

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT / PREVIQUAM**

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**2º SEMESTRE
2025**

13 de janeiro de 2026

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2025 do PREVIQUAM.

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

Taxa de Juros (anual): 5,21% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,21% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,72%

Data Focal: 31/12/2025

| MENSAL | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 1,69% | 0,47% | 1,14% | 1,82% | 1,17% | 1,04% | 0,13% | 1,30% | 0,92% | 1,11% | 1,45% | 0,78% |
| TAXA DE JUROS | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,16% | 1,31% | 0,56% | 0,43% | 0,26% | 0,24% | 0,26% | -0,11% | 0,48% | 0,09% | 0,18% | 0,33% |
| META ATUARIAL | 0,58% | 1,73% | 0,98% | 0,85% | 0,68% | 0,66% | 0,68% | 0,31% | 0,90% | 0,51% | 0,60% | 0,75% |
| CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% |

| ACUMULADO | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 1,69% | 2,17% | 3,33% | 5,21% | 6,43% | 7,54% | 7,68% | 9,07% | 10,08% | 11,30% | 12,92% | 13,80% |
| TAXA DE JUROS | 0,42% | 0,85% | 1,28% | 1,71% | 2,14% | 2,57% | 3,01% | 3,44% | 3,88% | 4,32% | 4,77% | 5,21% |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,16% | 1,47% | 2,04% | 2,48% | 2,75% | 2,99% | 3,26% | 3,15% | 3,64% | 3,73% | 3,92% | 4,26% |
| META ATUARIAL | 0,58% | 2,33% | 3,34% | 4,22% | 4,93% | 5,63% | 6,35% | 6,68% | 7,65% | 8,20% | 8,86% | 9,68% |
| CDI | 1,01% | 2,01% | 2,99% | 4,08% | 5,27% | 6,43% | 7,79% | 9,04% | 10,37% | 11,78% | 12,95% | 14,33% |

SUMÁRIO (ÍNDICE)

| | |
|--|-----------|
| 1 – INTRODUÇÃO | 4 |
| 2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | 5 |
| 3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO | 7 |
| 4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA | 12 |
| 5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | 22 |
| 5.1 - Melhor Desempenho Semestral dos Investimentos | 24 |
| 5.2 - Pior Desempenho Semestral dos Investimentos | 25 |
| 6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | 26 |
| 7 – CONCLUSÃO | 27 |
| 7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral | 27 |
| 7.2 - Meta Atuarial | 28 |
| 7.3 - Perfil de Risco do Investidor | 29 |
| 7.4 - Avaliação de Desempenho no 2º Semestre | 30 |

1 - INTRODUÇÃO

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

Este relatório vem atender o **Art. 129 da Portaria MTP 1.467/2022**, que deverá emitir Relatórios, no mínimo, **Semestralmente**, que contemplem:

Art. 129. Deverão ser emitidos relatórios, no mínimo, semestralmente, que contemplem:

I - as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor e à política de investimentos;

II - as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e

III - análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las.

Parágrafo único. As conclusões, recomendações, análises e manifestações deverão ser levadas em tempo hábil ao conhecimento dos órgãos ou instâncias com atribuições para determinar as providências necessárias.

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVIQUAM

| Nº | MESES | SALDO INICIAL | APORTES (Aplicação) | RESGATES | VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS | RENTABILIDADE | | | SALDO FINAL |
|----|-----------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | Positiva (a) | Negativa (b) | Consolidado c = (a) - (b) | |
| 1 | JANEIRO | 62.927.220,31 | 1.508.262,28 | (883.538,65) | - | 1.097.458,77 | (34.270,74) | 1.063.188,03 | 64.615.131,97 |
| 2 | FEVEREIRO | 64.615.131,97 | 2.442.714,95 | (1.918.393,44) | - | 427.153,20 | (123.540,56) | 303.612,64 | 65.443.066,12 |
| 3 | MARÇO | 65.443.066,12 | 2.257.752,48 | (1.772.226,56) | - | 851.161,02 | (108.357,95) | 742.803,07 | 66.671.395,11 |
| 4 | ABRIL | 66.671.395,11 | 1.047.870,21 | (623.240,31) | - | 1.369.265,33 | (156.801,37) | 1.212.463,96 | 68.308.488,97 |
| 5 | MAIO | 68.308.488,97 | 2.005.210,88 | (1.666.052,64) | - | 796.719,52 | - | 796.719,52 | 69.444.366,73 |
| 6 | JUNHO | 69.444.366,73 | 63.977,03 | (712.945,03) | - | 713.154,87 | - | 713.154,87 | 69.508.553,60 |
| 7 | JULHO | 69.508.553,60 | 2.980.666,88 | (1.457.331,31) | - | 416.729,05 | (324.217,61) | 92.511,44 | 71.124.400,61 |
| 8 | AGOSTO | 71.124.400,61 | 2.330.171,80 | (1.899.541,25) | - | 952.476,74 | (31.344,03) | 921.132,71 | 72.476.163,87 |
| 9 | SETEMBRO | 72.476.163,87 | 2.170.776,99 | (1.788.961,05) | - | 666.962,45 | - | 666.962,45 | 73.524.942,26 |
| 10 | OUTUBRO | 73.524.942,26 | 1.549.767,61 | (1.153.641,91) | - | 864.736,28 | (45.692,20) | 819.044,08 | 74.740.112,04 |
| 11 | NOVEMBRO | 74.740.112,04 | 1.598.552,97 | (1.070.897,06) | - | 1.103.245,09 | (19.587,37) | 1.083.657,72 | 76.351.425,67 |
| 12 | DEZEMBRO | 76.351.425,67 | 1.070.611,87 | (667.902,18) | - | 647.972,28 | (50.298,06) | 597.674,22 | 77.351.809,58 |
| 13 | ANO | 62.927.220,31 | 21.026.335,95 | (15.614.671,39) | - | 9.907.034,60 | (894.109,89) | 9.012.924,71 | 77.351.809,58 |

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIQUAM

| Nº | Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021 | Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021 | Limites do PAI | | | Carteira de Investimentos | | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--------------------|--------|---------------------------|------------------|---|
| | | | Mínimo | Estratégia Alvo | Máximo | Atualmente (%) | Atualmente (R\$) | |
| RENDAS FIXAS | | | | | | | | |
| 1 | Títulos Públicos Federal | Art. 7, I, a (100%) | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | - | |
| 2 | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas | Art. 7, I, b (100%) | 0,0% | 80,8% | 100,0% | 72,7% | 56.217.484,33 | |
| 3 | F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações | Art. 7, I, c (100%) | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 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% | 13,3% | 40,0% | 21,7% | 16.794.199,63 | |
| 6 | F.I. de Índice de Renda Fixa | Art. 7, III, b (60%) | 0,0% | 0,0% | 40,0% | 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 | TOTAL - RENDA FIXA | | | | | 94,4% | 73.011.683,96 | |
| RENDAS VARIÁVEIS | | | | | | | | |
| 12 | F.I. Ações | Art. 8, I (30%) | 0,0% | 3,6% | 14,0% | 3,4% | 2.597.786,92 | |
| 13 | F.I. Ações em Índices de Renda Variável | Art. 8, II (30%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | |
| 14 | TOTAL - RENDA VARIÁVEL | | | Art. 8º (30%) | | 3,4% | 2.597.786,92 | |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | | | | | | |
| 15 | F.I. e F.I.C FI Multimercados | Art. 10, I (10%) | 0,0% | 1,1% | 10,0% | 1,1% | 881.100,53 | |
| 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 | TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | Art. 10 (15%) | | 1,1% | 881.100,53 | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | | | | | | |
| 19 | F.I. Imobiliário | Art. 11 (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | |
| 20 | TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | Art. 11 (5%) | | 0,0% | - | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | | | | |
| 21 | FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa | Art. 9º, I (10%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | |
| 22 | FIC - Aberto - Investimento no Exterior | Art. 9º, II (10%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | |
| 23 | Fundos de Ações - BDR Nível I | Art. 9º, III (10%) | 0,0% | 1,1% | 10,0% | 1,1% | 861.238,17 | |
| 24 | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | Art. 9º (10%) | | 1,1% | 861.238,17 | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | | | | | | |
| 25 | Empréstimo Consignado | Art. 12 (5%) | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 0,0% | - | |
| 26 | TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | Art. 12 (5%) | | 0,0% | - | |
| 27 | DESENQUADRO | - | | 100,0% | | 0,0% | - | |
| 28 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | - | | | | 0,0% | 1.313,56 | |
| 29 | PATRIMÔNIO TOTAL | | | | 100,0% | | 77.353.123,14 | 6 |

