

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE  
INVESTIMENTOS DO IPREVSAPP**

**ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE  
INVESTIMENTOS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO  
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.**

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, na sede do IPREVSAPP, situado a rua Potengi, 20, centro, São Paulo do Potengi/RN, aconteceu a nona reunião ordinária do Comitê de Investimento do Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi-RN. Estavam presentes o Presidente do Comitê, o Sr. Francisco Genilson de Oliveira e os membros, Paulo Roberto Macedo de Araújo Filho e Joana Darc de Lima Lopes, e de forma virtual o consultor comercial da Lema Consultoria, o Sr. Thiago Santiago. O Sr. Genilson Oliveira, Presidente do Comitê iniciou a reunião dando as boas-vindas a todos presentes para discussão e deliberações acerca da seguinte PAUTA: **1 - Posição da carteira de investimento em abril de 2024; 2 – Boletim econômico; 3 – Aprovação dos relatórios de investimentos de fevereiro/2024, março/2024 e abril/2024.** Inicialmente foi informado pelo Presidente que todos os documentos foram enviados com antecedência aos membros do comitê para uma leitura e análise previa. Lida a pauta, passou-se a ordem do dia. **1 - Posição da carteira de investimento em abril de 2024** – Resumidamente, em abril de 2024, destacou uma rentabilidade consolidada no mês de 0,21%, frente a uma meta de 0,80%. Os fundos de investimentos totalizaram um valor de R\$ 3.857.491,47, demonstrando que o patrimônio subiu, devido ao incremento de recursos nos cofres da Previdência. A carteira agora está distribuída em 9 fundos de investimentos, sendo eles: BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID, BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP, BB IRF-M TP FI RF PREVID, BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID, BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC, BB FLUXO FIC RF PREVID, BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES, BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES e BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS, todos eles distribuídos pelo Banco do Brasil. **2 – Boletim econômico** – O Sr. Thiago Santiago apresentou um resumo do boletim econômico, no **campo internacional**, onde a Inflação ao consumidor (CPI) nos EUA sobe 0,3% em abril. Vendas no varejo dos EUA ficaram estáveis em abril. Produção industrial dos EUA tem queda em abril. BC da China mantém taxa de juros de instrumento de empréstimo de médio prazo. PIB cresce 0,3% na zona do euro no primeiro trimestre, dentro do esperado. Produção industrial na zona do euro avança 0,6% em março. Já no **campo nacional**, o IBC-Br recua 0,34% em março. Volume do setor de serviços avança 0,4% em março. Desemprego no primeiro trimestre atinge 7,9%. Petrobras tem lucro de R\$ 23,7 bilhões no 1º trimestre. Ampliando o debate, o Sr. Thiago diz que o Banco Central divulgou, nesta terça-feira (14), a Ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), quando reduziu a taxa Selic em 0,25 p.p., para

10,50% a.a., em decisão dividida. Por fim, falou que o Boletim Focus mais recente projeta IPCA em 3,76% para 2024 e 3,66% para 2025. Quanto à expectativa da taxa Selic, indica 9,75% e 9,00% para 2024 e 2025, respectivamente. **3 – Aprovação dos relatórios de investimentos de fevereiro/2024, março/2024 e abril/2024** - Como todos os membros puderam analisar os relatórios antecipadamente, estes não foram lidos, mas colocados imediatamente em discussão. Não havendo mais nenhuma manifestação ou sugestão, o presidente colocou em votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. O Sr. Thiago Santiago, pediu a palavra para se despedir, pois a partir de junho não fará mais parte da Empresa Lema Consultoria, agradeceu pela oportunidade que teve de trabalhar juntos, onde foram 2 anos e meio de muito aprendizado e crescimento pessoal e profissional e informou que a partir de junho o nosso RPPS terá um novo consultor comercial, a Sra. Ariadne Maciel. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e a Thiago pelo empenho e dedicação as demandas do nosso Instituto e deu a reunião por encerrada, sendo que eu, Paulo Roberto Macedo de Araújo Filho, lavrei a presente ata que será lida, apreciada e posta a aprovação e assinada por todos os membros deste Comitê.

São Paulo do Potengi-RN, 17 de maio de 2024.

