

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ - MS / NAVIRAÍPREV

RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

1º SEMESTRE
2024

18 de julho de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 5,19% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,19% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,65%

Data Focal: 28/06/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,39%	0,96%	0,56%	-1,13%	0,36%	0,77%						
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%						
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%						
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%						
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,39%	0,57%	1,13%	-0,01%	0,35%	1,12%						
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,27%	1,70%	2,13%	2,56%						
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%						
META ATUARIAL	0,84%	2,11%	2,70%	3,52%	4,44%	5,10%						
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%						

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	8
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	21
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	25
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	44
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	49
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	50
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51
7 – CONCLUSÃO	52
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	52
7.2 - Meta Atuarial	53
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	54
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	55
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	56

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Semestral dos investimentos, referente ao 1º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do NAVIRAÍPREV.

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

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

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

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

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - NAVIRAÍPREV

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
					Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	294.695.115,22	4.890.081,89	(1.257.285,66)	1.901.860,10	(3.056.460,70)	(1.154.600,60)	297.173.310,85
2	FEVEREIRO	297.173.310,85	2.496.789,87	(2.123.562,08)	2.915.472,97	(68.374,36)	2.847.098,61	300.393.637,25
3	MARÇO	300.393.637,25	3.334.945,14	(1.422.243,52)	2.230.686,22	(542.563,50)	1.688.122,72	303.994.461,59
4	ABRIL	303.994.461,59	2.828.415,07	(1.542.781,57)	749.709,24	(4.208.434,73)	(3.458.725,49)	301.821.369,60
5	MAIO	301.821.369,60	2.612.597,29	(1.436.976,02)	3.126.658,42	(2.042.304,94)	1.084.353,48	304.081.344,35
6	JUNHO	304.081.344,35	47.786.944,77	(46.745.025,76)	2.998.965,35	(657.768,70)	2.341.196,65	307.464.460,01
7	JULHO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
8	AGOSTO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
9	SETEMBRO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
10	OUTUBRO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
11	NOVEMBRO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
12	DEZEMBRO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01

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

Obs.: Para os valores de Rentabilidade dos Títulos Públicos foram considerados o P.U. disponibilizados pela Corretora.

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
					Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	294.695.115,22	4.890.081,89	(1.257.285,66)	1.901.860,10	(3.056.460,70)	(1.154.600,60)	297.173.310,85
2	FEVEREIRO	297.173.310,85	7.386.871,76	(3.380.847,74)	4.817.333,07	(3.124.835,06)	1.692.498,01	300.393.637,25
3	MARÇO	300.393.637,25	10.721.816,90	(4.803.091,26)	7.048.019,29	(3.667.398,56)	3.380.620,73	303.994.461,59
4	ABRIL	303.994.461,59	13.550.231,97	(6.345.872,83)	7.797.728,53	(7.875.833,29)	(78.104,76)	301.821.369,60
5	MAIO	301.821.369,60	16.162.829,26	(7.782.848,85)	10.924.386,95	(9.918.138,23)	1.006.248,72	304.081.344,35
6	JUNHO	304.081.344,35	63.949.774,03	(54.527.874,61)	13.923.352,30	(10.575.906,93)	3.347.445,37	307.464.460,01
7	JULHO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
8	AGOSTO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
9	SETEMBRO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
10	OUTUBRO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
11	NOVEMBRO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
12	DEZEMBRO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01

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

Obs.: Para os valores de Rentabilidade dos Títulos Públicos foram considerados o P.U. disponibilizados pela corretora.

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
1	Títulos Públicos Federal	7, I, a	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	30,0%	15,6%	47.916.831,09	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	0,0%	42,9%	63,0%	34,7%	106.638.884,24	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	63,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	26,6%	50,0%	21,5%	66.186.963,27	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, b	70,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	7, IV	20,0%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	10,0%	25,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	97.026,55	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,5%	4.594.031,64	-	
10	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, c	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
12	F.I. Ações	8, I	40,0%	40,0%	40,0%	0,0%	16,3%	26,0%	15,8%	48.702.431,36	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	2,1%	12,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	40,0%		0,0%	6,8%	10,0%	6,3%	19.250.623,08	-
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%	40,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%	40,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	11	10%	10%	0,0%	0,5%	6,0%	0,4%	1.348.668,89	-	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,9%	10,0%	1,1%	3.330.137,70	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,4%	10,0%	3,1%	9.398.862,19	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	125.203,11		
11	TOTAL - RENDA FIXA							73,3%	225.433.736,79		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%					15,8%	48.702.431,36		
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%	40%				6,3%	19.250.623,08		
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,4%	1.348.668,89		
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				4,1%	12.728.999,89		
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-		
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	307.589.663,12		

*Conforme o Art. 7, § 7º, o Art. 8, § 3º, o Art. 10, § 2º, o Art. 11, § 2º o RPPS que comprovar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à SPREV (PRÓ-GESTÃO), terão os Limites para aplicação dos recursos em Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Empréstimo Consignado elevados.

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	14.091.645/0001-91
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	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 ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	12/04/2011	17/12/1999	19/01/2022	04/10/2013
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	17/12/1999	24/01/2022	15/10/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.442.078/0001-05	13.327.340/0001-73	10.418.335/0001-88
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IMA - B	IMA - B 5+	IGC
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 ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	31/01/2014	17/06/2005	19/04/2011	27/10/2008
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	24/07/2005	28/04/2011	10/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da 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	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

9

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	FI CAIXA BRASIL RF FIDELIAR LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	21.470.644/0001-13	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	BDR	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	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 MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	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 CUSTODIANTE	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 DISTRIBUIDOR	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.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	12/01/2015	27/06/2006	03/03/2009	13/09/2011
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% 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
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

10

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 6,00% a.a.	IRF - M	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	30/07/2009	27/01/2015	13/09/2011	03/03/2009
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	17/04/2015	16/08/2012	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Resgates podem ser solicitados após 3 anos	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50
CNPJ	10.646.895/0001-90	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01	03.737.217/0001-77
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IBOV	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	28/01/2009	28/11/2008	28/11/2008	30/11/2007
DATA DE INÍCIO	27/10/2009	19/04/2010	22/06/2009	18/02/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 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.....

