

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

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

**3º TRIMESTRE**  
**2024**

**15 de outubro de 2024**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

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

**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):** 9,99%

Data Focal: 30/09/2024

| <b>MENSAL</b>                    |        |       |       |        |       |       |       |        |       |  |  |
|----------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--|--|
|                                  | JAN    | FEV   | MAR   | ABR    | MAI   | JUN   | JUL   | AGO    | SET   |  |  |
| <b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b> | -0,13% | 0,74% | 0,61% | -0,79% | 0,38% | 0,27% | 1,33% | 1,20%  | 0,12% |  |  |
| TAXA DE JUROS                    | 0,42%  | 0,42% | 0,42% | 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% | 0,38% | -0,02% | 0,44% |  |  |
| <b>META ATUARIAL</b>             | 0,84%  | 1,25% | 0,58% | 0,80%  | 0,88% | 0,63% | 0,80% | 0,40%  | 0,86% |  |  |
| <b>CDI</b>                       | 0,97%  | 0,80% | 0,83% | 0,89%  | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87%  | 0,84% |  |  |

| <b>ACUMULADO</b>                 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
|                                  | JAN    | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   |  |  |
| <b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b> | -0,13% | 0,61% | 1,22% | 0,42% | 0,80% | 1,07% | 2,41% | 3,65% | 3,77% |  |  |
| TAXA DE JUROS                    | 0,42%  | 0,84% | 1,26% | 1,68% | 2,10% | 2,53% | 2,96% | 3,38% | 3,82% |  |  |
| VARIAÇÃO IPCA                    | 0,42%  | 1,25% | 1,42% | 1,80% | 2,27% | 2,48% | 2,87% | 2,85% | 3,31% |  |  |
| <b>META ATUARIAL</b>             | 0,84%  | 2,09% | 2,68% | 3,50% | 4,41% | 5,06% | 5,90% | 6,32% | 7,23% |  |  |
| <b>CDI</b>                       | 0,97%  | 1,78% | 2,62% | 3,54% | 4,40% | 5,22% | 6,18% | 7,10% | 8,00% |  |  |

## 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>14</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 3º 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<br>(Aplicação) | RESGATES        | VARIÇÃO PU -<br>TÍTULOS<br>PÚBLICOS | RENTABILIDADE   |                 |                              | SALDO FINAL    |
|----|-----------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|
|    |           |                |                        |                 |                                     | Positiva<br>(a) | Negativa<br>(b) | Consolidado<br>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 | 31.592.278,01          | (31.011.884,51) | 96.084,98                           | 2.684.464,72    | (2.554,93)      | 2.777.994,77                 | 212.352.300,60 |
| 8  | AGOSTO    | 212.352.300,60 | 54.484.893,88          | (53.909.659,83) | 200.924,21                          | 2.357.169,95    | (2.833,25)      | 2.555.260,91                 | 215.482.795,56 |
| 9  | SETEMBRO  | 215.482.795,56 | 2.505.977,84           | (2.049.178,46)  | 309.908,71                          | 716.312,32      | (759.825,88)    | 266.395,15                   | 216.205.990,09 |
| 10 | OUTUBRO   | 216.205.990,09 | -                      | -               | -                                   | -               | -               | -                            | 216.205.990,09 |
| 11 | NOVEMBRO  | 216.205.990,09 | -                      | -               | -                                   | -               | -               | -                            | 216.205.990,09 |
| 12 | DEZEMBRO  | 216.205.990,09 | -                      | -               | -                                   | -               | -               | -                            | 216.205.990,09 |
| 13 | ANO       | 201.905.828,39 | #####                  | #####           | 606.917,90                          | 12.535.822,58   | (5.365.090,50)  | 7.777.649,98                 | 216.205.990,09 |

\*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%           | 50,0%           | 100,0% | 20,7%                     | 44.671.936,19    | -   |   |
| 2  | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas                      | 7, I, b                  | 100,0% | 0,0%          | 25,0%          | 6,6%            | 77,0%  | 42,2%                     | 91.270.769,48    | -   |   |
| 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%  | 22,2%                     | 47.945.946,03    | -   |   |
| 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%   | 0,2%                      | 519.241,73       | -   |   |
| 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%                     | 8,2%             | 17.675.126,38   | - |
| 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%                     | 6,5%             | 14.122.970,28   | - |
| 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  |                          |        |               |                |                 |        | 0,0%                      | 72.280,19        | -   |   |
| 11 | TOTAL - RENDA FIXA  |                          |        |               |                |                 |        | 85,3%                     | 184.407.893,43   | -   |   |
| 14 | TOTAL - RENDA VARIÁVEL  | Art. 8º                  | 35%    | 35%           |                |                 |        | 8,2%                      | 17.675.126,38    | -   |   |
| 18 | TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS                                  | Art. 10                  | 15%    |               | 35%            |                 |        |                           | 6,5%             | 14.122.970,28   | - |
| 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%                    | 216.278.270,28   | -   |   |

\*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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                      | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI                                  |
|------------------------------|--|--|---|---|
| <b>CNPJ</b>                  | 13.077.415/0001-05                                       | 13.077.418/0001-49                                       | 35.292.588/0001-89  | 44.345.590/0001-60  |
| <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>                | CDI  | CDI  | IPCA  | IPCA + 5,00% a.a.   |
| <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.     | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.                                  | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.              |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 28/04/2011   | 28/04/2011   | 16/03/2020  | 24/01/2022  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 1,00% a.a.   | 0,20% a.a.   | 0,30% 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   | 10000   | 100000  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | <b>0,01</b>  | <b>0,01</b>  | <b>1000</b>   | <b>100000</b>   |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 0,01   | 0,01   | 1.000,00  | 100.000,00  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 0,01   | 0,01   | 1000  | 100000  |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Não possui   | Não possui   | Não possui  | Até o dia 15/08/2024  |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                        | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                        | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)                            | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 1 - Muito Baixo  | 2 - Baixo  | 3 - Médio   | 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.

7



## Continuação....

2

| INFORMAÇÕES                  | BB PREVIDENCIARIO<br>RF IMA - B 5 + TP FI                           | BB AÇÕES VALOR FIC<br>FIA                          | BB PREVIDENCIÁRIO<br>MULTIMERCADO FI LP                     | FI CAIXA BRASIL IDKA<br>IPCA 2 A TP RF LP                           |
|------------------------------|---|--|---|---|
| <b>CNPJ</b>                  | 13.327.340/0001-73  | 29.258.294/0001-38                                 | 10.418.362/0001-50  | 14.386.926/0001-71  |
| <b>SEGMENTO</b>              | <b>Renda Fixa</b>   | <b>Renda Variável</b>                              | <b>Investimentos<br/>Estruturados</b>                       | <b>Renda Fixa</b>   |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Ações                                     | Fundo Multimercado  | Fundo de Renda Fixa   |
| <b>ÍNDICE</b>                | IMA - B 5+  | IBOV   | 105% CDI  | IDKA 2  |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Público Geral   | Público Geral                                      | Público Geral   | Público Geral   |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                                   | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                  | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| <b>CNPJ</b>                  | 30.822.936/0001-69  | 30.822.936/0001-69                                 | 30.822.936/0001-69  | 00.360.305/0001-04  |
| <b>GESTOR</b>                | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                                   | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                  | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                           | CAIXA DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E VALORES                         |
| <b>CNPJ</b>                  | 30.822.936/0001-69  | 30.822.936/0001-69                                 | 30.822.936/0001-69  | 42.040.639/0001-40  |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | BANCO DO BRASIL S.A.  | BANCO DO BRASIL S.A.                               | BANCO DO BRASIL S.A.  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.000.000/0001-91  | 00.000.000/0001-91                                 | 00.000.000/0001-91  | 00.360.305/0001-04  |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | Banco do Brasil S.A.  | Banco do Brasil S.A.                               | Banco do Brasil S.A.  | Caixa Econômica Federal   |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.000.000/0001-91  | 00.000.000/0001-91                                 | 00.000.000/0001-91  | 00.360.305/0001-04  |
| <b>AUDITORIA</b>             | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.         | KPMG AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.              | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.                               |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 28/04/2011  | 29/01/2018   | 02/03/2009  | 16/08/2012  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 0,20% a.a.  | 2,00% a.a.   | 0,60% a.a.  | 0,20% a.a.  |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não Possui  | 20% IBOVESPA                                       | Não Possui  | Não Possui  |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 10000   | 0,01   | 10000   | 1000  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | <b>0,01</b>   | <b>0,01</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 0,01  | 0,01   | 0,00  | 0,00  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 0,01  | 0,01   | 0   | 0   |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Não possui  | Não possui   | Não possui  | Não possui  |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | 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)                  | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 4 - Alto  | 4 - Alto   | 4 - Alto  | 3 - Médio   |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | 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%)             | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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



