
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CORONEL SAPUCAIA / MS

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

1º TRIMESTRE
2023

13 de abril de 2023

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| 1 – INTRODUÇÃO | 3 |
| 2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | 4 |
| 3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO | 6 |
| 4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA | 12 |
| 5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | 23 |
| 5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos | 25 |
| 5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos | 26 |
| 6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | 27 |
| 7 – CONCLUSÃO | 28 |
| 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 | 31 |
| 7.3.3 - Risco de Liquidez | 33 |
| 7.4 - Aderência ao PAI | 34 |
| 7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) | 34 |
| 7.4.2 - Risco de Crédito | 35 |
| 7.4.3 - Risco de Liquidez | 35 |
| 7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo | 35 |
| 7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo | 36 |

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 PREVI SAPUCAIA.

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 2023 - PREVI SAPUCAIA

| Nº | MESES | SALDO INICIAL | APORTES (Aplicação) | RESGATES | VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS | RENTABILIDADE | | | SALDO FINAL |
|----|-----------|---------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | Positiva (a) | Negativa (b) | Consolidado c = (a) - (b) | |
| 1 | JANEIRO | 16.305.750,47 | 349.379,03 | (259.673,18) | - | 231.547,37 | (1.868,86) | 229.678,51 | 16.625.134,83 |
| 2 | FEVEREIRO | 16.625.134,83 | 549.349,36 | (277.019,88) | - | 157.713,35 | (125.857,28) | 31.856,07 | 16.929.320,38 |
| 3 | MARÇO | 16.929.320,38 | 724.774,48 | (562.646,18) | - | 292.481,91 | (47.357,24) | 245.124,67 | 17.336.573,35 |
| 4 | ABRIL | 17.336.573,35 | - | - | - | - | - | - | 17.336.573,35 |
| 5 | MAIO | 17.336.573,35 | - | - | - | - | - | - | 17.336.573,35 |
| 6 | JUNHO | 17.336.573,35 | - | - | - | - | - | - | 17.336.573,35 |
| 7 | JULHO | 17.336.573,35 | - | - | - | - | - | - | 17.336.573,35 |
| 8 | AGOSTO | 17.336.573,35 | - | - | - | - | - | - | 17.336.573,35 |
| 9 | SETEMBRO | 17.336.573,35 | - | - | - | - | - | - | 17.336.573,35 |
| 10 | OUTUBRO | 17.336.573,35 | - | - | - | - | - | - | 17.336.573,35 |
| 11 | NOVEMBRO | 17.336.573,35 | - | - | - | - | - | - | 17.336.573,35 |
| 12 | DEZEMBRO | 17.336.573,35 | - | - | - | - | - | - | 17.336.573,35 |
| 13 | ANO | 16.305.750,47 | 1.623.502,87 | (1.099.339,24) | - | 681.742,63 | (175.083,38) | 506.659,25 | 17.336.573,35 |

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVI SAPUCAIA

| Nº | Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021 | Dispositivo 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\$) | |
| RENDA FIXA | | | | | | | | |
| 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% | 55,0% | 75,0% | 47,6% | 8.254.286,30 | - |
| 3 | F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação | Art. 7, I, c (100%) | 0,0% | 0,0% | 75,0% | 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% | 26,9% | 50,0% | 35,4% | 6.131.442,06 | - |
| 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 | TOTAL - RENDA FIXA | | | | | 83,0% | 14.385.728,36 | |
| RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | |
| 12 | F.I. Ações | Art. 8, I (30%) | 0,0% | 9,8% | 20,0% | 8,8% | 1.528.393,30 | - |
| 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%) | | | | 8,8% | 1.528.393,30 | |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | | | | | | |
| 15 | F.I. e F.I.C FI Multimercados | Art. 10, I (10%) | 0,0% | 4,4% | 10,0% | 4,4% | 756.582,03 | - |
| 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%) | | | | 4,4% | 756.582,03 | |
| 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% | 4,0% | 10,0% | 3,8% | 665.869,66 | - |
| 24 | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Art. 9º (10%) | | | | 3,8% | 665.869,66 | |
| 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 | DESENQUADRADO | - | | 100,0% | | 0,0% | - | - |
| 28 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | - | | | | 0,0% | - | |
| 29 | PATRIMÔNIO TOTAL | | | | | 100,0% | 17.336.573,35 | |

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI |
|------------------------------|--|---|---|---|
| CNPJ | 13.077.418/0001-49 | 11.328.882/0001-35 | 03.543.447/0001-03 | 35.292.588/0001-89 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | CDI | IRF-M 1 | IMA-B5 | IPCA |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ | 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 | 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 | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 28/04/2011 | 08/12/2009 | 17/12/1999 | 16/03/2020 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,10% a.a. | 0,20% a.a. | 0,30% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1000 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.000,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1000 |
| 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+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 2 - Baixo | 2 - Baixo | 3 - Médio | 3 - Médio |
| 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. 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.