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP
CNPJ	10.577.512/0001-79	03.914.671/0001-56	40.209.029/0001-00	14.120.520/0001-42
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	ICON	PETR3	IFNC	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	05/12/2008	06/07/2000	17/11/2020	21/07/2011
DATA DE INÍCIO	26/04/2012	10/07/2000	26/01/2021	28/06/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% CDI
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
CNPJ	03.399.411/0001-90	50.533.505/0001-90	49.232.373/0001-87	42.813.674/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
ÍNDICE	CDI	IPCA	IMA - B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ GESTOR	62.375.134/0001-44	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	00.066.670/0001-00
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	61.366.936/0001-25	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	06/08/1999	03/05/2023	18/01/2023	26/10/2021
DATA DE INÍCIO	05/10/1999	18/05/2023	18/01/2023	20/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,90% a.a.	0,90% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/06/2025	Até 21/03/2025	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
CNPJ	37.308.394/0001-50	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49
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	IRF - M	IMA - B	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
GESTOR	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ GESTOR	92.886.662/0001-29	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.840.515/0001-08	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	30/06/2020	10/12/2010	15/09/2009	22/05/2015
DATA DE INÍCIO	10/08/2020	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IBOV	MSCI WORLD
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ ADM	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ GESTOR	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	10/05/2002	28/04/2016	31/08/2016	12/11/2018
DATA DE INÍCIO	17/10/2002	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)

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

Continuação.....

10

INFORMAÇÕES	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM	OCCAM FIC FI AÇÕES
CNPJ	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	11.628.883/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	S&P500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ ADM	06.947.853/0001-11	06.947.853/0001-11	03.317.692/0001-94	00.066.670/0001-00
GESTOR	SAFRA WEALTH DTVM LTDA	SAFRA WEALTH DTVM LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ GESTOR	01.638.542/0001-57	01.638.542/0001-57	15.403.817/0001-88	27.916.161/0001-86
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	BANCO FINAXIS S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	11.758.741/0001-52	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	03.317.692/0001-94	27.652.684/0001-62
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	19.280.834/0001-26	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	16/11/2009	14/04/2015	11/12/2003	19/02/2010
DATA DE INÍCIO	21/12/2009	13/07/2015	11/12/2003	01/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não possui	10% (dez por cento), sobre o valor solicitado para fins de
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Até 19/08/2028	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	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%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	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.....

11

INFORMAÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	META VALOR FI AÇÕES
CNPJ	01.675.497/0001-00	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41	07.899.238/0001-40
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBOV	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90
GESTOR	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	META ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ GESTOR	09.630.188/0001-26	72.027.832/0001-02	68.622.174/0001-20	06.088.907/0001-30
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90
DISTRIBUIDOR	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A	Banco Daycoval S/A	BANCO BRADESCO S.A.	Banco Daycoval S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	27.652.684/0001-62	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	18/06/1997	08/09/2011	18/10/2006	21/03/2006
DATA DE INÍCIO	18/06/1997	16/09/2011	24/10/2006	11/04/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,97% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui	20,00 % IBR-X 100
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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.....

12

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
CNPJ	11.392.165/0001-72	34.791.108/0001-61	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	FII
ÍNDICE	IBR - X	IBR - X	CDI	IFIX
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	INTRAG DTVM LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ ADM	62.418.140/0001-31	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ GESTOR	04.506.394/0001-05	04.506.394/0001-05	68.622.174/0001-20	15.403.817/0001-88
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	42.066.258/0001-30
DISTRIBUIDOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	ELITE CCVM LTDA
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.066.670/0001-00	00.840.515/0001-08	00.066.670/0001-00	28.048.783/0001-00
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.366.936/0001-25	49.928.567/0001-11	10.830.108/0001-65
DATA DE CONSTITUIÇÃO	02/12/2009	31/10/2019	20/12/2019	19/04/2012
DATA DE INÍCIO	30/12/2009	02/12/2019	30/12/2019	18/12/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,35% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP	20% SMALL CAP	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não menciona
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

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

Continuação.....

13

INFORMAÇÕES	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE			
CNPJ	37.331.365/0001-09			
SEGMENTO	Investimento no Exterior			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações			
ÍNDICE	Russell 1000 Growth			
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado			
ADMINISTRADOR	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A			
CNPJ ADM	01.522.368/0001-82			
GESTOR	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.			
CNPJ GESTOR	09.630.188/0001-26			
CUSTODIANTE	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A			
CNPJ CUSTODIANTE	01.522.368/0001-82			
DISTRIBUIDOR	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.522.368/0001-82			
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.			
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25			
DATA DE CONSTITUIÇÃO	28/05/2020			
DATA DE INÍCIO	19/10/2020			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui			
TAXA DE ENTRADA	Não Possui			
TAXA DE SAÍDA	Não Possui			
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	Não Disponibilizado pela Instituição.			
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)			

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

3.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

19

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2045)
CRÉDITO DO RESGATE	Vencimento (15/05/2045)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação....

20

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/08/2028)
CRÉDITO DO RESGATE	Vencimento (15/08/2028)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação....

21

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2035)
CRÉDITO DO RESGATE	Vencimento (15/05/2035)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação....

22

INFORMAÇÕES	NTN - F 11,79% a.a.
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título.
RENDIMENTO	PREFIXADO
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento (01/01/2035).
CRÉDITO DO RESGATE	Vencimento (01/01/2035)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF							
AGÊNCIA	0787			CONTA	4-2		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)		Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
1							
JANEIRO	2.473.451,73	143.515,69	-	32.760,00	23.224,82	2.607.432,24	0,939%
FEVEREIRO	2.607.432,24	275.877,44	-	59.000,00	20.720,88	2.845.030,56	0,795%
MARÇO	2.845.030,56	151.663,50	-	152.000,00	22.701,86	2.867.395,92	0,798%
ABRIL	2.867.395,92	161.543,36	-	128.000,00	17.010,38	2.917.949,66	0,593%
MAIO	2.917.949,66	169.000,00	-	50.000,00	22.809,40	3.059.759,06	0,782%
JUNHO	3.059.759,06	171.000,00	-	128.000,00	18.965,67	3.121.724,73	0,620%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP							
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)		Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
2							
JANEIRO	13.953.959,60	-	-	101.788,74	14.055.748,34	0,729%	
FEVEREIRO	14.055.748,34	-	-	61.708,66	14.117.457,00	0,439%	
MARÇO	14.117.457,00	-	-	126.781,24	14.244.238,24	0,898%	
ABRIL	14.244.238,24	-	-	51.575,81	14.192.662,43	-0,362%	
MAIO	14.192.662,43	-	-	145.702,25	14.338.364,68	1,027%	
JUNHO	14.338.364,68	-	-	10.000.000,00	4.350.184,34	0,272%	