## Continuação....

3

| INFORMAÇÕES                  | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP                                  | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF                           | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP       | BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA                       |
|------------------------------|---|---|---|--|
| <b>CNPJ</b>                  | 11.060.913/0001-10  | 23.215.097/0001-55  | 34.660.276/0001-18                              | 28.515.874/0001-09                                       |
| <b>SEGMENTO</b>              | Renda Fixa  | Renda Fixa  | Investimentos Estruturados                      | Renda Fixa   |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa   | Fundo Multimercado                              | Fundo de Renda Fixa                                      |
| <b>ÍNDICE</b>                | IMA - B 5   | IPCA  | Multimercado                                    | IPCA + 6,00% a.a.  |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Público Geral   | Público Geral   | Público Geral                                   | Público Geral  |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | BANCO BRADESCO S.A.                                      |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04  | 00.360.305/0001-04  | 00.360.305/0001-04                              | 60.746.948/0001-12                                       |
| <b>GESTOR</b>                | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES                            | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES                            | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES        | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.                    |
| <b>CNPJ</b>                  | 42.040.639/0001-40  | 42.040.639/0001-40  | 42.040.639/0001-40                              | 62.375.134/0001-44                                       |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | BANCO BRADESCO S.A.                                      |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04  | 00.360.305/0001-04  | 00.360.305/0001-04                              | 60.746.948/0001-12                                       |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | Caixa Econômica Federal   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | Caixa Econômica Federal                         | Banco Bradesco SA  |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04  | 00.360.305/0001-04  | 00.360.305/0001-04                              | 60.746.948/0001-12                                       |
| <b>AUDITORIA</b>             | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.              | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.                                  | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.              | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.     |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 09/07/2010  | 04/11/2016  | 23/10/2019                                      | 28/12/2017   |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 0,20% a.a.  | 0,40% a.a.  | 1,50% a.a.                                      | 0,40% a.a.   |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não Possui  | Não Possui  | Não Possui                                      | Não Possui   |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 1000  | 1000  | 100   | 50000  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | 0   | 0   | 100   | 1000   |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 1.000,00   |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 0   | 0   | 50  | 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+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)     | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)               |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 3 - Médio   | 3 - Médio   | 4 - Alto  | 2 - Baixo  |
| <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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |

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

## Continuação....

4

| INFORMAÇÕES                  | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF                      | RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT      | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT                      | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA |
|------------------------------|--|--|---|--|
| <b>CNPJ</b>                  | 49.232.373/0001-87                                       | 46.502.976/0001-63                                 | 42.813.674/0001-55                              | 55.771.625/0001-49   |
| <b>SEGMENTO</b>              | Renda Fixa   | Investimentos Estruturados                         | Investimentos Estruturados                      | Investimentos Estruturados   |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Fundo de Renda Fixa                                      | Fundo Multimercado                                 | Fundo Multimercado                              | Multimercados Livre  |
| <b>ÍNDICE</b>                | IMA - B  | Multimercado                                       | IBOV  | Multimercado   |
| <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           | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES        | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES                           |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.066.670/0001-00                                       | 00.066.670/0001-00                                 | 00.066.670/0001-00                              | 00.066.670/0001-00   |
| <b>GESTOR</b>                | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA                             | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA                       | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA                    | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA                                       |
| <b>CNPJ</b>                  | 03.864.607/0001-08                                       | 03.864.607/0001-08                                 | 03.864.607/0001-08                              | 03.864.607/0001-08   |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | BANCO BRADESCO S.A.                                      | BANCO BRADESCO S.A.                                | BANCO BRADESCO S.A.                             | BANCO BRADESCO S.A.  |
| <b>CNPJ</b>                  | 60.746.948/0001-12                                       | 60.746.948/0001-12                                 | 60.746.948/0001-12                              | 60.746.948/0001-12   |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA                             | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES        | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES                           |
| <b>CNPJ</b>                  | 03.864.607/0001-08                                       | 72.600.026/0001-81                                 | 00.066.670/0001-00                              | 00.066.670/0001-00   |
| <b>AUDITORIA</b>             | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.          | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.                 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.              | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.                    |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 18/01/2023   | 01/11/2022   | 20/01/2022                                      | 05/08/2024   |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 0,90% a.a.   | 1,20% a.a.   | 1,20% a.a.                                      | 1,20% 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> | -  | 1000   | 1000  | 1000   |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | -  | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00   |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | -  | 1000   | 1000  | 1000   |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Até 21/03/2025   | Até 29/05/2025                                     | Não possui                                      | 25 Meses (Até 06/09/2026)  |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)                 | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)           | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)        | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)                           |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 2 - Baixo  | 2 - Baixo  | 2 - Baixo                                       | 5 - Muito Alto   |
| <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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 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....

5

| INFORMAÇÕES                  | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1              | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP             | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP                    | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI                   |
|------------------------------|--|--|---|--|
| <b>CNPJ</b>                  | 19.196.599/0001-09                                       | 13.081.159/0001-20                                       | 11.087.118/0001-15  | 32.972.942/0001-28                                       |
| <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>                | IRF - M 1  | IRF - M  | IMA - B   | CDI  |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Público Geral  | Público Geral  | Público Geral   | Público Geral  |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                      | ITAÚ UNIBANCO S.A.                                       |
| <b>CNPJ</b>                  | 01.181.521/0001-55                                       | 01.181.521/0001-55                                       | 01.181.521/0001-55  | 60.701.190/0001-04                                       |
| <b>GESTOR</b>                | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS                           | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS                           | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS                                      | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.                     |
| <b>CNPJ</b>                  | 03.795.072/0001-60                                       | 03.795.072/0001-60                                       | 03.795.072/0001-60  | 40.430.971/0001-96                                       |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                      | ITAÚ UNIBANCO S.A.                                       |
| <b>CNPJ</b>                  | 01.181.521/0001-55                                       | 01.181.521/0001-55                                       | 01.181.521/0001-55  | 60.701.190/0001-04                                       |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                           | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                           | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      | Itaú Unibanco S.A  |
| <b>CNPJ</b>                  | 01.181.521/0001-55                                       | 01.181.521/0001-55                                       | 01.181.521/0001-55  | 60.701.190/0001-04                                       |
| <b>AUDITORIA</b>             | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.   | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.   | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.              | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.     |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 27/02/2014   | 24/01/2011   | 18/12/2009  | 14/10/2019   |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 0,18% a.a.   | 0,18% a.a.   | 0,18% a.a.  | 0,50% a.a.   |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não possui   | Não possui   | Não possui  | 20% CDI  |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 50000  | 50000  | 50000   | 1  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | 5000   | 5000   | 5000  | 1  |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00  | 1,00   |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 50000  | 50000  | 50000   | 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+1 (No dia seguinte a solicitação)                      |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 2 - Baixo  | 2 - Baixo  | 2 - Baixo   | 1 - Muito Baixo  |
| <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. 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                  | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI                      | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI                              | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI           | FIDC PREMIUM                                  |
|------------------------------|---|--|--|---|
| <b>CNPJ</b>                  | 21.838.150/0001-49  | 24.571.992/0001-75                                     | 26.269.692/0001-61                                     | 06.018.364/0001-85                            |
| <b>SEGMENTO</b>              | <b>Renda Fixa</b>   | <b>Renda Variável</b>                                  | <b>Investimentos Estruturados</b>                      | <b>Renda Fixa</b>                             |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Ações   | Fundo Multimercado                                     | FIDC  |
| <b>ÍNDICE</b>                | IPCA  | IBOV   | S&P500   | IPCA + 6,00% a.a.                             |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Público Geral   | Público Geral  | Público Geral  | Investidor Qualificado                        |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | ITAÚ UNIBANCO S.A.  | ITAÚ UNIBANCO S.A.                                     | ITAÚ UNIBANCO S.A.                                     | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES        |
| <b>CNPJ</b>                  | 60.701.190/0001-04  | 60.701.190/0001-04                                     | 60.701.190/0001-04                                     | 03.317.692/0001-94                            |
| <b>GESTOR</b>                | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.                                | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.                   | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.                   | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.                   |
| <b>CNPJ</b>                  | 40.430.971/0001-96  | 40.430.971/0001-96                                     | 40.430.971/0001-96                                     | 15.403.817/0001-88                            |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | ITAÚ UNIBANCO S.A.  | ITAÚ UNIBANCO S.A.                                     | ITAÚ UNIBANCO S.A.                                     | BANCO FINAXIS S.A.                            |
| <b>CNPJ</b>                  | 60.701.190/0001-04  | 60.701.190/0001-04                                     | 60.701.190/0001-04                                     | 11.758.741/0001-52                            |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | Itaú Unibanco S.A.  | Itaú Unibanco S.A.                                     | Itaú Unibanco S.A.                                     | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES        |
| <b>CNPJ</b>                  | 60.701.190/0001-04  | 60.701.190/0001-04                                     | 60.701.190/0001-04                                     | 03.317.692/0001-94                            |
| <b>AUDITORIA</b>             | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.              | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.        |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 01/06/2015  | 12/09/2016   | 31/01/2017   | 11/12/2003                                    |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 0,40% a.a.  | 2,00% a.a.   | 0,80% a.a.   | 0,50% a.a.                                    |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não possui  | 20% IBOVESPA   | Não possui   | Não Possui                                    |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 5000  | 1  | 5000   | 25000   |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>25000</b>                                  |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 1,00  | 1,00   | 1,00   | 25.000,00                                     |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 1   | 1  | 1  | 25000   |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Não possui  | Não possui   | Não possui   | Até o dia 19/08/2028                          |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                 | D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                    | D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação) |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 2 - Baixo   | 5 - Muito 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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)            | F.I. e F.I.CFI Multimercados, Art. 10, I (10%)         | FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)       |