2

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI |
|------------------------------|--|--|---|--|
| CNPJ | 07.861.554/0001-22 | 08.973.948/0001-35 | 30.518.554/0001-46 | 05.100.221/0001-55 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Variável | Renda Variável | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IMA-B | IFNC | PETR3 | SMLL |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ | 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 | 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 | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| DATA DE INÍCIO | 09/03/2006 | 02/10/2007 | 21/08/2018 | 18/07/2002 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,30% a.a. | 1,00% a.a. | 2,00% a.a. | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 10000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 4 - Alto | 5 - Muito 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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

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

3

| INFORMAÇÕES | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP |
|------------------------------|--|---|---|---|
| CNPJ | 21.470.644/0001-13 | 14.508.643/0001-55 | 10.740.670/0001-06 | 14.386.926/0001-71 |
| SEGMENTO | Investimento no Exterior | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | BDR | CDI | IRF-M 1 | IDKA 2 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 30.822.936/0001-69 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES |
| CNPJ | 30.822.936/0001-69 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.000.000/0001-91 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ | 00.000.000/0001.91 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 22/01/2015 | 30/08/2012 | 28/05/2010 | 16/08/2012 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,50% a.a. | 0,80% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 200 | 100 | 1000 | 1000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 200 | 10 | 0 | 0 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 200 | 0,01 | 0 | 0 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 4 - Alto | 1 - Muito Baixo | 2 - Baixo | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | 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%) | 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.

4

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP |
|------------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 11.060.913/0001-10 | 11.061.217/0001-28 | 10.577.519/0001-90 | 14.508.605/0001-00 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IMA - B 5 | IMA-GERAL | IRF-M 1+ | IRF-M |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES |
| CNPJ | 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 | 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 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 09/07/2010 | 08/07/2010 | 11/05/2012 | 16/08/2012 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 3 - Médio | 3 - Médio | 3 - Médio | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

9

| INFORMAÇÕES | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | BRANCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP |
|----------------------------------|---|--|--|--|
| CNPJ | 30.068.169/0001-44 | 03.256.793/0001-00 | 07.277.931/0001-80 | 13.081.159/0001-20 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IBOVESPA | CDI | CDI | IRF – M |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS |
| CNPJ | 42.040.639/0001-40 | 62.375.134/0001-44 | 03.795.072/0001-60 | 03.795.072/0001-60 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Banco Bradesco S.A. | Banco Cooperativo Sicredi SA | Banco Cooperativo Sicredi S.A. |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 31/07/2019 | 02/08/1999 | 06/12/2005 | 24/01/2011 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. | 0,15% a.a. | 0,24% a.a. | 0,18% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não possui | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 100 | 0 | 100 | 50000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100 | 0 | 100 | 5000 |
| RESGATE MÍNIMO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| SALDO MÍNIMO | 50 | 0 | 100 | 50000 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+13 (Treze dias úteis após a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 4 - Alto | 1 - Muito Baixo | 1 - Muito Baixo | 2 - Baixo |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | 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. 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.

6

| INFORMAÇÕES | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | |
|-----------------------|--|---|---|--|
| CNPJ | 11.087.118/0001-15 | 06.051.151/0001-55 | 24.633.818/0001-00 | |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Variável | Investimentos Estruturados | |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações | Fundo Multimercado | |
| ÍNDICE | IMA – B | IBOV | S&P500 | |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | |
| ADMINISTRADOR | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | |
| CNPJ | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | |
| GESTOR | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS | |
| CNPJ | 03.795.072/0001-60 | 92.886.662/0001-29 | 03.795.072/0001-60 | |
| CUSTODIANTE | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | |
| CNPJ | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | |
| DISTRIBUIDOR | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | |
| CNPJ | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | |
| AUDITORIA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | |
| DATA DE INÍCIO | 18/12/2009 | 30/09/2011 | 08/09/2020 | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,18% a.a. | 1,50% a.a. | 0,30% a.a. | |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | Não possui | Não possui | |
| APLICAÇÃO INICIAL | 50000 | 500 | 500 | |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 5000 | 100 | 100 | |
| RESGATE MÍNIMO | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO MÍNIMO | 50000 | 300 | 300 | |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | |
| RISCO DE MERCADO* | 2 - Baixo | 4 - Alto | 4 - Alto | |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | |

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 82.031,32 | - | - | 721,85 | 82.753,17 | 0,880% |
| FEVEREIRO | 82.753,17 | - | - | 686,76 | 83.439,93 | 0,830% |
| MARÇO | 83.439,93 | - | - | 1.770,89 | 85.210,82 | 2,122% |

| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 2 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 222.731,56 | - | - | 3.137,99 | 225.869,55 | 1,409% |
| FEVEREIRO | 225.869,55 | - | - | 3.396,74 | 229.266,29 | 1,504% |
| MARÇO | 229.266,29 | - | - | 3.195,79 | 232.462,08 | 1,394% |

| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 3 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 941.397,00 | - | - | 13.263,05 | 954.660,05 | 1,409% |
| FEVEREIRO | 954.660,05 | - | - | 14.356,64 | 969.016,69 | 1,504% |
| MARÇO | 969.016,69 | 50.000,00 | - | 14.290,20 | 1.033.306,89 | 1,475% |

| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 4 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 620.856,04 | - | - | 4.275,89 | 625.131,93 | 0,689% |
| FEVEREIRO | 625.131,93 | - | - | 6.375,60 | 631.507,53 | 1,020% |
| MARÇO | 631.507,53 | - | - | 11.702,01 | 643.209,54 | 1,853% |

| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 5 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 42.421,76 | - | - | 583,21 | 43.004,97 | 1,375% |
| FEVEREIRO | 43.004,97 | - | - | 598,06 | 43.603,03 | 1,391% |
| MARÇO | 43.603,03 | - | - | 653,05 | 44.256,08 | 1,498% |

| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 6 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 1.562.232,36 | - | - | 21.477,44 | 1.583.709,80 | 1,375% |
| FEVEREIRO | 1.583.709,80 | - | - | 22.024,31 | 1.605.734,11 | 1,391% |
| MARÇO | 1.605.734,11 | - | - | 24.049,34 | 1.629.783,45 | 1,498% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 7 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 127.971,35 | - | - | 1.126,10 | 129.097,45 | 0,880% |
| FEVEREIRO | 129.097,45 | - | - | 1.071,36 | 130.168,81 | 0,830% |
| MARÇO | 130.168,81 | - | - | 2.762,66 | 132.931,47 | 2,122% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 8 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 1.448.721,77 | - | - | 10.599,73 | 1.459.321,50 | 0,732% |
| FEVEREIRO | 1.459.321,50 | - | - | 10.825,71 | 1.470.147,21 | 0,742% |
| MARÇO | 1.470.147,21 | - | - | 38.069,17 | 1.508.216,38 | 2,589% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 9 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 44.629,05 | - | - | 326,53 | 44.955,58 | 0,732% |
| FEVEREIRO | 44.955,58 | - | - | 333,49 | 45.289,07 | 0,742% |
| MARÇO | 45.289,07 | - | - | 1.172,76 | 46.461,83 | 2,589% |

| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 10 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| JANEIRO | 50.054,58 | 15.326,01 - | 9.738,78 | 450,13 | 56.091,94 | 0,899% | |
| FEVEREIRO | 56.091,94 | 21.450,53 - | 13.411,28 | 507,09 | 64.638,28 | 0,904% | |
| MARÇO | 64.638,28 | 16.035,15 - | 41.616,19 | 635,02 | 39.692,26 | 1,626% | |

| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 11 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| JANEIRO | 6.183,40 | 334.053,02 - | 249.934,40 | 208,55 | 90.510,57 | 3,373% | |
| FEVEREIRO | 90.510,57 | 186.947,13 - | 263.608,60 | 790,57 | 14.639,67 | 5,708% | |
| MARÇO | 14.639,67 | 355.287,42 - | 358.363,67 | 349,99 | 11.913,41 | 3,027% | |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 12 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| JANEIRO | 38.331,77 | - | - | 429,78 | 38.761,55 | 1,121% | |
| FEVEREIRO | 38.761,55 | - | - | 374,59 | 39.136,14 | 0,966% | |
| MARÇO | 39.136,14 | - | - | 472,09 | 39.608,23 | 1,206% | |

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 13 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 1.435.113,30 | - | - | 19.728,98 | 1.454.842,28 | 1,375% |
| FEVEREIRO | 1.454.842,28 | 118.951,70 | - | 21.854,90 | 1.595.648,88 | 1,502% |
| MARÇO | 1.595.648,88 | - | - | 23.739,56 | 1.619.388,44 | 1,488% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 14 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 1.128.746,04 | - | - | 517,87 | 1.128.228,17 | -0,046% |
| FEVEREIRO | 1.128.228,17 | - | - | 14.102,13 | 1.142.330,30 | 1,250% |
| MARÇO | 1.142.330,30 | - | - | 29.719,62 | 1.172.049,92 | 2,602% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 15 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 630.902,49 | - | - | 6.668,45 | 637.570,94 | 1,057% |
| FEVEREIRO | 637.570,94 | - | - | 6.129,14 | 643.700,08 | 0,961% |
| MARÇO | 643.700,08 | - | - | 7.709,54 | 651.409,62 | 1,198% |

| 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 | 328.141,76 | - | - | 3.687,60 | 331.829,36 | 1,124% |
| FEVEREIRO | 331.829,36 | - | - | 2.833,42 | 334.662,78 | 0,854% |
| MARÇO | 334.662,78 | 53.451,91 | - | 4.452,63 | 392.567,32 | 1,330% |

| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 17 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 518.106,59 | - | - | 3.355,55 | 521.462,14 | 0,648% |
| FEVEREIRO | 521.462,14 | - | - | 5.093,33 | 526.555,47 | 0,977% |
| MARÇO | 526.555,47 | - | - | 9.880,33 | 536.435,80 | 1,876% |

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 18 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 635.182,43 | - | - | 5.630,81 | 640.813,24 | 0,886% |
| FEVEREIRO | 640.813,24 | 152.000,00 | - | 6.844,56 | 799.657,80 | 1,068% |
| MARÇO | 799.657,80 | - | - | 17.200,05 | 816.857,85 | 2,151% |

| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 19 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 1.362.761,35 | - | - | 1.350,99 | 1.361.410,36 | -0,099% |
| FEVEREIRO | 1.361.410,36 | - | - | 16.961,02 | 1.378.371,38 | 1,246% |
| MARÇO | 1.378.371,38 | - | - | 36.453,45 | 1.414.824,83 | 2,645% |

| SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 20 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 478.768,15 | - | - | 5.318,24 | 484.086,39 | 1,111% |
| FEVEREIRO | 484.086,39 | - | - | 4.487,89 | 488.574,28 | 0,927% |
| MARÇO | 488.574,28 | 100.000,00 | 162.666,32 | 6.425,49 | 432.333,45 | 1,509% |

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 21 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 1.697.616,44 | - | - | 18.667,68 | 1.716.284,12 | 1,100% |
| FEVEREIRO | 1.716.284,12 | - | - | 15.582,18 | 1.731.866,30 | 0,908% |
| MARÇO | 1.731.866,30 | 150.000,00 | - | 20.942,39 | 1.902.808,69 | 1,209% |

