

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ALTAMIRA - PA

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

1º TRIMESTRE
2024

19 de julho de 2024

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 4,50% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,37%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 4,50% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 8,93%

Data Focal: 28/03/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,44%	1,12%	0,73%									
TAXA DE JUROS	0,37%	0,37%	0,37%									
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%									
META ATUARIAL	0,79%	1,20%	0,53%									
CDI	0,97%	0,80%	0,83%									

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,44%	1,57%	2,31%									
TAXA DE JUROS	0,37%	0,74%	1,11%									
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%									
META ATUARIAL	0,79%	1,99%	2,53%									
CDI	0,97%	1,78%	2,62%									

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA	13
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	19
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	21
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	22
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	23
7 – CONCLUSÃO	24
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	24
7.2 - Meta Atuarial	25
7.3 - Riscos	25
7.3.1 - Risco de Mercado	25
7.3.2 - Risco de Crédito	27
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	27
7.3.2.2 - Instituição Financeira	28
7.3.3 - Risco de Liquidez	29
7.4 - Aderência ao PAI	30
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	30
7.4.2 - Risco de Crédito	31
7.4.3 - Risco de Liquidez	31
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	31
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	32
8 – ANEXOS	33
8.1 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	33
8.2 - CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	34

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 ALTAPREV.

Este relatório vem atender o **Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

Art. 136. A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86.

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - ALTAPREV

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	51.768.809,03	-	(1.144.718,69)	-	359.049,04	(134.195,13)	224.853,91	50.848.944,25
2	FEVEREIRO	50.848.944,25	1.899.118,95	(1.796.833,59)	-	572.514,91	(4.355,78)	568.159,13	51.519.388,74
3	MARÇO	51.519.388,74	1.127.252,41	(1.826.486,23)	-	380.980,76	(7.475,37)	373.505,39	51.193.660,31
4	ABRIL	51.193.660,31	-	-	-	-	-	-	51.193.660,31
5	MAIO	51.193.660,31	-	-	-	-	-	-	51.193.660,31
6	JUNHO	51.193.660,31	-	-	-	-	-	-	51.193.660,31
7	JULHO	51.193.660,31	-	-	-	-	-	-	51.193.660,31
8	AGOSTO	51.193.660,31	-	-	-	-	-	-	51.193.660,31
9	SETEMBRO	51.193.660,31	-	-	-	-	-	-	51.193.660,31
10	OUTUBRO	51.193.660,31	-	-	-	-	-	-	51.193.660,31
11	NOVEMBRO	51.193.660,31	-	-	-	-	-	-	51.193.660,31
12	DEZEMBRO	51.193.660,31	-	-	-	-	-	-	51.193.660,31
13	ANO	51.768.809,03	3.026.371,36	(4.768.038,51)	-	1.312.544,71	(146.026,28)	1.166.518,43	51.193.660,31

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - ALTAPREV

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%	64,5%	84,0%	69,4%	35.675.781,28	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	84,0%	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%	17,3%	40,0%	9,7%	4.981.352,74	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					79,1%	40.657.134,02	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	5,7%	16,0%	6,8%	3.477.094,33	-
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					6,8%	3.477.094,33	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	7,8%	10,0%	8,3%	4.242.290,46	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	-0,5%	5,0%	-0,6%	(288.333,66)	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					7,7%	3.953.956,80	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	1,1%	5,0%	1,2%	598.778,33	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS					1,2%	598.778,33	
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%	4,1%	10,0%	4,9%	2.506.696,83	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					4,9%	2.506.696,83	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,4%	202.974,93	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	51.396.635,24	6

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03	19.303.795/0001-35
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	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00% a.a.
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	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% 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	10000	1000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,00	0,01	-
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	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.

7

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

Continuação....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES AGRO FIC FI	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
CNPJ	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	40.054.357/0001-77	36.178.569/0001-99
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IBOV	S&P500
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	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	24/07/2005	11/02/2021	04/05/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	10% do S&P 500
APLICAÇÃO INICIAL	10000	10000	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	22.632.237/0001-28	03.737.206/0001-97	00.834.074/0001-23	10.740.670/0001-06
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	IBOV	CDI	CDI	IRF - M 1
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	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	29/12/2015	05/07/2006	02/10/1995	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	1,70% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	1000	0,01	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,00	0,01	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0,01	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*	5 - Muito Alto	1 - Muito Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

9

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

Continuação....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP
CNPJ	11.060.913/0001-10	14.120.520/0001-42	44.683.343/0001-73	45.443.651/0001-94
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IMA - B 5	CDI	Multimercado	IBOV
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	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	28/06/2012	10/01/2022	14/07/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,70% a.a.	0,90% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% CDI	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	50000	5000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	500	500
RESGATE MÍNIMO	0,00	100,00	500,00	500,00
SALDO MÍNIMO	0	25000	4000	4000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até 25 meses a partir do dia útil anterior ao início	24 meses (junho/2024)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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.

10

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

Continuação....

5

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL
CNPJ	08.702.798/0001-25	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15	12.231.743/0001-51
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	FIP
ÍNDICE	IMA - B	IRF - M 1	IMA - B	IPCA + 8,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BFL ADMINISTRADORA DE RECURSOS
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	14.717.397/0001-41
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE
CNPJ	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	10.253.634/0001-00
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	0
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	0
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	0
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	07/01/2008	27/02/2014	18/12/2009	09/10/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	1,50% a.a
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	1% sobre o excedente dos ativos precificados em 29/10/2021
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	5000	
RESGATE MÍNIMO	0,00	5.000,00	5.000,00	
SALDO MÍNIMO	5000	50000	50000	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo	NÃO DISPONIBILIZADO
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)

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

Continuação....