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO							
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)		Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
3							
JANEIRO	1.191.913,50	-	-	7.957,00	1.199.870,50	0,668%	
FEVEREIRO	1.199.870,50	-	-	6.764,50	1.206.635,00	0,564%	
MARÇO	1.206.635,00	-	-	9.272,00	1.215.907,00	0,768%	
ABRIL	1.215.907,00	-	-	5.907,50	1.209.999,50	-0,486%	
MAIO	1.209.999,50	-	-	12.730,50	1.222.730,00	1,052%	
JUNHO	1.222.730,00	-	-	3.377,50	1.226.107,50	0,276%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
4						
JANEIRO	24.366.504,23	-	-	163.660,95	24.530.165,18	0,672%
FEVEREIRO	24.530.165,18	-	-	106.570,30	24.636.735,48	0,434%
MARÇO	24.636.735,48	-	-	123.205,72	24.759.941,20	0,500%
ABRIL	24.759.941,20	-	-	136.947,27	24.622.993,93	-0,553%
MAIO	24.622.993,93	-	-	155.573,24	24.778.567,17	0,632%
JUNHO	24.778.567,17	-	4.500.000,00	71.327,23	20.207.239,94	-0,288%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
5						
JANEIRO	7.115.096,90	-	-	33.103,29	7.081.993,61	-0,465%
FEVEREIRO	7.081.993,61	-	-	38.125,56	7.120.119,17	0,538%
MARÇO	7.120.119,17	-	-	4.031,80	7.124.150,97	0,057%
ABRIL	7.124.150,97	-	-	116.537,26	7.007.613,71	-1,636%
MAIO	7.007.613,71	-	-	91.100,09	7.098.713,80	1,300%
JUNHO	7.098.713,80	-	7.085.897,77	12.816,03	-	-0,181%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
6						
JANEIRO	41.428.017,81	-	-	275.034,59	41.703.052,40	0,664%
FEVEREIRO	41.703.052,40	-	-	240.505,02	41.943.557,42	0,577%
MARÇO	41.943.557,42	-	-	315.704,77	42.259.262,19	0,753%
ABRIL	42.259.262,19	-	-	93.210,85	42.166.051,34	-0,221%
MAIO	42.166.051,34	-	-	433.337,77	42.599.389,11	1,028%
JUNHO	42.599.389,11	-	6.000.000,00	135.186,50	36.734.575,61	0,369%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
7						
JANEIRO	15.544.786,19	-	-	76.118,32	15.468.667,87	-0,490%
FEVEREIRO	15.468.667,87	-	-	91.178,22	15.559.846,09	0,589%
MARÇO	15.559.846,09	-	-	15.683,01	15.575.529,10	0,101%
ABRIL	15.575.529,10	-	-	264.673,54	15.310.855,56	-1,699%
MAIO	15.310.855,56	-	-	199.765,32	15.510.620,88	1,305%
JUNHO	15.510.620,88	-	-	168.024,07	15.342.596,81	-1,083%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
8						
JANEIRO	6.686.123,71	-	-	60.969,52	6.747.093,23	0,912%
FEVEREIRO	6.747.093,23	-	-	50.077,32	6.797.170,55	0,742%
MARÇO	6.797.170,55	-	-	54.131,56	6.851.302,11	0,796%
ABRIL	6.851.302,11	-	-	40.047,23	6.891.349,34	0,585%
MAIO	6.891.349,34	-	-	52.385,59	6.943.734,93	0,760%
JUNHO	6.943.734,93	-	-	42.246,99	6.985.981,92	0,608%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
AGÊNCIA	0787			CONTA	332-7	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
9						
JANEIRO	830.636,21	4.746.566,20	- 1.224.525,66	25.957,46	4.378.634,21	3,125%
FEVEREIRO	4.378.634,21	2.201.467,78	- 1.245.117,43	26.528,60	5.361.513,16	0,606%
MARÇO	5.361.513,16	3.183.281,64	- 1.270.243,52	32.388,14	7.306.939,42	0,604%
ABRIL	7.306.939,42	-	- 1.414.781,57	40.414,70	5.851.743,15	-0,553%
MAIO	5.851.743,15	-	- 1.332.677,69	34.325,90	4.553.391,36	0,760%
JUNHO	4.553.391,36	-	- 180.076,98	13.996,35	4.359.318,03	-0,307%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
AGÊNCIA	0787			CONTA	71002-3	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
10						
JANEIRO	3.162.014,45	-	-	23.065,67	3.185.080,12	0,729%
FEVEREIRO	3.185.080,12	-	-	13.983,39	3.199.063,51	0,439%
MARÇO	3.199.063,51	-	-	28.729,05	3.227.792,56	0,898%
ABRIL	3.227.792,56	-	-	11.687,24	3.216.105,32	-0,362%
MAIO	3.216.105,32	-	-	33.016,62	3.249.121,94	1,027%
JUNHO	3.249.121,94	-	-	6.340,96	3.255.462,90	0,195%