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM |
|---------------------------------|---|--|---|---|
| CNPJ | 13.077.415/0001-05 | 13.077.418/0001-49 | 11.328.882/0001-35 | 13.322.205/0001-35 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Renda Fixa Simples | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | Renda Fixa Indexados | Renda Fixa Indexados |
| ÍNDICE | CDI | CDI | IRF - M 1 | IDKA 2 |
| PÚBLICO ALVO | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ ADM | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ GESTOR | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. |
| CNPJ CUSTODIANTE | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 57.755.217/0001-29 | 57.755.217/0001-29 | 61.562.112/0001-20 | 57.755.217/0001-29 |
| DATA DE CONSTITUIÇÃO | 12/04/2011 | 12/04/2011 | 16/11/2009 | 20/04/2011 |
| DATA DE INÍCIO | 20/04/2011 | 20/04/2011 | 02/12/2009 | 20/04/2011 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,00% a.a. | 0,20% a 0,30% a.a. | 0,10% a 0,30% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I. | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 1 - Muito Baixo | 2 - Baixo | 2 - Baixo | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

Continuação.....

2

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 03.543.447/0001-03 | 49.963.751/0001-00 | 49.963.803/0001-30 | 07.111.384/0001-69 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Renda Fixa Indexados | Renda Fixa Duração Livre Soberano | Renda Fixa Duração Livre Soberano | Renda Fixa Indexados |
| ÍNDICE | IMA - B 5 | IPCA + 5,00% a.a. | IPCA + 5,00% a.a. | IRF - M |
| PÚBLICO ALVO | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ ADM | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ GESTOR | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. |
| CNPJ CUSTODIANTE | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 57.755.217/0001-29 | 49.928.567/0001-11 | 49.928.567/0001-11 | 57.755.217/0001-29 |
| DATA DE CONSTITUIÇÃO | 17/12/1999 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 24/11/2004 |
| DATA DE INÍCIO | 01/04/2005 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 08/12/2004 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,15% a.a. | 0,15% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não possui | Não possui | Não Possui |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui | Não possui | Não possui | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui | Não possui | Não possui | Não Possui |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I. | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
| CARÊNCIA | Não possui | Até o dia 15/08/2028 | Até o dia 16/08/2032 | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 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.

8

Continuação.....

3

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM | BB AÇÕES SETOR FINANCIERO FIC FIF – RESP LIM | BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM |
|---------------------------------|--|---|--|--|
| CNPJ | 07.861.554/0001-22 | 07.442.078/0001-05 | 08.973.948/0001-35 | 30.518.554/0001-46 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Variável | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Renda Fixa Indexados | Renda Fixa Indexados | Ações Setoriais | Fundos de Mono Ação |
| ÍNDICE | IMA - B | IMA - B | IFNC | PETR3 |
| PÚBLICO ALVO | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ ADM | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ GESTOR | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. |
| CNPJ CUSTODIANTE | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 57.755.217/0001-29 | 57.755.217/0001-29 | 61.562.112/0001-20 | 61.562.112/0001-20 |
| DATA DE CONSTITUIÇÃO | 01/03/2006 | 17/06/2005 | 30/08/2007 | 02/08/2018 |
| DATA DE INÍCIO | 08/03/2006 | 23/06/2005 | 02/10/2007 | 06/08/2018 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,30% a.a. | 0,20% a.a. | 1,00% a.a. | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I. | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto | 4 - Alto | 5 - Muito Alto | 5 - Muito Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 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 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM |
|---------------------------------|---|---|---|--|
| CNPJ | 05.164.356/0001-84 | 10.740.670/0001-06 | 11.060.913/0001-10 | 15.154.220/0001-47 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Renda Fixa Duração Média Soberano | Renda Fixa Indexados | Renda Fixa Indexados | Ações Small Caps |
| ÍNDICE | CDI | IRF - M 1 | IMA - B 5 | SMLL |
| PÚBLICO ALVO | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ ADM | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | CAIXA DTVM S.A. | CAIXA DTVM S.A. | CAIXA DTVM S.A. | CAIXA DTVM S.A. |
| CNPJ GESTOR | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ CUSTODIANTE | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 49.928.567/0001-11 | 49.928.567/0001-11 | 49.928.567/0001-11 | 49.928.567/0001-11 |
| DATA DE CONSTITUIÇÃO | 09/02/2006 | 03/03/2009 | 30/07/2009 | 26/01/2012 |
| DATA DE INÍCIO | 10/02/2006 | 18/05/2010 | 01/07/2010 | 01/11/2012 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 1,50% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I. | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo | 2 - Baixo | 3 - Médio | 4 - Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

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

10

Continuação.....

5

| INFORMAÇÕES | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - INSTITUCIONAL RF IMA M 1 – RESP LIM | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM |
|---------------------------------|--|--|--|---|
| CNPJ | 30.036.235/0001-02 | 17.502.937/0001-68 | 19.196.599/0001-09 | 11.087.118/0001-15 |
| SEGMENTO | Investimentos Estruturados | Investimento no Exterior | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Multimercados Livre | Ações Livre | Renda Fixa Indexados | Renda Fixa Indexados |
| ÍNDICE | S&P 500 | BDR | IRF - M 1 | IMA - B |
| PÚBLICO ALVO | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| CNPJ ADM | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 |
| GESTOR | CAIXA DTVM S.A. | CAIXA DTVM S.A. | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| CNPJ GESTOR | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 03.795.072/0001-60 | 03.795.072/0001-60 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| CNPJ CUSTODIANTE | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | Banco Cooperativo Sicredi S.A. |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 |
| AUDITORIA | DELOTTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOTTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 49.928.567/0001-11 | 49.928.567/0001-11 | 61.366.936/0001-25 | 61.366.936/0001-25 |
| DATA DE CONSTITUIÇÃO | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 16/10/2013 | 15/09/2009 |
| DATA DE INÍCIO | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 27/02/2014 | 18/12/2009 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,80% a.a. | 0,70% a.a. | 0,18% a.a. | 0,18% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não possui | Não possui |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I. | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio | 4 - Alto | 2 - Baixo | 2 - Baixo |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | AGÊNCIA | 3823 | | CONTA | 575267533-9 | |
| 1 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 2.238.951,33 | - | - | 28.031,45 | 2.266.982,78 | 1,252% |
| AGOSTO | 2.266.982,78 | - | - | 26.148,02 | 2.293.130,80 | 1,153% |
| SETEMBRO | 2.293.130,80 | - | - | 27.776,98 | 2.320.907,78 | 1,211% |
| OUTUBRO | 2.320.907,78 | - | - | 29.567,56 | 2.350.475,34 | 1,274% |
| NOVEMBRO | 2.350.475,34 | - | - | 24.822,47 | 2.375.297,81 | 1,056% |
| DEZEMBRO | 2.375.297,81 | - | - | 27.644,06 | 2.402.941,87 | 1,164% |

| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | AGÊNCIA | 3823 | | CONTA | 575268641-1 | |
| 2 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.577.519,94 | - | - | 4.385,11 | 1.581.905,05 | 0,278% |
| AGOSTO | 1.581.905,05 | - | - | 18.428,63 | 1.600.333,68 | 1,165% |
| SETEMBRO | 1.600.333,68 | - | - | 10.217,20 | 1.610.550,88 | 0,638% |
| OUTUBRO | 1.610.550,88 | - | - | 16.261,73 | 1.626.812,61 | 1,010% |
| NOVEMBRO | 1.626.812,61 | - | - | 17.225,03 | 1.644.037,64 | 1,059% |
| DEZEMBRO | 1.644.037,64 | - | - | 15.306,26 | 1.659.343,90 | 0,931% |

| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | AGÊNCIA | 3823 | | CONTA | 575267533-9 | |
| 3 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 3.283.967,41 | - | - | 9.128,62 | 3.293.096,03 | 0,278% |
| AGOSTO | 3.293.096,03 | - | - | 38.363,38 | 3.331.459,41 | 1,165% |
| SETEMBRO | 3.331.459,41 | - | - | 21.269,44 | 3.352.728,85 | 0,638% |
| OUTUBRO | 3.352.728,85 | - | - | 33.852,51 | 3.386.581,36 | 1,010% |
| NOVEMBRO | 3.386.581,36 | - | - | 35.857,81 | 3.422.439,17 | 1,059% |
| DEZEMBRO | 3.422.439,17 | - | - | 31.863,47 | 3.454.302,64 | 0,931% |