6

INFORMAÇÕES	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	
CNPJ	19.391.026/0001-36	10.625.626/0001-47	13.555.918/0001-49	
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Imobiliário	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	FIP	FII	
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IBOV	
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	
ADMINISTRADOR	BFL ADMINISTRADORA DE RECURSOS	BFL ADMINISTRADORA DE RECURSOS	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	
CNPJ	14.717.397/0001-41	14.717.397/0001-41	42.066.258/0001-30	
GESTOR	RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE	ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	
CNPJ	10.253.634/0001-00	08.882.311/0001-33	07.250.864/0001-00	
CUSTODIANTE	BANCO GENIAL S.A.	INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	
CNPJ	45.246.410/0001-55	00.329.598/0001-67	42.066.258/0001-30	
DISTRIBUIDOR	RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE	INDIGO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	FOCO DTVM	
CNPJ	10.253.634/0001-00	00.329.598/0001-67	0	
AUDITORIA	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	AUDIPEC AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S	
DATA DE INÍCIO	07/01/2014	12/08/2009	00/01/1900	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a 1,30% a.a.	1,10% a.a.	1,50% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	25% IPCA + 10,00% a.a.	
APLICAÇÃO INICIAL				
APLICAÇÕES ADICIONAIS				
RESGATE MÍNIMO				
SALDO MÍNIMO				
CARÊNCIA	Não possui	Indefinido	Não determinado	
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	Não Especificado	Não Especificado	
RISCO DE MERCADO*	NÃO DISPONIBILIZADO	NÃO DISPONIBILIZADO	NÃO DISPONIBILIZADO	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.455.552,91	-	- 1.135.818,04	42.957,75	3.362.692,62	1,294%
FEVEREIRO	3.362.692,62	-	- 1.788.379,36	25.388,09	1.599.701,35	1,613%
MARÇO	1.599.701,35	-	-	13.892,67	1.613.594,02	0,868%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.485.604,88	-	-	16.501,57	2.502.106,45	0,664%
FEVEREIRO	2.502.106,45	-	-	14.429,85	2.516.536,30	0,577%
MARÇO	2.516.536,30	-	-	18.941,71	2.535.478,01	0,753%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.065.951,22	-	-	46.195,47	5.112.146,69	0,912%
FEVEREIRO	5.112.146,69	-	-	37.942,66	5.150.089,35	0,742%
MARÇO	5.150.089,35	-	- 1.826.486,23	40.340,99	3.363.944,11	1,214%

FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	28.088,25	-	- 8.900,65	168,20	19.355,80	0,877%
FEVEREIRO	19.355,80	-	-	119,94	19.475,74	0,620%
MARÇO	19.475,74	-	-	125,32	19.601,06	0,643%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.256.646,85	-	-	28.103,05	4.284.749,90	0,660%
FEVEREIRO	4.284.749,90	-	-	24.665,35	4.309.415,25	0,576%
MARÇO	4.309.415,25	-	-	32.385,21	4.341.800,46	0,751%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.267.345,26	-	-	8.341,63	1.275.686,89	0,658%
FEVEREIRO	1.275.686,89	1.691.607,54	-	11.971,69	2.979.266,12	0,938%
MARÇO	2.979.266,12	-	-	14.999,30	2.994.265,42	0,503%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.557.701,58	-	-	50.855,07	10.506.846,51	-0,482%
FEVEREIRO	10.506.846,51	-	-	55.761,67	10.562.608,18	0,531%
MARÇO	10.562.608,18	-	-	6.296,66	10.568.904,84	0,060%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	290.433,61	-	-	3.207,04	293.640,65	1,104%
FEVEREIRO	293.640,65	-	8.454,23	2.122,87	287.309,29	0,744%
MARÇO	287.309,29	-	-	2.615,32	289.924,61	0,910%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.176.444,75	-	-	51.084,23	7.227.528,98	0,712%
FEVEREIRO	7.227.528,98	-	-	32.151,35	7.259.680,33	0,445%
MARÇO	7.259.680,33	-	-	63.633,19	7.323.313,52	0,877%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	207.511,41	-	364,97	207.876,38	0,176%
MARÇO	207.876,38	1.127.252,41	-	5.914,80	1.341.043,59	2,845%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	588.537,71	-	-	5.490,01	594.027,72	0,933%
FEVEREIRO	594.027,72	-	-	4.589,18	598.616,90	0,773%
MARÇO	598.616,90	-	-	4.881,88	603.498,78	0,816%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.915.346,44	-	-	14.947,78	2.900.398,66	-0,513%
FEVEREIRO	2.900.398,66	-	-	15.655,90	2.916.054,56	0,540%
MARÇO	2.916.054,56	-	-	1.052,16	2.917.106,72	0,036%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.487.346,72	-	-	11.336,10	2.476.010,62	-0,456%
FEVEREIRO	2.476.010,62	-	-	12.746,13	2.488.756,75	0,515%
MARÇO	2.488.756,75	-	-	931,90	2.489.688,65	0,037%

AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA *						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	256.771,84	-	-	1.801,61	254.970,23	-0,702%
FEVEREIRO	254.970,23	-	-	-	254.970,23	0,000%
MARÇO	254.970,23	-	-	-	254.970,23	0,000%

* Os extratos dos Fundos não estão sendo disponibilizados devido a questões judiciais.

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.205.533,14	-	-	93.671,27	2.299.204,41	4,247%
FEVEREIRO	2.299.204,41	-	-	154.514,61	2.453.719,02	6,720%
MARÇO	2.453.719,02	-	-	52.977,81	2.506.696,83	2,159%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.803.688,90	-	-	46.897,25	2.850.586,15	1,673%
FEVEREIRO	2.850.586,15	-	-	149.920,87	3.000.507,02	5,259%
MARÇO	3.000.507,02	-	-	98.799,44	3.099.306,46	3,293%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB AÇÕES AGRO FIC FI							
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	385.765,74	-	-	19.922,63	365.843,11	-5,164%	
FEVEREIRO	365.843,11	-	-	2.183,46	368.026,57	0,597%	
MARÇO	368.026,57	-	-	9.761,30	377.787,87	2,652%	