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO						
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
11						
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	2.443.597,29	-	11.967,52	2.455.564,81	0,490%
JUNHO	2.455.564,81	-	-	20.100,83	2.475.665,64	0,819%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
AGÊNCIA	954-7			CONTA	3500-9	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
12						
JANEIRO	8.267.364,58	-	-	54.582,45	8.321.947,03	0,660%
FEVEREIRO	8.321.947,03	19.444,65	-	47.927,62	8.389.319,30	0,576%
MARÇO	8.389.319,30	-	-	63.045,64	8.452.364,94	0,751%
ABRIL	8.452.364,94	-	-	18.930,58	8.433.434,36	-0,224%
MAIO	8.433.434,36	-	-	86.579,14	8.520.013,50	1,027%
JUNHO	8.520.013,50	-	5.000.000,00	19.265,67	3.539.279,17	0,547%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
AGÊNCIA	954-7			CONTA	3500-9	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
13						
JANEIRO	3.287.833,81	-	-	15.837,07	3.271.996,74	-0,482%
FEVEREIRO	3.271.996,74	-	-	17.365,06	3.289.361,80	0,531%
MARÇO	3.289.361,80	-	-	1.960,88	3.291.322,68	0,060%
ABRIL	3.291.322,68	-	-	53.731,04	3.237.591,64	-1,633%
MAIO	3.237.591,64	-	-	42.266,63	3.279.858,27	1,305%
JUNHO	3.279.858,27	-	3.276.824,92	3.033,35	-	-0,092%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
AGÊNCIA	954-7			CONTA	3500-9	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
14						
JANEIRO	145.216,82	-	-	1.603,52	146.820,34	1,104%
FEVEREIRO	146.820,34	-	4.227,11	1.061,43	143.654,66	0,744%
MARÇO	143.654,66	-	-	1.307,66	144.962,32	0,910%
ABRIL	144.962,32	-	-	1.141,57	146.103,89	0,787%
MAIO	146.103,89	-	-	1.291,20	147.395,09	0,884%
JUNHO	147.395,09	-	-	1.703,74	149.098,83	1,156%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI						
AGÊNCIA	954-7			CONTA	3500-9	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
15						
JANEIRO	2.066.750,85	-	-	31.275,13	2.035.475,72	-1,513%
FEVEREIRO	2.035.475,72	-	-	9.951,32	2.045.427,04	0,489%
MARÇO	2.045.427,04	-	-	11.992,59	2.033.434,45	-0,586%
ABRIL	2.033.434,45	-	-	59.552,51	1.973.881,94	-2,929%
MAIO	1.973.881,94	-	-	30.976,48	2.004.858,42	1,569%
JUNHO	2.004.858,42	-	-	45.749,35	1.959.109,07	-2,282%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
AGÊNCIA	954-7			CONTA	3500-9	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
16						
JANEIRO	6.278.042,68	-	-	60.692,15	6.338.734,83	0,967%
FEVEREIRO	6.338.734,83	-	-	50.907,59	6.389.642,42	0,803%
MARÇO	6.389.642,42	-	-	54.491,17	6.444.133,59	0,853%
ABRIL	6.444.133,59	-	-	56.963,98	6.501.097,57	0,884%
MAIO	6.501.097,57	-	-	54.207,97	6.555.305,54	0,834%
JUNHO	6.555.305,54	-	-	51.729,16	6.607.034,70	0,789%

BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI						
AGÊNCIA	954-7			CONTA	3500-9	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
17						
JANEIRO	3.296.567,41	-	-	29.787,83	3.326.355,24	0,904%
FEVEREIRO	3.326.355,24	-	-	23.166,02	3.349.521,26	0,696%
MARÇO	3.349.521,26	-	-	25.793,16	3.375.314,42	0,770%
ABRIL	3.375.314,42	-	-	37.339,77	3.337.974,65	-1,106%
MAIO	3.337.974,65	-	-	44.631,44	3.382.606,09	1,337%
JUNHO	3.382.606,09	-	-	14.681,95	3.367.924,14	-0,434%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
AGÊNCIA	954-7			CONTA	3500-9	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
18						
JANEIRO	539.394,48	-	-	5.972,29	545.366,77	1,107%
FEVEREIRO	545.366,77	-	15.217,54	3.959,63	534.108,86	0,747%
MARÇO	534.108,86	-	-	4.900,22	539.009,08	0,917%
ABRIL	539.009,08	-	-	4.257,67	543.266,75	0,790%
MAIO	543.266,75	-	-	4.812,46	548.079,21	0,886%
JUNHO	548.079,21	-	-	6.357,84	554.437,05	1,160%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
AGÊNCIA	903			CONTA	51625-2	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
19						
JANEIRO	13.303.565,70	-	-	68.211,04	13.235.354,66	-0,513%
FEVEREIRO	13.235.354,66	-	-	71.442,39	13.306.797,05	0,540%
MARÇO	13.306.797,05	-	-	4.801,30	13.311.598,35	0,036%
ABRIL	13.311.598,35	-	-	226.876,35	13.084.722,00	-1,704%
MAIO	13.084.722,00	-	-	173.432,14	13.258.154,14	1,325%
JUNHO	13.258.154,14	-	-	134.565,68	13.123.588,46	-1,015%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
AGÊNCIA	903			CONTA	51625-2	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
20						
JANEIRO	18.259.112,63	-	-	132.831,79	18.391.944,42	0,727%
FEVEREIRO	18.391.944,42	-	-	85.292,15	18.477.236,57	0,464%
MARÇO	18.477.236,57	-	-	86.708,07	18.563.944,64	0,469%
ABRIL	18.563.944,64	-	-	107.033,44	18.456.911,20	-0,577%
MAIO	18.456.911,20	-	-	109.320,83	18.566.232,03	0,592%
JUNHO	18.566.232,03	-	5.000.000,00	47.597,24	13.518.634,79	-0,256%

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
AGÊNCIA	1373			CONTA	0016394-5	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
21						
JANEIRO	11.035.328,71	-	-	119.919,53	11.155.248,24	1,087%
FEVEREIRO	11.155.248,24	-	-	99.955,26	11.255.203,50	0,896%
MARÇO	11.255.203,50	-	-	102.472,78	11.357.676,28	0,910%
ABRIL	11.357.676,28	2.666.871,71	-	118.690,78	14.143.238,77	1,045%
MAIO	14.143.238,77	-	-	124.510,56	14.267.749,33	0,880%
JUNHO	14.267.749,33	-	-	119.113,53	14.386.862,86	0,835%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FIDC PREMIUM						
AGÊNCIA				CONTA		
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	97.694,16	-	-	730,05	96.964,11	-0,747%
FEVEREIRO	96.964,11	-	-	178,19	96.785,92	-0,184%
MARÇO	96.785,92	-	-	479,25	96.306,67	-0,495%
ABRIL	96.306,67	-	-	1.495,31	97.801,98	1,553%
MAIO	97.801,98	-	-	279,28	97.522,70	-0,286%
JUNHO	97.522,70	-	-	496,15	97.026,55	-0,509%

