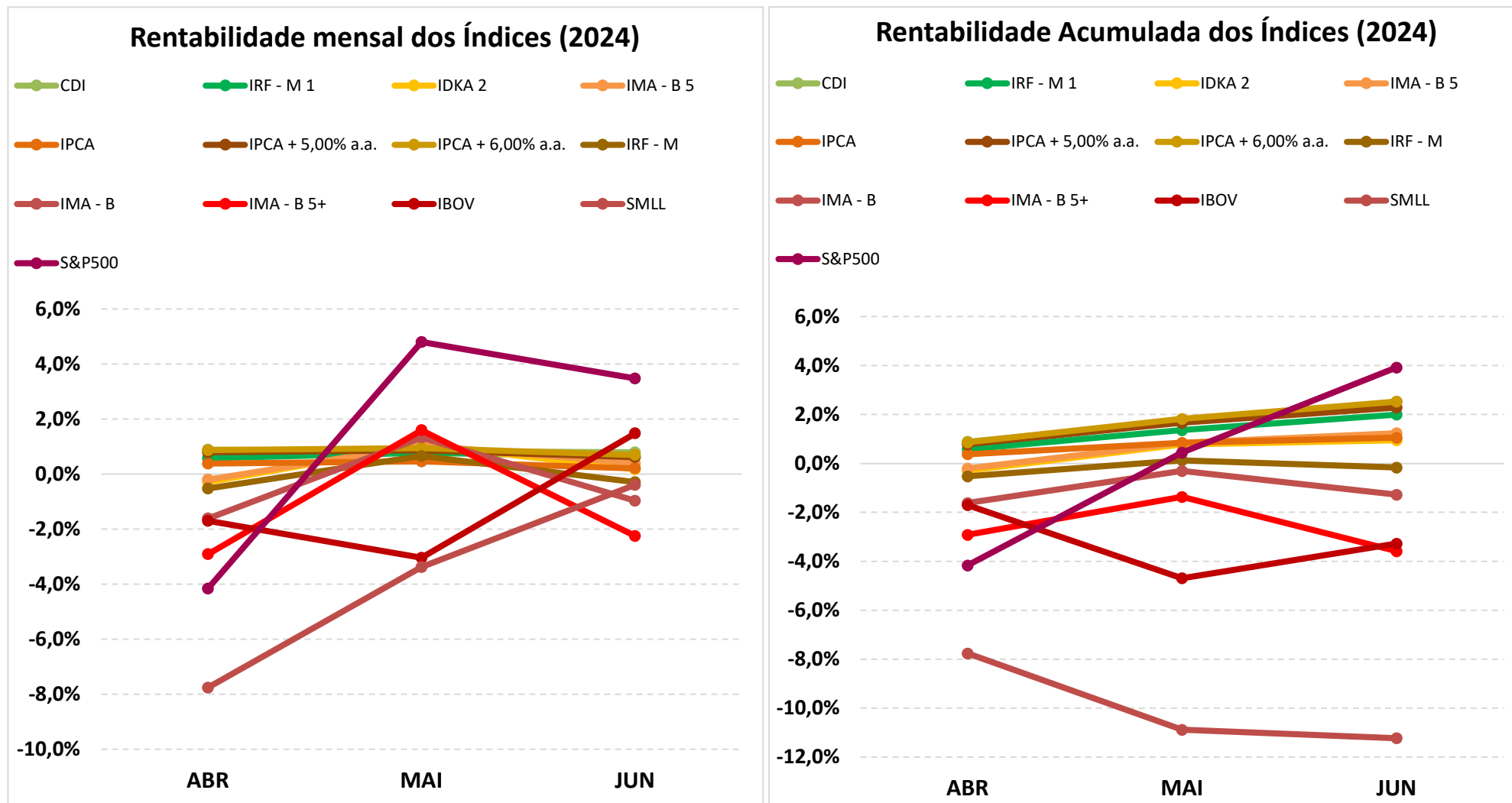
• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
20	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-2,32%	-2,30%	1,13%	<b>-3,48%</b>
21	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	-0,15%	0,26%	0,36%	<b>0,48%</b>
22	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	-1,31%	0,10%	-0,74%	<b>-1,95%</b>
23	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1,29%	-1,29%	-1,17%	<b>-1,19%</b>
24	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-1,60%	-1,83%	0,81%	<b>-2,62%</b>
25	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-1,02%	-2,96%	1,80%	<b>-2,22%</b>
26	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	-3,81%	5,06%	3,96%	<b>5,06%</b>
27	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-2,10%	-3,43%	1,72%	<b>-3,83%</b>
28	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	-5,58%	-2,97%	*	<b>-8,52%</b>
29	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	**	-3,56%	0,61%	<b>-6,84%</b>
11		CDI	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,79%</b>	<b>2,53%</b>
12		IBOV	<b>-1,70%</b>	<b>-3,04%</b>	<b>1,48%</b>	<b>-3,28%</b>
13		SMLL	<b>-7,76%</b>	<b>-3,38%</b>	<b>-0,39%</b>	<b>-11,23%</b>
14		S&P500	<b>-4,16%</b>	<b>4,80%</b>	<b>3,47%</b>	<b>3,93%</b>