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT							
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	1.199.602,66	-	-	4.299,96	1.195.302,70	-0,358%	
FEVEREIRO	1.195.302,70	-	-	4.355,78	1.190.946,92	-0,364%	
MARÇO	1.190.946,92	-	-	891,09	1.191.838,01	0,075%	

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP							
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	1.767.077,38	-	-	16.431,57	1.783.508,95	0,930%	
FEVEREIRO	1.783.508,95	-	-	12.189,33	1.795.698,28	0,683%	
MARÇO	1.795.698,28	-	-	12.540,01	1.808.238,29	0,698%	

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP							
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	1.263.447,32	-	-	29.554,78	1.233.892,54	-2,339%	
FEVEREIRO	1.233.892,54	-	-	15.796,99	1.249.689,53	1,280%	
MARÇO	1.249.689,53	-	-	7.475,37	1.242.214,16	-0,598%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES *

21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	629.658,46	-	-	812,51	630.470,97	0,129%
FEVEREIRO	630.470,97	-	-	-	630.470,97	0,000%
MARÇO	630.470,97	-	-	-	630.470,97	0,000%

FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL *

22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	342.802,00	-	-	664,69	342.137,31	-0,194%
FEVEREIRO	342.137,31	-	-	-	342.137,31	0,000%
MARÇO	342.137,31	-	-	-	342.137,31	0,000%

AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO *

23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	598.778,33	-	-	-	598.778,33	0,000%
FEVEREIRO	598.778,33	-	-	-	598.778,33	0,000%
MARÇO	598.778,33	-	-	-	598.778,33	0,000%

* Os extratos dos Fundos não estão sendo disponibilizados devido a questões judiciais.

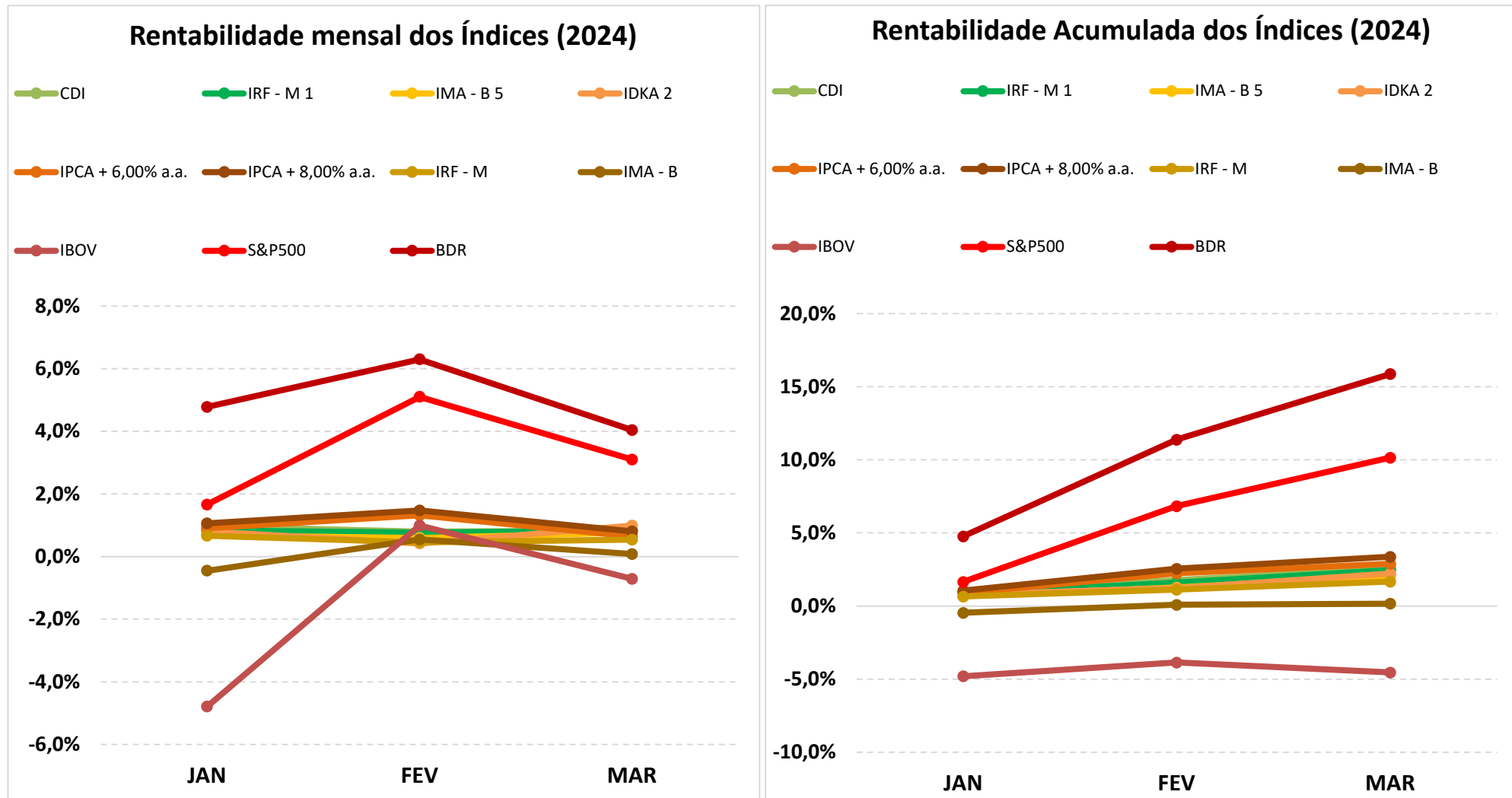
5-TABELA DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
1	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	Renda Fixa	*	0,74%	0,80%	1,55%
2	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	Renda Fixa	0,71%	0,44%	0,88%	2,04%
3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	0,66%	0,58%	0,75%	2,00%
4	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	Renda Fixa	1,10%	0,73%	0,91%	2,77%
5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Renda Fixa	0,66%	0,44%	0,50%	1,61%
6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	Renda Fixa	-0,48%	0,53%	0,06%	0,11%
7	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	Renda Variável	-5,16%	0,60%	2,65%	-2,06%
8	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Renda Variável	1,67%	5,26%	3,29%	10,54%
9	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Investimento no Exterior	4,25%	6,72%	2,16%	13,66%
10	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	Renda Fixa	1,00%	0,82%	0,87%	2,71%
11	00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	Renda Fixa	0,75%	0,62%	0,64%	2,02%
12	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Renda Fixa	0,91%	0,74%	0,80%	2,47%
13	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Renda Fixa	0,66%	0,58%	0,75%	2,01%
14	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	Investimentos Estruturados	0,93%	0,68%	0,70%	2,33%
15	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	Investimentos Estruturados	-0,36%	-0,36%	0,07%	-0,65%
16	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	Investimentos Estruturados	-2,34%	1,28%	-0,60%	-1,68%
17	08.702.798/0001-25	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	Renda Fixa	-0,46%	0,51%	0,04%	0,09%
18	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Renda Fixa	0,93%	0,77%	0,82%	2,54%
19	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Renda Fixa	-0,51%	0,54%	0,04%	0,07%
20	12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	Investimentos Estruturados	**	**	**	**
21	19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	Renda Fixa	**	**	**	**
22	10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	Investimentos Estruturados	**	**	**	**
23	13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Imobiliário	**	**	**	**
1		CDI	-	0,97%	0,80%	0,83%	2,62%
2		IRF - M 1	-	0,83%	0,77%	0,84%	2,46%
3		IMA - B 5	-	0,68%	0,59%	0,77%	2,06%
4		IDKA 2	-	0,81%	0,42%	0,99%	2,24%
5		IPCA + 6,00% a.a.	-	0,91%	1,32%	0,65%	2,90%
6		IPCA + 8,00% a.a.	-	1,06%	1,47%	0,80%	3,38%
7		IRF - M	-	0,67%	0,46%	0,54%	1,68%
8		IMA - B	-	-0,45%	0,55%	0,08%	0,18%
9		IBOV	-	-4,79%	0,99%	-0,71%	-4,53%
10		S&P500	-	1,66%	5,10%	3,10%	10,16%
11		BDR	-	4,78%	6,30%	4,04%	15,88%