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI						
AGÊNCIA	7693				CONTA	05100-0/201
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.048.900,59	-	-	5.853,95	1.043.046,64	-0,558%
FEVEREIRO	1.043.046,64	-	-	2.756,58	1.045.803,22	0,264%
MARÇO	1.045.803,22	-	-	36,48	1.045.839,70	0,003%
ABRIL	1.045.839,70	-	-	24.409,26	1.021.430,44	-2,334%
MAIO	1.021.430,44	-	-	13.282,13	1.034.712,57	1,300%
JUNHO	1.034.712,57	-	-	11.177,39	1.023.535,18	-1,080%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
AGÊNCIA	7693				CONTA	05100-0/201
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.390.200,04	-	-	11.365,91	2.401.565,95	0,476%
FEVEREIRO	2.401.565,95	-	-	13.391,12	2.414.957,07	0,558%
MARÇO	2.414.957,07	-	-	13.342,17	2.428.299,24	0,552%
ABRIL	2.428.299,24	-	-	5.649,50	2.422.649,74	-0,233%
MAIO	2.422.649,74	-	-	18.094,23	2.440.743,97	0,747%
JUNHO	2.440.743,97	-	-	4.902,97	2.435.841,00	-0,201%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF						
AGÊNCIA	2856-8			CONTA	38858-0	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
25						
JANEIRO	7.799.685,60	-	-	87.306,10	7.712.379,50	-1,119%
FEVEREIRO	7.712.379,50	-	-	60.300,80	7.772.680,30	0,782%
MARÇO	7.772.680,30	-	-	47.812,80	7.724.867,50	-0,615%
ABRIL	7.724.867,50	-	-	244.022,80	7.480.844,70	-3,159%
MAIO	7.480.844,70	-	-	55.676,60	7.536.521,30	0,744%
JUNHO	7.536.521,30	-	-	55.773,90	7.480.747,40	-0,740%

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF						
AGÊNCIA	2856-8			CONTA	38858-0	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
26						
JANEIRO	5.102.458,99	-	-	67.880,98	5.170.339,97	1,330%
FEVEREIRO	5.170.339,97	-	-	17.757,12	5.188.097,09	0,343%
MARÇO	5.188.097,09	-	-	73.878,58	5.261.975,67	1,424%
ABRIL	5.261.975,67	-	-	6.564,63	5.268.540,30	0,125%
MAIO	5.268.540,30	-	-	54.140,85	5.322.681,15	1,028%
JUNHO	5.322.681,15	-	-	29.204,74	5.351.885,89	0,549%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA						
AGÊNCIA	04300			CONTA	309741	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
27						
JANEIRO	5.992.299,78	-	-	36.080,43	5.956.219,35	-0,602%
FEVEREIRO	5.956.219,35	-	-	26.954,68	5.983.174,03	0,453%
MARÇO	5.983.174,03	-	-	4.592,09	5.978.581,94	-0,077%
ABRIL	5.978.581,94	-	-	120.638,25	5.857.943,69	-2,018%
MAIO	5.857.943,69	-	-	77.912,92	5.935.856,61	1,330%
JUNHO	5.935.856,61	-	-	72.813,42	5.863.043,19	-1,227%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)						
AGÊNCIA	-			CONTA	000048053-0	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
28						
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	11.695.772,69	-	85.948,88	11.781.721,57	-

NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)						
AGÊNCIA	-			CONTA	000048053-0	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
29						
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	10.549.526,94	-	42.398,63	10.591.925,57	-

NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)						
AGÊNCIA	-			CONTA	000048053-0	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
30						
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	13.370.941,28	-	87.324,01	13.458.265,29	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

NTN - F 11,79% a.a.						
AGÊNCIA	-			CONTA	000048053-0	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
31						
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	11.999.703,86	-	85.214,80	12.084.918,66	-

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP						
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
32						
JANEIRO	3.223.101,80	-	-	29.970,73	3.253.072,53	0,930%
FEVEREIRO	3.253.072,53	-	-	22.233,02	3.275.305,55	0,683%
MARÇO	3.275.305,55	-	-	22.872,64	3.298.178,19	0,698%
ABRIL	3.298.178,19	-	-	16.277,28	3.314.455,47	0,494%
MAIO	3.314.455,47	-	-	23.824,06	3.338.279,53	0,719%
JUNHO	3.338.279,53	-	1.500.000,00	13.092,78	1.851.372,31	0,712%

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL						
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
33						
JANEIRO	785.080,94	-	-	66.917,20	718.163,74	-8,524%
FEVEREIRO	718.163,74	-	-	7.866,29	726.030,03	1,095%
MARÇO	726.030,03	-	-	6.594,56	732.624,59	0,908%
ABRIL	732.624,59	-	-	84.884,99	647.739,60	-11,586%
MAIO	647.739,60	-	-	5.679,55	642.060,05	-0,877%
JUNHO	642.060,05	-	-	5.868,01	647.928,06	0,914%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO						
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
34						
JANEIRO	2.734.841,00	-	-	230.581,02	2.504.259,98	-8,431%
FEVEREIRO	2.504.259,98	-	-	838,15	2.503.421,83	-0,033%
MARÇO	2.503.421,83	-	-	28.115,36	2.531.537,19	1,123%
ABRIL	2.531.537,19	-	-	152.783,34	2.378.753,85	-6,035%
MAIO	2.378.753,85	-	-	55.989,98	2.322.763,87	-2,354%
JUNHO	2.322.763,87	-	-	13.987,29	2.336.751,16	0,602%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50						
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
35						
JANEIRO	6.373.437,50	-	-	265.542,89	6.107.894,61	-4,166%
FEVEREIRO	6.107.894,61	-	-	51.012,77	6.158.907,38	0,835%
MARÇO	6.158.907,38	-	-	49.163,31	6.109.744,07	-0,798%
ABRIL	6.109.744,07	-	-	86.936,77	6.022.807,30	-1,423%
MAIO	6.022.807,30	-	-	211.730,19	5.811.077,11	-3,515%
JUNHO	5.811.077,11	-	-	91.534,71	5.902.611,82	1,575%