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | AGÊNCIA | 3823 | | CONTA | 575268641-1 | |
| 4 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.487.827,70 | - | - | 17.950,07 | 1.505.777,77 | 1,206% |
| AGOSTO | 1.505.777,77 | - | - | 18.347,67 | 1.524.125,44 | 1,218% |
| SETEMBRO | 1.524.125,44 | - | - | 17.860,92 | 1.541.986,36 | 1,172% |
| OUTUBRO | 1.541.986,36 | - | - | 19.589,04 | 1.561.575,40 | 1,270% |
| NOVEMBRO | 1.561.575,40 | - | - | 16.577,42 | 1.578.152,82 | 1,062% |
| DEZEMBRO | 1.578.152,82 | - | - | 17.963,99 | 1.596.116,81 | 1,138% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 6866-7 | |
| 5 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 3.572.017,85 | - | - | 9.424,94 | 3.581.442,79 | 0,264% |
| AGOSTO | 3.581.442,79 | - | - | 59.337,12 | 3.640.779,91 | 1,657% |
| SETEMBRO | 3.640.779,91 | - | - | 44.176,59 | 3.684.956,50 | 1,213% |
| OUTUBRO | 3.684.956,50 | - | - | 49.404,83 | 3.734.361,33 | 1,341% |
| NOVEMBRO | 3.734.361,33 | - | - | 61.638,21 | 3.795.999,54 | 1,651% |
| DEZEMBRO | 3.795.999,54 | - | - | 10.760,86 | 3.806.760,40 | 0,283% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 6866-7 | |
| 6 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 6.660.052,71 | - | - | 79.540,53 | 6.739.593,24 | 1,194% |
| AGOSTO | 6.739.593,24 | - | - | 81.820,34 | 6.821.413,58 | 1,214% |
| SETEMBRO | 6.821.413,58 | - | - | 79.504,86 | 6.900.918,44 | 1,166% |
| OUTUBRO | 6.900.918,44 | 401.420,08 | - | 90.004,91 | 7.392.343,43 | 1,304% |
| NOVEMBRO | 7.392.343,43 | - | - | 77.701,90 | 7.470.045,33 | 1,051% |
| DEZEMBRO | 7.470.045,33 | - | - | 84.306,80 | 7.554.352,13 | 1,129% |

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 7 | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 6866-7 | |
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 412.150,16 | 2.210.090,83 | - 1.423.951,75 | 10.210,21 | 1.208.499,45 | 2,477% |
| AGOSTO | 1.208.499,45 | 1.109.111,36 | - 1.179.154,24 | 8.218,00 | 1.146.674,57 | 0,722% |
| SETEMBRO | 1.146.674,57 | 1.105.200,94 | - 1.120.593,21 | 8.330,42 | 1.139.612,72 | 0,736% |
| OUTUBRO | 1.139.612,72 | 1.107.966,04 | - 1.110.257,49 | 9.197,39 | 1.146.518,66 | 0,809% |
| NOVEMBRO | 1.146.518,66 | 1.179.514,22 | - 1.055.850,58 | 7.595,74 | 1.277.778,04 | 0,663% |
| DEZEMBRO | 1.277.778,04 | 1.031.016,27 | - 652.101,18 | 14.834,37 | 1.671.527,50 | 1,161% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 8 | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 6866-7 | |
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 5.421.279,40 | 750.000,00 | - | 72.161,14 | 6.243.440,54 | 1,331% |
| AGOSTO | 6.243.440,54 | 500.000,00 | - | 75.616,87 | 6.819.057,41 | 1,211% |
| SETEMBRO | 6.819.057,41 | 400.000,00 | - | 88.773,44 | 7.307.830,85 | 1,302% |
| OUTUBRO | 7.307.830,85 | - | - | 93.160,80 | 7.400.991,65 | 1,275% |
| NOVEMBRO | 7.400.991,65 | 400.000,00 | - | 81.230,30 | 7.882.221,95 | 1,098% |
| DEZEMBRO | 7.882.221,95 | - | - | 96.535,35 | 7.978.757,30 | 1,225% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 9 | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 6868-3 | |
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 3.882.459,10 | - | - | 10.877,54 | 3.893.336,64 | 0,280% |
| AGOSTO | 3.893.336,64 | - | - | 45.527,89 | 3.938.864,53 | 1,169% |
| SETEMBRO | 3.938.864,53 | - | - | 25.393,42 | 3.964.257,95 | 0,645% |
| OUTUBRO | 3.964.257,95 | - | - | 39.908,10 | 4.004.166,05 | 1,007% |
| NOVEMBRO | 4.004.166,05 | - | - | 42.270,21 | 4.046.436,26 | 1,056% |
| DEZEMBRO | 4.046.436,26 | - | - | 37.787,90 | 4.084.224,16 | 0,934% |

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 6868-3 | |
| 10 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.861.820,31 | - | - | 14.633,17 | 1.847.187,14 | -0,786% |
| AGOSTO | 1.847.187,14 | - | - | 15.194,08 | 1.862.381,22 | 0,823% |
| SETEMBRO | 1.862.381,22 | - | - | 9.642,26 | 1.872.023,48 | 0,518% |
| OUTUBRO | 1.872.023,48 | - | - | 18.907,58 | 1.890.931,06 | 1,010% |
| NOVEMBRO | 1.890.931,06 | - | - | 37.803,27 | 1.928.734,33 | 1,999% |
| DEZEMBRO | 1.928.734,33 | - | - | 5.411,04 | 1.934.145,37 | 0,281% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 6868-3 | |
| 11 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 213.372,38 | - | - | 563,00 | 213.935,38 | 0,264% |
| AGOSTO | 213.935,38 | - | - | 3.544,46 | 217.479,84 | 1,657% |
| SETEMBRO | 217.479,84 | - | - | 2.638,87 | 220.118,71 | 1,213% |
| OUTUBRO | 220.118,71 | - | - | 2.951,16 | 223.069,87 | 1,341% |
| NOVEMBRO | 223.069,87 | - | - | 3.681,93 | 226.751,80 | 1,651% |
| DEZEMBRO | 226.751,80 | - | - | 642,79 | 227.394,59 | 0,283% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 6868-3 | |
| 12 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.775.612,06 | - | - | 13.890,70 | 1.761.721,36 | -0,782% |
| AGOSTO | 1.761.721,36 | - | - | 14.680,04 | 1.776.401,40 | 0,833% |
| SETEMBRO | 1.776.401,40 | - | - | 9.318,93 | 1.785.720,33 | 0,525% |
| OUTUBRO | 1.785.720,33 | - | - | 18.222,79 | 1.803.943,12 | 1,020% |
| NOVEMBRO | 1.803.943,12 | - | - | 36.141,53 | 1.840.084,65 | 2,003% |
| DEZEMBRO | 1.840.084,65 | - | - | 5.441,60 | 1.845.526,25 | 0,296% |