*O ALTAPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NO FUNDO RESPECTIVO MÊS.

** Informações referentes aos FUNDOS acima, se encontram no Anexo 8.

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

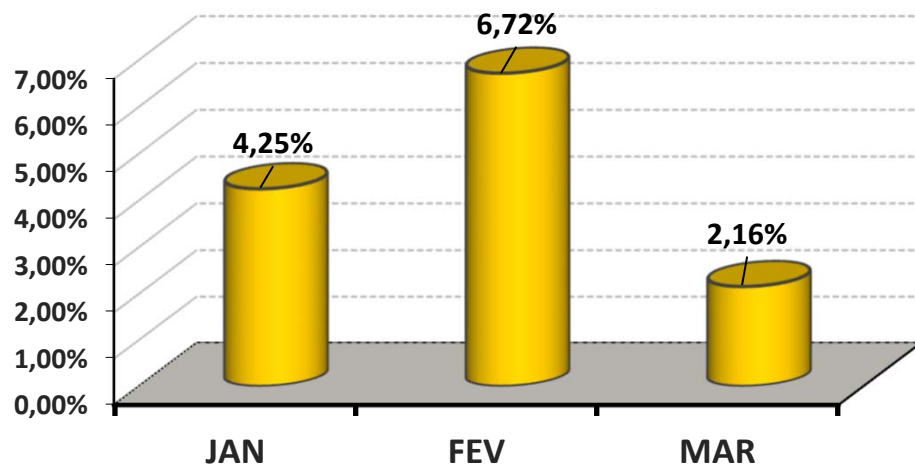
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	22.632.237/0001-28
SEGMENTO	Investimento no Exterior

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR
4,25%	6,72%	2,16%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I

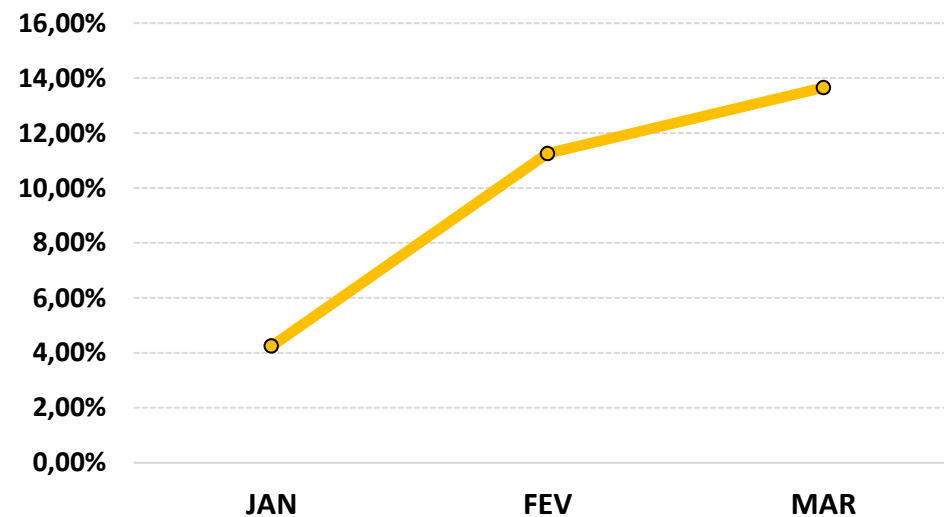


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR
4,25%	11,26%	13,66%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I