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES						
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
36						
JANEIRO	2.829.191,79	-	-	128.755,59	2.700.436,20	-4,551%
FEVEREIRO	2.700.436,20	-	-	9.626,60	2.710.062,80	0,356%
MARÇO	2.710.062,80	-	-	1.011,56	2.711.074,36	0,037%
ABRIL	2.711.074,36	-	-	144.307,81	2.566.766,55	-5,323%
MAIO	2.566.766,55	-	-	85.436,17	2.481.330,38	-3,329%
JUNHO	2.481.330,38	-	-	15.581,65	2.496.912,03	0,628%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
37						
JANEIRO	4.473.034,47	-	-	165.475,89	4.307.558,58	-3,699%
FEVEREIRO	4.307.558,58	-	-	10.158,81	4.317.717,39	0,236%
MARÇO	4.317.717,39	-	-	31.485,67	4.286.231,72	-0,729%
ABRIL	4.286.231,72	-	-	168.279,07	4.117.952,65	-3,926%
MAIO	4.117.952,65	-	-	204.055,06	3.913.897,59	-4,955%
JUNHO	3.913.897,59	-	-	66.138,28	3.980.035,87	1,690%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS						
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
38						
JANEIRO	2.636.335,99	-	-	203.892,47	2.840.228,46	7,734%
FEVEREIRO	2.840.228,46	-	-	66.626,28	2.773.602,18	-2,346%
MARÇO	2.773.602,18	-	-	194.662,25	2.578.939,93	-7,018%
ABRIL	2.578.939,93	-	-	474.377,47	3.053.317,40	18,394%
MAIO	3.053.317,40	-	-	119.308,87	2.934.008,53	-3,908%
JUNHO	2.934.008,53	-	-	54.441,63	2.988.450,16	1,856%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
AGÊNCIA	2856			CONTA	585.268-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
39						
JANEIRO	10.913.353,34	-	-	334.886,47	10.578.466,87	-3,069%
FEVEREIRO	10.578.466,87	-	-	172.702,26	10.751.169,13	1,633%
MARÇO	10.751.169,13	-	-	310.619,48	11.061.788,61	2,889%
ABRIL	11.061.788,61	-	-	441.788,12	10.620.000,49	-3,994%
MAIO	10.620.000,49	-	-	378.567,94	10.241.432,55	-3,565%
JUNHO	10.241.432,55	-	-	62.726,07	10.304.158,62	0,612%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA						
AGÊNCIA	2856			CONTA	27.586-7	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
40						
JANEIRO	2.014.444,91	-	-	62.019,14	1.952.425,77	-3,079%
FEVEREIRO	1.952.425,77	-	-	34.409,80	1.986.835,57	1,762%
MARÇO	1.986.835,57	-	-	45.443,84	2.032.279,41	2,287%
ABRIL	2.032.279,41	-	-	60.911,61	1.971.367,80	-2,997%
MAIO	1.971.367,80	-	-	73.027,34	1.898.340,46	-3,704%
JUNHO	1.898.340,46	-	-	15.552,31	1.913.892,77	0,819%

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI						
AGÊNCIA	954-7			CONTA	3500-9	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
41						
JANEIRO	3.829.276,04	-	-	174.576,40	3.654.699,64	-4,559%
FEVEREIRO	3.654.699,64	-	-	32.691,77	3.687.391,41	0,895%
MARÇO	3.687.391,41	-	-	18.274,63	3.669.116,78	-0,496%
ABRIL	3.669.116,78	-	-	55.150,99	3.613.965,79	-1,503%
MAIO	3.613.965,79	-	-	105.163,98	3.508.801,81	-2,910%
JUNHO	3.508.801,81	-	-	54.543,86	3.563.345,67	1,554%

BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA						
AGÊNCIA	954-7			CONTA	3500-9	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
42						
JANEIRO	7.220.044,16	-	-	313.252,49	7.533.296,65	4,339%
FEVEREIRO	7.533.296,65	-	-	512.350,92	8.045.647,57	6,801%
MARÇO	8.045.647,57	-	-	180.294,19	8.225.941,76	2,241%
ABRIL	8.225.941,76	-	-	168.191,74	8.057.750,02	-2,045%
MAIO	8.057.750,02	-	-	504.492,86	8.562.242,88	6,261%
JUNHO	8.562.242,88	-	-	836.619,31	9.398.862,19	9,771%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE							
AGÊNCIA	0001			CONTA	8253300-1		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno		
43							
JANEIRO	744.497,60	-	-	31.664,00	712.833,60	-4,253%	
FEVEREIRO	712.833,60	-	-	77.012,02	789.845,62	10,804%	
MARÇO	789.845,62	-	-	20.361,36	810.206,98	2,578%	
ABRIL	810.206,98	-	-	39.647,22	770.559,76	-4,893%	
MAIO	770.559,76	-	-	23.901,34	746.658,42	-3,102%	
JUNHO	746.658,42	-	-	96.841,02	843.499,44	12,970%	

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII							
AGÊNCIA	0001			CONTA	292730-0		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno		
44							
JANEIRO	1.406.203,93	-	-	110,01	1.406.313,94	0,008%	
FEVEREIRO	1.406.313,94	-	-	521,92	1.405.792,02	-0,037%	
MARÇO	1.405.792,02	-	-	67,26	1.405.724,76	-0,005%	
ABRIL	1.405.724,76	-	-	1.375,04	1.404.349,72	-0,098%	
MAIO	1.404.349,72	-	54.298,33	568,88	1.349.482,51	-0,041%	
JUNHO	1.349.482,51	-	-	813,62	1.348.668,89	-0,060%	

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES							
AGÊNCIA				CONTA			
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno		
45							
JANEIRO	6.567.755,08	-	-	304.459,57	6.263.295,51	-4,636%	
FEVEREIRO	6.263.295,51	-	-	30.252,04	6.293.547,55	0,483%	
MARÇO	6.293.547,55	-	-	56.814,15	6.236.733,40	-0,903%	
ABRIL	6.236.733,40	-	-	131.192,64	6.105.540,76	-2,104%	
MAIO	6.105.540,76	-	-	209.373,17	5.896.167,59	-3,429%	
JUNHO	5.896.167,59	-	1.140.000,00	56.145,35	4.812.312,94	1,180%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM						
AGÊNCIA	2856			CONTA	585.268-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
46						
JANEIRO	2.214.820,83	-	-	21.355,66	2.193.465,17	-0,964%
FEVEREIRO	2.193.465,17	-	-	19.439,44	2.212.904,61	0,886%
MARÇO	2.212.904,61	-	-	29.274,35	2.242.178,96	1,323%
ABRIL	2.242.178,96	-	-	33.963,07	2.208.215,89	-1,515%
MAIO	2.208.215,89	-	-	5.564,50	2.213.780,39	0,252%
JUNHO	2.213.780,39	-	-	27.702,21	2.241.482,60	1,251%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES						
AGÊNCIA	2856			CONTA	585.268-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
47						
JANEIRO	3.039.660,90	-	-	129.467,89	2.910.193,01	-4,259%
FEVEREIRO	2.910.193,01	-	-	29.245,69	2.939.438,70	1,005%
MARÇO	2.939.438,70	-	-	24.534,33	2.914.904,37	-0,835%
ABRIL	2.914.904,37	-	-	83.981,63	2.830.922,74	-2,881%
MAIO	2.830.922,74	-	-	89.299,76	2.741.622,98	-3,154%
JUNHO	2.741.622,98	-	-	55.883,94	2.797.506,92	2,038%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
AGÊNCIA	7693			CONTA	05100-0/201	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
48						
JANEIRO	996.810,66	-	-	61.689,75	935.120,91	-6,189%
FEVEREIRO	935.120,91	-	-	209,82	934.911,09	-0,022%
MARÇO	934.911,09	-	-	7.781,40	942.692,49	0,832%
ABRIL	942.692,49	-	-	60.246,41	882.446,08	-6,391%
MAIO	882.446,08	-	-	43.361,76	839.084,32	-4,914%
JUNHO	839.084,32	-	-	8.544,17	847.628,49	1,018%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI							
AGÊNCIA	7693			CONTA	05100-0/201		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno		
49							
JANEIRO	1.229.187,89	-	-	28.100,94	1.201.086,95	-2,286%	
FEVEREIRO	1.201.086,95	-	-	33.772,48	1.234.859,43	2,812%	
MARÇO	1.234.859,43	-	-	12.017,32	1.246.876,75	0,973%	
ABRIL	1.246.876,75	-	-	12.730,67	1.234.146,08	-1,021%	
MAIO	1.234.146,08	-	-	36.497,27	1.197.648,81	-2,957%	
JUNHO	1.197.648,81	-	-	21.553,65	1.219.202,46	1,800%	

