

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
**AMAMBAÍ - MS**

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

**1º TRIMESTRE**  
**2024**

**15 de abril de 2024**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

**Taxa de Juros (anual):** 5,17% a.a.

**Taxa de Juros (mensal):** 0,42%

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,17% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 9,77%

Data Focal: 28/03/2024

| MENSAL                           |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                  | JAN          | FEV          | MAR          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b> | <b>0,47%</b> | <b>0,64%</b> | <b>0,51%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAXA DE JUROS                    | 0,42%        | 0,42%        | 0,42%        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARIAÇÃO IPCA                    | 0,42%        | 0,83%        | 0,16%        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>META ATUARIAL</b>             | <b>0,84%</b> | <b>1,25%</b> | <b>0,58%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CDI</b>                       | <b>0,97%</b> | <b>0,80%</b> | <b>0,83%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACUMULADO                        |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                  | JAN          | FEV          | MAR          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b> | <b>0,47%</b> | <b>1,11%</b> | <b>1,63%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAXA DE JUROS                    | 0,42%        | 0,84%        | 1,27%        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARIAÇÃO IPCA                    | 0,42%        | 1,25%        | 1,42%        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>META ATUARIAL</b>             | <b>0,84%</b> | <b>2,10%</b> | <b>2,70%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CDI</b>                       | <b>0,97%</b> | <b>1,78%</b> | <b>2,62%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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>22</b> |
| 5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....            | 25        |
| 5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....              | 26        |
| <b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>                  | <b>27</b> |
| <b>7 – CONCLUSÃO .....</b>  | <b>28</b> |
| 7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral .....                      | 28        |
| 7.2 - Meta Atuarial .....   | 29        |
| 7.3 - Riscos .....  | 29        |
| 7.3.1 - Risco de Mercado .....  | 29        |
| 7.3.2 - Risco de Crédito .....  | 31        |
| 7.3.2.1 - Fundo de Investimento .....                                 | 31        |
| 7.3.2.2 - Instituição Financeira .....                                | 32        |
| 7.3.3 - Risco de Liquidez .....                                       | 32        |
| 7.4 - Aderência ao PAI .....  | 33        |
| 7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) .....                               | 33        |
| 7.4.2 - Risco de Crédito .....  | 34        |
| 7.4.3 - Risco de Liquidez .....                                       | 34        |
| 7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo .....              | 34        |
| 7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo .....      | 35        |

## 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 1º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIBAI.

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 - PREVIBAI

| 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   | 78.012.671,50 | 725.290,05             | (877.998,11)   | -                                   | 581.287,71      | (215.345,66)    | 365.942,05                   | 78.225.905,49 |
| 2  | FEVEREIRO | 78.225.905,49 | 2.090.248,68           | (836.932,82)   | -                                   | 518.892,24      | (19.129,17)     | 499.763,07                   | 79.978.984,42 |
| 3  | MARÇO     | 79.978.984,42 | 1.638.860,27           | (921.303,55)   | -                                   | 489.783,28      | (83.740,71)     | 406.042,57                   | 81.102.583,71 |
| 4  | ABRIL     | 81.102.583,71 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 81.102.583,71 |
| 5  | MAIO      | 81.102.583,71 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 81.102.583,71 |
| 6  | JUNHO     | 81.102.583,71 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 81.102.583,71 |
| 7  | JULHO     | 81.102.583,71 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 81.102.583,71 |
| 8  | AGOSTO    | 81.102.583,71 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 81.102.583,71 |
| 9  | SETEMBRO  | 81.102.583,71 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 81.102.583,71 |
| 10 | OUTUBRO   | 81.102.583,71 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 81.102.583,71 |
| 11 | NOVEMBRO  | 81.102.583,71 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 81.102.583,71 |
| 12 | DEZEMBRO  | 81.102.583,71 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 81.102.583,71 |
| 13 | ANO       | 78.012.671,50 | 4.454.399,00           | (2.636.234,48) | -                                   | 1.589.963,23    | (318.215,54)    | 1.271.747,69                 | 81.102.583,71 |

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

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIBAI

| Nº                                | Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021               | Dispositivo Legal<br>Resolução CMN<br>4.963/2021 | Limites do PAI |                    |        | Carteira de Investimentos |                      | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO<br>DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE<br>INVESTIMENTO |
|-----------------------------------|---|--|----------------|--------------------|--------|---------------------------|----------------------|---|
|                                   |   |  | Mínimo         | Estratégia<br>Alvo | Máximo | Atualmente (%)            | Atualmente (R\$)     |   |
| <b>RENDA FIXA</b>                 |   |  |                |                    |        |                           |                      |   |
| 1                                 | Títulos Públicos Federal                            | Art. 7, I, a (100%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 2                                 | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas      | Art. 7, I, b (100%)                              | 0,0%           | 67,5%              | 89,0%  | 68,1%                     | 55.191.106,17        | -   |
| 3                                 | F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação | Art. 7, I, c (100%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 89,0%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 4                                 | Operações Compromissadas                            | Art. 7, II (5%)                                  | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 5                                 | F.I. de Renda Fixa                                  | Art. 7, III, a (60%)                             | 0,0%           | 26,5%              | 50,0%  | 27,0%                     | 21.932.478,90        | -   |
| 6                                 | F.I. de Índice de Renda Fixa                        | Art. 7, III, b (60%)                             | 0,0%           | 0,0%               | 50,0%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 7                                 | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.            | Art. 7, IV (20%)                                 | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 8                                 | FIDC - Classe Sênior                                | Art. 7, V, a (5%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 9                                 | F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'                | Art. 7, V, b (5%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 10                                | F.I. em 85% de Debêntures                           | Art. 7, V, c (5%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 11                                | <b>TOTAL - RENDA FIXA</b>                           |  |                |                    |        | <b>95,1%</b>              | <b>77.123.585,07</b> |   |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>             |   |  |                |                    |        |                           |                      |   |
| 12                                | F.I. Ações  | Art. 8, I (30%)                                  | 0,0%           | 4,6%               | 15,0%  | 4,5%                      | 3.681.522,02         | -   |
| 13                                | F.I. Ações em Índices de Renda Variável             | Art. 8, II (30%)                                 | 0,0%           | 1,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 14                                | <b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>                       |  |                |                    |        | <b>4,5%</b>               | <b>3.681.522,02</b>  |   |
| <b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b> |   |  |                |                    |        |                           |                      |   |
| 15                                | F.I. e F.I.C FI Multimercados                       | Art. 10, I (10%)                                 | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 16                                | F.I. em Participações                               | Art. 10, II (5%)                                 | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 17                                | F.I. Ações - Mercado de Acesso                      | Art. 10, III (5%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 18                                | <b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>           |  |                |                    |        | <b>0,0%</b>               | <b>-</b>             |   |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>        |   |  |                |                    |        |                           |                      |   |
| 19                                | F.I. Imobiliário                                    | Art. 11 (5%)                                     | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 20                                | <b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>                  |  |                |                    |        | <b>0,0%</b>               | <b>-</b>             |   |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>  |   |  |                |                    |        |                           |                      |   |
| 21                                | FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa          | Art. 9º, I (10%)                                 | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 22                                | FIC - Aberto - Investimento no Exterior             | Art. 9º, II (10%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 23                                | Fundos de Ações - BDR Nível I                       | Art. 9º, III (10%)                               | 0,0%           | 0,3%               | 10,0%  | 0,4%                      | 297.476,62           | -   |
| 24                                | <b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>             |  |                |                    |        | <b>0,4%</b>               | <b>297.476,62</b>    |   |
| <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>      |   |  |                |                    |        |                           |                      |   |
| 25                                | Empréstimo Consignado                               | Art. 12 (5%)                                     | 0,0%           | 0,0%               | 5,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 26                                | <b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>                |  |                |                    |        | <b>0,0%</b>               | <b>-</b>             |   |
| 27                                | DESENQUADRADO                                       | -  |                | 100,0%             |        | 0,0%                      | -                    | -   |
| 28                                | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                          | -  |                |                    |        | 0,0%                      | -                    | -   |
| 29                                | <b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>                             |  |                |                    |        | <b>100,0%</b>             | <b>81.102.583,71</b> | <b>6</b>  |