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 13 | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 6868-3 | |
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 807.839,07 | - | - | 9.647,96 | 817.487,03 | 1,194% |
| AGOSTO | 817.487,03 | - | - | 9.924,50 | 827.411,53 | 1,214% |
| SETEMBRO | 827.411,53 | - | - | 9.643,64 | 837.055,17 | 1,166% |
| OUTUBRO | 837.055,17 | - | - | 10.545,42 | 847.600,59 | 1,260% |
| NOVEMBRO | 847.600,59 | - | - | 8.909,24 | 856.509,83 | 1,051% |
| DEZEMBRO | 856.509,83 | - | - | 9.666,56 | 866.176,39 | 1,129% |

| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 14 | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 6868-3 | |
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.084.388,37 | - | - | 6.373,81 | 1.090.762,18 | 0,588% |
| AGOSTO | 1.090.762,18 | - | - | 12.987,70 | 1.103.749,88 | 1,191% |
| SETEMBRO | 1.103.749,88 | - | - | 7.223,66 | 1.110.973,54 | 0,654% |
| OUTUBRO | 1.110.973,54 | - | - | 11.503,72 | 1.122.477,26 | 1,035% |
| NOVEMBRO | 1.122.477,26 | - | - | 10.938,38 | 1.133.415,64 | 0,974% |
| DEZEMBRO | 1.133.415,64 | - | - | 11.684,87 | 1.145.100,51 | 1,031% |

| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 15 | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 6868-3 | |
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 976,22 | - | - | 11,61 | 987,83 | 1,189% |
| AGOSTO | 987,83 | 641.484,39 | - | 3.263,42 | 645.735,64 | 330,363% |
| SETEMBRO | 645.735,64 | - | 645.000,00 | 1.020,79 | 1.756,43 | 138,762% |
| OUTUBRO | 1.756,43 | - | - | 20,80 | 1.777,23 | 1,184% |
| NOVEMBRO | 1.777,23 | - | - | 17,35 | 1.794,58 | 0,976% |
| DEZEMBRO | 1.794,58 | - | - | 20,32 | 1.814,90 | 1,132% |

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 6868-3 | |
| 16 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| | JULHO | 1.316.280,84 | - | - | 17.016,28 | 1.333.297,12 |
| AGOSTO | 1.333.297,12 | - | - | 15.291,06 | 1.348.588,18 | 1,147% |
| SETEMBRO | 1.348.588,18 | 645.000,00 | - | 23.605,35 | 2.017.193,53 | 1,750% |
| OUTUBRO | 2.017.193,53 | - | - | 25.715,34 | 2.042.908,87 | 1,275% |
| NOVEMBRO | 2.042.908,87 | - | - | 21.628,10 | 2.064.536,97 | 1,059% |
| DEZEMBRO | 2.064.536,97 | - | - | 25.284,85 | 2.089.821,82 | 1,225% |

| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 6868-3 | |
| 17 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| | JULHO | 12.212.728,37 | - | - | 7.797,56 | 12.204.930,81 |
| AGOSTO | 12.204.930,81 | - | 364.566,21 | 173.930,34 | 12.014.294,94 | 1,469% |
| SETEMBRO | 12.014.294,94 | - | - | 53.118,14 | 12.067.413,08 | 0,442% |
| OUTUBRO | 12.067.413,08 | - | - | 126.498,23 | 12.193.911,31 | 1,048% |
| NOVEMBRO | 12.193.911,31 | - | - | 118.369,63 | 12.312.280,94 | 0,971% |
| DEZEMBRO | 12.312.280,94 | - | - | 130.072,67 | 12.442.353,61 | 1,056% |

| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 6868-3 | |
| 18 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| | JULHO | 8.967.093,53 | - | - | 116.801,01 | 8.850.292,52 |
| AGOSTO | 8.850.292,52 | - | 276.918,18 | 107.983,79 | 8.681.358,13 | 1,260% |
| SETEMBRO | 8.681.358,13 | - | - | 30.478,68 | 8.711.836,81 | 0,351% |
| OUTUBRO | 8.711.836,81 | - | - | 92.919,04 | 8.804.755,85 | 1,067% |
| NOVEMBRO | 8.804.755,85 | - | - | 172.108,24 | 8.976.864,09 | 1,955% |
| DEZEMBRO | 8.976.864,09 | - | - | 22.229,50 | 8.999.093,59 | 0,248% |

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 19 | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 9960-0 | |
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 631.536,99 | - | 32.417,21 | 7.435,97 | 606.555,75 | 1,241% |
| AGOSTO | 606.555,75 | - | 18.949,73 | 7.296,73 | 594.902,75 | 1,242% |
| SETEMBRO | 594.902,75 | - | 22.282,63 | 6.867,64 | 579.487,76 | 1,199% |
| OUTUBRO | 579.487,76 | - | 22.409,97 | 7.190,99 | 564.268,78 | 1,291% |
| NOVEMBRO | 564.268,78 | - | 15.020,32 | 5.911,42 | 555.159,88 | 1,076% |
| DEZEMBRO | 555.159,88 | - | 14.080,58 | 6.214,24 | 547.293,54 | 1,148% |

| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 20 | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 9960-0 | |
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 843,03 | - | 55,18 | 9,94 | 797,79 | 1,262% |
| AGOSTO | 797,79 | - | 43,84 | 8,44 | 762,39 | 1,119% |
| SETEMBRO | 762,39 | - | 26,16 | 8,64 | 744,87 | 1,174% |
| OUTUBRO | 744,87 | - | 65,40 | 8,45 | 687,92 | 1,244% |
| NOVEMBRO | 687,92 | - | 26,16 | 6,40 | 668,16 | 0,967% |
| DEZEMBRO | 668,16 | - | 52,32 | 7,71 | 623,55 | 1,252% |

| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 21 | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 10337-3 | |
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 20.667,20 | 20.576,05 | - | 907,17 | 427,95 | 40.764,03 |
| AGOSTO | 40.764,03 | 20.576,05 | - | 59.909,05 | 148,91 | 1.579,94 |
| SETEMBRO | 1.579,94 | 20.576,05 | - | 1.059,05 | 189,50 | 21.286,44 |
| OUTUBRO | 21.286,44 | 20.381,49 | - | 20.909,05 | 289,84 | 21.048,72 |
| NOVEMBRO | 21.048,72 | 19.038,75 | - | - | 341,56 | 40.429,03 |
| DEZEMBRO | 40.429,03 | 39.595,60 | - | 1.668,10 | 790,71 | 79.147,24 |

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 22 | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 10337-3 | |
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.239.842,40 | - | - | 16.028,12 | 1.255.870,52 | 1,293% |
| AGOSTO | 1.255.870,52 | 59.000,00 | - | 14.876,66 | 1.329.747,18 | 1,185% |
| SETEMBRO | 1.329.747,18 | - | - | 16.477,46 | 1.346.224,64 | 1,239% |
| OUTUBRO | 1.346.224,64 | 20.000,00 | - | 17.315,86 | 1.383.540,50 | 1,286% |
| NOVEMBRO | 1.383.540,50 | - | - | 14.647,42 | 1.398.187,92 | 1,059% |
| DEZEMBRO | 1.398.187,92 | - | - | 17.123,92 | 1.415.311,84 | 1,225% |

| SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 23 | AGÊNCIA | 0805 | | CONTA | 26000-2 | |
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 5.375.725,51 | - | - | 43.049,33 | 5.332.676,18 | -0,801% |
| AGOSTO | 5.332.676,18 | - | - | 42.306,95 | 5.374.983,13 | 0,793% |
| SETEMBRO | 5.374.983,13 | - | - | 27.154,90 | 5.402.138,03 | 0,505% |
| OUTUBRO | 5.402.138,03 | - | - | 55.891,20 | 5.458.029,23 | 1,035% |
| NOVEMBRO | 5.458.029,23 | - | - | 113.212,66 | 5.571.241,89 | 2,074% |
| DEZEMBRO | 5.571.241,89 | - | - | 15.262,05 | 5.586.503,94 | 0,274% |

| SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 24 | AGÊNCIA | 0805 | | CONTA | 26000-2 | |
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.511.498,45 | - | - | 18.501,37 | 1.529.999,82 | 1,224% |
| AGOSTO | 1.529.999,82 | - | - | 18.995,81 | 1.548.995,63 | 1,242% |
| SETEMBRO | 1.548.995,63 | - | - | 18.279,02 | 1.567.274,65 | 1,180% |
| OUTUBRO | 1.567.274,65 | - | - | 20.500,72 | 1.587.775,37 | 1,308% |
| NOVEMBRO | 1.587.775,37 | - | - | 17.426,44 | 1.605.201,81 | 1,098% |
| DEZEMBRO | 1.605.201,81 | - | - | 17.848,30 | 1.623.050,11 | 1,112% |