Francisco Genilson de Oliveira (Presidente): \_\_\_\_\_

Paulo Roberto M. A. Filho (Secretário): Paulo Roberto Macedo de Araújo Filho

Joana Darc de Lima Lopes (Membro): Joana Darc de Lima Lopes





IPREVSAPP

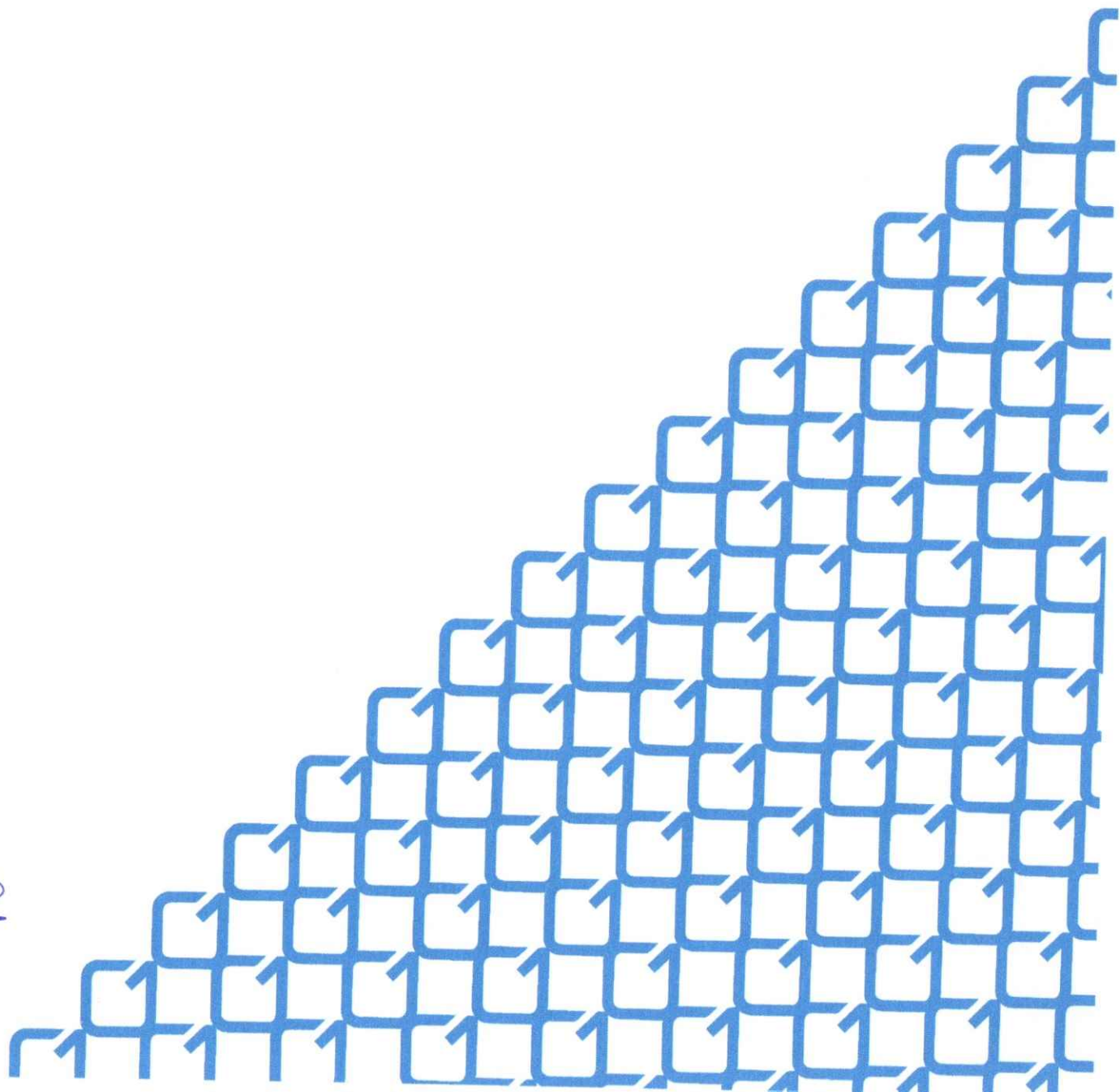


Abril/2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Patrimônio  
R\$ 3.857.491,47