### 3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES                  | BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RF SIMPLES FIC<br>FI             | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF REF DI LP PERFIL FIC<br>FI          | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IDKA 2 TP FI                                | BB PREVIDENCIÁRIO<br>IMA - B 5 LP FIC FI                            |
|------------------------------|---|---|---|---|
| <b>CNPJ</b>                  | 13.077.415/0001-05  | 13.077.418/0001-49  | 13.322.205/0001-35  | 03.543.447/0001-03  |
| <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   | IDKA 2  | IMA - B 5   |
| <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                                   | BB GESTAO DE RECURSOS<br>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<br>DTVM S.A                           | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                           | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                                   | BB GESTAO DE RECURSOS<br>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>             | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.         | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.         |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 28/04/2011  | 28/04/2011  | 28/04/2011  | 17/12/1999  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 1,00% a.a.  | 0,20% a.a.  | 0,20% 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   | 1000  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | <b>0,01</b>   | <b>0,01</b>   | <b>0</b>  | <b>0,01</b>   |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 0,01  | 0,01  | 0,00  | 0,01  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 0,01  | 0,01  | 0   | 0,01  |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Não possui  | Não possui  | Não possui  | Não possui  |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                           | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                           | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                 | D+1 (No dia seguinte a 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 PREVIDENCIÁRIO<br>RF TP VÉRTICE 2027 FI                          | BB PREV RF TÍTULOS<br>PÚBLICOS XXI FI                               | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF TP IPCA                                     | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IRF - M TP FI                               |
|-----------------------|---|---|---|---|
| CNPJ                  | 46.134.096/0001-81  | 44.345.590/0001-60  | 15.486.093/0001-83  | 07.111.384/0001-69  |
| SEGMENTO              | Renda Fixa  | Renda Fixa  | Renda Fixa  | Renda Fixa  |
| CLASSIFICAÇÃO         | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa   |
| ÍNDICE                | IPCA + 5,00% a.a.   | IPCA + 5,00% a.a.   | IPCA + 6,00% a.a.   | IRF - M   |
| PÚBLICO ALVO          | Público Geral   | Público Geral   | Público Geral   | Público Geral   |
| ADMINISTRADOR         | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                                   | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                                   | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                                   | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                                   |
| CNPJ                  | 30.822.936/0001-69  | 30.822.936/0001-69  | 30.822.936/0001-69  | 30.822.936/0001-69  |
| GESTOR                | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                                   | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                                   | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                                   | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                                   |
| CNPJ                  | 30.822.936/0001-69  | 30.822.936/0001-69  | 30.822.936/0001-69  | 30.822.936/0001-69  |
| CUSTODIANTE           | BANCO DO BRASIL S.A.  | BANCO DO BRASIL S.A.  | BANCO DO BRASIL S.A.  | BANCO DO BRASIL S.A.  |
| CNPJ                  | 00.000.000/0001-91  | 00.000.000/0001-91  | 00.000.000/0001-91  | 00.000.000/0001-91  |
| DISTRIBUIDOR          | Banco do Brasil S.A.  | Banco do Brasil S.A.  | Banco do Brasil S.A.  | Banco do Brasil S.A.  |
| CNPJ                  | 00.000.000/0001-91  | 00.000.000/0001-91  | 00.000.000/0001-91  | 00.000.000/0001-91  |
| AUDITORIA             | DELOITTE TOUCHE<br>TOHMATSU AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.        | DELOITTE TOUCHE<br>TOHMATSU AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.        | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.         | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.         |
| DATA DE INÍCIO        | 20/06/2022  | 24/01/2022  | 23/01/2014  | 08/12/2004  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a.  | 0,20% a.a.  | 0,15% a.a.  | 0,20% a.a.  |
| TAXA DE PERFORMANCE   | Não Possui  | Não Possui  | Não Possui  | Não Possui  |
| APLICAÇÃO INICIAL     | 100000  | 100000  | 300000  | 10000   |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | <b>100000</b>   | <b>100000</b>   | <b>0,01</b>   | <b>0,01</b>   |
| RESGATE MÍNIMO        | 100.000,00  | 100.000,00  | 0,01  | 0,01  |
| SALDO MÍNIMO          | 100000  | 100000  | 0,01  | 0,01  |
| CARÊNCIA              | Até o dia 15/05/2027  | Até o dia 15/08/2024  | Até o dia 16/05/2023  | Não possui  |
| CRÉDITO DO RESGATE    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                 |
| RISCO DE MERCADO*     | 3 - Médio   | 3 - Médio   | 3 - Médio   | 3 - Médio   |
| ENQUADRAMENTO LEGAL   | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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



## Continuação....

3

| INFORMAÇÕES                  | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IMA - B FI                          | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IMA - B TP FI                               | BB AÇÕES BOLSA<br>BRASILEIRA FIC FI                         | BB AÇÕES SETOR<br>FINANCEIRO FIC FI                         |
|------------------------------|---|---|---|---|
| <b>CNPJ</b>                  | 07.861.554/0001-22  | 07.442.078/0001-05  | 09.005.823/0001-84  | 08.973.948/0001-35  |
| <b>SEGMENTO</b>              | <b>Renda Fixa</b>   | <b>Renda Fixa</b>   | <b>Renda Variável</b>                                       | <b>Renda Variável</b>                                       |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Ações  | Fundo de Ações  |
| <b>ÍNDICE</b>                | IMA - B   | IMA - B   | IBOV  | IFNC  |
| <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                           | BB GESTAO DE RECURSOS<br>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<br>DTVM S.A                           | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                                   | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                           | BB GESTAO DE RECURSOS<br>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>             | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.         | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA. |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 09/03/2006  | 24/07/2005  | 02/10/2007  | 02/10/2007  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 0,30% a.a.  | 0,20% a.a.  | 1,00% a.a.  | 1,00% a.a.  |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não Possui  | Não Possui  | Não Possui  | Não Possui  |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 10000   | 10000   | 0,01  | 0,01  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | <b>0,01</b>   | <b>0,01</b>   | <b>0,01</b>   | <b>0,01</b>   |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  |
| <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+3 (Três dias úteis após a solicitação)                    | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)                    |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 4 - Alto  | 4 - Alto  | 4 - Alto  | 5 - Muito Alto  |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)    | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)                 | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)                 |

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

## Continuação....

4

| INFORMAÇÕES                  | BB AÇÕES PETROBRAS I FI                     | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI                           | BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA               | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                              |
|------------------------------|---|--|--|---|
| <b>CNPJ</b>                  | 30.518.554/0001-46                          | 05.100.221/0001-55                                   | 21.470.644/0001-13                                   | 05.164.356/0001-84  |
| <b>SEGMENTO</b>              | Renda Variável                              | Renda Variável                                       | Investimento no Exterior                             | Renda Fixa  |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Fundo de Ações                              | Fundo de Ações                                       | Fundo de Ações                                       | Fundo de Renda Fixa   |
| <b>ÍNDICE</b>                | PETR3                                       | SMLL   | BDR  | CDI   |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Público Geral                               | Público Geral  | Público Geral  | Público Geral   |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A              | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                       | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                       | 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 DTVM S.A              | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                       | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                       | CAIXA DISTRIBUIDORA DE 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>             | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.          | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.                                  |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 21/08/2018                                  | 18/07/2002   | 22/01/2015   | 10/02/2006  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 2,00% a.a.                                  | 2,00% a.a.   | 0,50% a.a.   | 0,20% a.a.  |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não Possui                                  | Não Possui   | Não Possui   | Não Possui  |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 0,01  | 0,01   | 200  | 0,01  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | <b>0,01</b>                                 | <b>0,01</b>  | <b>200</b>   | <b>0,01</b>   |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 0,01  | 0,01   | 0,01   | 0,01  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 0,01  | 0,01   | 200  | 0,01  |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Não possui                                  | Não possui   | Não possui   | Não possui  |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)    | D+3 (Três 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>     | 5 - Muito Alto                              | 5 - Muito Alto                                       | 4 - Alto   | 2 - Baixo   |
| <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)          | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)    | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