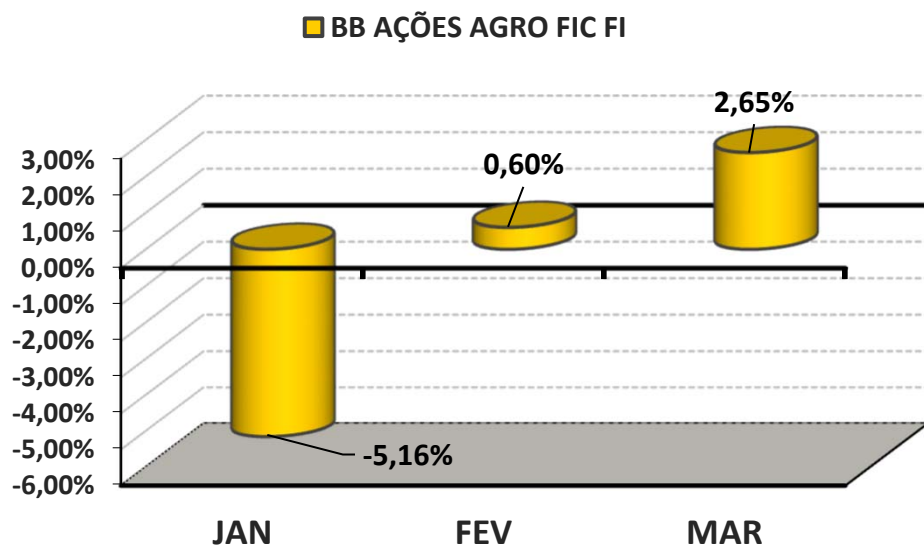
5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES AGRO FIC FI
CNPJ	40.054.357/0001-77
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR
-5,16%	0,60%	2,65%

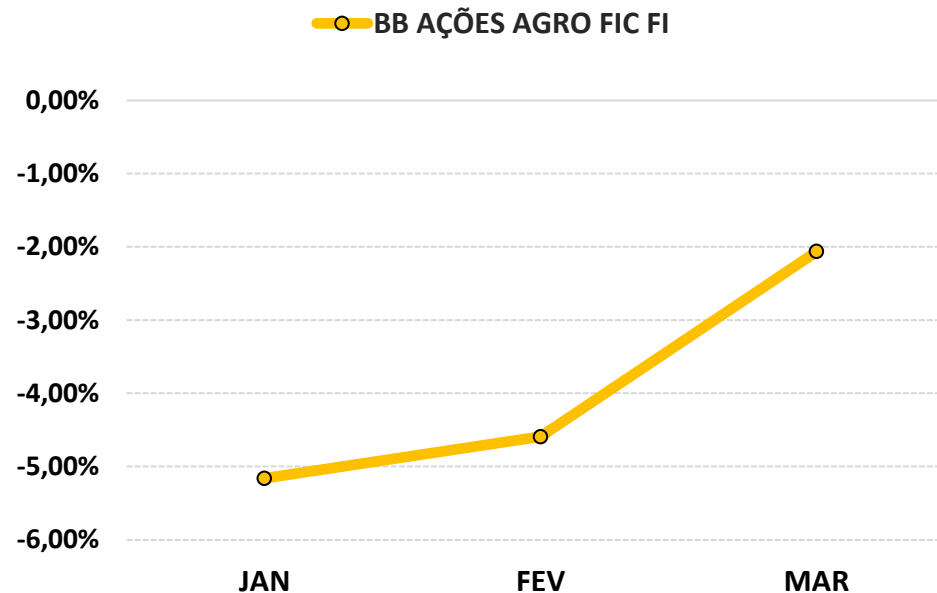
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR
-5,16%	-4,59%	-2,06%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



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

	JAN	FEV	MAR
MENSAL	0,44%	1,12%	0,73%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%
META ATUARIAL	0,79%	1,20%	0,53%

	JAN	FEV	MAR
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,44%	1,57%	2,31%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%
META ATUARIAL	0,79%	1,99%	2,53%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do ALTAPREV: R\$ **1.166.518,43**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **1.288.330,88**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(121.812,45)**

7-CONCLUSÃO

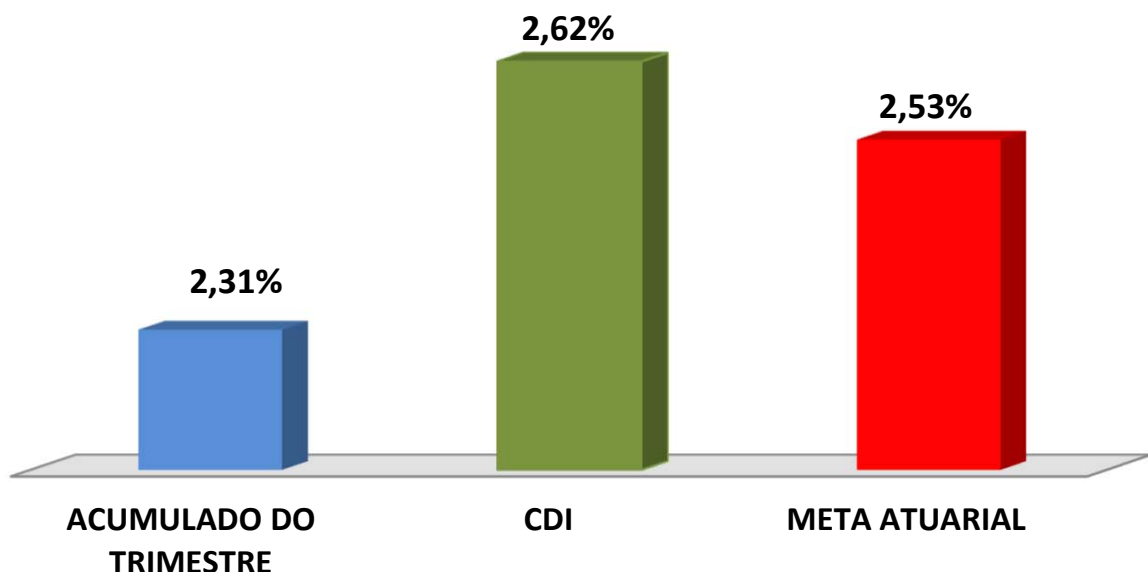
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento ALTAPREV, no 1º Trimestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