Rentabilidade  
Mês  
0,21%  
Acum.  
1,58%

Meta  
Mês  
0,80%  
Acum.  
3,50%

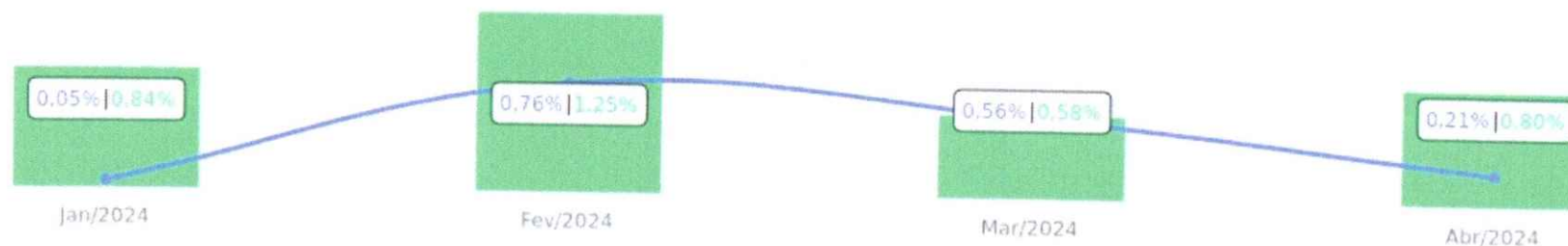
Gap  
Mês  
-0,58p.p.  
Acum.  
-1,92p.p.

VaR<sub>1,252</sub>  
0,23%

### Evolução do Patrimônio



### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

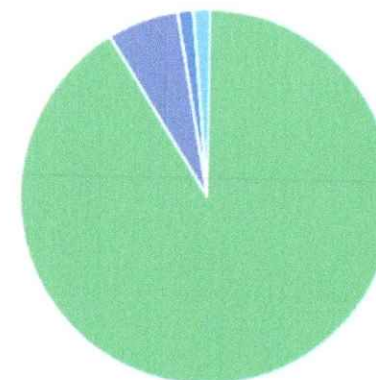


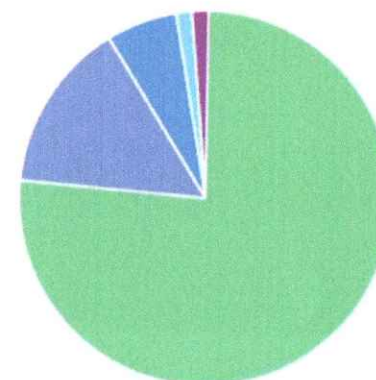

| ATIVO                                      | SALDO            | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$) | (%)    | TX ADM |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|-------|------------|---------------|--------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID                | R\$ 1.800.597,47 | 46.68%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 10.019,19 | 0,56%  | 0,10%  |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP                | R\$ 171.019,11   | 4.43%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ -383,89   | -0,22% | 0,20%  |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                   | R\$ 171.104,40   | 4.44%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ -955,81   | -0,56% | 0,20%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...  | R\$ 801.726,10   | 20.78%      | D+3   | 7, I "b"   | R\$ 1.883,53  | 0,24%  | 0,30%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC          | R\$ 372.071,66   | 9.65%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 3.260,17  | 0,88%  | 0,20%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                     | R\$ 196.955,06   | 5.11%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 2.770,01  | 0,25%  | 1,00%  |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES                  | R\$ 235.856,50   | 6.11%       | D+3   | 8, I       | R\$ -9.405,94 | -3,84% | 2,00%  |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ... | R\$ 51.986,00    | 1.35%       | D+2   | 9, III     | R\$ 274,53    | 0,53%  | 0,85%  |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS          | R\$ 56.175,17    | 1.46%       | D+1   | 10, I      | R\$ -23,51    | -0,04% | 0,50%  |
| Total investimentos                        | R\$ 3.857.491,47 | 100.00%     |       |            | R\$ 7.438,28  | 0,21%  |        |
| Disponibilidade                            | R\$ 0,00         | -           |       |            | -             | -      |        |
| Total patrimônio                           | R\$ 3.857.491,47 | 100.00%     |       |            | -             | -      |        |



| CLASSE         | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG. |
|----------------|----------------|-------------------------|------|
| Renda Fixa     | 91,08%         | R\$ 3.513.473,80        |      |
| Renda Variável | 6,11%          | R\$ 235.856,50          |      |
| Estruturados   | 1,46%          | R\$ 56.175,17           |      |
| Exterior       | 1,35%          | R\$ 51.986,00           |      |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 3.857.491,47</b> |      |