## Continuação....

5

| INFORMAÇÕES                      | FIC FI CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RF                                   | FI CAIXA BRASIL IRF -<br>M 1 TP RF   | FI CAIXA BRASIL IDKA<br>IPCA 2 A TP RF LP                                    | FI CAIXA BRASIL IMA -<br>B 5 TP RF LP  |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| <b>CNPJ</b>                      | 14.508.643/0001-55   | 10.740.670/0001-06   | 14.386.926/0001-71   | 11.060.913/0001-10   |
| <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  | IRF - M 1  | IDKA 2   | IMA - B 5  |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>              | Público Geral  | Público Geral  | Público Geral  | Público Geral  |
| <b>ADMINISTRADOR</b>             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |
| <b>CNPJ</b>                      | 00.360.305/0001-04   | 00.360.305/0001-04   | 00.360.305/0001-04   | 00.360.305/0001-04   |
| <b>GESTOR</b>                    | CAIXA DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E VALORES                                  | CAIXA DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E VALORES                                  | CAIXA DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E VALORES                                  | CAIXA DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E VALORES                                  |
| <b>CNPJ</b>                      | 42.040.639/0001-40   | 42.040.639/0001-40   | 42.040.639/0001-40   | 42.040.639/0001-40   |
| <b>CUSTODIANTE</b>               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |
| <b>CNPJ</b>                      | 00.360.305/0001-04   | 00.360.305/0001-04   | 00.360.305/0001-04   | 00.360.305/0001-04   |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>              | Caixa Econômica Federal  | Caixa Econômica Federal  | Caixa Econômica Federal  | Caixa Econômica Federal  |
| <b>CNPJ</b>                      | 00.360.305/0001-04   | 00.360.305/0001-04   | 00.360.305/0001-04   | 00.360.305/0001-04   |
| <b>AUDITORIA</b>                 | KPMG AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.  | KPMG AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.  | KPMG AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.  | DELOITTE TOUCHE<br>TOHMATSU AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.                 |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>            | 30/08/2012   | 28/05/2010   | 16/08/2012   | 09/07/2010   |
| <b>TAXA DE<br/>ADMINISTRAÇÃO</b> | 0,80% a.a.   | 0,20% a.a.   | 0,20% a.a.   | 0,20% a.a.   |
| <b>TAXA DE<br/>PERFORMANCE</b>   | Não Possui   | Não Possui   | Não Possui   | Não Possui   |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>         | 100  | 1000   | 1000   | 1000   |
| <b>APLICAÇÕES<br/>ADICIONAIS</b> | <b>10</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>            | 0,01   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>              | 0,01   | 0  | 0  | 0  |
| <b>CARÊNCIA</b>                  | Não possui   | Não possui   | Não possui   | Não possui   |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>        | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)   | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)   | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)   | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)   |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>         | 1 - Muito Baixo  | 2 - Baixo  | 3 - Médio  | 3 - Médio  |
| <b>ENQUADRAMENTO<br/>LEGAL</b>   | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) |

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

## Continuação....

6

| INFORMAÇÕES                  | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP                                  | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP                                    | FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF  | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP                                |
|------------------------------|---|---|---|---|
| <b>CNPJ</b>                  | 11.061.217/0001-28  | 10.740.658/0001-93  | 18.598.288/0001-03  | 10.577.519/0001-90  |
| <b>SEGMENTO</b>              | <b>Renda Fixa</b>   | <b>Renda Fixa</b>   | <b>Renda Fixa</b>   | <b>Renda Fixa</b>   |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa   |
| <b>ÍNDICE</b>                | IMA - GERAL   | IMA - B   | IMA - B   | IRF - M 1+  |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Público Geral   | Público Geral   | Público Geral   | Público Geral   |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04  | 00.360.305/0001-04  | 00.360.305/0001-04  | 00.360.305/0001-04  |
| <b>GESTOR</b>                | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES                            | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES                            | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES                            | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES                            |
| <b>CNPJ</b>                  | 42.040.639/0001-40  | 42.040.639/0001-40  | 42.040.639/0001-40  | 42.040.639/0001-40  |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04  | 00.360.305/0001-04  | 00.360.305/0001-04  | 00.360.305/0001-04  |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | Caixa Econômica Federal   | Caixa Econômica Federal   | Caixa Econômica Federal   | Caixa Econômica Federal   |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04  | 00.360.305/0001-04  | 00.360.305/0001-04  | 00.360.305/0001-04  |
| <b>AUDITORIA</b>             | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.                                  | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.                                  | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.                                  | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.                                  |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 08/07/2010  | 08/03/2010  | 30/01/2014  | 11/05/2012  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 0,20% a.a.  | 0,20% a.a.  | 0,20% 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  | 300000  | 1000  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Não possui  | Não possui  | Até o dia 15/08/2024  | Não possui  |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 3 - Médio   | 3 - Médio   | 3 - Médio   | 3 - Médio   |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

## Continuação....

7

| INFORMAÇÕES                  | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1              | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP                    | SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA - B              |  |
|------------------------------|--|---|--|--|
| <b>CNPJ</b>                  | 19.196.599/0001-09                                       | 11.087.118/0001-15  | 13.973.228/0001-00                                       |  |
| <b>SEGMENTO</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                                      |  |
| <b>ÍNDICE</b>                | IRF - M 1  | IMA - B   | IMA - B  |  |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Público Geral  | Público Geral   | Público Geral  |  |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                      | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES                |  |
| <b>CNPJ</b>                  | 01.181.521/0001-55                                       | 01.181.521/0001-55  | 07.397.614/0001-06                                       |  |
| <b>GESTOR</b>                | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS                           | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS                                      | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES                |  |
| <b>CNPJ</b>                  | 03.795.072/0001-60                                       | 03.795.072/0001-60  | 07.397.614/0001-06                                       |  |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                      | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.                            |  |
| <b>CNPJ</b>                  | 01.181.521/0001-55                                       | 01.181.521/0001-55  | 02.038.232/0001-64                                       |  |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                           | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB               |  |
| <b>CNPJ</b>                  | 01.181.521/0001-55                                       | 01.181.521/0001-55  | 02.038.232/0001-64                                       |  |
| <b>AUDITORIA</b>             | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.   | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.              | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.     |  |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 27/02/2014   | 18/12/2009  | 09/08/2013   |  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 0,18% a.a.   | 0,18% a.a.  | 0,20% a.a.   |  |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não possui   | Não possui  | Não Possui   |  |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 50000  | 50000   | 100000   |  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | <b>5000</b>  | <b>5000</b>   | <b>5000</b>  |  |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 5.000,00   | 5.000,00  | 0,00   |  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 50000  | 50000   | 10000  |  |
| <b>CARÊNCIA</b>              | 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)                      |  |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 2 - Baixo  | 2 - Baixo   | 3 - Médio  |  |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. 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.