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

| FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 22 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 446.555,77 | - | - | 14.754,18 | 461.309,95 | 3,304% |
| FEVEREIRO | 461.309,95 | - | - | 26.971,35 | 434.338,60 | -5,847% |
| MARÇO | 434.338,60 | - | - | 10.981,52 | 423.357,08 | -2,528% |

| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 23 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 193.841,02 | - | - | 5.434,26 | 199.275,28 | 2,803% |
| FEVEREIRO | 199.275,28 | 35.000,00 | - | 22.045,37 | 212.229,91 | -9,410% |
| MARÇO | 212.229,91 | - | - | 4.447,17 | 207.782,74 | -2,095% |

| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 24 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 129.327,93 | - | - | 1.853,07 | 131.181,00 | 1,433% |
| FEVEREIRO | 131.181,00 | - | - | 7.284,82 | 123.896,18 | -5,553% |
| MARÇO | 123.896,18 | - | - | 1.848,27 | 122.047,91 | -1,492% |

| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 25 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 643.523,26 | - | - | 12.686,87 | 656.210,13 | 1,971% |
| FEVEREIRO | 656.210,13 | - | - | 2.483,86 | 658.693,99 | 0,379% |
| MARÇO | 658.693,99 | - | - | 7.175,67 | 665.869,66 | 1,089% |

| BB AÇÕES PETROBRAS I FI | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 26 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 237.216,46 | - | - | 11.972,71 | 249.189,17 | 5,047% |
| FEVEREIRO | 249.189,17 | 35.000,00 | - | 8.232,47 | 275.956,70 | -2,897% |
| MARÇO | 275.956,70 | - | - | 21.348,89 | 254.607,81 | -7,736% |

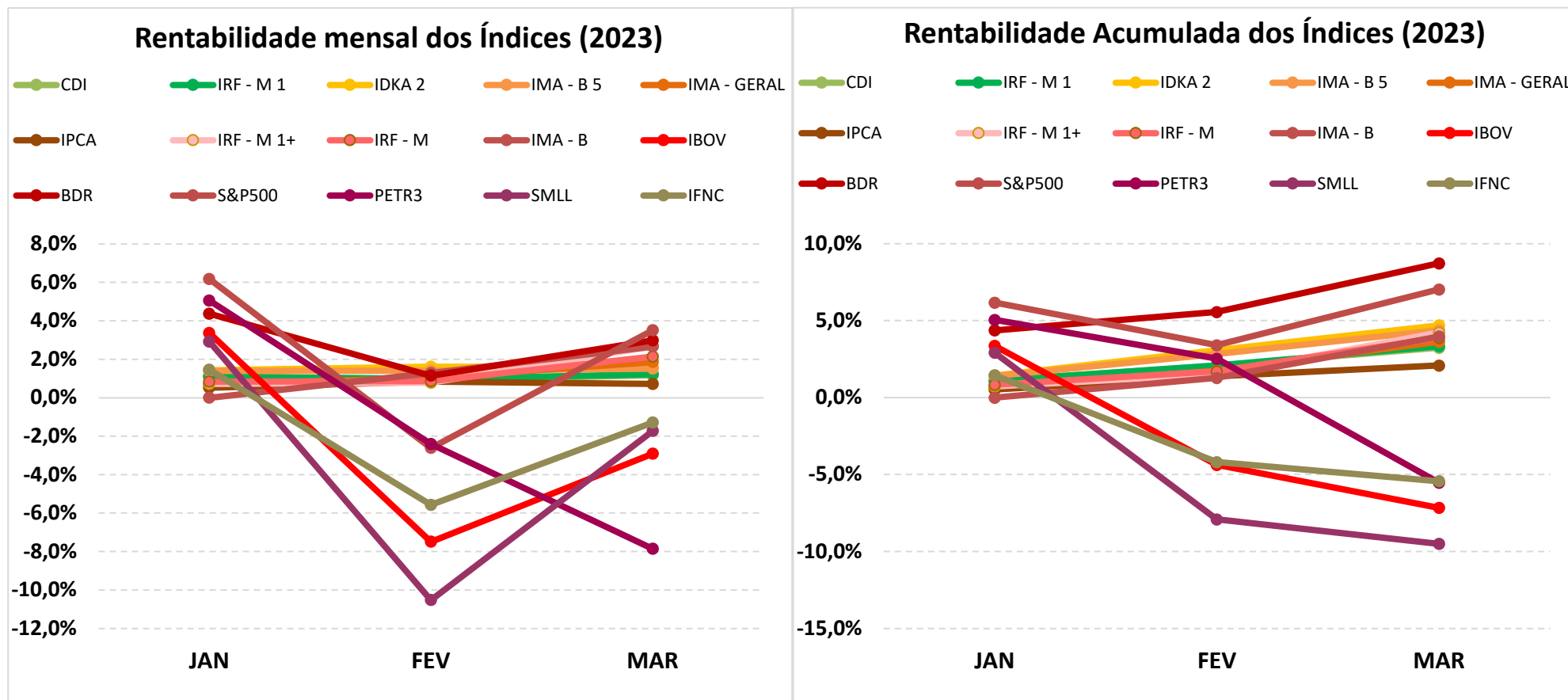
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 27 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 557.867,66 | - | - | 19.626,10 | 577.493,76 | 3,518% |
| FEVEREIRO | 577.493,76 | - | - | 48.164,61 | 529.329,15 | -8,340% |
| MARÇO | 529.329,15 | - | - | 8.731,39 | 520.597,76 | -1,650% |

| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 28 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO | 694.517,86 | - | - | 45.562,62 | 740.080,48 | 6,560% |
| FEVEREIRO | 740.080,48 | - | - | 13.158,66 | 726.921,82 | -1,778% |
| MARÇO | 726.921,82 | - | - | 29.660,21 | 756.582,03 | 4,080% |