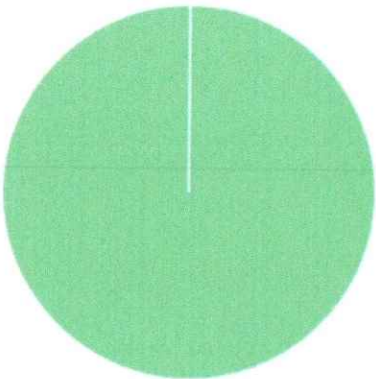


| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 76,33%         | R\$ 2.944.447,08        |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 14,75%         | R\$ 569.026,72          |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 6,11%          | R\$ 235.856,50          |      |
| Artigo 10, Inciso I                 | 1,46%          | R\$ 56.175,17           |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 1,35%          | R\$ 51.986,00           |      |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 3.857.491,47</b> |      |

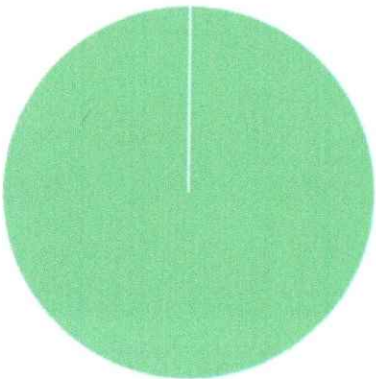


*(Assinaturas manuais)*

| GESTOR    | PERCENTUAL | VALOR            | LEG.        |
|-----------|------------|------------------|-------------|
| BB GESTAO | 100,00%    | R\$ 3.857.491,47 | <div></div> |
| Total     | 100,00%    | R\$ 3.857.491,47 |             |



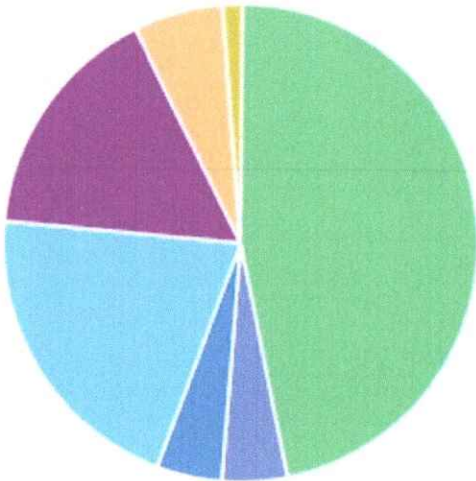
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR            | LEG.        |
|---------------|------------|------------------|-------------|
| BB GESTAO     | 100,00%    | R\$ 3.857.491,47 | <div></div> |
| Total         | 100,00%    | R\$ 3.857.491,47 |             |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas e privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LFMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia da Administradora do fundo, Gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR            | LEG. |
|----------------|------------|------------------|------|
| IRF-M 1        | 46,68%     | R\$ 1.800.597,47 |      |
| IMA Geral ex-C | 20,78%     | R\$ 801.726,10   |      |
| CDI            | 16,21%     | R\$ 625.201,89   |      |
| IEE            | 6,11%      | R\$ 235.856,50   |      |
| IRF-M          | 4,44%      | R\$ 171.104,40   |      |
| IMA-B 5        | 4,43%      | R\$ 171.019,11   |      |
| GLOBAL BDRX    | 1,35%      | R\$ 51.986,00    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 3.857.491,47 |      |

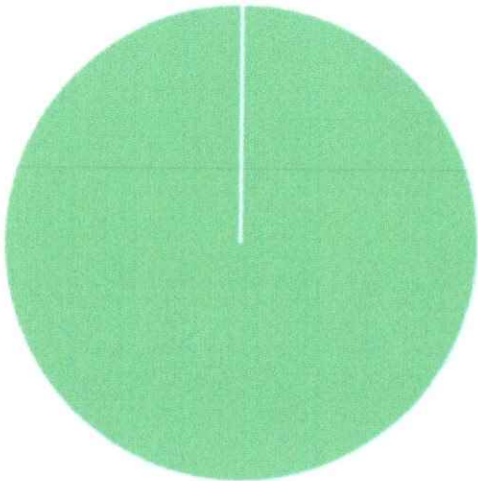


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela UEMA, pelo titular desta mídia ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como convocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.