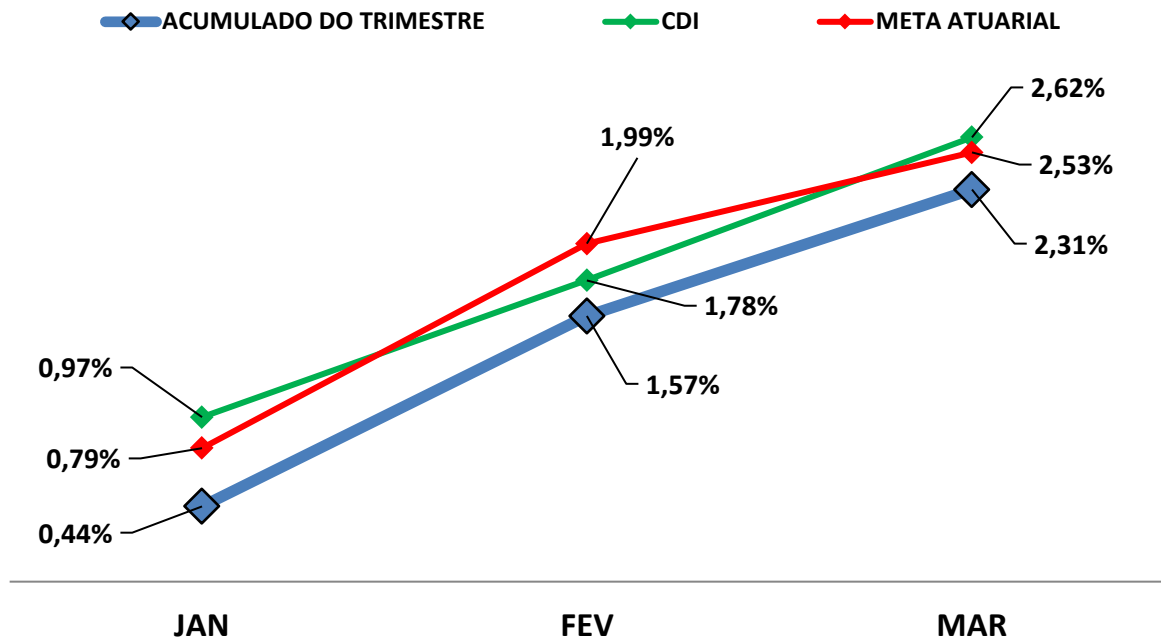
A Carteira de Investimentos do ALTAPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 2,31% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 2,62% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 88,20% 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 ALTAPREV é de 2,31% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,53%, representando 91,33% 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 ALTAPREV 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 IRF - M 1 TP FIC FI	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3 - Médio
3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3 - Médio
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4 - Alto
7	BB AÇÕES AGRO FIC FI	5 - Muito Alto
8	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5 - Muito Alto
9	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	5 - Muito Alto
10	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1 - Muito Baixo
11	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	1 - Muito Baixo
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3 - Médio
14	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	4 - Alto
15	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	4 - Alto
16	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	4 - Alto
17	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	3 - Médio
18	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2 - Baixo
19	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2 - Baixo
20	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	NÃO DISPONIBILIZADO
21	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	NÃO DISPONIBILIZADO
22	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	NÃO DISPONIBILIZADO
23	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	NÃO DISPONIBILIZADO

* 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

O ALTAPREV aplica em Fundos de Investimentos em Renda Fixa, Renda Variável, Fundos Estruturados, Fundos Imobiliários e Fundos Ações - BDR Nível I. Os Fundos de Renda Fixa não necessitam de Análise de Rating. Os fundos de investimentos em ações são isentos de classificação de risco de crédito, mas, considerados de Alto Risco de mercado e os Fundos Multimercados podem possuir 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. Os Fundos em Participações e Fundos Imobiliários são fundos de Longo Prazo fechados e com potencial risco de mercado, portanto, necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2024. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	Moodys América Latina	MQ1
3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Moodys América Latina	MQ1
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB AÇÕES AGRO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Não Disponibilizado pela Instituição	-
10	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
11	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
14	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
15	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	Não Disponibilizado pela Instituição	-
16	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
17	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	Não Disponibilizado pela Instituição	-
18	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
20	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
22	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não Disponibilizado pela Instituição	-

7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

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

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA
5	BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Não Há	Não Há
6	ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
7	RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
8	QUELUZ GESTÃO DE RECURSO FINANCEIROS LTDA	Austin Rating	QG 3+

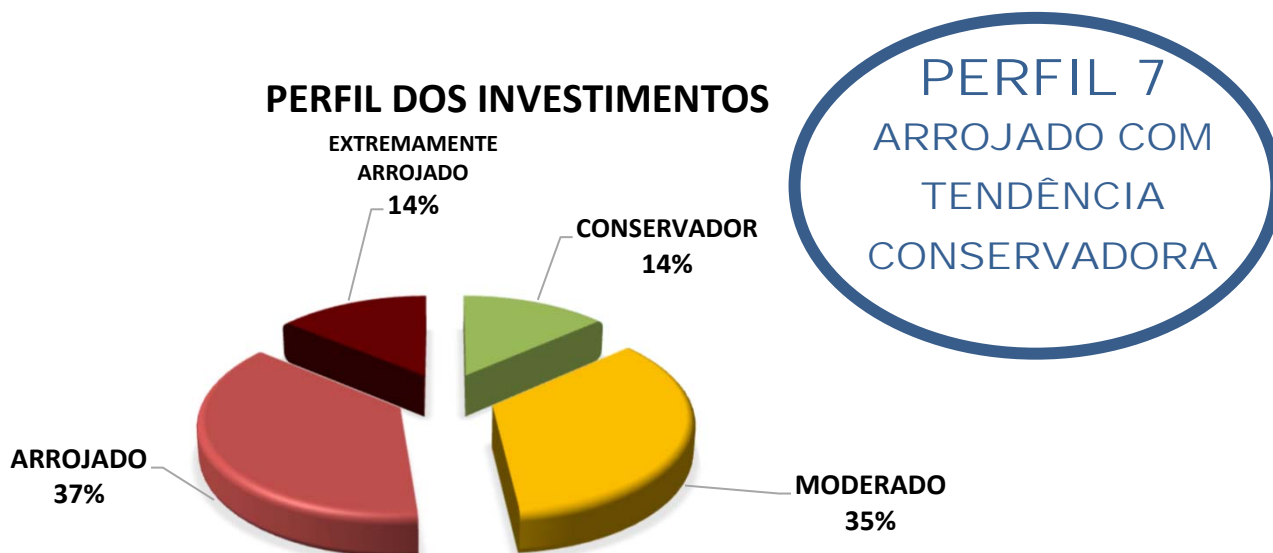
7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