## 4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP |                     |               |                |                     |                   |                 |  |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 1                                | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |  |
| JANEIRO                          | 5.744.881,99        | -             | -              | 26.728,30           | 5.718.153,69      | -0,465%         |  |
| FEVEREIRO                        | 5.718.153,69        | -             | -              | 30.783,39           | 5.748.937,08      | 0,538%          |  |
| MARÇO                            | 5.748.937,08        | -             | -              | 3.255,35            | 5.752.192,43      | 0,057%          |  |

| 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 |  |
| JANEIRO                            | 1.337.803,31        | -             | -              | 8.881,49            | 1.346.684,80      | 0,664%          |  |
| FEVEREIRO                          | 1.346.684,80        | -             | -              | 7.766,43            | 1.354.451,23      | 0,577%          |  |
| MARÇO                              | 1.354.451,23        | -             | -              | 10.194,82           | 1.364.646,05      | 0,753%          |  |

| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP |                     |               |                |                     |                   |                 |  |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 3                                  | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |  |
| JANEIRO                            | 5.244.400,23        | -             | -              | 23.551,08           | 5.267.951,31      | 0,449%          |  |
| FEVEREIRO                          | 5.267.951,31        | -             | -              | 33.197,05           | 5.301.148,36      | 0,630%          |  |
| MARÇO                              | 5.301.148,36        | -             | -              | 27.240,11           | 5.328.388,47      | 0,514%          |  |

| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP |                     |               |                |                     |                   |                 |  |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 4                                      | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |  |
| JANEIRO                                | 2.124.380,76        | -             | -              | 20.190,91           | 2.144.571,67      | 0,950%          |  |
| FEVEREIRO                              | 2.144.571,67        | -             | -              | 16.867,05           | 2.161.438,72      | 0,786%          |  |
| MARÇO                                  | 2.161.438,72        | -             | -              | 17.164,30           | 2.178.603,02      | 0,794%          |  |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF |                     |               |                |                     |                   |                 |  |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 5                               | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |  |
| JANEIRO                         | 9.656.584,06        | -             | -              | 88.056,59           | 9.744.640,65      | 0,912%          |  |
| FEVEREIRO                       | 9.744.640,65        | -             | -              | 72.325,29           | 9.816.965,94      | 0,742%          |  |
| MARÇO                           | 9.816.965,94        | -             | -              | 78.180,72           | 9.895.146,66      | 0,796%          |  |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP |                     |               |                |                     |                   |                 |  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 6                                    | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |  |
| JANEIRO                              | 1.074.958,93        | -             | -              | 6.316,00            | 1.081.274,93      | 0,588%          |  |
| FEVEREIRO                            | 1.081.274,93        | -             | -              | 3.383,27            | 1.084.658,20      | 0,313%          |  |
| MARÇO                                | 1.084.658,20        | -             | -              | 4.276,09            | 1.088.934,29      | 0,394%          |  |

| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP |                     |               |                |                     |                   |                 |  |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 7                                      | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |  |
| JANEIRO                                | 3.103.675,33        | -             | -              | 22.640,11           | 3.126.315,44      | 0,729%          |  |
| FEVEREIRO                              | 3.126.315,44        | -             | -              | 13.725,40           | 3.140.040,84      | 0,439%          |  |
| MARÇO                                  | 3.140.040,84        | -             | -              | 28.199,01           | 3.168.239,85      | 0,898%          |  |

| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF |                     |               |                |                     |                   |                 |  |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 8                                       | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |  |
| JANEIRO                                 | 980.936,81          | -             | -              | 55,00               | 989.488,12        | 0,877%          |  |
| FEVEREIRO                               | 989.488,12          | 131.769,12    | -              | 55,00               | 1.128.827,99      | 0,771%          |  |
| MARÇO                                   | 1.128.827,99        | -             | -              | 55,00               | 1.137.261,75      | 0,752%          |  |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| FI CAIXA BRASIL 2024   TP RF |                     |               |                |                     |                   |                 |
|------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 9                            | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                      | 4.669.283,75        | -             | -              | 51.631,93           | 4.720.915,68      | 1,106%          |
| FEVEREIRO                    | 4.720.915,68        | -             | 131.805,62     | 34.244,89           | 4.623.354,95      | 0,746%          |
| MARÇO                        | 4.623.354,95        | -             | -              | 42.323,60           | 4.665.678,55      | 0,915%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 10                                    | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                               | 4.477.250,57        | -             | -              | 29.559,52           | 4.506.810,09      | 0,660%          |
| FEVEREIRO                             | 4.506.810,09        | -             | -              | 25.943,64           | 4.532.753,73      | 0,576%          |
| MARÇO                                 | 4.532.753,73        | -             | -              | 34.063,59           | 4.566.817,32      | 0,751%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 11                              | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                         | 3.694.039,14        | -             | -              | 18.205,31           | 3.675.833,83      | -0,493%         |
| FEVEREIRO                       | 3.675.833,83        | -             | -              | 19.054,93           | 3.694.888,76      | 0,518%          |
| MARÇO                           | 3.694.888,76        | -             | -              | 1.601,19            | 3.696.489,95      | 0,043%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 12                                 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                            | 5.494.951,96        | -             | -              | 36.167,64           | 5.531.119,60      | 0,658%          |
| FEVEREIRO                          | 5.531.119,60        | -             | -              | 24.219,47           | 5.555.339,07      | 0,438%          |
| MARÇO                              | 5.555.339,07        | -             | -              | 27.968,69           | 5.583.307,76      | 0,503%          |



## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 13                                 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                            | 192.825,91          | -             | -              | 928,82              | 191.897,09        | -0,482%         |
| FEVEREIRO                          | 191.897,09          | -             | -              | 1.018,43            | 192.915,52        | 0,531%          |
| MARÇO                              | 192.915,52          | -             | -              | 115,00              | 193.030,52        | 0,060%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA |                     |               |                |                     |                   |                 |
|------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 14                           | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                      | 3.475.284,99        | -             | -              | 32.925,32           | 3.508.210,31      | 0,947%          |
| FEVEREIRO                    | 3.508.210,31        | -             | -              | 27.481,36           | 3.535.691,67      | 0,783%          |
| MARÇO                        | 3.535.691,67        | -             | -              | 28.766,80           | 3.564.458,47      | 0,814%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 15  | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                   | 680.001,51          | -             | -              | 5.984,48            | 685.985,99        | 0,880%          |
| FEVEREIRO                                 | 685.985,99          | -             | -              | 4.991,35            | 690.977,34        | 0,728%          |
| MARÇO                                     | 690.977,34          | -             | -              | 5.212,65            | 696.189,99        | 0,754%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 16   | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                      | 997.328,46          | -             | -              | 9.641,54            | 1.006.970,00      | 0,967%          |
| FEVEREIRO                                    | 1.006.970,00        | -             | -              | 8.087,17            | 1.015.057,17      | 0,803%          |
| MARÇO  | 1.015.057,17        | -             | -              | 8.656,45            | 1.023.713,62      | 0,853%          |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 17                                 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                            | 1.366.470,33        | -             | -              | 15.129,85           | 1.381.600,18      | 1,107%          |
| FEVEREIRO                          | 1.381.600,18        | -             | 38.551,23      | 10.031,10           | 1.353.080,05      | 0,747%          |
| MARÇO                              | 1.353.080,05        | -             | -              | 12.413,93           | 1.365.493,98      | 0,917%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 18                                      | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                 | 800.772,06          | -             | -              | 4.408,30            | 805.180,36        | 0,551%          |
| FEVEREIRO                               | 805.180,36          | -             | -              | 4.621,90            | 809.802,26        | 0,574%          |
| MARÇO                                   | 809.802,26          | -             | -              | 4.979,80            | 814.782,06        | 0,615%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 19  | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                   | 1.040.600,74        | -             | 14.321,75      | 9.149,16            | 1.035.428,15      | 0,891%          |
| FEVEREIRO                                 | 1.035.428,15        | 111.165,08    | 33.367,85      | 7.733,18            | 1.120.958,56      | 0,747%          |
| MARÇO                                     | 1.120.958,56        | -             | 33.382,15      | 8.342,17            | 1.095.918,58      | 0,767%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 20                                    | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                               | 361.491,63          | -             | -              | 2.386,62            | 363.878,25        | 0,660%          |
| FEVEREIRO                             | 363.878,25          | -             | -              | 2.094,68            | 365.972,93        | 0,576%          |
| MARÇO                                 | 365.972,93          | -             | -              | 2.750,28            | 368.723,21        | 0,751%          |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 21  | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                   | 4.922.249,60        | 725.290,05    | - 863.621,36   | 45.321,01           | 4.829.239,30      | 0,947%          |
| FEVEREIRO                                 | 4.829.239,30        | 1.808.763,25  | - 633.153,12   | 40.300,98           | 6.045.150,41      | 0,835%          |
| MARÇO                                     | 6.045.150,41        | 1.638.860,27  | - 887.866,40   | 50.802,75           | 6.846.947,03      | 0,840%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 22   | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                      | 6.192.724,64        | -             | -              | 59.867,34           | 6.252.591,98      | 0,967%          |
| FEVEREIRO                                    | 6.252.591,98        | -             | -              | 50.215,77           | 6.302.807,75      | 0,803%          |
| MARÇO  | 6.302.807,75        | -             | -              | 53.750,63           | 6.356.558,38      | 0,853%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 23                                | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                           | 1.646.589,62        | -             | -              | 11.720,95           | 1.658.310,57      | 0,712%          |
| FEVEREIRO                         | 1.658.310,57        | 38.551,23     | -              | 7.416,35            | 1.704.278,15      | 0,447%          |
| MARÇO                             | 1.704.278,15        | -             | -              | 14.938,49           | 1.719.216,64      | 0,877%          |

| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 24   | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO  | 2.434.715,07        | -             | -              | 12.483,45           | 2.422.231,62      | -0,513%         |
| FEVEREIRO  | 2.422.231,62        | -             | -              | 13.074,83           | 2.435.306,45      | 0,540%          |
| MARÇO  | 2.435.306,45        | -             | -              | 878,69              | 2.436.185,14      | 0,036%          |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 25  | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                     | 115.430,05          | -             | -              | 1.076,76            | 116.506,81        | 0,933%          |
| FEVEREIRO                                   | 116.506,81          | -             | -              | 900,07              | 117.406,88        | 0,773%          |
| MARÇO                                       | 117.406,88          | -             | -              | 957,49              | 118.364,37        | 0,816%          |

| SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA - B |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 26  | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                     | 2.096.072,66        | -             | -              | 10.514,66           | 2.085.558,00      | -0,502%         |
| FEVEREIRO                                   | 2.085.558,00        | -             | -              | 11.215,43           | 2.096.773,43      | 0,538%          |
| MARÇO                                       | 2.096.773,43        | -             | -              | 1.523,55            | 2.098.296,98      | 0,073%          |

| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|----------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 27                         | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                    | 371.122,84          | -             | -              | 26.232,06           | 344.890,78        | -7,068%         |
| FEVEREIRO                  | 344.890,78          | -             | -              | 3.989,50            | 348.880,28        | 1,157%          |
| MARÇO                      | 348.880,28          | -             | -              | 6.218,35            | 355.098,63        | 1,782%          |

| BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 28                               | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                          | 1.916.791,01        | -             | -              | 92.683,15           | 1.824.107,86      | -4,835%         |
| FEVEREIRO                        | 1.824.107,86        | -             | -              | 16.851,15           | 1.840.959,01      | 0,924%          |
| MARÇO                            | 1.840.959,01        | -             | -              | 13.933,56           | 1.827.025,45      | -0,757%         |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 29                               | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                          | 545.641,51          | -             | -              | 27.569,91           | 518.071,60        | -5,053%         |
| FEVEREIRO                        | 518.071,60          | -             | -              | 1.204,17            | 519.275,77        | 0,232%          |
| MARÇO                            | 519.275,77          | -             | -              | 663,61              | 518.612,16        | -0,128%         |

| BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 30                                     | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                | 261.100,12          | -             | -              | 11.328,22           | 272.428,34        | 4,339%          |
| FEVEREIRO                              | 272.428,34          | -             | -              | 18.528,26           | 290.956,60        | 6,801%          |
| MARÇO                                  | 290.956,60          | -             | -              | 6.520,02            | 297.476,62        | 2,241%          |

| BB AÇÕES PETROBRAS I FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|-------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 31                      | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                 | 992.311,91          | -             | -              | 76.746,58           | 1.069.058,49      | 7,734%          |
| FEVEREIRO               | 1.069.058,49        | -             | -              | 19.129,17           | 1.049.929,32      | -1,789%         |
| MARÇO                   | 1.049.929,32        | -             | -              | 69.143,54           | 980.785,78        | -6,586%         |