| LIQUIDEZ    | PERCENTUAL | VALOR            | LEG.        |
|-------------|------------|------------------|-------------|
| 0 a 30 dias | 100,00%    | R\$ 3.857.491,47 | <div></div> |
| Total       | 100,00%    | R\$ 3.857.491,47 |             |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis. Sua responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela IEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e à consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

| RENDA FIXA                                             | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)   | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|--------------------------|---------|-------------|
|                                                        |              |                  |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 0,00         | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 2.944.447,08 | 76.33% | 20,00%                   | 55,00%  | 90,00%      |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00         | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00         | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 569.026,72   | 14.75% | 0,00%                    | 22,00%  | 50,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00         | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00         | 0.00%  | 0,00%                    | 4,00%   | 10,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00         | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00         | 0.00%  | 0,00%                    | 4,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00         | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 3.513.473,80 | 91,08% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)   | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                  |        |                          |         |             |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 235.856,50   | 6.11%  | 0,00%                    | 5,00%   | 20,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00         | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 235.856,50   | 6,11%  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)   | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                  |        |                          |         |             |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00         | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00         | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 51.986,00    | 1.35%  | 0,00%                    | 2,00%   | 9,00%       |
| Total Investimentos no Exterior                        |              | R\$ 51.986,00    | 1,35%  |                          |         |             |

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)   | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                  |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 56.175,17    | 1.46%   | 0,00%                    | 8,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00         | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00         | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 56.175,17    | 1,46%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)   | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                          |              |                  |         |                          |         |             |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00         | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 0,00         | 0,00%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)   | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                          |              |                  |         |                          |         |             |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00         | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00         | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 3.857.491,47 | 100,00% |                          |         |             |





| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR   | SALDO FINAL      | META              | RENT.(R\$)     | RENT.(%) | GAP       |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|-----------|
| 2024      |                  |                  | IPCA + 5.1% a.a.  |                |          |           |
| Janeiro   | R\$ 2.934.927,29 | R\$ 2.986.683,63 | 0,84%             | R\$ 1.307,65   | 0,05%    | -0,79p.p. |
| Fevereiro | R\$ 2.986.683,63 | R\$ 3.272.214,46 | 1,25%             | R\$ 25.463,74  | 0,76%    | -0,49p.p. |
| Março     | R\$ 3.272.214,46 | R\$ 3.643.333,33 | 0,58%             | R\$ 21.074,19  | 0,56%    | -0,02p.p. |
| Abril     | R\$ 3.643.333,33 | R\$ 3.857.491,47 | 0,80%             | R\$ 7.438,28   | 0,21%    | -0,58p.p. |
| Total     | R\$ 3.643.333,33 | R\$ 3.857.491,47 | 3,50%             | R\$ 55.283,86  | 1,58%    | -1,92p.p. |
| 2023      |                  |                  | IPCA + 4.9% a.a.  |                |          |           |
| Janeiro   | R\$ 5.407.632,80 | R\$ 5.172.715,94 | 0,93%             | R\$ 67.792,22  | 1,25%    | 0,33p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 5.172.715,94 | R\$ 4.943.889,29 | 1,24%             | R\$ 24.332,15  | 0,47%    | -0,77p.p. |
| Março     | R\$ 4.943.889,29 | R\$ 4.718.777,61 | 1,11%             | R\$ 56.508,35  | 1,18%    | 0,07p.p.  |
| Abril     | R\$ 4.718.777,61 | R\$ 4.635.037,55 | 1,01%             | R\$ 49.381,10  | 1,02%    | 0,01p.p.  |
| Maiο      | R\$ 4.635.037,55 | R\$ 4.409.572,64 | 0,63%             | R\$ 63.176,11  | 1,38%    | 0,75p.p.  |
| Junho     | R\$ 4.409.572,64 | R\$ 4.273.227,07 | 0,32%             | R\$ 80.901,39  | 1,85%    | 1,53p.p.  |
| Julho     | R\$ 4.273.227,07 | R\$ 4.122.655,88 | 0,52%             | R\$ 44.794,62  | 1,04%    | 0,52p.p.  |
| Agosto    | R\$ 4.122.655,88 | R\$ 3.857.831,49 | 0,63%             | R\$ 13.414,80  | 0,31%    | -0,32p.p. |
| Setembro  | R\$ 3.857.831,49 | R\$ 3.648.318,40 | 0,66%             | R\$ 23.646,99  | 0,58%    | -0,07p.p. |
| Outubro   | R\$ 3.648.318,40 | R\$ 3.410.815,57 | 0,64%             | R\$ 1.276,01   | 0,05%    | -0,59p.p. |
| Novembro  | R\$ 3.410.815,57 | R\$ 3.230.645,00 | 0,68%             | R\$ 78.134,22  | 2,26%    | 1,58p.p.  |
| Dezembro  | R\$ 3.230.645,00 | R\$ 2.934.927,29 | 0,96%             | R\$ 45.813,19  | 1,64%    | 0,68p.p.  |
| Total     | R\$ 3.230.645,00 | R\$ 2.934.927,29 | 9,75%             | R\$ 549.171,15 | 13,83%   | 4,08p.p.  |
| 2022      |                  |                  | IPCA + 4.66% a.a. |                |          |           |
| Janeiro   | R\$ 5.598.155,12 | R\$ 5.429.573,98 | 0,92%             | R\$ 26.711,15  | 0,47%    | -0,45p.p. |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela IEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia da Administradora do fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para os cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

|                   |                         |                         |               |                       |              |                  |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|------------------|
| Fevereiro         | R\$ 5.429.573,98        | R\$ 5.482.133,96        | 1,39%         | R\$ 41.514,80         | 0,75%        | -0,64p.p.        |
| Março             | R\$ 5.482.133,96        | R\$ 5.548.159,04        | 2,00%         | R\$ 109.040,49        | 1,93%        | -0,07p.p.        |
| Abril             | R\$ 5.548.159,04        | R\$ 5.562.947,56        | 1,44%         | R\$ 15.056,56         | 0,29%        | -1,15p.p.        |
| Maio              | R\$ 5.562.947,56        | R\$ 5.597.314,96        | 0,85%         | R\$ 33.184,70         | 0,58%        | -0,28p.p.        |
| Junho             | R\$ 5.597.314,96        | R\$ 5.561.918,43        | 1,05%         | R\$ 453,80            | 0,00%        | -1,05p.p.        |
| Julho             | R\$ 5.561.918,43        | R\$ 5.586.829,59        | -0,30%        | R\$ 59.469,61         | 1,03%        | 1,33p.p.         |
| Agosto            | R\$ 5.586.829,59        | R\$ 5.591.196,68        | 0,02%         | R\$ 21.997,33         | 0,39%        | 0,37p.p.         |
| Setembro          | R\$ 5.591.196,68        | R\$ 5.554.619,08        | 0,09%         | R\$ 887,62            | 0,04%        | -0,05p.p.        |
| Outubro           | R\$ 5.554.619,08        | R\$ 5.644.428,52        | 0,97%         | R\$ 104.829,77        | 1,83%        | 0,86p.p.         |
| Novembro          | R\$ 5.644.428,52        | R\$ 5.557.335,86        | 0,79%         | R\$ 19.905,91         | 0,36%        | -0,43p.p.        |
| Dezembro          | R\$ 5.557.335,86        | R\$ 5.407.632,80        | 1,00%         | R\$ 18.324,56         | 0,37%        | -0,63p.p.        |
| <b>Total</b>      | <b>R\$ 5.557.335,86</b> | <b>R\$ 5.407.632,80</b> | <b>10,71%</b> | <b>R\$ 451.376,30</b> | <b>8,32%</b> | <b>-2,39p.p.</b> |
| <b>2021</b>       |                         |                         |               |                       |              |                  |
| IPCA + 5.35% a.a. |                         |                         |               |                       |              |                  |
| Janeiro           | R\$ 5.529.755,53        | R\$ 5.395.958,49        | 0,69%         | R\$ 9.408,44          | 0,17%        | -0,52p.p.        |
| Fevereiro         | R\$ 5.395.958,49        | R\$ 5.308.869,26        | 1,30%         | R\$ -62.415,85        | -1,16%       | -2,46p.p.        |
| Março             | R\$ 5.308.869,26        | R\$ 5.277.921,79        | 1,37%         | R\$ 7.649,84          | 0,19%        | -1,18p.p.        |
| Abril             | R\$ 5.277.921,79        | R\$ 5.371.452,94        | 0,75%         | R\$ 44.779,26         | 0,81%        | 0,06p.p.         |
| Maio              | R\$ 5.371.452,94        | R\$ 5.440.149,94        | 1,27%         | R\$ 49.043,75         | 0,89%        | -0,37p.p.        |
| Junho             | R\$ 5.440.149,94        | R\$ 5.467.937,67        | 0,97%         | R\$ 2.787,33          | 0,09%        | -0,88p.p.        |
| Julho             | R\$ 5.467.937,67        | R\$ 5.454.879,09        | 1,40%         | R\$ -16.616,35        | -0,33%       | -1,72p.p.        |
| Agosto            | R\$ 5.454.879,09        | R\$ 5.438.221,86        | 1,31%         | R\$ -22.665,62        | -0,40%       | -1,70p.p.        |
| Setembro          | R\$ 5.438.221,86        | R\$ 5.429.519,40        | 1,60%         | R\$ -2.673,78         | -0,07%       | -1,66p.p.        |
| Outubro           | R\$ 5.429.519,40        | R\$ 5.344.626,80        | 1,69%         | R\$ -82.261,39        | -1,45%       | -3,14p.p.        |