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE							
AGÊNCIA	7693			CONTA	05100-0/201		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno		
50							
JANEIRO	891.249,79	-	-	28.272,07	919.521,86	3,172%	
FEVEREIRO	919.521,86	-	-	35.425,91	954.947,77	3,853%	
MARÇO	954.947,77	-	-	42.296,27	997.244,04	4,429%	
ABRIL	997.244,04	-	-	3.289,93	1.000.533,97	0,330%	
MAIO	1.000.533,97	-	-	40.750,39	1.041.284,36	4,073%	
JUNHO	1.041.284,36	-	-	105.829,97	1.147.114,33	10,163%	

META VALOR FI AÇÕES							
AGÊNCIA	001			CONTA	01.969-0		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno		
51							
JANEIRO	3.445.492,41	-	-	155.312,84	3.290.179,57	-4,508%	
FEVEREIRO	3.290.179,57	-	-	10.036,27	3.300.215,84	0,305%	
MARÇO	3.300.215,84	-	-	33.734,45	3.333.950,29	1,022%	
ABRIL	3.333.950,29	-	-	268.724,03	3.065.226,26	-8,060%	
MAIO	3.065.226,26	-	-	162.096,37	2.903.129,89	-5,288%	
JUNHO	2.903.129,89	-	2.934.226,09	31.096,20	-		

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

OCCAM FIC FI AÇÕES						
AGÊNCIA	001			CONTA	01.969-0	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
52						
JANEIRO	3.451.989,68	-	-	130.930,03	3.321.059,65	-3,793%
FEVEREIRO	3.321.059,65	-	-	38.218,85	3.359.278,50	1,151%
MARÇO	3.359.278,50	-	-	50.282,21	3.308.996,29	-1,497%
ABRIL	3.308.996,29	-	-	88.027,40	3.220.968,89	-2,660%
MAIO	3.220.968,89	-	-	101.395,33	3.119.573,56	-3,148%
JUNHO	3.119.573,56	-	-	64.857,94	3.184.431,50	2,079%

PLURAL AÇÕES FIC FIA						
AGÊNCIA	2373			CONTA	002932-7	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
53						
JANEIRO	1.854.643,78	-	-	66.261,86	1.788.381,92	-3,573%
FEVEREIRO	1.788.381,92	-	-	23.485,89	1.811.867,81	1,313%
MARÇO	1.811.867,81	-	-	16.046,91	1.795.820,90	-0,886%
ABRIL	1.795.820,90	-	-	92.563,85	1.703.257,05	-5,154%
MAIO	1.703.257,05	-	-	28.259,30	1.674.997,75	-1,659%
JUNHO	1.674.997,75	-	-	32.265,14	1.707.262,89	1,926%

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT						
AGÊNCIA	2856-8			CONTA	38858-0	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
54						
JANEIRO	7.096.619,07	-	-	343.948,18	6.752.670,89	-4,847%
FEVEREIRO	6.752.670,89	-	800.000,00	86.587,08	6.039.257,97	1,455%
MARÇO	6.039.257,97	-	-	36.356,05	6.002.901,92	-0,602%
ABRIL	6.002.901,92	-	-	75.874,85	5.927.027,07	-1,264%
MAIO	5.927.027,07	-	-	108.313,40	5.818.713,67	-1,827%
JUNHO	5.818.713,67	-	-	46.950,28	5.865.663,95	0,807%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO						
AGÊNCIA	04300			CONTA	309741	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
55						
JANEIRO	7.983.806,73	-	-	129.970,19	8.113.776,92	1,628%
FEVEREIRO	8.113.776,92	-	-	458.235,48	8.572.012,40	5,648%
MARÇO	8.572.012,40	-	-	287.219,53	8.859.231,93	3,351%
ABRIL	8.859.231,93	-	-	337.735,81	8.521.496,12	-3,812%
MAIO	8.521.496,12	-	-	427.013,16	8.948.509,28	5,011%
JUNHO	8.948.509,28	-	-	343.594,94	9.292.104,22	3,840%