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

## Continuação....

7

| INFORMAÇÕES                  | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                       | AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA          | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES                 |  |
|------------------------------|--|---|--|--|
| <b>CNPJ</b>                  | 13.155.995/0001-01                                     | 37.569.846/0001-57                              | 11.392.165/0001-72                                   |  |
| <b>SEGMENTO</b>              | <b>Renda Variável</b>                                  | <b>Renda Variável</b>                           | <b>Renda Variável</b>                                |  |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Fundo de Ações   | Fundo de Ações                                  | Fundo de Ações                                       |  |
| <b>ÍNDICE</b>                | IBOV   | IBOV  | IBR - X  |  |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Público Geral  | Público Geral                                   | Público Geral  |  |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | BANCO DAYCOVAL S.A.                                    | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES        | INTRAG DTVM LTDA.                                    |  |
| <b>CNPJ</b>                  | 62.232.889/0001-90                                     | 00.066.670/0001-00                              | 62.418.140/0001-31                                   |  |
| <b>GESTOR</b>                | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT                              | BAYES CAPITAL MANAGEMENT                        | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.                         |  |
| <b>CNPJ</b>                  | 72.027.832/0001-02                                     | 36.174.602/0001-02                              | 04.506.394/0001-05                                   |  |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | BANCO DAYCOVAL S.A.                                    | BANCO BRADESCO S.A.                             | BANCO BRADESCO S.A.                                  |  |
| <b>CNPJ</b>                  | 62.232.889/0001-90                                     | 60.746.948/0001-12                              | 60.746.948/0001-12                                   |  |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | Banco Daycoval S/A                                     | PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE                  | BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |  |
| <b>CNPJ</b>                  | 62.232.889/0001-90                                     | 00.840.515/0001-08                              | 00.066.670/0001-00                                   |  |
| <b>AUDITORIA</b>             | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |  |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 16/09/2011   | 29/07/2020                                      | 30/12/2009   |  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 2,00% a.a.   | 2% a 2,5% a.a.                                  | 2,00% a.a.   |  |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | 20% IBOVESPA   | 20% IBOVESPA                                    | 20% SMALL CAP  |  |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 500  | 500   | 1000   |  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | <b>500</b>   | <b>100</b>                                      | <b>500</b>   |  |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 500,00   | 100,00  | 500,00   |  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 500  | 500   | 500  |  |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Não possui   | Não possui                                      | Não possui   |  |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)         | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)        | D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)     |  |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 4 - Alto   | 4 - Alto  | 4 - Alto   |  |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)            | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)     | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)          |  |

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

## 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 |
| JULHO                                  | 20.822.419,29       | 887.753,52    | -              | 150.501,61          | 21.860.674,42     | 0,723%          |
| AGOSTO                                 | 21.860.674,42       | -             | -              | 129.284,57          | 21.989.958,99     | 0,591%          |
| SETEMBRO                               | 21.989.958,99       | 887.753,52    | -              | 86.254,41           | 22.963.966,92     | 0,392%          |

| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP |                     |               |                |                     |                   |                 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 2                                  | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO                              | 22.756.071,92       | -             | -              | 203.174,31          | 22.959.246,23     | 0,893%          |
| AGOSTO                             | 22.959.246,23       | -             | -              | 133.308,16          | 23.092.554,39     | 0,581%          |
| SETEMBRO                           | 23.092.554,39       | -             | -              | 88.184,35           | 23.180.738,74     | 0,382%          |

| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 3                                      | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO                                  | 3.242.838,56        | -             | -              | 23.546,22           | 3.266.384,78      | 0,726%          |
| AGOSTO                                 | 3.266.384,78        | -             | -              | 19.317,49           | 3.285.702,27      | 0,591%          |
| SETEMBRO                               | 3.285.702,27        | -             | -              | 13.029,91           | 3.298.732,18      | 0,397%          |

| FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 4   | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO                                     | 22.938.815,39       | -             | -              | 221.146,23          | 23.159.961,62     | 0,964%          |
| AGOSTO                                    | 23.159.961,62       | -             | 220.335,34     | 156.738,05          | 23.096.364,33     | 0,683%          |
| SETEMBRO                                  | 23.096.364,33       | -             | -              | 121.152,15          | 23.217.516,48     | 0,525%          |



## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 5  | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO  | 1.461,08            | 113.000,00    | -              | 175,59              | 114.636,67        | 12,018%         |
| AGOSTO                                       | 114.636,67          | 60.062,67     | 30.000,00      | 787,58              | 145.486,92        | 0,687%          |
| SETEMBRO                                     | 145.486,92          | 98.000,00     | 22.000,00      | 1.171,78            | 222.658,70        | 0,805%          |

| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 6  | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO  | 2.379.641,07        | -             | -              | 24.647,54           | 2.404.288,61      | 1,036%          |
| AGOSTO   | 2.404.288,61        | -             | -              | 22.764,26           | 2.427.052,87      | 0,947%          |
| SETEMBRO                                       | 2.427.052,87        | -             | -              | 17.154,60           | 2.444.207,47      | 0,707%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 7                                      | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO                                  | 3.227.313,36        | -             | -              | 103.175,34          | 3.330.488,70      | 3,197%          |
| AGOSTO                                 | 3.330.488,70        | -             | -              | 25.037,11           | 3.355.525,81      | 0,752%          |
| SETEMBRO                               | 3.355.525,81        | -             | -              | 48.993,61           | 3.306.532,20      | -1,460%         |

| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 8   | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO                                     | 9.248.554,42        | 11.812.865,26 | 20.965.740,78  | 45.399,62           | 141.078,52        | 47,450%         |
| AGOSTO                                    | 141.078,52          | 28.138.472,15 | 28.257.796,86  | 13.728,46           | 35.482,27         | 63,108%         |
| SETEMBRO                                  | 35.482,27           | 1.520.224,32  | 1.480.856,44   | 4.298,47            | 79.148,62         | 12,114%         |



## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 9  | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO  | 5.971.471,47        | -             | -              | 58.055,61           | 6.029.527,08      | 0,972%          |
| AGOSTO                                       | 6.029.527,08        | -             | -              | 53.769,32           | 6.083.296,40      | 0,892%          |
| SETEMBRO                                     | 6.083.296,40        | -             | 546.322,02     | 50.982,47           | 5.587.956,85      | 0,921%          |

| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 10                                 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO                              | 2.718.328,88        | -             | -              | 26.510,32           | 2.744.839,20      | 0,975%          |
| AGOSTO                             | 2.744.839,20        | -             | 2.760.646,24   | 15.807,04           | -                 | 0,576%          |
| SETEMBRO                           | -                   | -             | -              | -                   | -                 | -               |

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 11  | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO                                       | 17.118.061,44       | -             | -              | 154.196,11          | 17.272.257,55     | 0,901%          |
| AGOSTO                                      | 17.272.257,55       | -             | -              | 133.473,49          | 17.405.731,04     | 0,773%          |
| SETEMBRO                                    | 17.405.731,04       | -             | -              | 137.319,30          | 17.543.050,34     | 0,789%          |

| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 12   | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO  | 10.638.627,44       | -             | -              | 228.505,65          | 10.867.133,09     | 2,148%          |
| AGOSTO   | 10.867.133,09       | -             | -              | 55.024,81           | 10.922.157,90     | 0,506%          |
| SETEMBRO   | 10.922.157,90       | -             | -              | 79.974,47           | 10.842.183,43     | -0,732%         |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| <b>SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP</b> |                            |                      |                       |                            |                          |                        |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>13</b>   | <b>SALDO INICIAL (R\$)</b> | <b>Aportes (R\$)</b> | <b>Resgates (R\$)</b> | <b>Rentabilidade (R\$)</b> | <b>SALDO FINAL (R\$)</b> | <b>Taxa de Retorno</b> |
| <b>JULHO</b>  | <b>682.296,06</b>          | -                    | -                     | 8.022,86                   | <b>690.318,92</b>        | <b>1,176%</b>          |
| <b>AGOSTO</b>                                       | <b>690.318,92</b>          | -                    | -                     | 4.462,49                   | <b>694.781,41</b>        | <b>0,646%</b>          |
| <b>SETEMBRO</b>                                     | <b>694.781,41</b>          | -                    | -                     | 1.893,00                   | <b>696.674,41</b>        | <b>0,272%</b>          |

| <b>BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA</b> |                            |                      |                       |                            |                          |                        |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>14</b>                                   | <b>SALDO INICIAL (R\$)</b> | <b>Aportes (R\$)</b> | <b>Resgates (R\$)</b> | <b>Rentabilidade (R\$)</b> | <b>SALDO FINAL (R\$)</b> | <b>Taxa de Retorno</b> |
| <b>JULHO</b>                                | <b>16.530.415,83</b>       | -                    | -                     | 210.832,17                 | <b>16.741.248,00</b>     | <b>1,275%</b>          |
| <b>AGOSTO</b>                               | <b>16.741.248,00</b>       | -                    | -                     | 98.460,96                  | <b>16.839.708,96</b>     | <b>0,588%</b>          |
| <b>SETEMBRO</b>                             | <b>16.839.708,96</b>       | -                    | -                     | 52.193,99                  | <b>16.891.902,95</b>     | <b>0,310%</b>          |

| <b>RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF</b> |                            |                      |                       |                            |                          |                        |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>15</b>                                  | <b>SALDO INICIAL (R\$)</b> | <b>Aportes (R\$)</b> | <b>Resgates (R\$)</b> | <b>Rentabilidade (R\$)</b> | <b>SALDO FINAL (R\$)</b> | <b>Taxa de Retorno</b> |
| <b>JULHO</b>                               | <b>5.340.881,85</b>        | -                    | -                     | 52.775,21                  | <b>5.393.657,06</b>      | <b>0,988%</b>          |
| <b>AGOSTO</b>                              | <b>5.393.657,06</b>        | -                    | -                     | 144.450,64                 | <b>5.538.107,70</b>      | <b>2,678%</b>          |
| <b>SETEMBRO</b>                            | <b>5.538.107,70</b>        | -                    | -                     | 74.223,13                  | <b>5.463.884,57</b>      | <b>-1,340%</b>         |

| <b>ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI</b> |                            |                      |                       |                            |                          |                        |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>16</b>                                     | <b>SALDO INICIAL (R\$)</b> | <b>Aportes (R\$)</b> | <b>Resgates (R\$)</b> | <b>Rentabilidade (R\$)</b> | <b>SALDO FINAL (R\$)</b> | <b>Taxa de Retorno</b> |
| <b>JULHO</b>                                  | <b>1.421.237,33</b>        | -                    | -                     | 12.851,39                  | <b>1.434.088,72</b>      | <b>0,904%</b>          |
| <b>AGOSTO</b>                                 | <b>1.434.088,72</b>        | -                    | -                     | 11.218,13                  | <b>1.445.306,85</b>      | <b>0,782%</b>          |
| <b>SETEMBRO</b>                               | <b>1.445.306,85</b>        | -                    | -                     | 15.362,74                  | <b>1.460.669,59</b>      | <b>1,063%</b>          |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 17   | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO  | 1.373.141,36        | -             | -              | 12.050,26           | 1.385.191,62      | 0,878%          |
| AGOSTO   | 1.385.191,62        | -             | -              | 9.763,85            | 1.394.955,47      | 0,705%          |
| SETEMBRO                                       | 1.394.955,47        | -             | -              | 8.830,75            | 1.403.786,22      | 0,633%          |

| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 18   | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO  | 22.885.098,70       | -             | -              | 200.832,37          | 23.085.931,07     | 0,878%          |
| AGOSTO   | 23.085.931,07       | -             | 22.640.881,39  | 164.199,32          | 609.249,00        | 36,895%         |
| SETEMBRO                                       | 609.249,00          | -             | -              | 3.856,84            | 613.105,84        | 0,633%          |

| FIDC PREMIUM |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 19           | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO        | 525.990,74          | -             | -              | 2.554,93            | 523.435,81        | -0,486%         |
| AGOSTO       | 523.435,81          | -             | -              | 2.123,99            | 521.311,82        | -0,406%         |
| SETEMBRO     | 521.311,82          | -             | -              | 2.070,09            | 519.241,73        | -0,397%         |

| NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.) |                     |               |                |                     |                   |                 |
|------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 20                           | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO                        | -                   | 18.778.659,23 | -              | 96.084,98           | 18.874.744,21     | -               |
| AGOSTO                       | 18.874.744,21       | -             | -              | 141.939,53          | 19.016.683,74     | -               |
| SETEMBRO                     | 19.016.683,74       | -             | -              | 135.678,46          | 19.152.362,20     | -               |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.) |                      |               |                |                     |                      |                 |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 21                          | SALDO INICIAL (R\$)  | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$)    | Taxa de Retorno |
| JULHO                       | -                    | -             | -              | -                   | -                    | -               |
| AGOSTO                      | -                    | 23.527.578,48 | -              | 56.008,87           | <b>23.583.587,35</b> | -               |
| SETEMBRO                    | <b>23.583.587,35</b> | -             | -              | 161.910,44          | <b>23.745.497,79</b> | -               |

| NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.) |                     |               |                |                     |                     |                 |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 22                          | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$)   | Taxa de Retorno |
| JULHO                       | -                   | -             | -              | -                   | -                   | -               |
| AGOSTO                      | -                   | 1.758.780,58  | -              | 2.975,81            | <b>1.761.756,39</b> | -               |
| SETEMBRO                    | <b>1.761.756,39</b> | -             | -              | 12.319,81           | <b>1.774.076,20</b> | -               |

| BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP |                     |               |                |                     |                     |                 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 23                                   | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$)   | Taxa de Retorno |
| JULHO                                | <b>3.865.679,80</b> | -             | -              | 41.599,84           | <b>3.907.279,64</b> | 1,076%          |
| AGOSTO                               | <b>3.907.279,64</b> | -             | -              | 53.251,68           | <b>3.960.531,32</b> | 1,363%          |
| SETEMBRO                             | <b>3.960.531,32</b> | -             | -              | 19.937,25           | <b>3.980.468,57</b> | 0,503%          |

| BB AÇÕES VALOR FIC FIA |                     |               |                |                     |                     |                 |
|------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 24                     | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$)   | Taxa de Retorno |
| JULHO                  | <b>3.403.897,34</b> | -             | -              | 93.188,41           | <b>3.497.085,75</b> | 2,738%          |
| AGOSTO                 | <b>3.497.085,75</b> | -             | -              | 177.133,26          | <b>3.674.219,01</b> | 5,065%          |
| SETEMBRO               | <b>3.674.219,01</b> | -             | -              | 135.830,17          | <b>3.538.388,84</b> | -3,697%         |

## 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 |
| JULHO                                     | 3.019.619,82        | -             | -              | 42.194,50           | 3.061.814,32      | 1,397%          |
| AGOSTO                                    | 3.061.814,32        | -             | -              | 41.433,97           | 3.103.248,29      | 1,353%          |
| SETEMBRO                                  | 3.103.248,29        | -             | -              | 15.170,31           | 3.088.077,98      | -0,489%         |

| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 26                                   | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO                                | 6.529.668,27        | -             | -              | 373.842,32          | 6.903.510,59      | 5,725%          |
| AGOSTO                               | 6.903.510,59        | -             | -              | 310.190,98          | 7.213.701,57      | 4,493%          |
| SETEMBRO                             | 7.213.701,57        | -             | -              | 203.588,76          | 7.010.112,81      | -2,822%         |

| RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 27  | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO   | 1.049.699,10        | -             | -              | 979,04              | 1.050.678,14      | 0,093%          |
| AGOSTO  | 1.050.678,14        | -             | -              | 5.062,25            | 1.055.740,39      | 0,482%          |
| SETEMBRO                                      | 1.055.740,39        | -             | -              | 4.884,32            | 1.060.624,71      | 0,463%          |

| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT |                     |               |                |                     |                   |                 |
|----------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 28                         | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO                      | 1.144.432,67        | -             | -              | 21.393,69           | 1.165.826,36      | 1,869%          |
| AGOSTO                     | 1.165.826,36        | -             | -              | 49.722,28           | 1.215.548,64      | 4,265%          |
| SETEMBRO                   | 1.215.548,64        | -             | -              | 20.727,38           | 1.194.821,26      | -1,705%         |

## 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 |
| JULHO                     | 3.268.823,58        | -             | -              | 167.815,89          | 3.436.639,47      | 5,134%          |
| AGOSTO                    | 3.436.639,47        | -             | -              | 262.662,27          | 3.699.301,74      | 7,643%          |
| SETEMBRO                  | 3.699.301,74        | -             | -              | 35.718,75           | 3.663.582,99      | -0,966%         |

| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 30   | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO  | 3.570.669,18        | -             | -              | 49.257,47           | 3.619.926,65      | 1,380%          |
| AGOSTO                                       | 3.619.926,65        | -             | -              | 89.954,38           | 3.709.881,03      | 2,485%          |
| SETEMBRO                                     | 3.709.881,03        | -             | -              | 87.078,30           | 3.796.959,33      | 2,347%          |

| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES |                     |               |                |                     |                   |                 |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 31                               | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO                            | 9.975.933,96        | -             | 10.046.143,73  | 70.209,77           | -                 |                 |
| AGOSTO                           | -                   | -             | -              | -                   | -                 |                 |
| SETEMBRO                         | -                   | -             | -              | -                   | -                 |                 |

| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 32                                     | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO                                  | 3.342.822,42        | -             | -              | 87.585,38           | 3.430.407,80      | 2,620%          |
| AGOSTO                                 | 3.430.407,80        | -             | -              | 176.163,15          | 3.606.570,95      | 5,135%          |
| SETEMBRO                               | 3.606.570,95        | -             | -              | 143.529,21          | 3.463.041,74      | -3,980%         |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| <b>RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA</b> |                            |                      |                       |                            |                          |                        |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>33</b>   | <b>SALDO INICIAL (R\$)</b> | <b>Aportes (R\$)</b> | <b>Resgates (R\$)</b> | <b>Rentabilidade (R\$)</b> | <b>SALDO FINAL (R\$)</b> | <b>Taxa de Retorno</b> |
| <b>JULHO</b>  | -                          | -                    | -                     | -                          | -                        |                        |
| <b>AGOSTO</b>   | -                          | 1.000.000,00         | -                     | 709,26                     | <b>999.290,74</b>        | <b>-0,071%</b>         |
| <b>SETEMBRO</b>   | <b>999.290,74</b>          | -                    | -                     | 2.727,69                   | <b>1.002.018,43</b>      | <b>0,273%</b>          |



## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

### • Renda Fixa

| Nº | CNPJ               | INVESTIMENTOS                                    | JUL          | AGO           | SET           | ACUMULADO     |
|----|--------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI        | 0,82%        | 0,79%         | 0,90%         | <b>2,52%</b>  |
| 2  | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI     | 0,97%        | 0,89%         | 0,84%         | <b>2,73%</b>  |
| 3  | 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI   | 1,04%        | 0,95%         | 0,71%         | <b>2,72%</b>  |
| 4  | 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI               | 0,98%        | 0,92%         | *             | <b>1,90%</b>  |
| 5  | 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI           | 3,20%        | 0,75%         | -1,46%        | <b>2,45%</b>  |
| 6  | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP           | 0,73%        | 0,59%         | 0,40%         | <b>1,73%</b>  |
| 7  | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | 0,89%        | 0,58%         | 0,38%         | <b>1,86%</b>  |
| 8  | 23.215.097/0001-55 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | 0,96%        | 0,68%         | 0,52%         | <b>2,18%</b>  |
| 9  | 28.515.874/0001-09 | BRASESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA             | 1,28%        | 0,59%         | 0,31%         | <b>2,19%</b>  |
| 10 | 49.232.373/0001-87 | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF              | 0,99%        | 2,68%         | -1,34%        | <b>2,31%</b>  |
| 11 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1      | 0,90%        | 0,77%         | 0,79%         | <b>2,48%</b>  |
| 12 | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP     | 1,18%        | 0,65%         | 0,27%         | <b>2,11%</b>  |
| 13 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 2,15%        | 0,51%         | -0,73%        | <b>1,92%</b>  |
| 14 | 32.972.942/0001-28 | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI           | 0,90%        | 0,78%         | 1,06%         | <b>2,76%</b>  |
| 15 | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI   | 0,88%        | 0,70%         | 0,63%         | <b>2,23%</b>  |
| 16 | -                  | NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)                      | *            | 0,47%         | 0,93%         | <b>1,41%</b>  |
| 17 | -                  | NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)                      | *            | 0,48%         | 0,94%         | <b>1,43%</b>  |
| 18 | 06.018.364/0001-85 | FIDC PREMIUM                                     | -0,49%       | -0,41%        | -0,40%        | <b>-1,29%</b> |
| 19 | -                  | NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)                     | 0,90%        | 0,50%         | 0,96%         | <b>2,37%</b>  |
| 1  |                    | <b>CDI</b>                                       | <b>0,91%</b> | <b>0,87%</b>  | <b>0,84%</b>  | <b>2,64%</b>  |
| 2  |                    | <b>SELIC</b>                                     | <b>0,91%</b> | <b>0,87%</b>  | <b>0,84%</b>  | <b>2,64%</b>  |
| 3  |                    | <b>IRF - M 1</b>                                 | <b>0,94%</b> | <b>0,77%</b>  | <b>0,82%</b>  | <b>2,55%</b>  |
| 4  |                    | <b>IDKA 2</b>                                    | <b>0,75%</b> | <b>0,60%</b>  | <b>0,39%</b>  | <b>1,75%</b>  |
| 5  |                    | <b>IMA - B 5</b>                                 | <b>0,91%</b> | <b>0,59%</b>  | <b>0,40%</b>  | <b>1,92%</b>  |
| 6  |                    | <b>IPCA</b>                                      | <b>0,38%</b> | <b>-0,02%</b> | <b>0,44%</b>  | <b>0,80%</b>  |
| 7  |                    | <b>IPCA + 6,00% a.a.</b>                         | <b>0,87%</b> | <b>0,47%</b>  | <b>0,93%</b>  | <b>2,28%</b>  |
| 8  |                    | <b>IRF - M</b>                                   | <b>1,34%</b> | <b>0,66%</b>  | <b>0,34%</b>  | <b>2,36%</b>  |
| 9  |                    | <b>IMA - B</b>                                   | <b>2,09%</b> | <b>0,52%</b>  | <b>-0,67%</b> | <b>1,94%</b>  |
| 10 |                    | <b>IMA - B 5+</b>                                | <b>3,24%</b> | <b>0,77%</b>  | <b>-1,42%</b> | <b>2,55%</b>  |

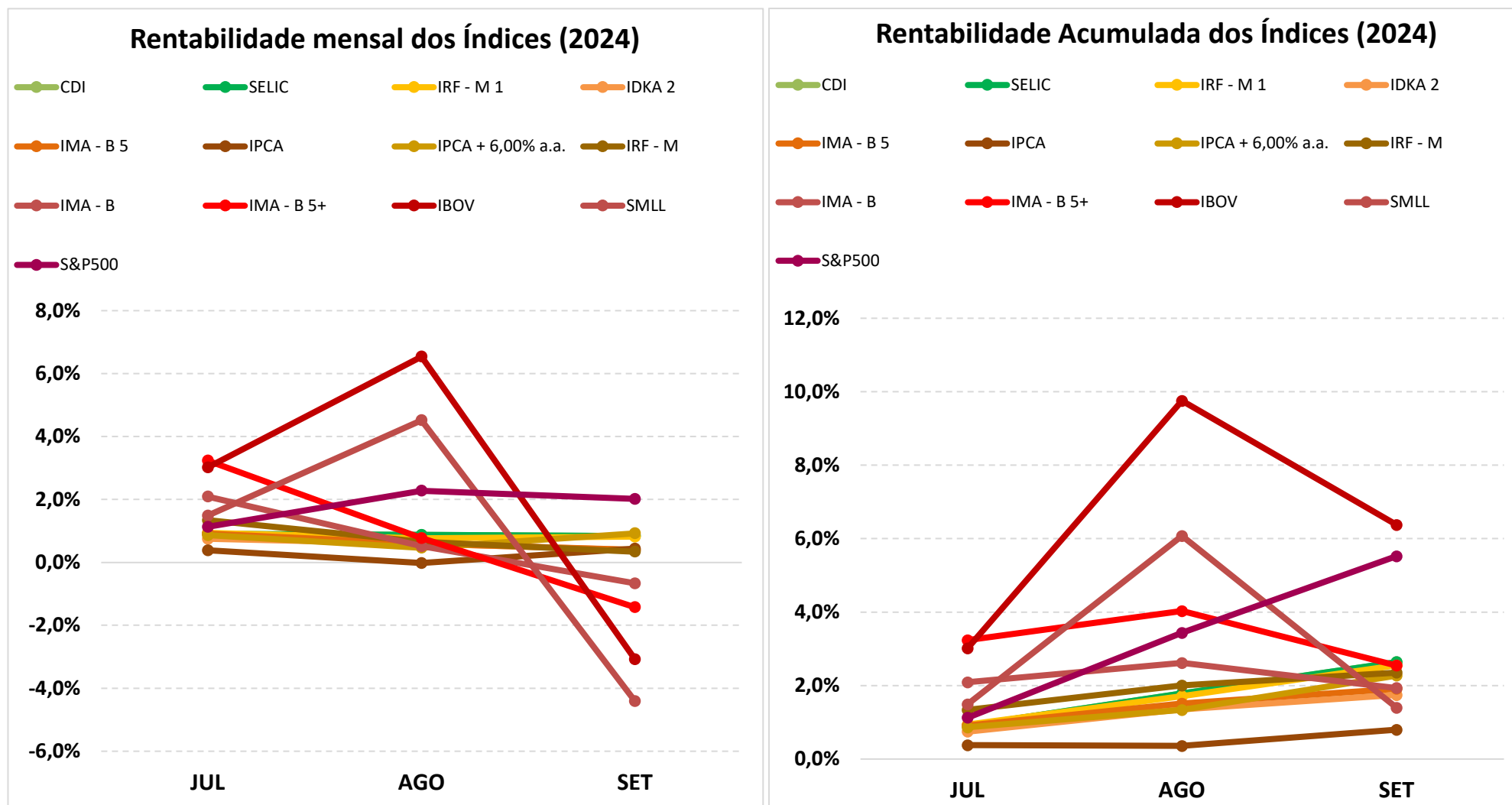
\*O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

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

| Nº | CNPJ               | INVESTIMENTOS  | JUL          | AGO          | SET           | ACUMULADO     |
|----|--------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 20 | 29.258.294/0001-38 | BB AÇÕES VALOR FIC FIA   | 2,74%        | 5,07%        | -3,70%        | <b>3,95%</b>  |
| 21 | 10.418.362/0001-50 | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP                             | 1,08%        | 1,36%        | 0,50%         | <b>2,96%</b>  |
| 22 | 34.660.276/0001-18 | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP                        | 1,40%        | 1,35%        | -0,49%        | <b>2,27%</b>  |
| 23 | 46.502.976/0001-63 | RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT                    | 0,09%        | 0,48%        | 0,46%         | <b>1,03%</b>  |
| 24 | 42.813.674/0001-55 | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT                                       | 1,87%        | 4,26%        | -1,71%        | <b>4,39%</b>  |
| 25 | 55.771.625/0001-49 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITA | 0,00%        | 0,26%        | 0,27%         | <b>0,53%</b>  |
| 26 | 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI  | 5,13%        | 7,64%        | -0,97%        | <b>12,06%</b> |
| 27 | 26.269.692/0001-61 | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI                     | 1,38%        | 2,48%        | 2,35%         | <b>6,34%</b>  |
| 28 | 13.155.995/0001-01 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                                 | 3,19%        | *            | *             | <b>3,19%</b>  |
| 29 | 37.569.846/0001-57 | AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA                           | 2,62%        | 5,14%        | -3,98%        | <b>3,60%</b>  |
| 30 | 11.392.165/0001-72 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES                             | 5,73%        | 4,49%        | -2,82%        | <b>7,36%</b>  |
| 11 |                    | <b>CDI</b>   | <b>0,91%</b> | <b>0,87%</b> | <b>0,84%</b>  | <b>2,64%</b>  |
| 12 |                    | <b>IBOV</b>  | <b>3,02%</b> | <b>6,54%</b> | <b>-3,08%</b> | <b>6,38%</b>  |
| 13 |                    | <b>SMLL</b>  | <b>1,49%</b> | <b>4,52%</b> | <b>-4,41%</b> | <b>1,40%</b>  |
| 14 |                    | <b>S&amp;P500</b>  | <b>1,13%</b> | <b>2,28%</b> | <b>2,02%</b>  | <b>5,53%</b>  |

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

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



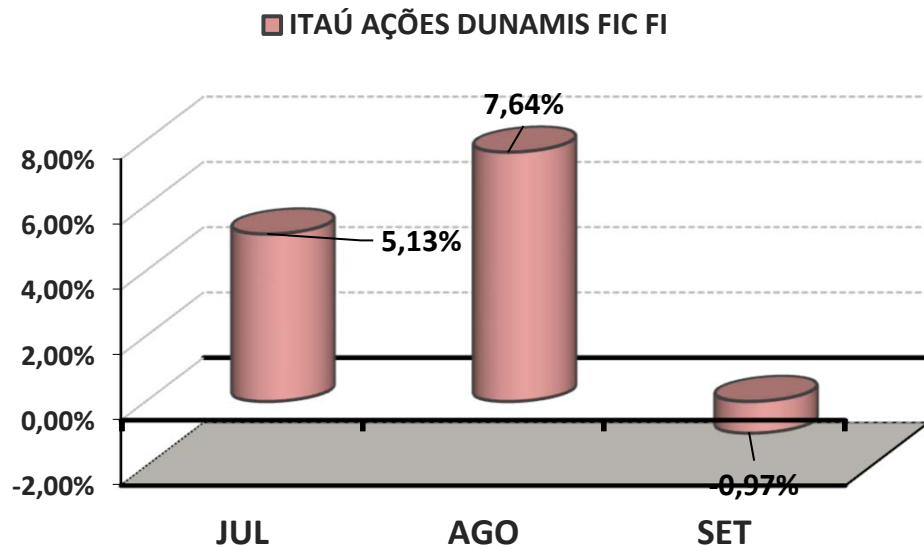
## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI |
| CNPJ                  | 24.571.992/0001-75        |
| SEGMENTO              | Renda Variável            |

### COMPORTAMENTO MENSAL

| JUL   | AGO   | SET    |
|-------|-------|--------|
| 5,13% | 7,64% | -0,97% |

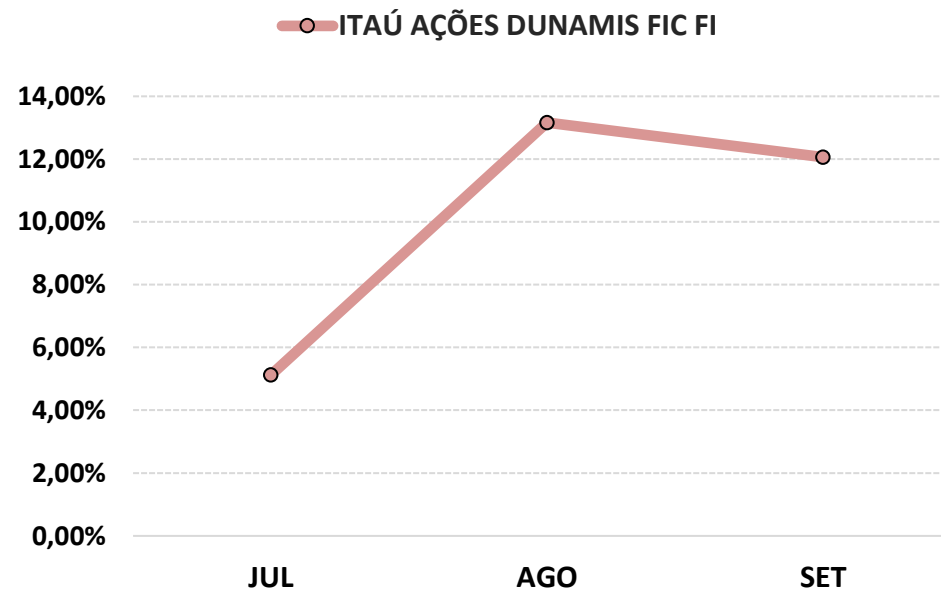
#### Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

| JUL   | AGO    | SET    |
|-------|--------|--------|
| 5,13% | 13,16% | 12,06% |

#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre



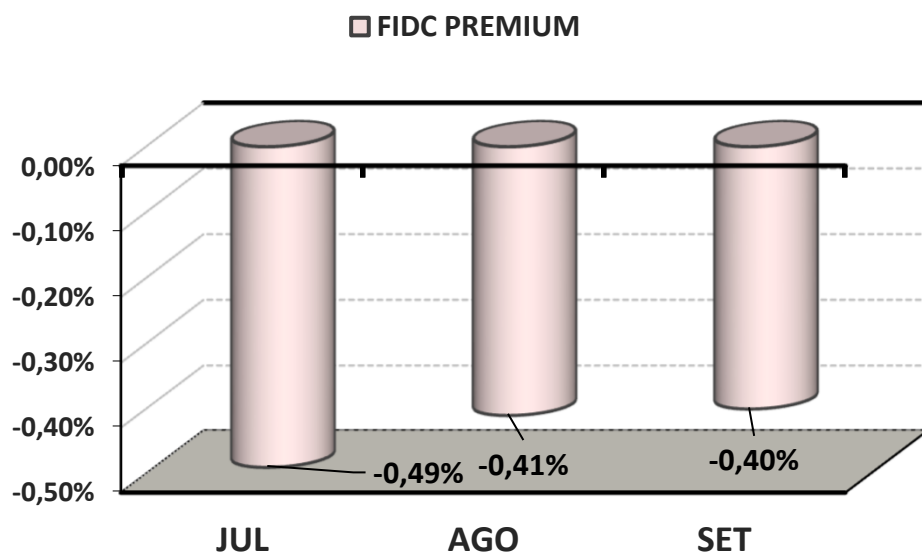
## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO | FIDC PREMIUM       |
| CNPJ                  | 06.018.364/0001-85 |
| SEGMENTO              | Renda Fixa         |

### COMPORTAMENTO MENSAL

| JUL    | AGO    | SET    |
|--------|--------|--------|
| -0,49% | -0,41% | -0,40% |

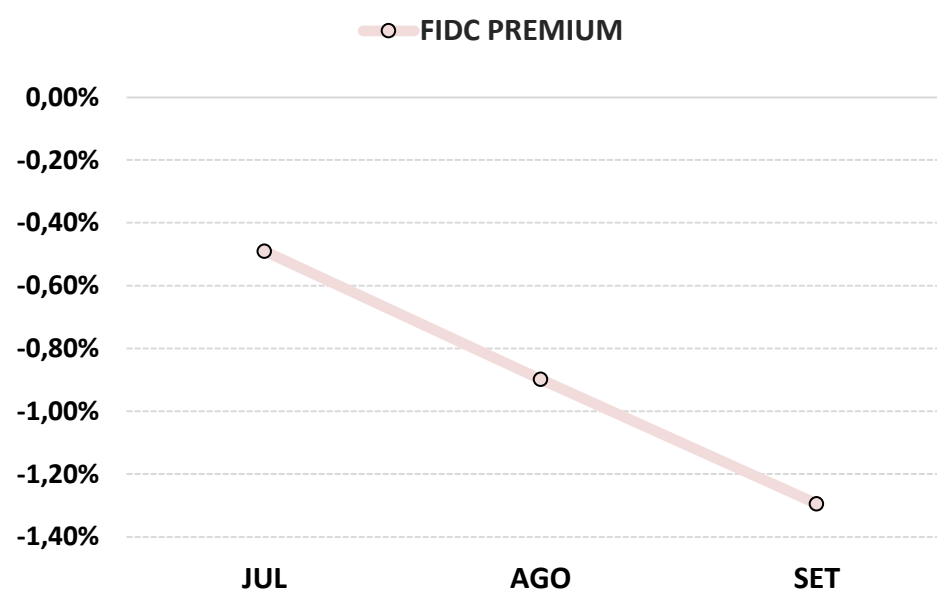
Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

| JUL    | AGO    | SET    |
|--------|--------|--------|
| -0,49% | -0,90% | -1,29% |

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2024

|                      | JUL   | AGO   | SET    |
|----------------------|-------|-------|--------|
| <b>MENSAL</b>        | 1,33% | 1,20% | 0,12%  |
| <b>CDI</b>           | 0,91% | 0,87% | 0,84%  |
| <b>IBOVESPA</b>      | 3,02% | 6,54% | -3,08% |
| <b>META ATUARIAL</b> | 0,80% | 0,40% | 0,86%  |

|                               | JUL   | AGO   | SET   |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b> | 1,33% | 2,55% | 2,68% |
| <b>CDI</b>                    | 0,91% | 1,79% | 2,64% |
| <b>IBOVESPA</b>               | 3,02% | 9,76% | 6,38% |
| <b>META ATUARIAL</b>          | 0,80% | 1,20% | 2,06% |

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE da PREVBILHANTE: R\$ **5.599.650,83**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **4.355.216,52**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **1.244.434,31**

## 7-CONCLUSÃO

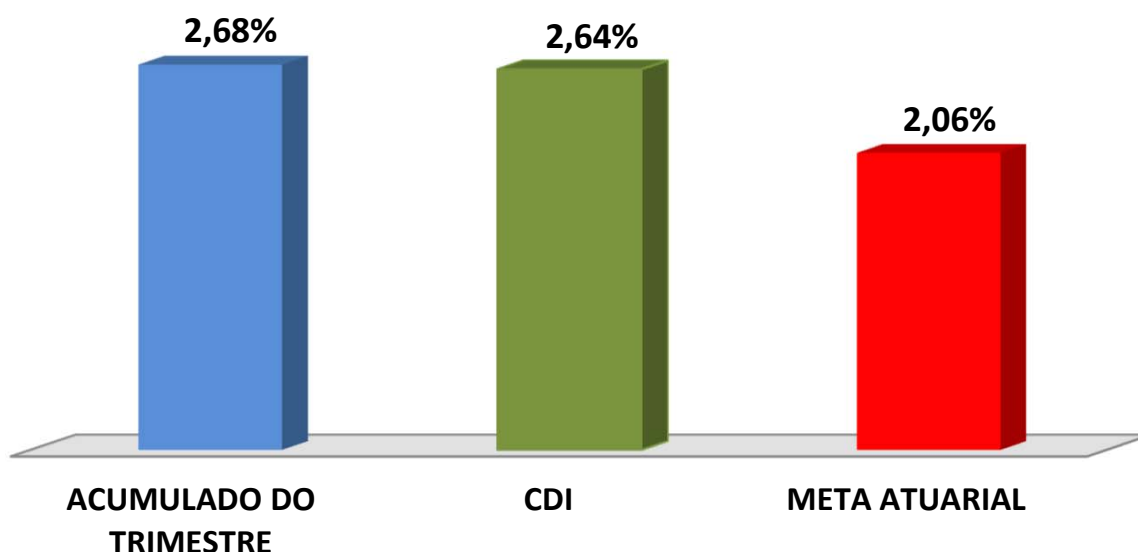
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVBILHANTE, no 3º Trimestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos da PREVBILHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 2,68% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 2,64% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 101,22% sobre o índice de referência do mercado.