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

| BB AÇÕES SETOR FINANCIERO FIC FIF – RESP LIM | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 6868-3 | |
| 25 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.208.652,09 | - | - | 96.300,92 | 1.112.351,17 | -7,968% |
| AGOSTO | 1.112.351,17 | - | - | 89.959,65 | 1.202.310,82 | 8,087% |
| SETEMBRO | 1.202.310,82 | - | - | 48.988,31 | 1.251.299,13 | 4,075% |
| OUTUBRO | 1.251.299,13 | - | - | 535,67 | 1.251.834,80 | 0,043% |
| NOVEMBRO | 1.251.834,80 | - | - | 103.725,71 | 1.355.560,51 | 8,286% |
| DEZEMBRO | 1.355.560,51 | - | - | 27.023,86 | 1.328.536,65 | -1,994% |

| BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | AGÊNCIA | 2505-4 | | CONTA | 6868-3 | |
| 26 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 717.664,69 | - | - | 31.214,78 | 748.879,47 | 4,349% |
| AGOSTO | 748.879,47 | - | - | 26.571,72 | 722.307,75 | -3,548% |
| SETEMBRO | 722.307,75 | - | - | 1.364,84 | 723.672,59 | 0,189% |
| OUTUBRO | 723.672,59 | - | - | 45.692,20 | 677.980,39 | -6,314% |
| NOVEMBRO | 677.980,39 | - | - | 39.585,32 | 717.565,71 | 5,839% |
| DEZEMBRO | 717.565,71 | - | - | 496,17 | 718.061,88 | 0,069% |

| CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | AGÊNCIA | 3823 | | CONTA | 575267533-9 | |
| 27 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 757.610,18 | - | - | 23.268,62 | 780.878,80 | 3,071% |
| AGOSTO | 780.878,80 | - | - | 20.189,14 | 801.067,94 | 2,585% |
| SETEMBRO | 801.067,94 | - | - | 34.550,65 | 835.618,59 | 4,313% |
| OUTUBRO | 835.618,59 | - | - | 26.027,51 | 861.646,10 | 3,115% |
| NOVEMBRO | 861.646,10 | - | - | 2.764,65 | 864.410,75 | 0,321% |
| DEZEMBRO | 864.410,75 | - | - | 16.689,78 | 881.100,53 | 1,931% |

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

| CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | AGÊNCIA | 3823 | | CONTA | 575267533-9 | |
| 28 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 529.702,12 | - | - | 31.744,92 | 497.957,20 | -5,993% |
| AGOSTO | 497.957,20 | - | - | 30.087,14 | 528.044,34 | 6,042% |
| SETEMBRO | 528.044,34 | - | - | 12.552,40 | 540.596,74 | 2,377% |
| OUTUBRO | 540.596,74 | - | - | 2.759,10 | 543.355,84 | 0,510% |
| NOVEMBRO | 543.355,84 | - | - | 31.106,75 | 574.462,59 | 5,725% |
| DEZEMBRO | 574.462,59 | - | - | 23.274,20 | 551.188,39 | -4,051% |

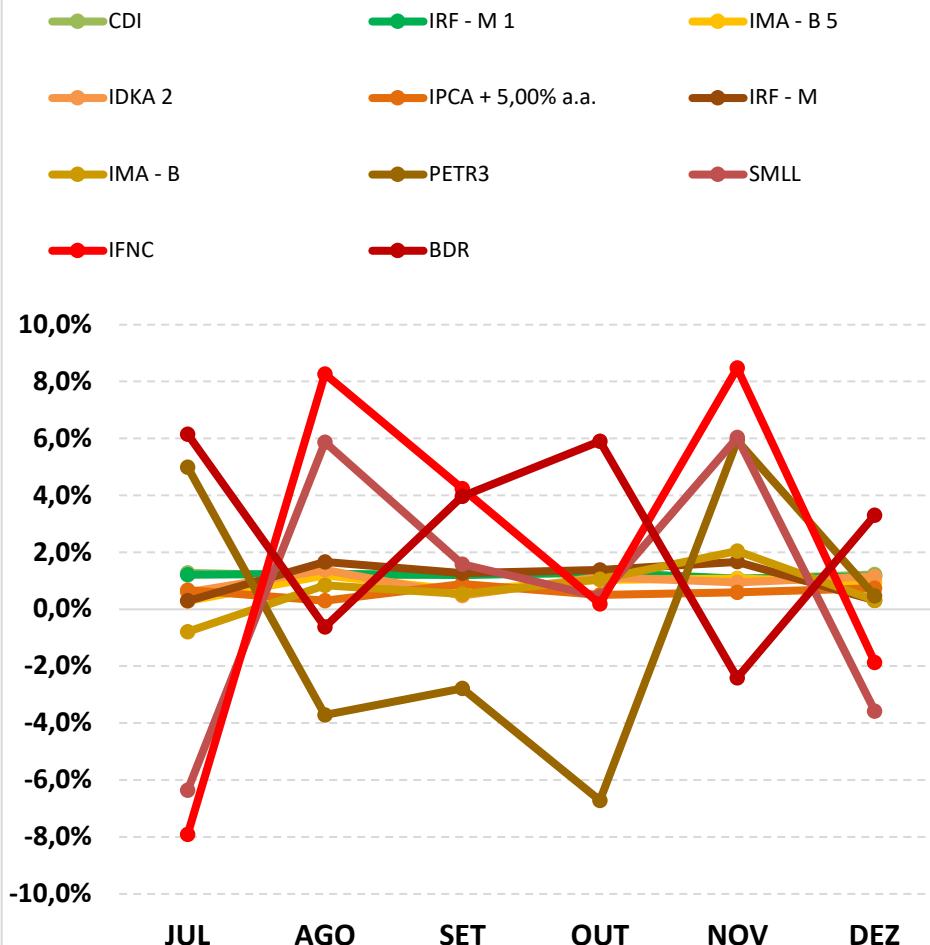
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | AGÊNCIA | - | | CONTA | - | |
| 29 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 738.474,19 | - | - | 44.520,03 | 782.994,22 | 6,029% |
| AGOSTO | 782.994,22 | - | - | 4.772,31 | 778.221,91 | -0,609% |
| SETEMBRO | 778.221,91 | - | - | 30.535,50 | 808.757,41 | 3,924% |
| OUTUBRO | 808.757,41 | - | - | 45.985,99 | 854.743,40 | 5,686% |
| NOVEMBRO | 854.743,40 | - | - | 19.587,37 | 835.156,03 | -2,292% |
| DEZEMBRO | 835.156,03 | - | - | 26.082,14 | 861.238,17 | 3,123% |