5-TABELA DE RENTABILIDADE

| INVESTIMENTOS | JAN | FEV | MAR | ACUMULADO |
|--|--------------|----------------|---------------|----------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 1,12% | 0,85% | 1,16% | 3,17% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 1,06% | 0,96% | 1,20% | 3,25% |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 1,37% | 1,40% | 1,49% | 4,32% |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,65% | 0,98% | 1,88% | 3,54% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI | -0,05% | 1,25% | 2,60% | 3,84% |
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 1,43% | -5,55% | -1,49% | -5,63% |
| BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 5,05% | -2,65% | -7,74% | -5,65% |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI | 2,80% | -10,65% | -2,10% | -10,07% |
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I | 1,97% | 0,37% | 1,09% | 3,46% |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,96% | 0,79% | 1,01% | 2,78% |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 1,12% | 0,97% | 1,21% | 3,33% |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 1,41% | 1,50% | 1,39% | 4,37% |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 1,37% | 1,39% | 1,50% | 4,32% |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 0,69% | 1,02% | 1,85% | 3,60% |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 0,73% | 0,74% | 2,59% | 4,10% |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | 0,88% | 0,83% | 2,12% | 3,88% |
| FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 3,30% | -5,85% | -2,52% | -5,19% |
| BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 1,10% | 0,91% | 1,15% | 3,19% |
| SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC | 1,11% | 0,93% | 1,14% | 3,21% |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 0,89% | 0,86% | 2,15% | 3,95% |
| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | -0,10% | 1,25% | 2,64% | 3,82% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVSPA - FI AÇÕES | 3,52% | -8,34% | -1,65% | -6,68% |
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 6,56% | -1,78% | 4,08% | 8,93% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 3,24% |
| IRF - M 1 | 1,10% | 0,98% | 1,23% | 3,35% |
| IDKA 2 | 1,44% | 1,62% | 1,58% | 4,71% |
| IMA - B 5 | 1,40% | 1,41% | 1,52% | 4,38% |
| IMA - GERAL | 0,70% | 1,03% | 1,86% | 3,63% |
| IPCA | 0,53% | 0,84% | 0,71% | 2,09% |
| IRF - M 1+ | 0,72% | 0,79% | 2,67% | 4,23% |
| IRF - M | 0,84% | 0,86% | 2,15% | 3,89% |
| IMA - B | 0,00% | 1,28% | 2,66% | 3,98% |
| IBOV | 3,37% | -7,49% | -2,91% | -7,16% |
| BDR | 4,37% | 1,15% | 2,99% | 8,73% |
| S&P500 | 6,18% | -2,61% | 3,51% | 7,04% |
| PETR3 | 5,06% | -2,41% | -7,86% | -5,53% |
| SMLL | 2,92% | -10,52% | -1,73% | -9,50% |
| IFNC | 1,46% | -5,57% | -1,29% | -5,43% |

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



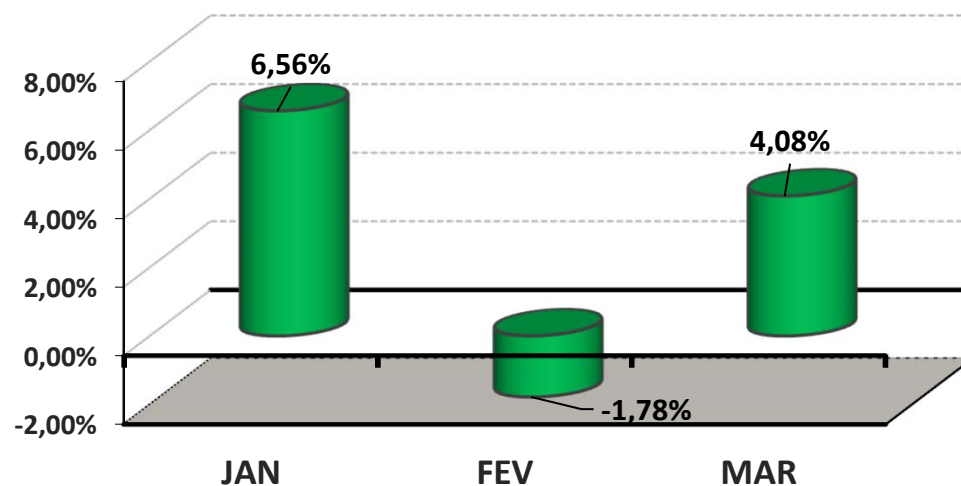
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JAN | FEV | MAR |
|--|-------|--------|-------|
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 6,56% | -1,78% | 4,08% |