|          |                  |                  |        |               |       |            |
|----------|------------------|------------------|--------|---------------|-------|------------|
| Novembro | R\$ 5.344.626,80 | R\$ 5.412.400,16 | 1,39%  | R\$ 88.532,41 | 1,64% | 0,25p.p.   |
| Dezembro | R\$ 5.412.400,16 | R\$ 5.598.155,12 | 1,17%  | R\$ 52.388,06 | 0,96% | -0,21p.p.  |
| Total    | R\$ 5.412.400,16 | R\$ 5.598.155,12 | 15,95% | R\$ 67.956,10 | 1,30% | -14,65p.p. |





| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                        |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | 11.328.882/0001-35 | 0,56%         | 2,59%   | 10,71%       | 22,63%       | 29,05%     |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | 0,25%         | 1,68%   | 2,41%        | 7,60%        | 10,28%     |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | 13.077.418/0001-49 | 0,88%         | 3,18%   | 12,00%       | 26,83%       | 36,28%     |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                  | 13.322.205/0001-35 | -             | -       | 9,74%        | 18,86%       | 17,88%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID        | 25.078.994/0001-90 | -             | -       | 3,44%        | -            | 2,48%      |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...            | 03.543.447/0001-03 | -0,22%        | 1,77%   | 8,23%        | 18,45%       | 29,25%     |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | 07.111.384/0001-69 | -0,56%        | 0,93%   | 10,88%       | -            | 5,51%      |
| BB IMA-B TP FI RF                      | 07.442.078/0001-05 | -             | -       | 4,34%        | -            | 2,22%      |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID          | 10.418.335/0001-88 | -             | -       | -11,49%      | -            | -10,06%    |
| BB FI MULTIMERCADO...                  | 10.418.362/0001-50 | -             | -       | 12,13%       | 19,34%       | 19,23%     |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID      | 18.270.783/0001-99 | -             | -       | -11,78%      | -            | -10,50%    |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES      | 09.005.805/0001-00 | -             | -       | -24,51%      | -            | -18,00%    |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES                | 05.100.191/0001-87 | -             | -       | -7,60%       | -            | -6,77%     |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID        | 29.258.294/0001-38 | -             | -       | -6,44%       | -            | 1,06%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,24%         | 2,26%   | 12,07%       | 24,86%       | 29,28%     |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES                  | 07.882.792/0001-14 | -             | -5,96%  | 17,03%       | 5,39%        | 6,86%      |
| BB ALOCAÇÃO FI...                      | 35.292.597/0001-70 | -             | -       | 5,94%        | -            | 4,38%      |
| BB AÇÕES GLOBAIS...                    | 21.470.644/0001-13 | -             | -       | 4,67%        | -            | 6,81%      |
| BB MULTIMERCADO LP...                  | 06.015.368/0001-00 | -0,04%        | 2,50%   | 11,19%       | 24,72%       | 25,19%     |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...  | 39.272.865/0001-42 | 0,53%         | 3,52%   | 6,43%        | 6,77%        | 3,97%      |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES              | 02.020.528/0001-58 | -3,84%        | -10,55% | 4,21%        | -2,45%       | -5,66%     |



unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela IEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para os investidores superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do investidor de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. A investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| TÍTULO         | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U.<br>COMPRA ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO            |
|----------------|-------|--------|------|----------------------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| Total Públicos |       |        |      |                      |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Privados |       |        |      |                      |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Global   |       |        |      |                      |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela IEMA, pelo titular desta mídia ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir é recomendada a leitura cuidadosa da prospectiva e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.