5-TABELA DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

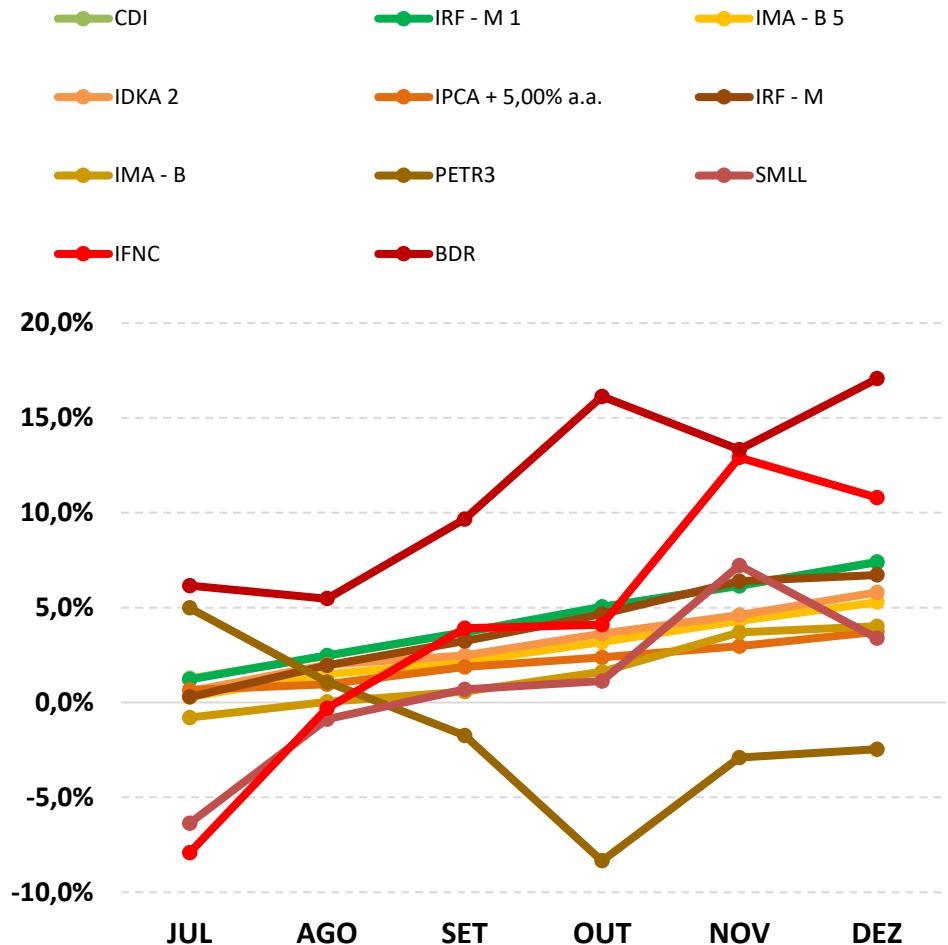
| Nº | CNPJ | INVESTIMENTOS | SEGMENTO | RENTABILIDADE MENSAL | | | | | | ACUMULADO |
|----|--------------------|--|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| 1 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM | Renda Fixa | 1,19% | 1,08% | 1,13% | 1,18% | 0,98% | 1,13% | 6,88% |
| 2 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | Renda Fixa | 1,29% | 1,15% | 1,24% | 1,27% | 1,06% | 1,22% | 7,46% |
| 3 | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM | Renda Fixa | 1,19% | 1,21% | 1,17% | 1,26% | 1,05% | 1,13% | 7,22% |
| 4 | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM | Renda Fixa | 0,59% | 1,19% | 0,65% | 1,04% | 0,97% | 1,03% | 5,60% |
| 5 | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | Renda Fixa | 0,28% | 1,17% | 0,64% | 1,01% | 1,06% | 0,93% | 5,20% |
| 6 | 49.963.751/0001-00 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM | Renda Fixa | -0,06% | 1,43% | 0,44% | 1,05% | 0,97% | 1,06% | 4,98% |
| 7 | 49.963.803/0001-30 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM | Renda Fixa | -1,30% | 1,21% | 0,35% | 1,07% | 1,95% | 0,25% | 3,55% |
| 8 | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM | Renda Fixa | 0,26% | 1,66% | 1,21% | 1,34% | 1,65% | 0,28% | 6,57% |
| 9 | 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM | Renda Fixa | -0,79% | 0,82% | 0,52% | 1,01% | 2,00% | 0,28% | 3,88% |
| 10 | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM | Renda Fixa | -0,78% | 0,83% | 0,52% | 1,02% | 2,00% | 0,30% | 3,94% |
| 11 | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCIERO FIC FIF – RESP LIM | Renda Variável | -7,97% | 8,09% | 4,07% | 0,04% | 8,29% | -1,99% | 9,92% |
| 12 | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM | Renda Variável | 4,35% | -3,55% | 0,19% | -6,31% | 5,84% | 0,07% | 0,06% |
| 13 | 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM | Renda Fixa | 1,25% | 1,15% | 1,21% | 1,27% | 1,06% | 1,16% | 7,32% |
| 14 | 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM | Renda Fixa | 1,21% | 1,22% | 1,17% | 1,27% | 1,06% | 1,14% | 7,28% |
| 15 | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM | Renda Fixa | 0,28% | 1,17% | 0,64% | 1,01% | 1,06% | 0,93% | 5,19% |
| 16 | 15.154.220/0001-47 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM | Renda Variável | -5,99% | 6,04% | 2,38% | 0,51% | 5,72% | -4,05% | 4,06% |
| 17 | 30.036.235/0001-02 | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda | Investimentos Estruturados | 3,07% | 2,59% | 4,31% | 3,11% | 0,32% | 1,93% | 16,30% |
| 18 | 17.502.937/0001-68 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM | Investimento no Exterior | 6,03% | -0,61% | 3,92% | 5,69% | -2,29% | 3,12% | 16,62% |
| 19 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM | Renda Fixa | 1,22% | 1,24% | 1,18% | 1,31% | 1,10% | 1,11% | 7,38% |
| 20 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | Renda Fixa | -0,80% | 0,79% | 0,51% | 1,03% | 2,07% | 0,27% | 3,91% |
| 1 | | CDI | | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 7,43% |
| 2 | | IRF - M 1 | | 1,21% | 1,24% | 1,20% | 1,29% | 1,07% | 1,16% | 7,39% |
| 3 | | IMA - B 5 | | 0,29% | 1,18% | 0,66% | 1,03% | 1,08% | 0,95% | 5,29% |
| 4 | | IDKA 2 | | 0,59% | 1,38% | 0,48% | 1,13% | 0,94% | 1,15% | 5,80% |
| 5 | | IPCA + 5,00% a.a. | | 0,67% | 0,30% | 0,89% | 0,50% | 0,59% | 0,74% | 3,73% |
| 6 | | IRF - M | | 0,29% | 1,66% | 1,26% | 1,37% | 1,67% | 0,30% | 6,72% |
| 7 | | IMA - B | | -0,79% | 0,84% | 0,54% | 1,05% | 2,04% | 0,31% | 4,02% |
| 8 | | PETR3 | | 4,99% | -3,72% | -2,79% | -6,72% | 5,93% | 0,46% | -2,46% |
| 9 | | SMLL | | -6,36% | 5,86% | 1,58% | 0,43% | 6,03% | -3,58% | 3,39% |
| 10 | | IFNC | | -7,91% | 8,26% | 4,23% | 0,18% | 8,47% | -1,88% | 10,80% |
| 11 | | BDR | | 6,15% | -0,63% | 3,96% | 5,90% | -2,41% | 3,30% | 17,07% |

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

Rentabilidade mensal dos Índices (2025)



Rentabilidade Acumulada dos Índices (2025)



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

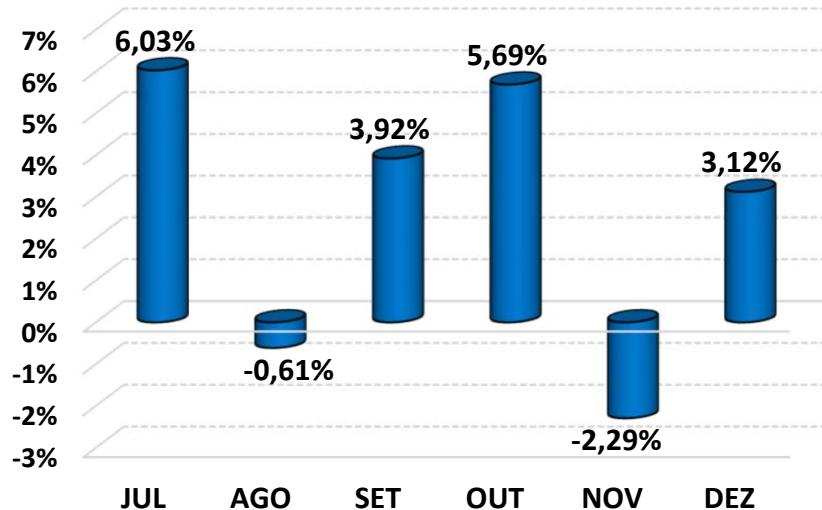
| | |
|-----------------------|--|
| FUNDO DE INVESTIMENTO | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM |
| CNPJ | 17.502.937/0001-68 |
| SEGMENTO | Investimento no Exterior |