\*O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.



## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



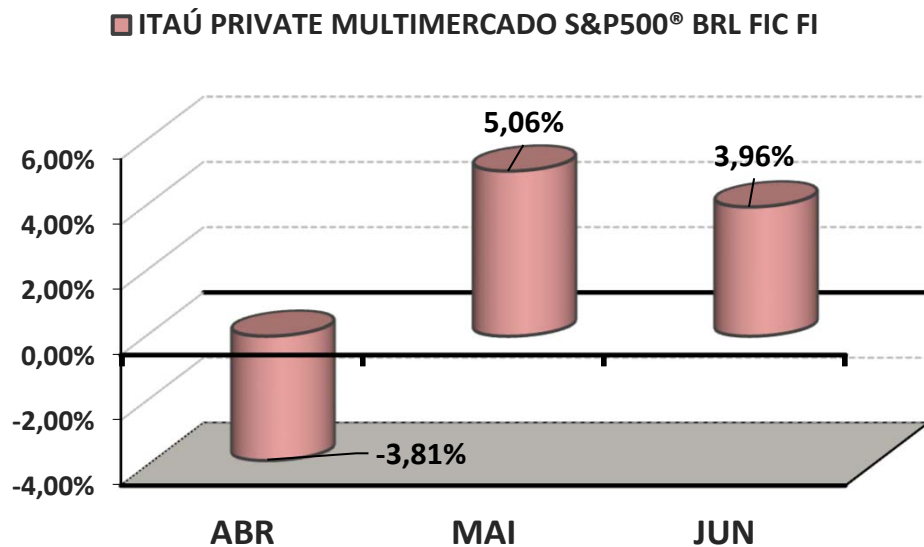
## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

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

### COMPORTAMENTO MENSAL

ABR	MAI	JUN
-3,81%	5,06%	3,96%

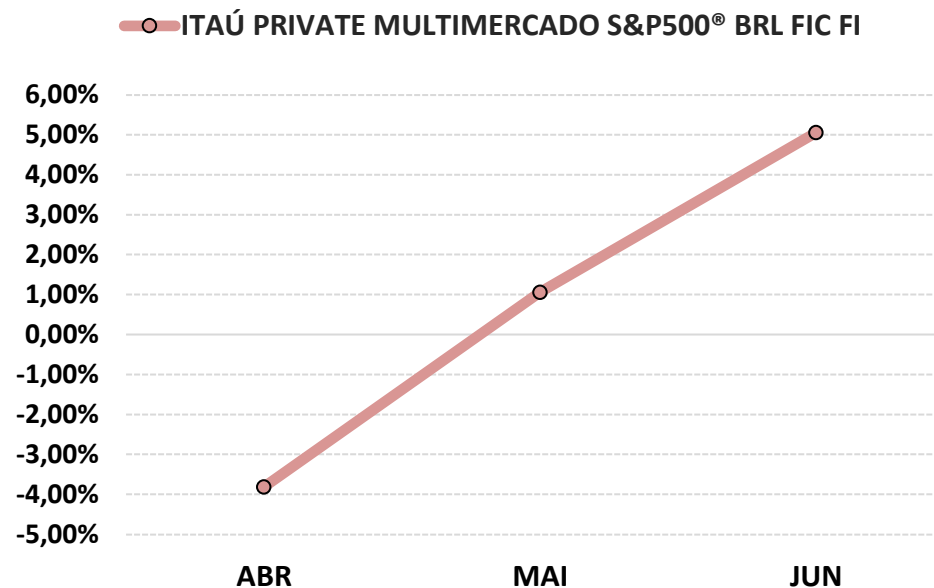
#### Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