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP

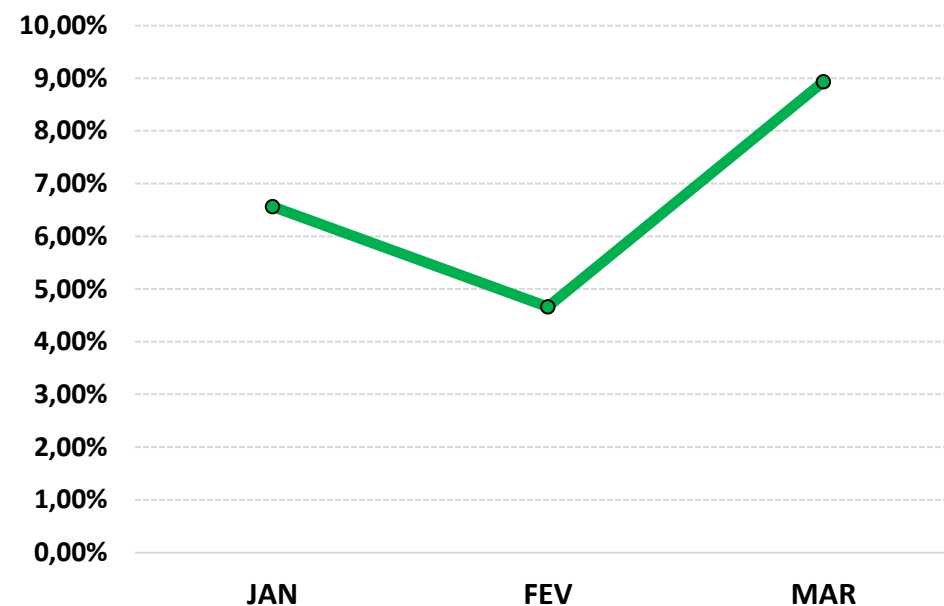


COMPORTAMENTO ACUMULADO

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JAN | FEV | MAR |
|--|-------|-------|-------|
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 6,56% | 4,66% | 8,93% |

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP

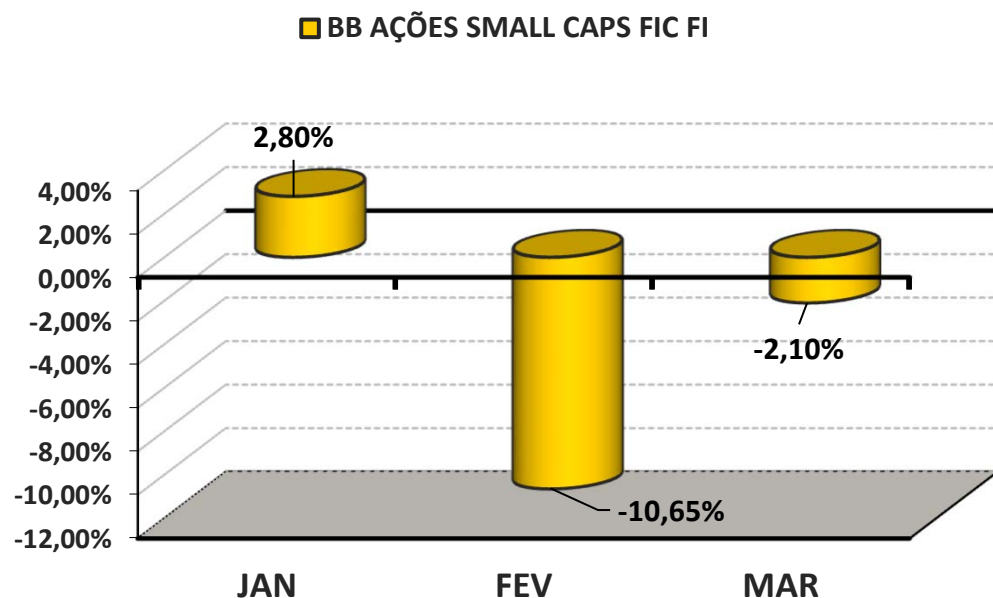


5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JAN | FEV | MAR |
|----------------------------|-------|---------|--------|
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI | 2,80% | -10,65% | -2,10% |

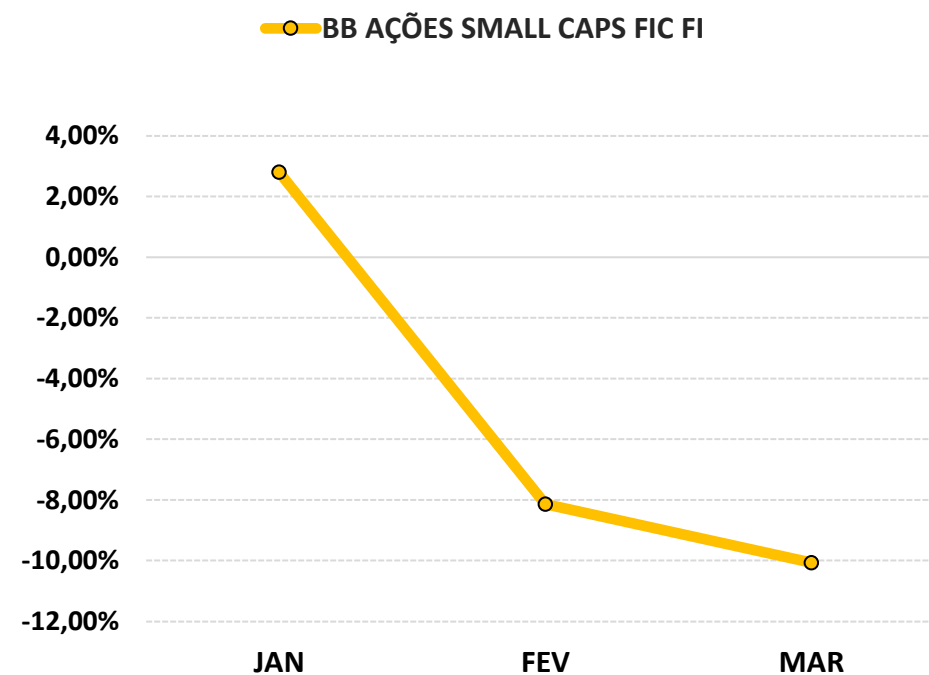
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JAN | FEV | MAR |
|----------------------------|-------|--------|---------|
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI | 2,80% | -8,14% | -10,07% |

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º TRIMESTRE - 2023

| | JAN | FEV | MAR |
|----------------------|-------|--------|--------|
| MENSAL | 1,41% | 0,19% | 1,45% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% |
| IBOVESPA | 3,37% | -7,49% | -2,91% |
| META ATUARIAL | 0,94% | 1,25% | 1,12% |

| | JAN | FEV | MAR |
|-------------------------------|-------|--------|--------|
| ACUMULADO DO TRIMESTRE | 1,41% | 1,60% | 3,07% |
| CDI | 1,12% | 2,05% | 3,24% |
| IBOVESPA | 3,37% | -4,37% | -7,16% |
| META ATUARIAL | 0,94% | 2,21% | 3,35% |

ENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVI SAPUCAIA: R\$ 506.659,25

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 551.789,78

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (45.130,53)

7-CONCLUSÃO

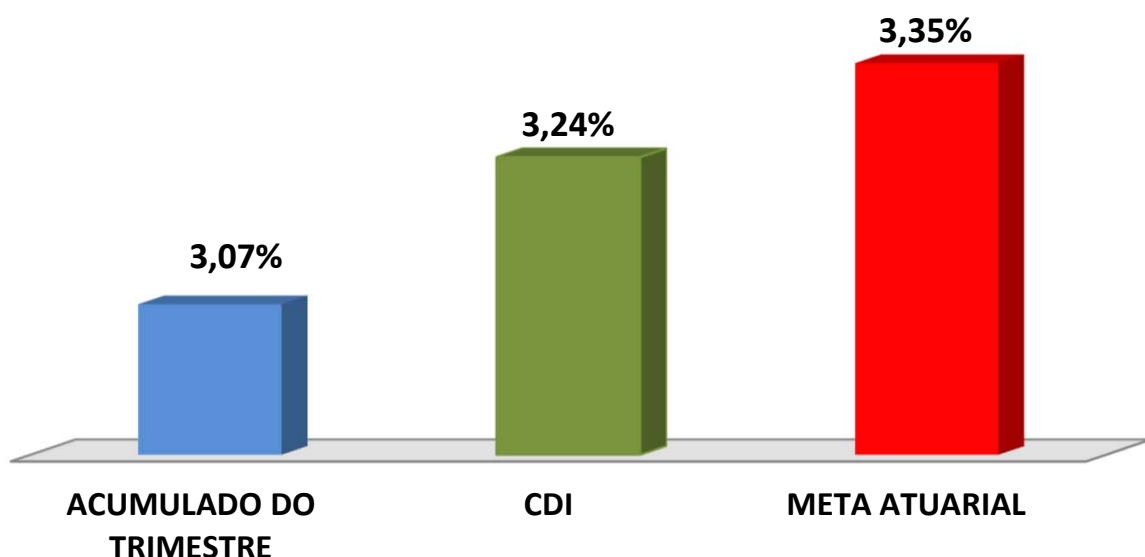
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVI SAPUCAIA, no 1º Trimestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

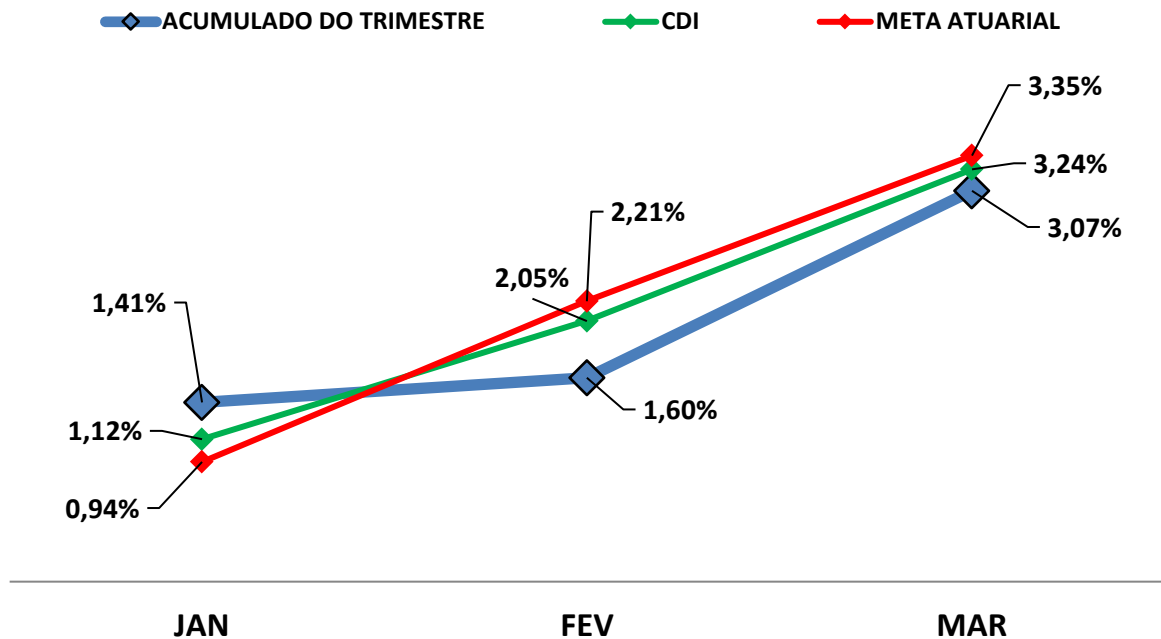
A Carteira de Investimentos do PREVI SAPUCAIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 3,07% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,24% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 94,75% 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 PREVI SAPUCAIA é de 3,07% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,35%, representando 91,68% 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 PREVI SAPUCAIA aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

| Nº | FUNDOS DE INVESTIMENTO | RISCO DE MERCADO* |
|-----------|--|--------------------------|
| 1 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 2 - Baixo |
| 2 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 2 - Baixo |
| 3 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 3 - Médio |
| 4 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 3 - Médio |
| 5 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI | 4 - Alto |
| 6 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 5 - Muito Alto |
| 7 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 5 - Muito Alto |
| 8 | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI | 5 - Muito Alto |
| 9 | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I | 4 - Alto |
| 10 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 1 - Muito Baixo |
| 11 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 2 - Baixo |
| 12 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 3 - Médio |
| 13 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 3 - Médio |
| 14 | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 3 - Médio |
| 15 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 3 - Médio |
| 16 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | 3 - Médio |
| 17 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 4 - Alto |
| 18 | BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 1 - Muito Baixo |
| 19 | SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC | 1 - Muito Baixo |
| 20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 2 - Baixo |
| 21 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 2 - Baixo |
| 22 | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | 4 - Alto |
| 23 | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 4 - Alto |

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

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

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

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que o PREVI SAPUCAIA aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

| Nº | FUNDO DE INVESTIMENTO | CLASSIFICAÇÃO DE RATING | |
|----|--|-------------------------|-------------|
| | | AGÊNCIA | RATING |
| 1 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | Não Precisa | Não Precisa |
| 2 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | Não Precisa | Não Precisa |
| 3 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | Moodys América Latina | MQ1 |
| 4 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | Não Há | Não Há |
| 5 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI | Não Há | Não Há |
| 6 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | Não Precisa | Não Precisa |
| 7 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | Não Precisa | Não Precisa |
| 8 | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI | Não Precisa | Não Precisa |
| 9 | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I | Não Precisa | Não Precisa |
| 10 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | Fitch Rating | Forte |
| 11 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | Fitch Rating | Forte |
| 12 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | Fitch Rating | Forte |
| 13 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | Fitch Rating | Forte |
| 14 | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP | Fitch Rating | Forte |

| Nº | FUNDO DE INVESTIMENTO | CLASSIFICAÇÃO DE RATING | |
|----|--|-------------------------|-------------|
| | | AGÊNCIA | RATING |
| 15 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | Fitch Rating | Forte |
| 16 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | Fitch Rating | Forte |
| 17 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | Não há | Não há |
| 18 | BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | Não Precisa | Não Precisa |
| 19 | SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC | Não Precisa | Não Precisa |
| 20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | Não Precisa | Não Precisa |
| 21 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | Não Precisa | Não Precisa |
| 22 | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | Não há | Não há |
| 23 | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | Não há | Não há |

7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

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

| Nº | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR | CLASSIFICAÇÃO DE RATING | |
|----|--|-------------------------|-----------|
| | | AGÊNCIA | RATING |
| 1 | BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | Fitch Ratings | AA |
| 2 | CAIXA ASSET DTVM | Fitch Ratings | Excelente |
| 3 | BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Fitch Ratings | AAA |
| 4 | Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi | Fitch Ratings | AA |
| 5 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA | Fitch Ratings | A+ |

7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

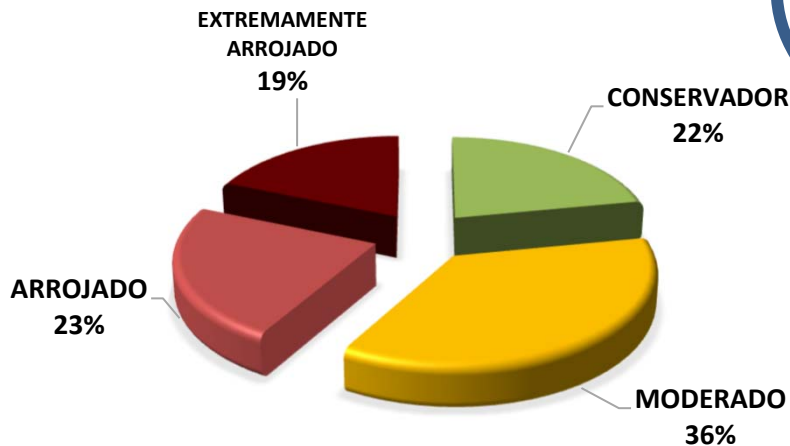
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVI SAPUCAIA não aplica em Fundos de Investimento Fechado e/ou Aberto com Carência, portanto, possui 100% de Disponibilidade Financeira (Resgate diário) não possuindo Risco de Liquidez no Curto Prazo.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 6
MODERADO COM
TENDÊNCIA
ARROJADA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

| | | |
|--------------------|----|-------------------------------------|
| 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 PREVI SAPUCAIA (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2023.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2023 do PREVI SAPUCAIA, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVI SAPUCAIA, 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/2023 do PREVI SAPUCAIA.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o PREVI SAPUCAIA e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2023, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2023 do PREVI SAPUCAIA foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 2.194.038,54 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do PREVI SAPUCAIA é de R\$ 1.687.721,95 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVI SAPUCAIA está em R\$ 2.739.622,87 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVI SAPUCAIA estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O PREVI SAPUCAIA não possui Fundos de Investimento Aberto com Carência e Fundos de Investimentos de Condomínio Fechados na sua carteira de investimento, possuindo liquidez à qualquer momento de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2023, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2036.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVI SAPUCAIA estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 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