COMPORTAMENTO MENSAL

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 6,03% | -0,61% | 3,92% | 5,69% | -2,29% | 3,12% |

Comportamento MENSAL no Semestre

■ CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM

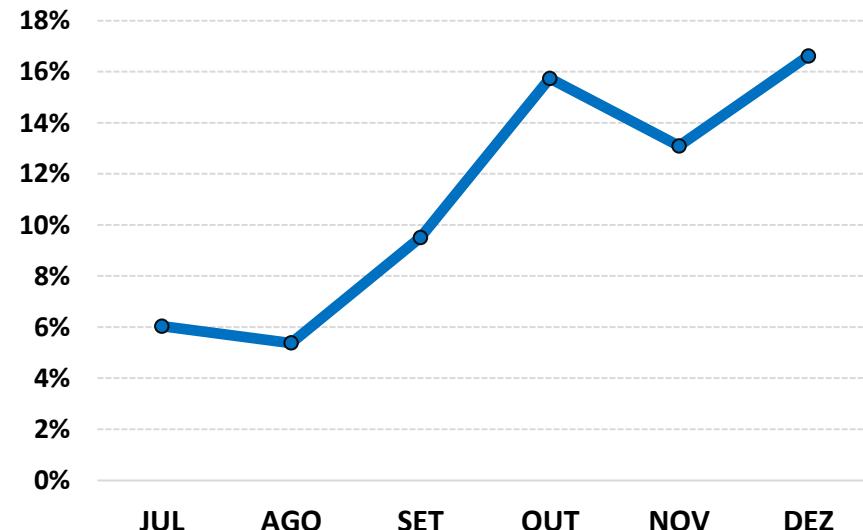


COMPORTAMENTO ACUMULADO

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 6,03% | 5,38% | 9,51% | 15,75% | 13,10% | 16,62% |

Comportamento ACUMULADO no Semestre

■ CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM



5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

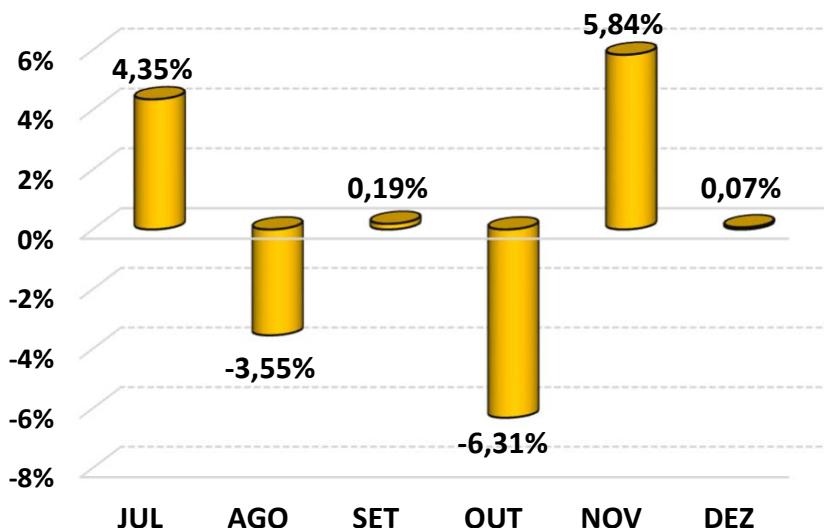
| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO | BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM |
| CNPJ | 30.518.554/0001-46 |
| SEGMENTO | Renda Variável |

COMPORTAMENTO MENSAL

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 4,35% | -3,55% | 0,19% | -6,31% | 5,84% | 0,07% |

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM

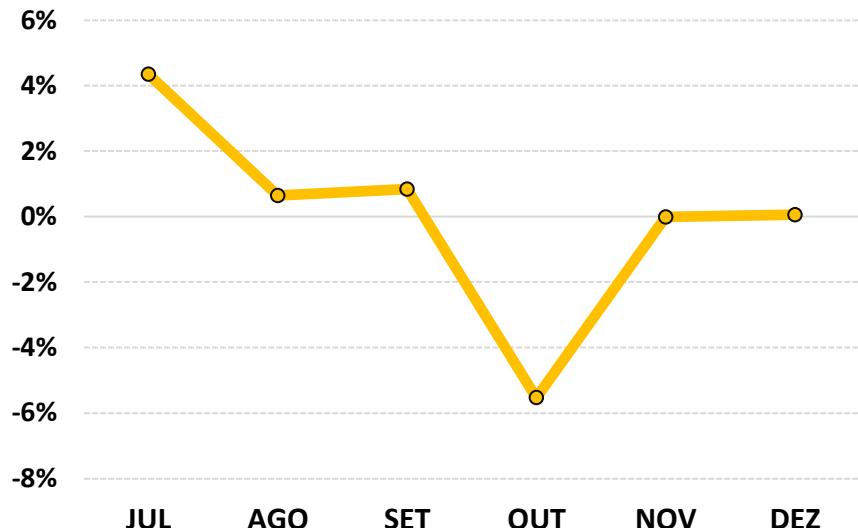


COMPORTAMENTO ACUMULADO

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 4,35% | 0,65% | 0,84% | -5,53% | -0,01% | 0,06% |

Comportamento ACUMULADO no Semestre

—○— BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2025

| | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MENSAL | 0,13% | 1,30% | 0,92% | 1,11% | 1,45% | 0,78% |
| CDI | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% |
| IBOVESPA | -4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | 1,29% |
| META ATUARIAL | 0,68% | 0,31% | 0,90% | 0,51% | 0,60% | 0,75% |

| | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ACUMULADO DO SEMESTRE | 0,13% | 1,43% | 2,36% | 3,50% | 5,00% | 5,83% |
| CDI | 1,28% | 2,45% | 3,70% | 5,03% | 6,14% | 7,43% |
| IBOVESPA | -4,17% | 1,85% | 5,31% | 7,69% | 14,55% | 16,03% |
| META ATUARIAL | 0,68% | 1,00% | 1,91% | 2,44% | 3,06% | 3,83% |

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO PREVIQUAM: R\$ 4.180.982,62

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ 2.759.568,04

GANHO SOBRE A META ATUARIAL: R\$ 1.421.414,58

7-CONCLUSÃO

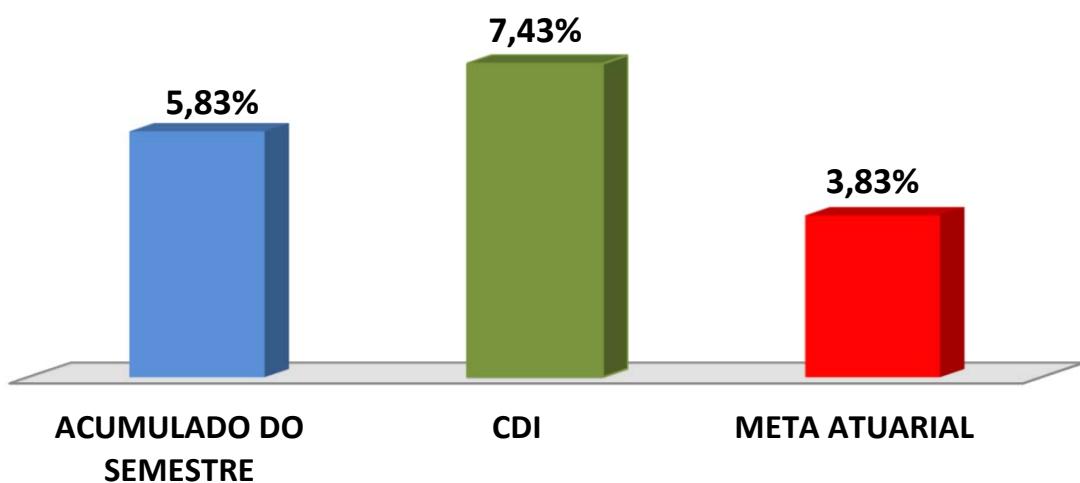
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do PREVIQUAM, no 2º Semestre/2025, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2025.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