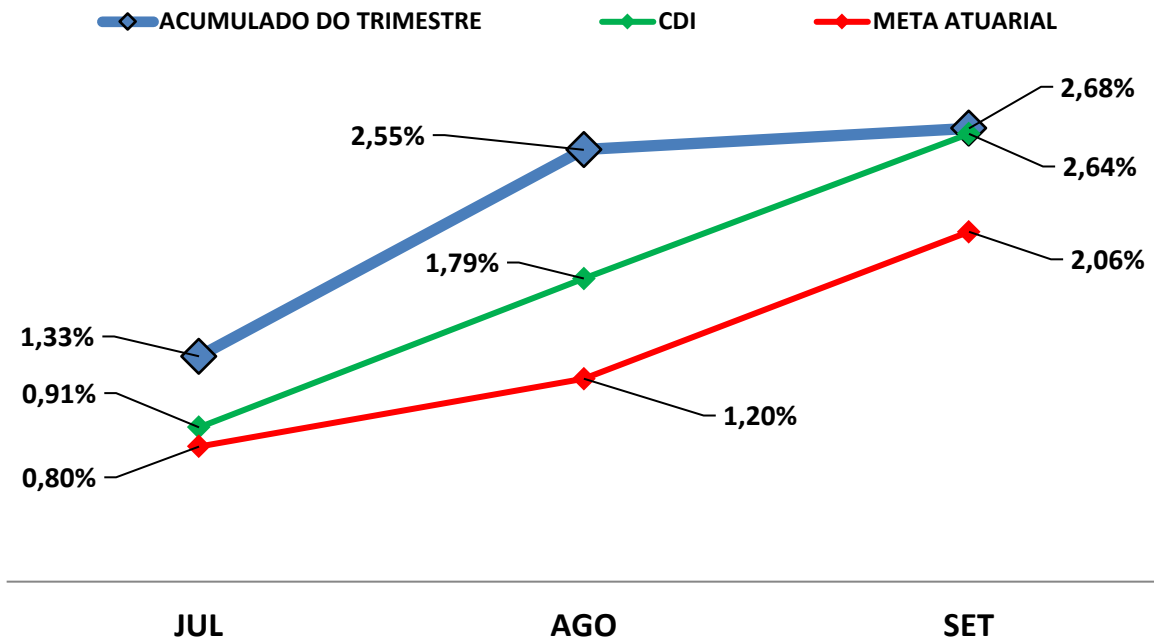
#### GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

##### Rentabilidade Acumulada no Trimestre





## Rentabilidade Acumulada no Trimestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre da PREVBRLHANTE é de 2,68% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,06%, representando 129,60% 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.

| Nº | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | RISCO DE MERCADO* |
|----|--|-------------------|
| 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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                     | 3 - Médio         |
| 4  | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI                                 | 3 - Médio         |
| 5  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI                             | 4 - Alto          |
| 6  | BB AÇÕES VALOR FIC FIA   | 4 - Alto          |
| 7  | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP                               | 4 - Alto          |
| 8  | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP                             | 3 - Médio         |
| 9  | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP                                 | 3 - Médio         |
| 10 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF                          | 3 - Médio         |
| 11 | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP                          | 4 - Alto          |
| 12 | BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA                                | 2 - Baixo         |
| 13 | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF                                | 2 - Baixo         |
| 14 | RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT                      | 2 - Baixo         |
| 15 | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT   | 2 - Baixo         |
| 16 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 5 - Muito Alto    |
| 17 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1                        | 2 - Baixo         |
| 18 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP                       | 2 - Baixo         |
| 19 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP                   | 2 - Baixo         |
| 20 | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI                             | 1 - Muito Baixo   |
| 21 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI                     | 2 - Baixo         |
| 22 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI  | 5 - Muito Alto    |
| 23 | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI                       | 4 - Alto          |
| 24 | NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)  | 3 - Médio         |
| 25 | NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)  | 3 - Médio         |
| 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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 4  | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI             | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 5  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI         | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 6  | BB AÇÕES VALOR FIC FIA                         | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 7  | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP           | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 8  | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP         | Fitch Rating                         | Forte  |
| 9  | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP             | Fitch Rating                         | Forte  |
| 10 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF      | Fitch Rating                         | Forte  |
| 11 | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP      | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 12 | BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA             | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 13 | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF            | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |

| Nº | FUNDO DE INVESTIMENTO  | CLASSIFICAÇÃO DE RATING              |        |
|----|--|--------------------------------------|--------|
|    |  | AGÊNCIA                              | RATING |
| 14 | RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT                  | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 15 | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT                                     | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 16 | BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 17 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1                    | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 18 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP                   | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 19 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP               | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 20 | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI                         | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 21 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI                 | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 22 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI                                      | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 23 | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI                   | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 24 | NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)                                    | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 25 | NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)                                    | 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  | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.                                    | Não Disponibilizado pela Instituição | Não Disponibilizado pela Instituição |

| Nº | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR | CLASSIFICAÇÃO DE RATING              |                                      |
|----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
|    |  | AGÊNCIA                              | RATING                               |
| 8  | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                    | Moody's                              | MQ1                                  |
| 9  | Rio Bravo Investimentos LTDA                                   | Não Disponibilizado pela Instituição | Não Disponibilizado pela Instituição |
| 10 | BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA                    | Não informado pela Instituição       | Não informado pela Instituição       |
| 11 | AYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTD         | Standard & Poor's                    | A+                                   |

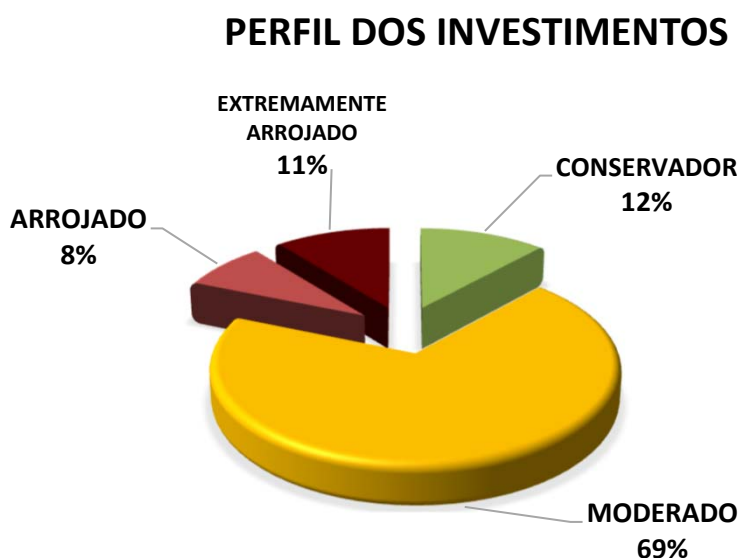
### 7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

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 22 Fundos de Investimento Aberto sem Carência, 4 Fundos de Investimento Aberto com Carência, 1 Fundo(s) Fechado(s); e 3 Título(s) Público(s). No caso dos Fundos de Investimentos, 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)



#### Descrição do Perfil de Investidor

##### Objetivo do perfil

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

##### Comportamento da carteira

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

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

|                    |    |                                     |
|--------------------|----|-------------------------------------|
| <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 5 - MODERADO), 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\$ 7.805.600,00 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 24.670.825,40 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 2029, representando 20,66% 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