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 ALTAPREV possui 17 Fundos de Investimento Aberto sem Carência, 4 Fundos de Investimento Aberto com Carência e 5 Fundos Fechado. Nesse caso, o RPPS só poderá resgatar as cotas após o fim do prazo de duração do fundo ou o fim do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação, mas protegendo uma pequena parte da carteira, das oscilações de mercado. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados e arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é um perfil indicado.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para proteção de parte dos recursos, investe também em ativos conservadores. Apesar de possuir ativos que podem rentabilizar negativo em um mês, esses mesmos ativos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil busca o cumprimento da Meta Atuarial, mas protegendo parte dos recursos 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 ALTAPREV (PERFIL 7 - ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2024.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2024 do ALTAPREV, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do ALTAPREV, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2024 do ALTAPREV.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Atualmente o ALTAPREV possui aplicado o valor de R\$ 6.941.681,56 Milhões de reais em índices conservadores, representando 13,51% do Patrimônio Líquido do ALTAPREV.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O ALTAPREV 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.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do ALTAPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2024 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

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

É o Relatório.

8-ANEXO

8.1 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

O Valor aplicado informado no Relatório do Fundo AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49), é referente ao **Saldo Final de Janeiro/2022 no valor de R\$ 598.778,33 reais**. Foi utilizado o valor de janeiro/2022, pois o **ALTAPREV** não recebeu os extratos do FUNDO, citado acima, devido a substituição da Administração para a RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., e a Gestão, para a QUELUZ GESTÃO DE RECURSO FINANCEIROS LTDA. Foi informado pelo ALTAPREV que durante o processo de substituição do Administrador e Gestor do FUNDO não será fornecido os extratos. Conforme solicitado pelo ALTAPREV foi mantido o mesmo valor do saldo final de janeiro/2022.

Segue abaixo uma breve explicação da Ata de Reunião Geral de Cotistas, disponibilizada no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) no dia 12/05/2022, referente à reunião ocorrida no dia 25/04/2022 do Fundo AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49):

Conforme a Ata da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 25/04/2022 do Fundo AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49), ANEXO I deste relatório, a entrega do FUNDO à Administradora RJI só ocorreu de fato, no dia 27/01/2022, ao invés de ocorrer no dia 31/12/2021, conforme previsto na Reunião do dia 16/12/2021. A demora na substituição da Administradora do FUNDO (RJI CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS) se deu devido a Índigo afirmar ter encontrado problemas operacionais junto à CVM na prestação de informações da incorporação, o que, por consequência, atrasou a transferência do Fundo AQUILLA, atrasando a emissão dos extratos do Fundo Aquilla para os cotistas.

Após a entrega do FUNDO, a Gestora QUELUZ GESTÃO DE RECURSO FINANCEIROS LTDA, juntamente com a Administradora RJI, encontraram algumas discrepâncias ocorridas nos ativos do FUNDO, principalmente com a incorporação do Fundo FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Firenze), que possui ativos em decisão judicial, e, alguns valores que foram resgatados pela Índigo, sem aviso prévio ao novo Administrador e Gestor. Porém, a Índigo já foi notificada pela RJI e os Órgãos de Fiscalização CVM e ANBIMA.

Na Assembleia foi discutido também sobre a incorporação do Fundo AQ3, que até o momento o FUNDO AQUILLA possui 50% da sua carteira aplicado, e, após avaliação da Gestora QUELUZ, compensa o FUNDO AQUILLA incorporar o Fundo AQ3. Ademais, entre os outros assuntos relatados, o mais importante foi a proposta de liquidação do FUNDO, que deverá ocorrer no prazo previsto de 3 anos, e deverá ocorrer se o processo dos ativos do Fundo Firenze não demandar mais tempo para serem julgados, o que acarretaria na demora da liquidação do FUNDO. No final da reunião foi aprovado a liquidação pela maioria dos cotistas presentes.

Até a confecção deste relatório, não foi disponibilizado o extrato do Fundo devido a questões Judiciais, sendo utilizado o último extrato disponível.

8.2 - CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (CNPJ: 10.625.626/0001-47)

Conforme Fato Relevante (ANEXO II - FATO RELEVANTE CONQUEST (02.08.2021)), publicado no site da CVM no dia 02/08/2021, a Administradora Índigo informou aos cotistas e o mercado financeiro, que diante das dificuldades de recuperar os ativos do FUNDO CONQUEST, juntamente com o relatório dos assessores jurídicos com as medidas judiciais dos ativos da carteira

do Fundo Conquest, decidiu atualizar a precificação dos ativos da carteira e adequá-los ao que entende como o mais correto. Sendo refletido no Patrimônio Líquido do Fundo Conquest a partir da data de publicação do Fato Relevante.