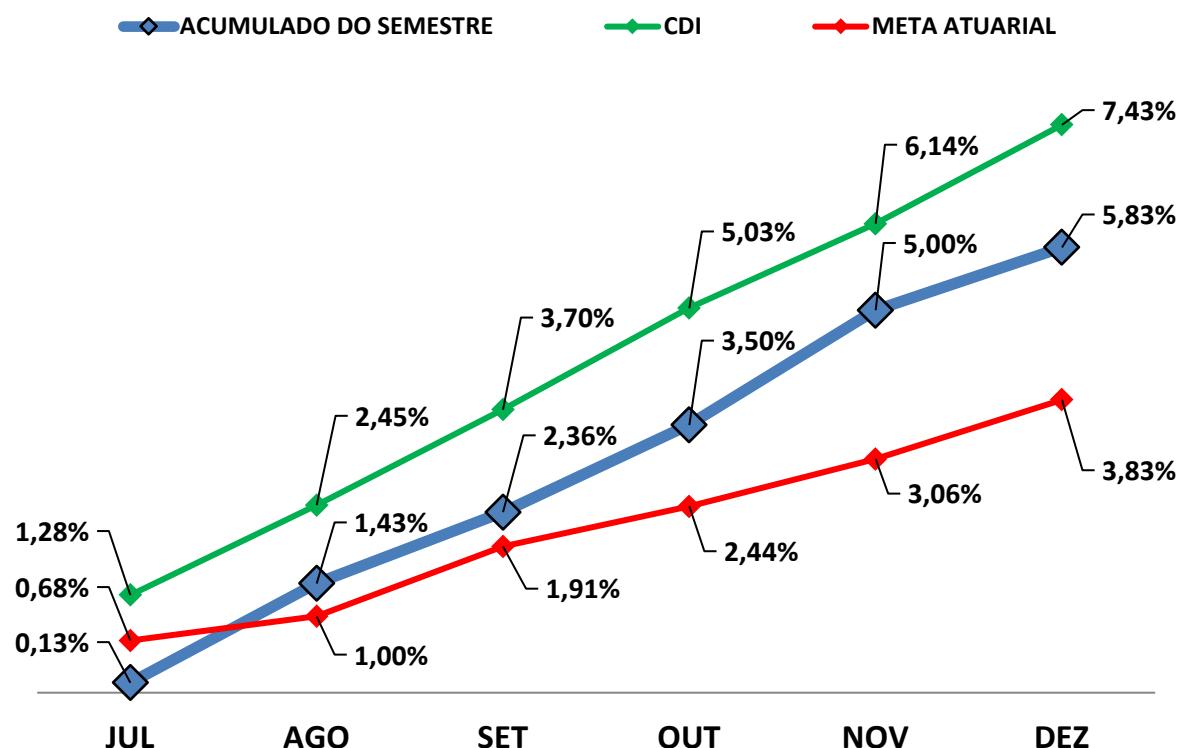
A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 5,83% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 7,43% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 78,42% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



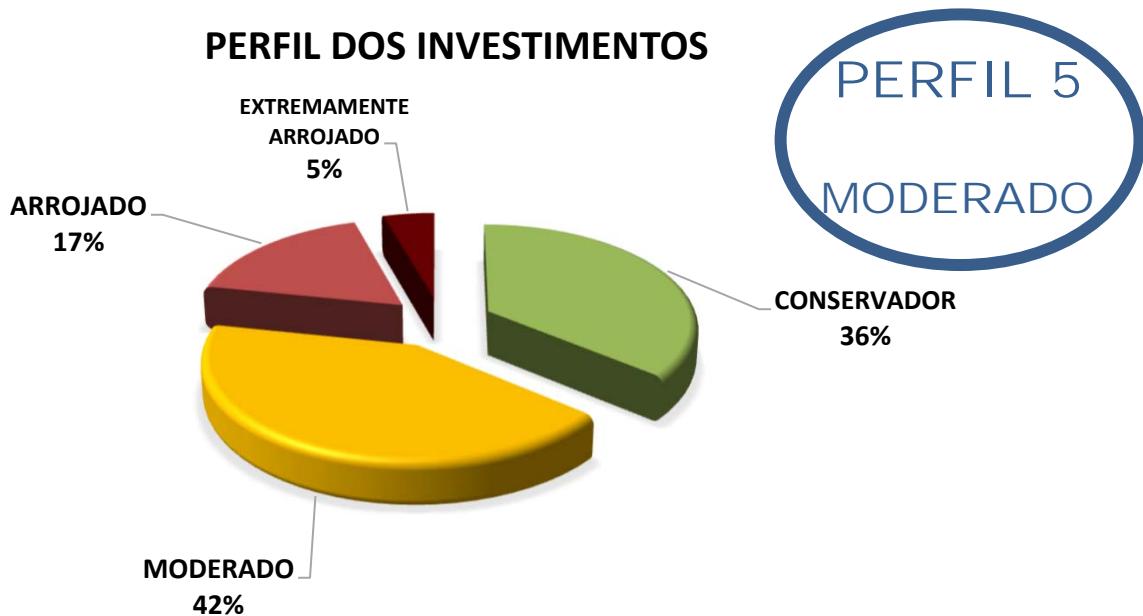
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do PREVIQUAM é de 5,83% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,83%, representando sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de 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 2 3 | EXTREMAMENTE CONSERVADOR CONSERVADOR CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA |
| MODERADO | 4 5 6 | MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA MODERADO MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA |
| ARROJADO | 7 8 9 10 | ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA ARROJADO EXTREMAMENTE ARROJADO |

7.4 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 3º e 4º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 5 - Moderado.

O 2º semestre de 2025 foi marcado por elevada volatilidade no cenário global, impulsionada pelo agravamento das tensões comerciais iniciada pelos Estados Unidos (EUA), pela desaceleração gradual da economia americana e pelo início do ciclo de cortes de juros do Federal Reserve (Fed). As tarifas impostas pelos EUA e a persistência da disputa com a China ampliaram as incertezas, afetando crescimento e inflação. Diante da perda de fôlego do mercado de trabalho e de pressões inflacionárias, o Fed promoveu três reduções consecutivas da Taxa de Juros, o que acarretou na desvalorização do dólar. Na Europa, a inflação convergiu para a meta de 2%, permitindo ao Banco Central Europeu adotar postura mais cautelosa. Já na China, o país vem apresentando desaceleração da atividade, mas respondeu com medidas de estímulo fiscal e ao consumo. O país manteve desempenho externo robusto, com superávit comercial recorde e maior diversificação de destinos das exportações, o que ajudou a compensar a menor demanda dos EUA. De modo geral, o segundo semestre de 2025 foi caracterizado por um ambiente global mais desafiador, com crescimento moderado, políticas monetárias mais flexíveis nos EUA.

Já no cenário brasileiro, o 2º semestre foi marcado por uma política monetária bastante restritiva, incertezas com o comércio exterior e resiliência dos mercados financeiros em meio à desaceleração gradual da atividade. Ao longo de todo o semestre, o Banco Central manteve a Taxa Selic em 15% a.a. (o maior patamar em quase 20 anos) interrompendo o ciclo de altas iniciado em 2024 e sinalizando a necessidade de manter os juros elevados por um período prolongado para assegurar a convergência da inflação à meta. E, diante da imposição de tarifas de 50% pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, houve um choque relevante para o comércio bilateral, afetando as exportações e reduzindo a competitividade de diversos setores. Ainda que parte dos produtos tenham sido posteriormente isentas, os impactos se refletiram na queda das vendas aos EUA e na redução do superávit comercial ao longo do semestre. Já o principal índice da bolsa brasileira (Ibovespa) renovou máximas históricas, sustentado pelo aumento do apetite por risco em mercados emergentes, pela perspectiva de cortes de juros nos EUA e, ao final do período, pela expectativa de início do ciclo de flexibilização monetária no Brasil em 2026 (redução da Taxa Selic). De modo geral, o segundo semestre de 2025 foi caracterizado por: inflação em trajetória de desaceleração, política monetária ainda restritiva, atividade econômica perdendo dinamismo, expectativas sobre o cenário das eleições e ao início de um ciclo de cortes da taxa Selic em 2026.

As orientações e análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM