

---

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE**  
**ÁGUA BRANCA / ES**

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

**4º TRIMESTRE**  
**2020**

**22 de janeiro de 2021**

## ÍNDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS e MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>               | <b>5</b>  |
| <b>4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA .....</b>                | <b>8</b>  |
| <b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>                      | <b>13</b> |
| 5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....            | 15        |
| 5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....              | 16        |
| <b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>                  | <b>17</b> |
| <b>7 – CONCLUSÃO .....</b>  | <b>18</b> |
| 7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral .....                      | 18        |
| 7.2 - Meta Atuarial .....   | 19        |
| 7.3 - Riscos .....  | 19        |
| 7.3.1 - Risco de Mercado .....  | 19        |
| 7.3.2 - Risco de Crédito .....  | 21        |
| 7.3.2.1 - Fundo de Investimento .....                                 | 21        |
| 7.3.2.2 - Instituição Financeira .....                                | 21        |
| 7.3.3 - Risco de Liquidez .....                                       | 22        |
| 7.4 - Aderência ao PAI .....  | 23        |
| 7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) .....                               | 23        |
| 7.4.2 - Risco de Crédito .....  | 24        |
| 7.4.3 - Risco de Liquidez .....                                       | 24        |
| 7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo .....              | 24        |
| 7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo .....      | 25        |

## 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 4º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do AGUIA BRANCA PREV.

Este relatório vem atender o **Inciso V, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

*Art. 3. V – Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle.*



## 2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2020 - LIMITE DE SEGMENTO - AGUIA BRANCA PREV

| Nº                        | Segmentos da Resolução CMN<br>4.695/2018    | Dispositivo Legal<br>Resolução CMN<br>4.695/2018 | Limites do PAI |                    | Carteira de Investimentos |                | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESEQUADRAMENTO DA<br>CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO |
|---------------------------|---|--|----------------|--------------------|---------------------------|----------------|---|
|                           |   |  | Mínimo         | Estratégia<br>Alvo | Máximo                    | Atualmente (%) |   |
| RENDA FIXA                |   |  |                |                    |                           |                |   |
| 1                         | Títulos Públicos                            | Art. 7º, I, a (100%)                             | 0%             | 0,0%               | 10,0%                     | -              | -   |
| 2                         | F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos        | Art. 7º, I, b (100%)                             | 0%             | 70,5%              | 90,5%                     | 67,7%          | -   |
| 3                         | F.I. Índice Mercado 100% em Títulos Público | Art. 7º, I, c (100%)                             | 0%             | 0,0%               | 90,5%                     | 0,0%           | -   |
| 4                         | Operações Compromissadas                    | Art. 7º, II (5%)                                 | 0%             | 0,0%               | 0,0%                      | 0,0%           | -   |
| 5                         | F.I. refer. em Indicadores RF               | Art. 7º, III, a (60%)                            | 0%             | 0,0%               | 40,0%                     | 0,0%           | -   |
| 6                         | F.I. em índices de RF                       | Art. 7º, III, b (60%)                            | 0%             | 0,0%               | 40,0%                     | 0,0%           | -   |
| 7                         | F.I. referenciado em Indicadores RF         | Art. 7º, IV, a (40%)                             | 0%             | 29,5%              | 40%                       | 27,3%          | 10.054.611,10   |
| 8                         | F.I. em índices de RF                       | Art. 7º, IV, b (40%)                             | 0%             | 0,0%               | 40%                       | 0,0%           | -   |
| 9                         | LIG - Letras Imobiliárias Garantidas        | Art. 7º, V, b (20%)                              | 0%             | 0,0%               | 0,0%                      | 0,0%           | -   |
| 10                        | CDB   | Art. 7º, VI, a (15%)                             | 0%             | 0,0%               | 13,0%                     | 0,0%           | -   |
| 11                        | Poupança                                    | Art. 7º, VI, b (15%)                             | 0%             | 0,0%               | 2,0%                      | 0,0%           | -   |
| 12                        | FIDC - Cota Sênior                          | Art. 7º, VII, a (5%)                             | 0%             | 0,0%               | 0,0%                      | 0,0%           | -   |
| 13                        | F.I. em Crédito Privado                     | Art. 7º, VII, b (5%)                             | 0%             | 0,0%               | 0,0%                      | 0,0%           | -   |
| 14                        | F.I. em Debêntures                          | Art. 7º, VII, c (5%)                             | 0%             | 0,0%               | 0,00%                     | 0,0%           | -   |
| 15                        | TOTAL - RENDA FIXA                          |  | 0%             | 0,0%               | 0,00%                     | 95,1%          | 34.993.589,49   |
| RENDA VARIÁVEL            |   |  |                |                    |                           |                |   |
| 16                        | F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)       | Art. 8º, I, a (30%)                              | 0%             | 0,0%               | 5,0%                      | 0,0%           | -   |
| 17                        | F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações  | Art. 8º, I, b (30%)                              | 0%             | 0,0%               | 5,0%                      | 0,0%           | -   |
| 18                        | F.I. em ações                               | Art. 8º, II, a (20%)                             | 0%             | 0,0%               | 5,0%                      | 0,0%           | -   |
| 19                        | F.I. em índices de Mercado RV               | Art. 8º, II, b (20%)                             | 0%             | 0,0%               | 5,0%                      | 0,0%           | -   |
| 20                        | F.I. Multimercados                          | Art. 8º, III (10%)                               | 0%             | 0,0%               | 10,00%                    | 0,0%           | -   |
| 21                        | F.I. em Participações                       | Art. 8º, IV, a (5%)                              | 0%             | 0,0%               | 0,0%                      | 0,0%           | -   |
| 22                        | F.I.C Ações - Mercado de Acesso             | Art. 8º, IV, c (5%)                              | 0%             | 0,0%               | 0,0%                      | 0,0%           | -   |
| 23                        | F.I. Imobiliário negociado em bolsa         | Art. 8º, IV, b (5%)                              | 0%             | 0,0%               | 0,0%                      | 0,0%           | -   |
| 24                        | TOTAL - RENDA VARIÁVEL                      | Art. 8º, § 1 (30%)                               |                |                    |                           | 0,0%           | -   |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR |   |  |                |                    |                           |                |   |
| 25                        | F.I.C em Dívida Externa                     | Art. 9º A, I (10%)                               | 0%             | 0,0%               | 5,0%                      | 0,0%           | -   |
| 26                        | F.I.C em Investimento no Exterior           | Art. 9º A, II (10%)                              | 0%             | 0,0%               | 5,0%                      | 0,0%           | -   |
| 27                        | F.I. Ações - BDR Nível I                    | Art. 9º A, III (10%)                             | 0%             | 0,0%               | 5,0%                      | 0,0%           | -   |
| 28                        | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR            | Art. 9º A (10%)                                  |                |                    |                           | 0,0%           | -   |
| 29                        | DESEQUADRAMDO                               | -  |                | 100,0%             |                           | 0,0%           | -   |
| 30                        | CONTA CORRENTE                              | -  |                |                    |                           | 4,9%           | 1.818.605,68  |
| 31                        | PATRIMÔNIO TOTAL                            |  |                |                    |                           | 100,0%         | 36.812.195,17   |
|                           |   |  |                |                    |                           |                | 4   |



### 3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

| INFORMAÇÕES              | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IRF - M 1 TP                                       | BB PREVIDENCIÁRIO<br>IMA B 5 FIC FI  | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IRF - M TP   | CAIXA FI BRASIL IRF -<br>M 1 TP RF   |
|--------------------------|--|--|--|--|
| CNPJ                     | 11.328.882/0001-35   | 03.543.447/0001-03   | 07.111.384/0001-69   | 10.740.670/0001-06   |
| SEGMENTO                 | Renda Fixa   | Renda Fixa   | Renda Fixa   | Renda Fixa   |
| CLASSIFICAÇÃO            | Renda Fixa índices   | Renda Fixa Índices   | Renda Fixa índices   | Renda Fixa índices   |
| ÍNDICE                   | IRF – M 1  | IMA – B 5  | IRF – M  | IRF – M 1  |
| PÚBLICO ALVO             | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                  | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                  | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                  | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                  |
| ADMINISTRADOR            | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a  | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a  | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a  | Caixa Econômica Federal  |
| GESTOR                   | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a  | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a  | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a  | Caixa Econômica Federal  |
| CUSTODIANTE              | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a  | Banco do Brasil S.A.   | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a  | Caixa Econômica Federal  |
| DISTRIBUIDOR             | Banco do Brasil S.A.   | Banco do Brasil S.A.   | Banco do Brasil S.A.   | Caixa Econômica Federal  |
| AUDITORIA                | Deloitte Touche<br>Tohmatsu Auditores<br>independentes                     | KPMG Auditores<br>independentes  | Deloitte Touche<br>Tohmatsu Auditores<br>independentes                     | kPMG Auditores<br>independentes  |
| DATA DE INÍCIO           | 08/12/2009   | 17/12/1999   | 08/12/2004   | 28/05/2010   |
| TAXA DE<br>ADMINISTRAÇÃO | 0,30% a.a.   | 0,20% a.a.   | 0,20% a.a.   | 0,20% a.a.   |
| TAXA DE<br>PERFORMANCE   | Não possui   | Não possui   | Não possui   | Não possui   |
| APLICAÇÃO INICIAL        | 1.000,00   | 1.000,00   | 10.000,00  | 1.000,00   |
| APLICAÇÕES<br>ADICIONAIS | Qualquer valor   | 0,01   | Qualquer valor   | 0,00   |
| RESGATE MÍNIMO           | Qualquer valor   | 0,01   | Qualquer valor   | 0,00   |
| SALDO MÍNIMO             | Qualquer valor   | 0,01   | Qualquer valor   | 0,00   |
| CARÊNCIA                 | Não possui   | Não possui   | Não possui   | Não possui   |
| CRÉDITO DO<br>RESGATE    | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                       | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                     | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                     | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                       |
| RISCO DE<br>MERCADO*     | 2 - Baixo  | 4 - Alto   | 4 - Alto   | 2 - Baixo  |
| ENQUADRAMENTO<br>LEGAL   | FI Refer. 100% Títulos TN -<br>Art. 7º, I, b (100%) (exc.<br>Tx. de 1 dia) | FI Refer. 100% Títulos TN -<br>Art. 7º, I, b (100%) (exc.<br>Tx. de 1 dia) | FI Refer. 100% Títulos TN -<br>Art. 7º, I, b (100%) (exc.<br>Tx. de 1 dia) | FI Refer. 100% Títulos TN -<br>Art. 7º, I, b (100%) (exc.<br>Tx. de 1 dia) |

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



| INFORMAÇÕES              | FIC FI CAIXA BRASIL<br>GESTÃO ESTRATÉGICA<br>RF                            | CAIXA BRASIL IMA - B<br>TÍTULOS PÚBLICOS                                   | BANESTES LIQUIDEZ<br>REFERENCIADO DI                          | BANESTES<br>INSTITUCIONAL -<br>RENTA FIXA                     |
|--------------------------|--|--|---|---|
| CNPJ                     | 23.215.097/0001-55   | 10.740.658/0001-93   | 20.230.719/0001-26  | 05.357.507/0001-10  |
| SEGMENTO                 | Renda Fixa   | Renda Fixa   | Renda Fixa  | Renda Fixa  |
| CLASSIFICAÇÃO            | Renda Fixa Duração Livre<br>Soberano                                       | Renda Fixa Índices   | Fundo Referenciado  | Renda Fixa Índices  |
| ÍNDICE                   | IPCA   | IMA – B  | CDI   | IMA – B   |
| PÚBLICO ALVO             | Regimes Próprio de<br>Previdência Social                                   | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                  | Investidor qualificado  | Público em geral  |
| ADMINISTRADOR            | Caixa Econômica Federal  | Caixa Econômica Federal  | BANESTES S.A.   | BANESTES s.a.   |
| GESTOR                   | Caixa Econômica Federal  | Caixa Econômica Federal  | Banestes  | Banestes DTVM   |
| CUSTODIANTE              | CAIXA ECONÔMICA<br>FEDERAL   | Caixa Econômica Federal  | BANESTES S.A.   | BANESTES s.a.   |
| DISTRIBUIDOR             | CAIXA ECONÔMICA<br>FEDERAL   | Caixa Econômica Federal  | BANESTES S.A.   | BANESTES s.a.   |
| AUDITORIA                | PricewaterhouseCoopers<br>Auditores Independentes                          | kPMG Auditores<br>independentes  | PRICEWATERHOUSECOO<br>PERS Auditores<br>Independentes         | BDO Trevisan Audiotres<br>Independentes                       |
| DATA DE INÍCIO           | 04/11/2016   | 08/03/2010   | 17/06/2014  | 21/02/2003  |
| TAXA DE<br>ADMINISTRAÇÃO | 0,40% a.a.   | 0,20% a.a.   | 0,20% a.a.  | 0,20% a.a.  |
| TAXA DE<br>PERFORMANCE   | Não possui   | Não possui   | Não possui  | Não possui  |
| APLICAÇÃO INICIAL        | R\$ 1.000,00   | 1.000,00   | 10.000.000,00   | 50.000,00   |
| APLICAÇÕES<br>ADICIONAIS | 0,00   | 0,00   | 100.000,00  | 1.000,00  |
| RESGATE MÍNIMO           | 0,00   | 0,00   | 1.000,00  | 1.000,00  |
| SALDO MÍNIMO             | 0,00   | 0,00   | 1.000,00  | 25.000,00   |
| CARÊNCIA                 | Não possui   | Não possui   | Não possui  | Não possui  |
| CRÉDITO DO<br>RESGATE    | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                       | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                       | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                          | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                          |
| RISCO DE<br>MERCADO*     | 3 - Médio  | 3 - Médio  | 2 - Baixo   | 4 - Alto  |
| ENQUADRAMENTO<br>LEGAL   | FI Refer. 100% Títulos TN -<br>Art. 7º, I, b (100%) (exc.<br>Tx. de 1 dia) | FI Refer. 100% Títulos TN -<br>Art. 7º, I, b (100%) (exc.<br>Tx. de 1 dia) | FI de Renda Fixa - Art. 7º,<br>IV, a (40% e 20% por<br>fundo) | FI de Renda Fixa - Art. 7º,<br>IV, a (40% e 20% por<br>fundo) |

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



| INFORMAÇÕES              | BANESTES<br>PREVIDENCIÁRIO FI RF<br>REF IMA-B                              |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|
| CNPJ                     | 09.594.596/0001-70   |  |  |  |
| SEGMENTO                 | Renda Fixa   |  |  |  |
| CLASSIFICAÇÃO            | Previdência Renda Fixa   |  |  |  |
| ÍNDICE                   | IMA – B  |  |  |  |
| PÚBLICO ALVO             | RPPS e Fundos de Pensão  |  |  |  |
| ADMINISTRADOR            | BANESTES s.a.  |  |  |  |
| GESTOR                   | Banestes DTVM  |  |  |  |
| CUSTODIANTE              | BANESTES s.a.  |  |  |  |
| DISTRIBUIDOR             | BANESTES s.a.  |  |  |  |
| AUDITORIA                | BDO Trevisan Audiotres<br>Independentes                                    |  |  |  |
| DATA DE INÍCIO           | 24/11/2008   |  |  |  |
| TAXA DE<br>ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a.   |  |  |  |
| TAXA DE<br>PERFORMANCE   | Não possui   |  |  |  |
| APLICAÇÃO INICIAL        | 200,00   |  |  |  |
| APLICAÇÕES<br>ADICIONAIS | 200,00   |  |  |  |
| RESGATE MÍNIMO           | 200,00   |  |  |  |
| SALDO MÍNIMO             | 200,00   |  |  |  |
| CARÊNCIA                 | Não possui   |  |  |  |
| CRÉDITO DO<br>RESGATE    | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                       |  |  |  |
| RISCO DE<br>MERCADO*     | 4 - Alto   |  |  |  |
| ENQUADRAMENTO<br>LEGAL   | FI Refer. 100% Títulos TN -<br>Art. 7º, I, b (100%) (exc.<br>Tx. de 1 dia) |  |  |  |

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



## 4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| 1        | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF |                  |                   |                        |                      |                 |  |
|----------|---|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--|
|          | SALDO INICIAL<br>(R\$)                    | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |  |
| OUTUBRO  | 3.936.454,07                              | -                | -                 | - 4.243,95             | 3.932.210,12         | -0,108%         |  |
| NOVEMBRO | 3.932.210,12                              | -                | -                 | 32.243,40              | 3.964.453,52         | 0,813%          |  |
| DEZEMBRO | 3.964.453,52                              | -                | -                 | 52.357,07              | 4.016.810,59         | 1,303%          |  |

|          |                        | CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS |                   |                        |                      |                 |
|----------|------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 2        | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$)                      | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO  | 1.802.423,43           | -                                     | -                 | 3.488,15               | 1.805.911,58         | 0,193%          |
| NOVEMBRO | 1.805.911,58           | -                                     | -                 | 35.910,22              | 1.841.821,80         | 1,950%          |
| DEZEMBRO | 1.841.821,80           | -                                     | -                 | 89.152,45              | 1.930.974,25         | 4,617%          |

|          |                        | CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF |                   |                        |                      |                 |
|----------|------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 3        | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$)                | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO  | 3.992.824,29           | -                               | -                 | 5.705,63               | 3.998.529,92         | 0,143%          |
| NOVEMBRO | 3.998.529,92           | -                               | -                 | 8.621,47               | 4.007.151,39         | 0,215%          |
| DEZEMBRO | 4.007.151,39           | -                               | -                 | 11.409,69              | 4.018.561,08         | 0,284%          |



## 4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

| BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI |                        |                  |                   |                        |                      |                    |  |
|----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|
| 4                                | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de<br>Retorno |  |
| OUTUBRO                          | 3.355.912,19           | -                | -                 | 6.264,51               | 3.362.176,70         | 0,186%             |  |
| NOVEMBRO                         | 3.362.176,70           | -                | -                 | 44.129,56              | 3.406.306,26         | 1,296%             |  |
| DEZEMBRO                         | 3.406.306,26           | -                | -                 | 61.548,16              | 3.467.854,42         | 1,775%             |  |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP |                        |                  |                   |                        |                      |                    |  |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|
| 5                               | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de<br>Retorno |  |
| OUTUBRO                         | 1.266.950,97           | -                | -                 | 3.976,72               | 1.262.974,25         | -0,315%            |  |
| NOVEMBRO                        | 1.262.974,25           | -                | -                 | 4.321,34               | 1.267.295,59         | 0,341%             |  |
| DEZEMBRO                        | 1.267.295,59           | -                | -                 | 24.895,14              | 1.292.190,73         | 1,927%             |  |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP |                        |                  |                   |                        |                      |                    |  |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|
| 6                                 | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de<br>Retorno |  |
| OUTUBRO                           | 5.909.058,12           | -                | -                 | 6.700,83               | 5.915.758,95         | 0,113%             |  |
| NOVEMBRO                          | 5.915.758,95           | -                | -                 | 11.683,01              | 5.927.441,96         | 0,197%             |  |
| DEZEMBRO                          | 5.927.441,96           | -                | -                 | 18.549,58              | 5.945.991,54         | 0,312%             |  |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP |                        |                  |                   |                        |                      |                 |         |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------|
|                                 | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |         |
| 7                               |                        |                  |                   |                        |                      |                 |         |
| OUTUBRO                         | 128.847,93             | -                | -                 | -                      | 404,43               | 128.443,50      | -0,315% |
| NOVEMBRO                        | 128.443,50             | -                | -                 | -                      | 439,47               | 128.882,97      | 0,341%  |
| DEZEMBRO                        | 128.882,97             | -                | -                 | -                      | 2.531,82             | 131.414,79      | 1,927%  |



### 4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS

| 8        | BANESTES INSTITUCIONAL - RENDA FIXA |               |                |                     |                   |                 |
|----------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|          | SALDO INICIAL (R\$)                 | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO  | 5.013.025,21                        | -             | -              | 49.755,48           | 5.062.780,69      | 0,983%          |
| NOVEMBRO | 5.062.780,69                        | -             | -              | 83.067,69           | 5.145.848,38      | 1,614%          |
| DEZEMBRO | 5.145.848,38                        | -             | -              | 415.979,17          | 5.561.827,55      | 7,479%          |

| 9        | BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B |               |                |                     |                   |                 |
|----------|---|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|          | SALDO INICIAL (R\$)                     | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO  | 3.729.677,93                            | -             | -              | 34.176,42           | 3.763.854,35      | 0,908%          |
| NOVEMBRO | 3.763.854,35                            | -             | -              | 67.101,46           | 3.830.955,81      | 1,752%          |
| DEZEMBRO | 3.830.955,81                            | -             | -              | 304.225,18          | 4.135.180,99      | 7,357%          |

| 10       | BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI |               |                |                     |                   |                 |
|----------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|          | SALDO INICIAL (R\$)               | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO  | 3.422.666,19                      | -             | -              | 1.091,99            | 3.423.758,18      | 0,032%          |
| NOVEMBRO | 3.423.758,18                      | -             | -              | 8.517,93            | 3.432.276,11      | 0,248%          |
| DEZEMBRO | 3.432.276,11                      | -             | -              | 11.119,54           | 3.443.395,65      | 0,323%          |

| BANESTES INSTITUCIONAL - RENDA FIXA |                     |               |                |                     |                   |                 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                     | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 11 OUTUBRO                          | 945.841,63          | -             | -              | 9.387,69            | 955.229,32        | 0,983%          |
| NOVEMBRO                            | 955.229,32          | -             | -              | 15.672,96           | 970.902,28        | 1,614%          |
| DEZEMBRO                            | 970.902,28          | -             | -              | 78.485,62           | 1.049.387,90      | 7,479%          |



## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

| INVESTIMENTOS                             | OUT           | NOV          | DEZ          | ACUMULADO    |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP         | 0,11%         | 0,20%        | 0,31%        | 0,62%        |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI          | 0,19%         | 1,31%        | 1,81%        | 3,34%        |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP           | -0,31%        | 0,34%        | 1,96%        | 1,99%        |
| CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF           | 0,14%         | 0,22%        | 0,28%        | 0,64%        |
| FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | -0,11%        | 0,82%        | 1,32%        | 2,04%        |
| CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS     | 0,19%         | 1,99%        | 4,84%        | 7,13%        |
| BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI         | 0,03%         | 0,25%        | 0,32%        | 0,60%        |
| BANESTES INSTITUCIONAL - RENDA FIXA       | 0,99%         | 1,64%        | 8,08%        | 10,94%       |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF REF IMA-B   | 0,92%         | 1,78%        | 7,94%        | 10,88%       |
| <b>CDI</b>                                | <b>0,16%</b>  | <b>0,15%</b> | <b>0,16%</b> | <b>0,47%</b> |
| <b>IRF - M 1</b>                          | <b>0,16%</b>  | <b>0,23%</b> | <b>0,31%</b> | <b>0,70%</b> |
| <b>IRF - M</b>                            | <b>-0,33%</b> | <b>0,36%</b> | <b>1,95%</b> | <b>1,99%</b> |
| <b>IPCA + 6,00% a.a.</b>                  | <b>1,35%</b>  | <b>1,38%</b> | <b>1,84%</b> | <b>4,63%</b> |
| <b>IMA - B</b>                            | <b>0,21%</b>  | <b>2,00%</b> | <b>4,85%</b> | <b>7,18%</b> |
| <b>IMA - B 5</b>                          | <b>0,20%</b>  | <b>1,32%</b> | <b>1,83%</b> | <b>3,38%</b> |

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 23/03/2021 17:46.