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

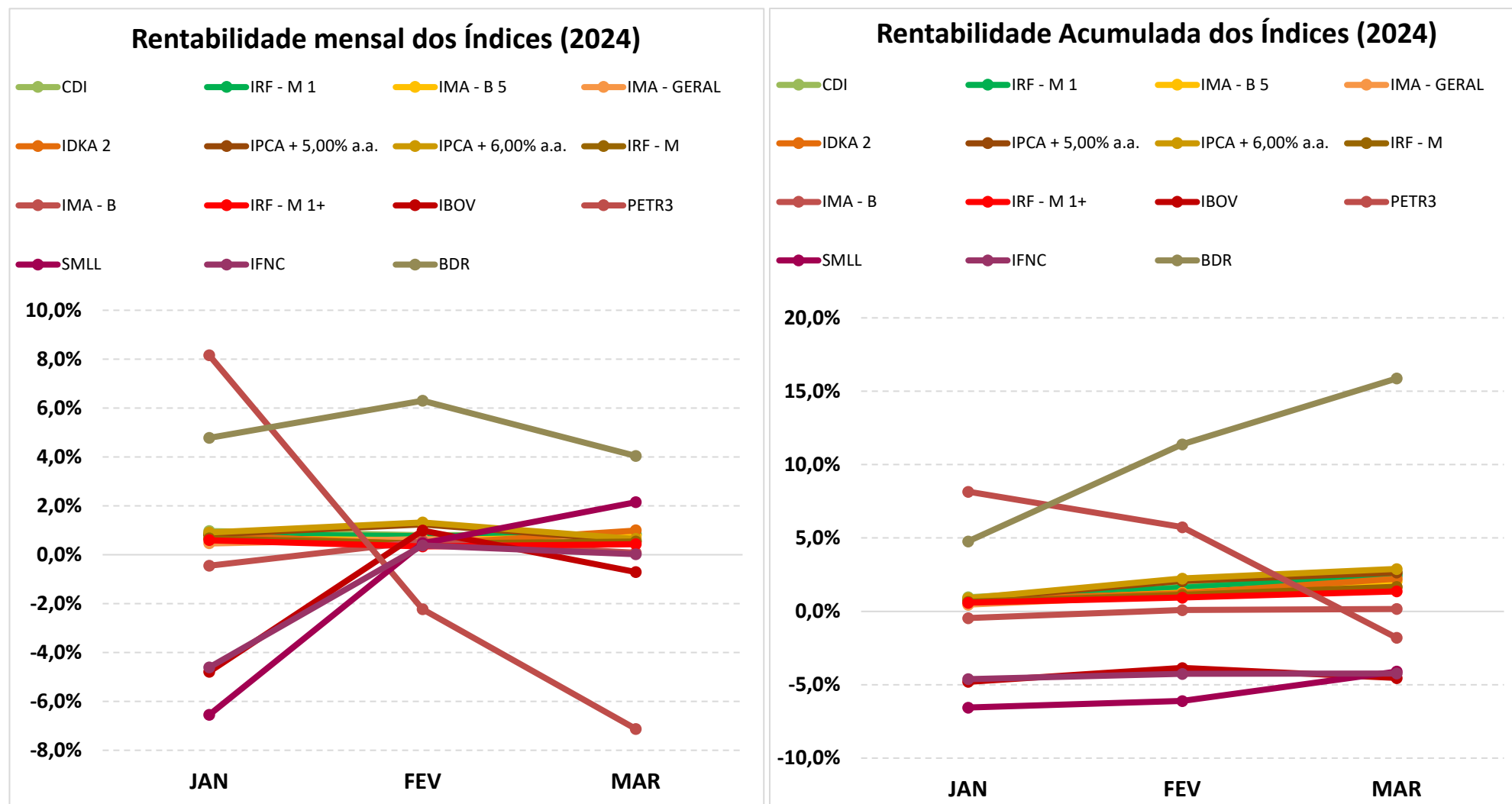
### • Renda Fixa

| Nº | CNPJ               | INVESTIMENTOS                                    | JAN           | FEV          | MAR          | ACUMULADO    |
|----|--------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI        | 0,88%         | 0,73%        | 0,75%        | <b>2,38%</b> |
| 2  | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI     | 0,97%         | 0,80%        | 0,85%        | <b>2,65%</b> |
| 3  | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI                | 0,71%         | 0,44%        | 0,88%        | <b>2,04%</b> |
| 4  | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI            | 0,66%         | 0,58%        | 0,75%        | <b>2,00%</b> |
| 5  | 46.134.096/0001-81 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI          | 0,55%         | 0,57%        | 0,61%        | <b>1,75%</b> |
| 6  | 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI               | 1,11%         | 0,73%        | 0,92%        | <b>2,79%</b> |
| 7  | 15.486.093/0001-83 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA                     | 0,95%         | 0,78%        | 0,81%        | <b>2,56%</b> |
| 8  | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI               | 0,66%         | 0,44%        | 0,50%        | <b>1,61%</b> |
| 9  | 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI                  | -0,49%        | 0,52%        | 0,04%        | <b>0,07%</b> |
| 10 | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI               | -0,48%        | 0,53%        | 0,06%        | <b>0,11%</b> |
| 11 | 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP           | 0,95%         | 0,79%        | 0,79%        | <b>2,56%</b> |
| 12 | 14.508.643/0001-55 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF          | 0,88%         | 0,73%        | 0,75%        | <b>2,38%</b> |
| 13 | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                  | 0,91%         | 0,74%        | 0,80%        | <b>2,47%</b> |
| 14 | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP           | 0,73%         | 0,44%        | 0,90%        | <b>2,08%</b> |
| 15 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | 0,66%         | 0,58%        | 0,75%        | <b>2,01%</b> |
| 16 | 11.061.217/0001-28 | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP               | 0,45%         | 0,63%        | 0,51%        | <b>1,60%</b> |
| 17 | 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP                 | -0,47%        | 0,54%        | 0,06%        | <b>0,12%</b> |
| 18 | 18.598.288/0001-03 | FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF                     | 1,11%         | 0,73%        | 0,92%        | <b>2,79%</b> |
| 19 | 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP             | 0,59%         | 0,31%        | 0,39%        | <b>1,30%</b> |
| 20 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1      | 0,93%         | 0,77%        | 0,82%        | <b>2,54%</b> |
| 21 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | -0,51%        | 0,54%        | 0,04%        | <b>0,07%</b> |
| 22 | 13.973.228/0001-00 | SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA - B      | -0,50%        | 0,54%        | 0,07%        | <b>0,11%</b> |
| 1  |                    | <b>CDI</b>                                       | <b>0,97%</b>  | <b>0,80%</b> | <b>0,83%</b> | <b>2,62%</b> |
| 2  |                    | <b>IRF - M 1</b>                                 | <b>0,83%</b>  | <b>0,77%</b> | <b>0,84%</b> | <b>2,46%</b> |
| 3  |                    | <b>IMA - B 5</b>                                 | <b>0,68%</b>  | <b>0,59%</b> | <b>0,77%</b> | <b>2,06%</b> |
| 4  |                    | <b>IMA - GERAL</b>                               | <b>0,47%</b>  | <b>0,64%</b> | <b>0,52%</b> | <b>1,64%</b> |
| 5  |                    | <b>IDKA 2</b>                                    | <b>0,81%</b>  | <b>0,42%</b> | <b>0,99%</b> | <b>2,24%</b> |
| 6  |                    | <b>IPCA + 5,00% a.a.</b>                         | <b>0,83%</b>  | <b>1,24%</b> | <b>0,57%</b> | <b>2,65%</b> |
| 7  |                    | <b>IPCA + 6,00% a.a.</b>                         | <b>0,91%</b>  | <b>1,32%</b> | <b>0,65%</b> | <b>2,90%</b> |
| 8  |                    | <b>IRF - M</b>                                   | <b>0,67%</b>  | <b>0,46%</b> | <b>0,54%</b> | <b>1,68%</b> |
| 9  |                    | <b>IMA - B</b>                                   | <b>-0,45%</b> | <b>0,55%</b> | <b>0,08%</b> | <b>0,18%</b> |
| 10 |                    | <b>IRF - M 1+</b>                                | <b>0,60%</b>  | <b>0,34%</b> | <b>0,43%</b> | <b>1,37%</b> |

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

| Nº | CNPJ               | INVESTIMENTOS                          | JAN           | FEV           | MAR           | ACUMULADO     |
|----|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23 | 09.005.823/0001-84 | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI       | -4,84%        | 0,92%         | -0,76%        | <b>-4,69%</b> |
| 24 | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI       | -5,05%        | 0,23%         | -0,13%        | <b>-4,95%</b> |
| 25 | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI                | 7,73%         | -1,79%        | -6,59%        | <b>-1,16%</b> |
| 26 | 05.100.221/0001-55 | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI             | -7,07%        | 1,16%         | 1,78%         | <b>-4,32%</b> |
| 27 | 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA | 4,34%         | 6,80%         | 2,24%         | <b>13,93%</b> |
| 11 |                    | <b>IBOV</b>                            | <b>-4,79%</b> | <b>0,99%</b>  | <b>-0,71%</b> | <b>-4,53%</b> |
| 12 |                    | <b>PETR3</b>                           | <b>8,16%</b>  | <b>-2,23%</b> | <b>-7,13%</b> | <b>-1,79%</b> |
| 13 |                    | <b>SMLL</b>                            | <b>-6,55%</b> | <b>0,47%</b>  | <b>2,15%</b>  | <b>-4,09%</b> |
| 14 |                    | <b>IFNC</b>                            | <b>-4,61%</b> | <b>0,38%</b>  | <b>0,02%</b>  | <b>-4,23%</b> |
| 15 |                    | <b>BDR</b>                             | <b>4,78%</b>  | <b>6,30%</b>  | <b>4,04%</b>  | <b>15,88%</b> |

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES





## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

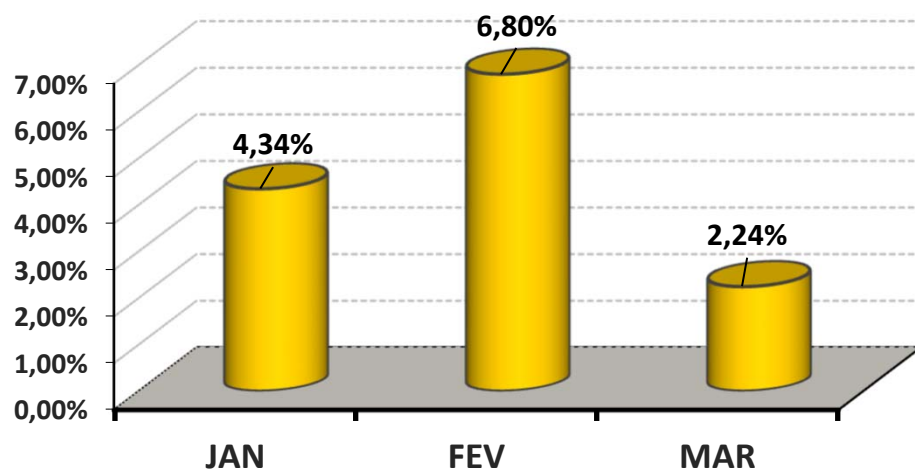
|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b> | BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA |
| <b>CNPJ</b>                  | 21.470.644/0001-13                     |
| <b>SEGMENTO</b>              | Investimento no Exterior               |

### COMPORTAMENTO MENSAL

| JAN   | FEV   | MAR   |
|-------|-------|-------|
| 4,34% | 6,80% | 2,24% |

#### Comportamento MENSAL no Trimestre

■ BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA

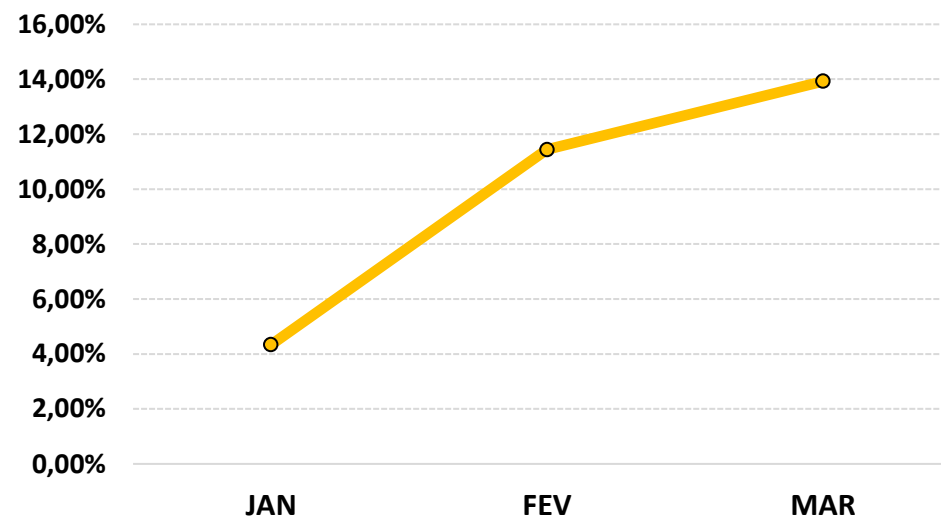


### COMPORTAMENTO ACUMULADO

| JAN   | FEV    | MAR    |
|-------|--------|--------|
| 4,34% | 11,44% | 13,93% |

#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA



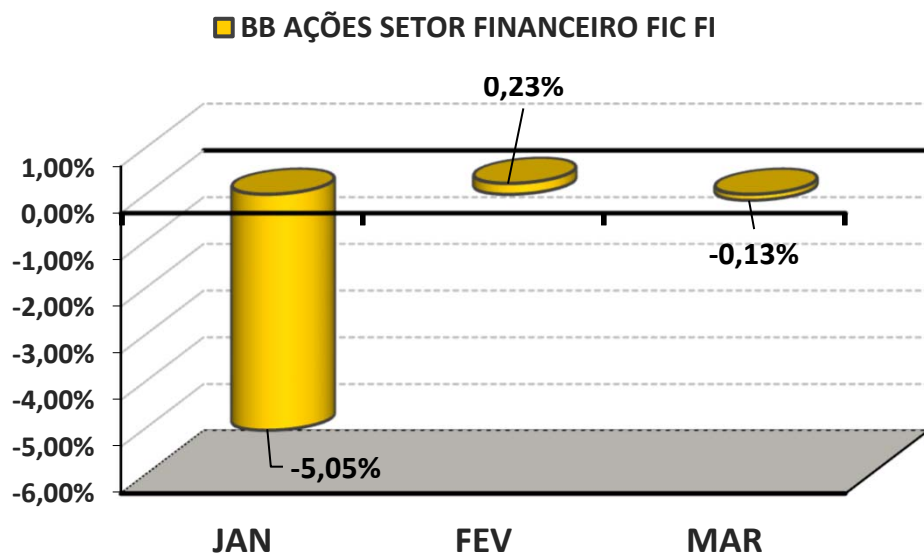
## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI |
| CNPJ                  | 08.973.948/0001-35               |
| SEGMENTO              | Renda Variável                   |

### COMPORTAMENTO MENSAL

| JAN    | FEV   | MAR    |
|--------|-------|--------|
| -5,05% | 0,23% | -0,13% |

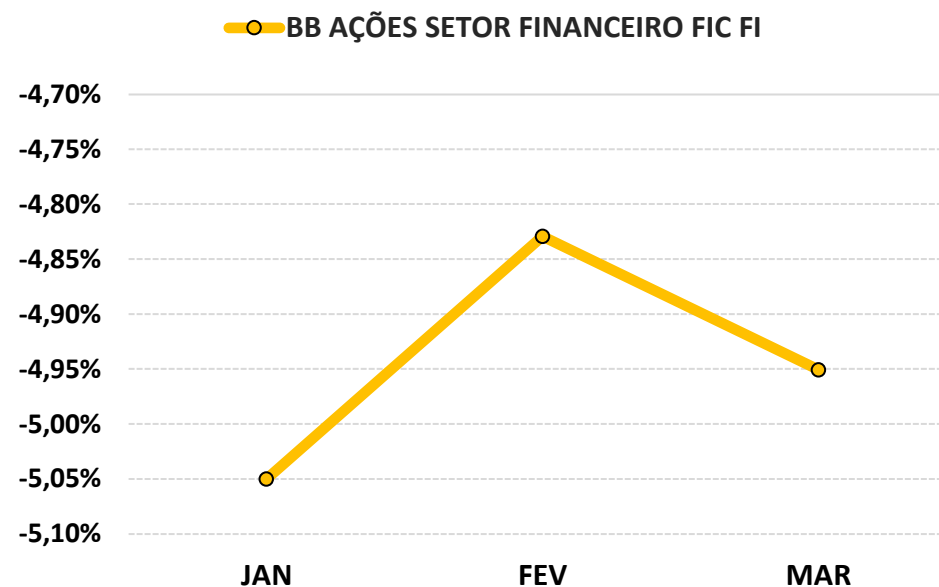
#### Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

| JAN    | FEV    | MAR    |
|--------|--------|--------|
| -5,05% | -4,83% | -4,95% |

#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º TRIMESTRE - 2024

|                      | JAN    | FEV   | MAR    |
|----------------------|--------|-------|--------|
| <b>MENSAL</b>        | 0,47%  | 0,64% | 0,51%  |
| <b>CDI</b>           | 0,97%  | 0,80% | 0,83%  |
| <b>IBOVESPA</b>      | -4,79% | 0,99% | -0,71% |
| <b>META ATUARIAL</b> | 0,84%  | 1,25% | 0,58%  |

|                               | JAN    | FEV    | MAR    |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b> | 0,47%  | 1,11%  | 1,63%  |
| <b>CDI</b>                    | 0,97%  | 1,78%  | 2,62%  |
| <b>IBOVESPA</b>               | -4,79% | -3,85% | -4,53% |
| <b>META ATUARIAL</b>          | 0,84%  | 2,10%  | 2,70%  |

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do PREVIBAI: R\$ **1.271.747,69**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **2.099.250,94**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(827.503,25)**

## 7-CONCLUSÃO

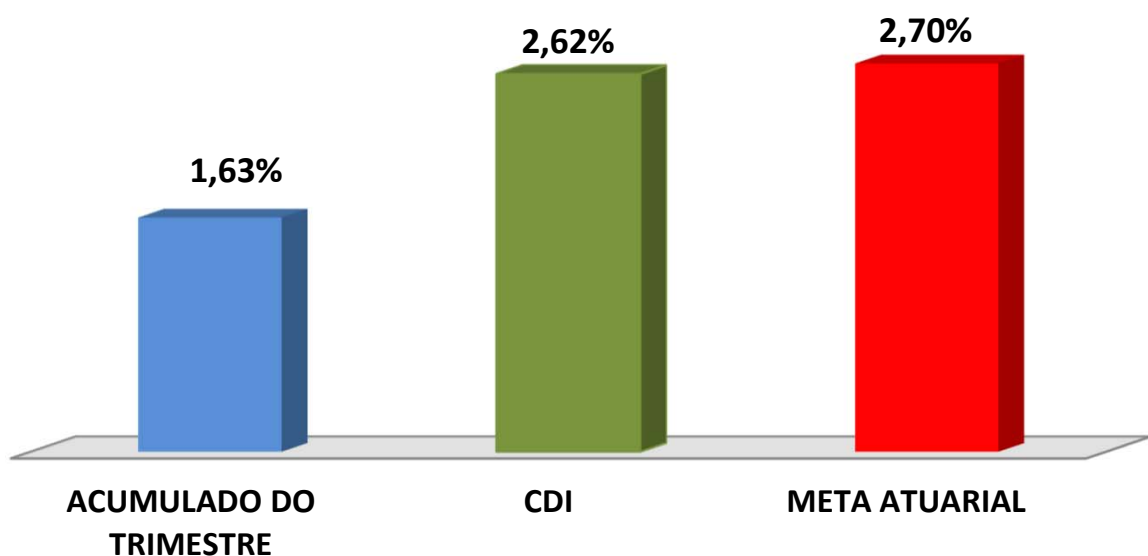
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVIBAI, no 1º Trimestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

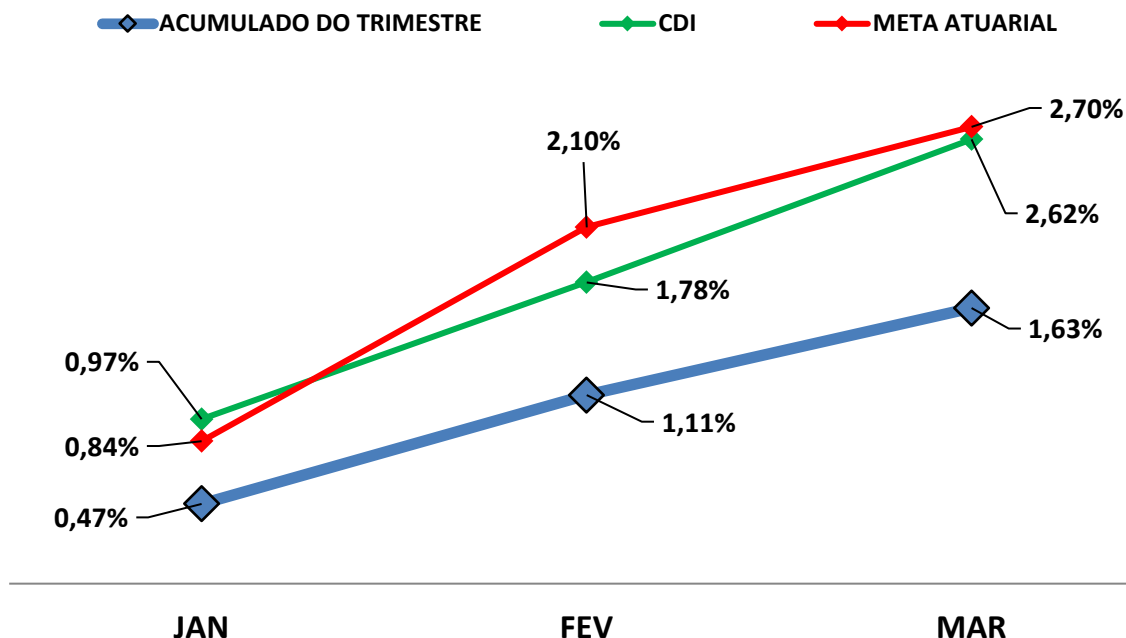
A Carteira de Investimentos do PREVIBAI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 1,63% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 2,62% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 61,97% 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 do PREVIBAI é de 1,63% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,70%, representando 60,29% 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, o PREVIBA aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

| <b>Nº</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                    | <b>RISCO DE MERCADO*</b> |
|-----------|--|--------------------------|
| 1         | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI        | 1 - Muito Baixo          |
| 2         | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI     | 2 - Baixo                |
| 3         | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI                | 3 - Médio                |
| 4         | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI            | 3 - Médio                |
| 5         | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI          | 3 - Médio                |
| 6         | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI               | 3 - Médio                |
| 7         | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA                     | 3 - Médio                |
| 8         | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI               | 3 - Médio                |
| 9         | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI                  | 4 - Alto                 |
| 10        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI               | 4 - Alto                 |
| 11        | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI                 | 4 - Alto                 |
| 12        | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI                 | 5 - Muito Alto           |
| 13        | BB AÇÕES PETROBRAS I FI                          | 5 - Muito Alto           |
| 14        | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI                       | 5 - Muito Alto           |
| 15        | BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA           | 4 - Alto                 |
| 16        | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP           | 2 - Baixo                |
| 17        | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF          | 1 - Muito Baixo          |
| 18        | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                  | 2 - Baixo                |
| 19        | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP           | 3 - Médio                |
| 20        | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | 3 - Médio                |
| 21        | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP               | 3 - Médio                |
| 22        | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP                 | 3 - Médio                |
| 23        | FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF                     | 3 - Médio                |
| 24        | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP             | 3 - Médio                |
| 25        | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1      | 2 - Baixo                |
| 26        | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 2 - Baixo                |
| 27        | SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA - B      | 3 - Médio                |

\* 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 Ações - BDR Nível I que o PREVIBAI aplica, não necessitam de Análise de Rating. Os investimentos de Renda Variável e Fundos Ações - BDR Nível I são isentos de classificação de risco de crédito, mas, considerados de Alto Risco de mercado. Investimentos com potencial risco de mercado, necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2024. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

| Nº | FUNDO DE INVESTIMENTO                        | CLASSIFICAÇÃO DE RATING              |        |
|----|--|--------------------------------------|--------|
|    |  | AGÊNCIA                              | RATING |
| 1  | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI    | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 2  | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 3  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI            | Moodys América Latina                | MQ1    |
| 4  | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI        | Moodys América Latina                | MQ1    |
| 5  | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI      | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 6  | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI           | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 7  | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA                 | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 8  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI           | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 9  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI              | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 10 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI           | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 11 | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI             | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 12 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI             | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 13 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI                      | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |

| Nº | FUNDO DE INVESTIMENTO                            | CLASSIFICAÇÃO DE RATING              |        |
|----|--|--------------------------------------|--------|
|    |  | AGÊNCIA                              | RATING |
| 14 | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI                       | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 15 | BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA           | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 16 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP           | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 17 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF          | Fitch Rating                         | Forte  |
| 18 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                  | Fitch Rating                         | Forte  |
| 19 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP           | Fitch Rating                         | Forte  |
| 20 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | Fitch Rating                         | Forte  |
| 21 | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP               | Fitch Rating                         | Forte  |
| 22 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP                 | Fitch Rating                         | Forte  |
| 23 | FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF                     | Fitch Rating                         | Forte  |
| 24 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP             | Fitch Rating                         | Forte  |
| 25 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1      | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 26 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 27 | SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA - B      | 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 (Nota Máxima em uma escala de 5 níveis) |
| 3  | Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi | Fitch Ratings           | AA  |
| 4  | SICOOB DTVM LTDA   | Fitch Ratings           | Estável   |

### 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).

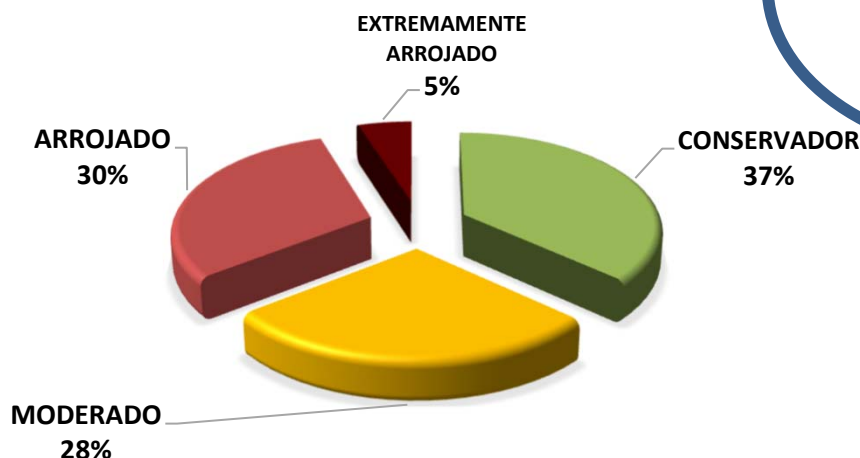
O PREVIBAI possui 23 Fundos de Investimento Aberto sem Carência, 2 Fundos de Investimento Aberto com Carência e 2 Fundos Fechado. Nesse caso, o RPPS só poderá resgatar as cotas após o fim do prazo de duração do fundo ou o fim do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.



## 7.4-ADERÊNCIA AO PAI

### 7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

#### PERFIL DOS INVESTIMENTOS



#### 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

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

O atual perfil de risco do PREVIBAI (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 do PREVIBAI, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVIBAI, 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 do PREVIBAI.

#### *7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

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

Para resguardar o PREVIBAI 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 do PREVIBAI foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R\$ 15.761.934,53 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO do PREVIBAI é de R\$ 12.124.565,02 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 19.335.192,37 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVIBAI 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 o PREVIBAI possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2027, representando 1,00% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2024, o PREVIBAI irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2038.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVIBAI 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