ABR	MAI	JUN
-3,81%	1,06%	5,06%

#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre



## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

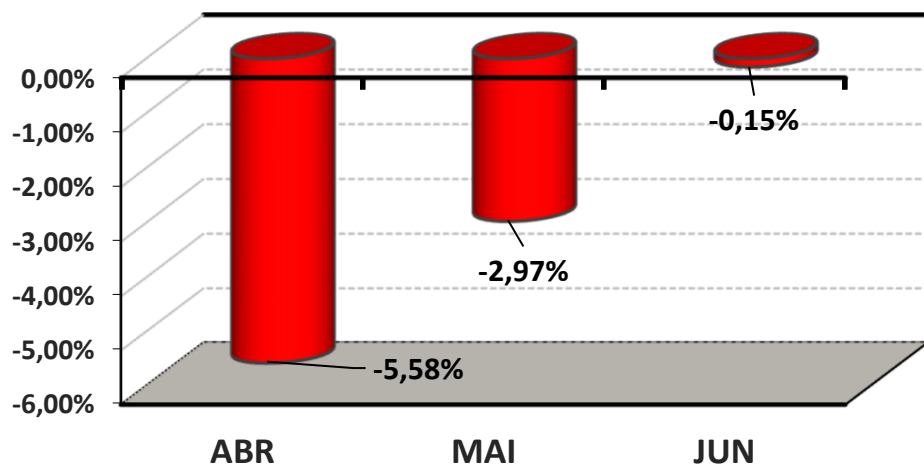
FUNDO DE INVESTIMENTO	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA
CNPJ	37.569.846/0001-57
SEGMENTO	Renda Variável

### COMPORTAMENTO MENSAL

ABR	MAI	JUN
-5,58%	-2,97%	-0,15%

#### Comportamento MENSAL no Trimestre

■ AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA

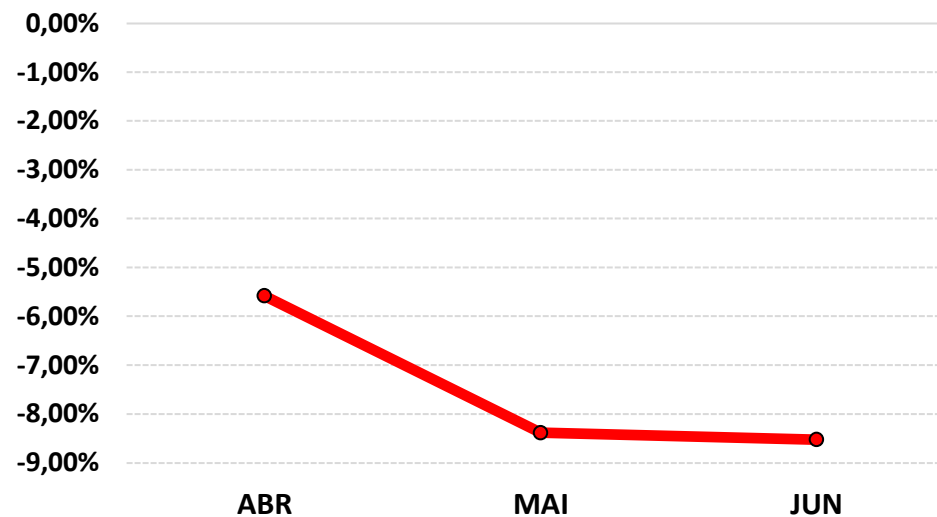


### COMPORTAMENTO ACUMULADO

ABR	MAI	JUN
-5,58%	-8,38%	-8,52%

#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º TRIMESTRE - 2024

	ABR	MAI	JUN
<b>MENSAL</b>	-0,79%	0,38%	0,27%
<b>CDI</b>	0,89%	0,83%	0,79%
<b>IBOVESPA</b>	-1,70%	-3,04%	1,48%
<b>META ATUARIAL</b>	0,80%	0,88%	0,63%

	ABR	MAI	JUN
<b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b>	-0,79%	-0,41%	-0,15%
<b>CDI</b>	0,89%	1,73%	2,53%
<b>IBOVESPA</b>	-1,70%	-4,69%	-3,28%
<b>META ATUARIAL</b>	0,80%	1,68%	2,32%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE da PREVBILHANTE: R\$ **(303.617,05)**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **4.770.867,22**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(5.074.484,27)**

## 7-CONCLUSÃO

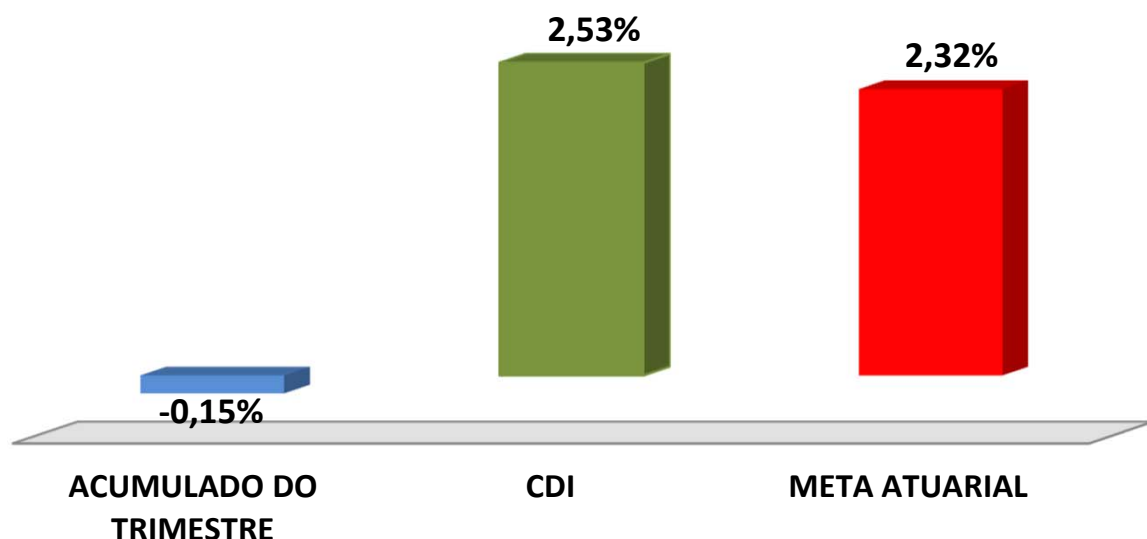
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVBILHANTE, no 2º Trimestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

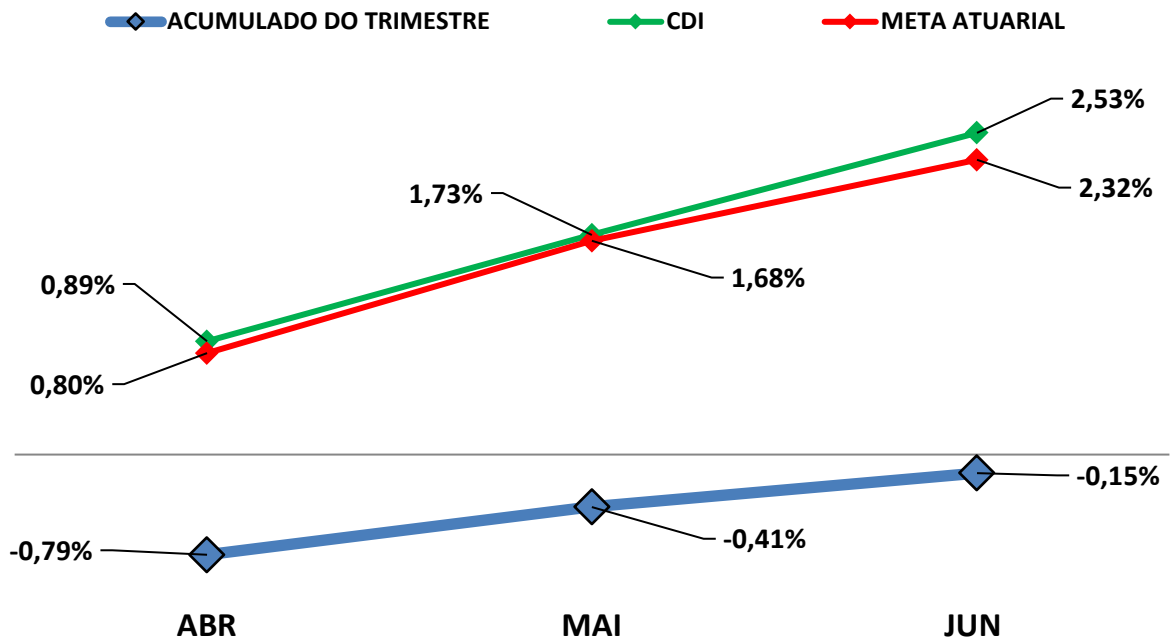
A Carteira de Investimentos da PREVBILHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de -0,15% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 2,53% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de -5,79% sobre o índice de referência do mercado.

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

#### **Rentabilidade Acumulada no Trimestre**



## Rentabilidade Acumulada no Trimestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre da PREVBRLHANTE é de -0,15% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,32%, representando -6,32% sobre a Meta Atuarial.

### 7.3-RISCOS

#### 7.3.1-RISCO DE MERCADO

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

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

<b>Nº</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>RISCO DE MERCADO*</b>
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1 - Muito Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2 - Baixo
4	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3 - Médio
5	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	4 - Alto
7	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	4 - Alto
8	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	4 - Alto
9	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3 - Médio
11	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3 - Médio
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3 - Médio
13	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3 - Médio
14	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	4 - Alto
15	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2 - Baixo
16	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	2 - Baixo
17	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	2 - Baixo
18	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	2 - Baixo
19	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2 - Baixo
20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2 - Baixo
21	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2 - Baixo
22	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1 - Muito Baixo
23	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2 - Baixo
24	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	5 - Muito Alto
25	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	4 - Alto
26	FIDC PREMIUM	4 - Alto
27	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4 - Alto
28	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	4 - Alto
29	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	4 - Alto

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

### 7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

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

#### 7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

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

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
4	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
11	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Fitch Rating	Forte
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
13	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Fitch Rating	Forte



Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
14	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
15	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
16	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
17	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	Não Disponibilizado pela Instituição	-
18	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Não Disponibilizado pela Instituição	-
20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
22	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
24	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
25	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
26	FIDC PREMIUM	Austin Rating	AA-
27	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
28	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
29	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-

### 7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

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

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA
4	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
5	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA
6	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	Standard & Poor's	AMP-1 (Muito Forte)
7	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Standard & Poor's	A+

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1
10	Rio Bravo Investimentos LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
11	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	Não informado pela Instituição	Não informado pela Instituição

### 7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

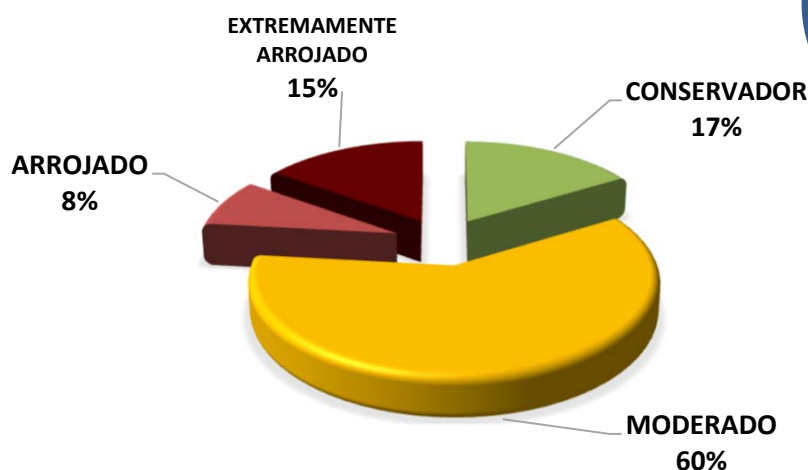
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

A PREVBILHANTE possui 25 Fundos de Investimento Aberto sem Carência, 3 Fundos de Investimento Aberto com Carência e 1 Fundos Fechado. Nesse caso, o RPPS só poderá resgatar as cotas após o fim do prazo de duração do fundo ou o fim do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

## 7.4-ADERÊNCIA AO PAI

### 7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

#### PERFIL DOS INVESTIMENTOS



**PERFIL 6**  
 MODERADO COM  
 TENDÊNCIA  
 ARROJADA

#### Descrição do Perfil de Investidor

##### Objetivo do perfil

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

##### Comportamento da carteira

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

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

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

O atual perfil de risco da PREVBRLHANTE (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2024.

#### *7.4.2-RISCO DE CRÉDITO*

A Política Anual de Investimentos/2024 da PREVBRLHANTE, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos da PREVBRLHANTE, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2024 da PREVBRLHANTE.

#### *7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

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

Para resguardar a PREVBRLHANTE e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2024, uma Separação de Recursos Financeiros, intitulada como RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).

Na Política Anual de Investimentos/2024 da PREVBRLHANTE foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R\$ 25.368.200,00 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO da PREVBRLHANTE é de R\$ 13.659.800,00 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 33.759.324,66 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira da PREVBRLHANTE estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2024 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

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

O investimento com prazo de duração mais longo que a PREVBRLHANTE possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2028, representando 0,25% de seus recursos financeiros.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo da PREVBRLHANTE estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2024 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As 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