Foi informado, no Fato Relevante, "que foram realizadas provisões para integralização de ações da CIAFAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE FERRO E AÇO S.A. e CISAM SIDERURGIA S.A. ("CIAFAL" e "CISAM", respectivamente) e outras despesas, em cumprimento da decisão proferida nos autos do processo nº 1071849-16.2017.8.26.0100, movido contra o Fundo por CIAFAL e CISAM." **(Trecho retirado do Fato Relevante 02/08/2021).**

Com a precificação dos Ativos da carteira, o Fundo sofreu uma desvalorização de cerca de **-30%**, ficando com o **Patrimônio Líquido negativo a partir de agosto/2021**. No site da CVM foi divulgado o Informe Trimestral referente a competência de jul/2021 até setembro/2021, com o Patrimônio Líquido negativo no valor de R\$ -50.457.888,21 reais, conforme imagem abaixo:

Nome do fundo: CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	
CNPJ: 10.625.626/0001-47	
Administrador: INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 00.329.598/0001-67	
Diretor: EDUARDO ALVES SOBRINHO	
Categoria: Fundo de Investimento em Participações	
Entidade de Investimento? Não	
Público alvo: Investidores Qualificados	
Data de competência:	Jul/2021 até Set/2021 <input type="button" value="Exibir"/>
Data de envio: 21/10/2021 10:54:53	
ESPECIFICAÇÕES	VALORES/INFORMAÇÕES
Patrimônio líquido:	R\$ -50.457.888,21
Valor total do capital comprometido:	R\$ 158.920.580,28
Quantidade de cotas subscritas:	24.184.396,69086171
Valor total do capital subscrito:	R\$ 158.920.580,28
Quantidade de cotas integralizadas:	24.184.396,69086171
Valor total do capital integralizado:	R\$ 158.920.580,28
Valor total investido em cotas de outros FIP:	R\$ 0,00

Informe Trimestral na competência de junho/2021 até setembro/2021, retirado do site da CVM.

Conforme o extrato recebido do Fundo CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (CNPJ: 10.625.626/0001-47), referente ao mês de agosto/2021, o saldo final aplicado pelo ALTAPREV é de R\$ -409.971,58 reais. Desde então o Fundo vem sofrendo desvalorização, conforme extratos, até o mês de dezembro/2021, fechando o ano de 2021 com o Saldo negativo de R\$ -409.981,68 reais.

Conforme informado no site da CVM, a Ata de Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, referente ao dia 06/10/2021 (ANEXO III - AGE 06.10.2021 CONQUEST), demonstra divergências nas informações divulgadas pela Administradora Índigo aos cotistas, sendo solicitado maiores explicações e documentos que comprovem a necessidade da atualização da precificação dos ativos da carteira do Fundo Conquest, sendo informado que a Administradora Índigo irá disponibilizar todos os documentos dentro do prazo de 60 dias.

Após deliberações e solicitações dos cotistas à Administradora Índigo, foi votado a suspensão da Assembleia Geral de Cotistas por até 60 dias, para que a Administradora Índigo possa disponibilizar todos os documentos solicitados e atender os requerimentos dos cotistas, sendo adiado a decisão de liquidação do fundo até a próxima reunião, marcada para o dia 05/12/2021.

A próxima Assembleia Geral de Cotistas (ANEXO IV - AGE CONQUEST (12.01.2022)), ocorreu no dia 12/01/2022, com a Administradora Índigo informando que enviou todos os documentos solicitados, e, que encaminhará a memória de cálculo abordando a remarcação das cotas do Fundo Conquest, até o dia 12/01/2022. Na Ata, é informado ainda que os Cotistas não receberam toda a documentação solicitada a Administradora Índigo, conforme informado por ela, e que estão incomodados com a Administradora estar forçando a liquidação do fundo sem disponibilizar os documentos exigidos. Sendo solicitado uma Assembleia Geral de Cotistas, de forma presencial de preferência, com as seguintes solicitações:

1. Apresentação e deliberação sobre plano de liquidação detalhado do fundo por parte da INDIGO contendo, não somente, mas inclusive:
 - a. usos e fontes dos recursos aportados no fundo;
 - b. expectativa para os ativos do fundo;
 - c. situação e organograma organizado dos investimentos e investidas, assim como seus diretores e conselheiros;
 - d. resumo dos litígios societários e contato dos advogados patronos da causa;
2. Apresentação das documentações e solicitações consignadas na ata dessa AGE, tanto antes quanto após sua reabertura;

No dia 26/04/2023, foi Publicado um Comunicado de Fato Relevante, na CVM, informando que na Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, realizada no dia 17/02/2023, foi aprovado pela maioria dos votos dos cotistas a designação da BFL com Administradora do Fundo e a Arena Capital como gestora, com previsão de transferência do Fundo até 23/02/2023.

A BFL recebeu o FUNDO no sistema da CVM no dia 08/03/2023. No Fato Relevante, a BFL informou ainda, que recebeu apenas documentação societária do fundo e investidas, não sendo enviados os contratos relativos às operações realizadas, nem as certidões judiciais para identificação de possíveis processos.

A Administradora também não recebeu as informações necessárias para dar continuidade nas operações do Fundo, sendo:

- 1 - Informações da Auditoria de transferência do FUNDO;
- 2 - Informações acerca dos recebidos e a receber;
- 3 - Informações dos Cotistas do FUNDO, incluindo fichas de cadastro, extrato Delic e Cetip, esclarecimento das movimentações da Carteira do FUNDO; e
- 4 - Entre outros...

Além disso, os valores informados antes da transferência do fundo ao novo administrador não foram devidamente esclarecidos pela antiga Administradora, sendo que o Patrimônio Líquido teve uma redução significativa sem qualquer apontamento relevante por parte dos cotistas.

O Administrador do FUNDO foi trocado, porém, ainda não foi esclarecido sobre a desvalorização do Patrimônio Líquido, e as informações aos cotistas, devido pela Administradora Indigo.

Até a confecção deste relatório não foi publicado no site da CVM, Ata de Assembléia Geral de Cotistas com as deliberações e solicitações dos cotistas atendidas. Conforme o extrato, referente ao mês de dezembro/2023, o ALTAPREV possuía saldo negativo de R\$ -629.658,46 reais.

Até a confecção deste relatório, não foi disponibilizado o extrato do Fundo devido a questões Judiciais, sendo utilizado o último extrato disponível.