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE						
AGÊNCIA	2856			CONTA	30.030-6	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
56						
JANEIRO	1.077.313,77	-	-	30.096,94	1.107.410,71	2,794%
FEVEREIRO	1.107.410,71	-	-	32.358,36	1.139.769,07	2,922%
MARÇO	1.139.769,07	-	-	37.682,65	1.177.451,72	3,306%
ABRIL	1.177.451,72	-	-	9.593,01	1.187.044,73	0,815%
MAIO	1.187.044,73	-	-	41.163,67	1.228.208,40	3,468%
JUNHO	1.228.208,40	-	-	111.315,53	1.339.523,93	9,063%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	5,24%
2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	3,20%
3	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%	1,16%	5,73%
4	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	0,90%	0,70%	0,77%	-1,11%	1,34%	-0,43%	2,16%
5	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,10%	0,73%	0,91%	0,79%	0,88%	1,16%	5,70%
6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	-1,22%
7	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%	-5,21%
10	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	*	*	*	*	0,84%	0,82%	1,67%
11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%	4,48%
12	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	2,96%
13	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	3,21%
14	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,67%	0,56%	0,77%	-0,49%	1,05%	0,28%	2,87%
15	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	-0,32%	1,36%
16	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%	-1,00%	-1,23%
17	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%	-1,08%	-1,30%
25	03.399.411/0001-90	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%	0,83%	5,69%
26	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,33%	0,78%	1,42%	0,12%	1,03%	0,55%	5,34%
27	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%	-0,74%	-4,10%
30	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%	1,33%
31	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	-1,33%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
32	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%	1,92%
33	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-0,56%	0,26%	0,07%	-2,33%	1,30%	-1,08%	-2,36%
37	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-0,60%	0,45%	-0,08%	-2,02%	1,33%	-1,23%	-2,17%
39	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%	-0,51%	-0,70%
50	RPPS: NAVIRAÍ	NTN - F 11,79% a.a.	*	*	*	*	*	0,93%	0,93%
51	RPPS: NAVIRAÍ	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	*	*	*	*	*	0,71%	0,71%
52	RPPS: NAVIRAÍ	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	*	*	*	*	*	0,74%	0,74%
53	RPPS: NAVIRAÍ	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	*	*	*	*	*	0,50%	0,50%
1		CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	5,22%
2		IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	4,51%
3		IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	3,21%
4		IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	3,32%
5		IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	2,48%
6		IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	5,00%
7		IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%	0,70%	5,50%
8		IPCA + 6,1610% a.a.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%
9		IPCA + 6,50% a.a.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	0,74%	1,73%
10		IPCA + 6,22% a.a.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%
11		NTN - F 11,79% a.a.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%
12		IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,51%
13		IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	-1,10%
14		IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	-5,04%

Continuação...

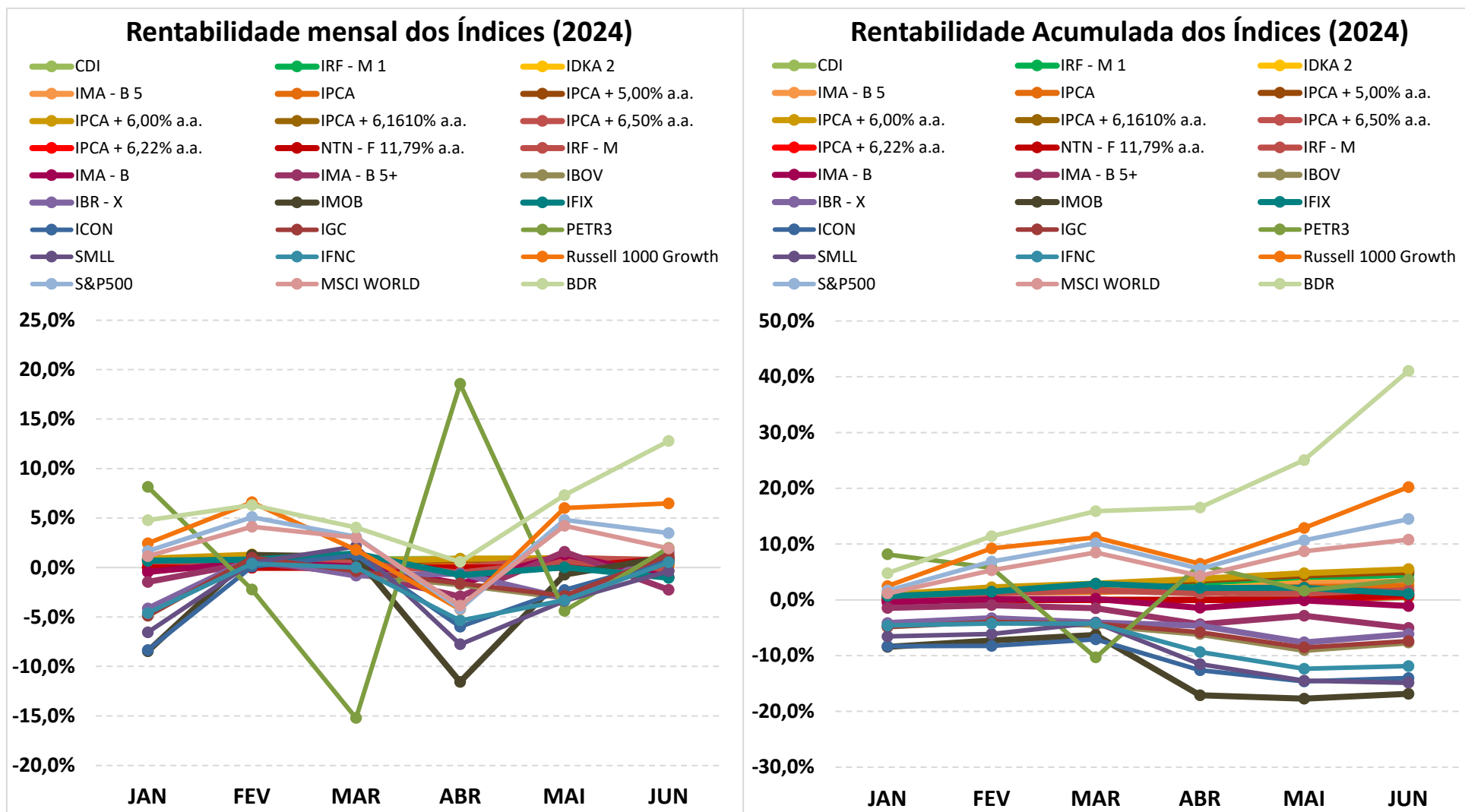
• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
8	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	Renda Variável	-4,56%	0,89%	-0,50%	-1,50%	-2,91%	1,55%	-6,95%
9	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	Investimento no Exterior	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%	30,18%
18	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Renda Variável	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%	-4,96%	1,69%	-11,02%
19	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Renda Variável	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%	-0,88%	0,91%	-17,46%
20	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	Renda Variável	-4,17%	0,84%	-0,80%	-1,42%	-3,52%	1,58%	-7,38%
21	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	Renda Variável	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%	-2,35%	0,60%	-14,55%
22	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Renda Variável	7,73%	-2,35%	-7,02%	18,39%	-3,91%	1,86%	13,35%
23	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	Renda Variável	-4,55%	0,36%	0,04%	-5,32%	-3,33%	0,63%	-11,74%
24	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	Investimentos Estruturados	0,93%	0,68%	0,70%	0,49%	0,72%	0,66%	4,25%
28	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Investimentos Estruturados	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%	0,81%	-6,65%
29	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Investimento no Exterior	2,79%	2,92%	3,31%	0,81%	3,47%	9,06%	24,33%
34	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Renda Variável	-6,19%	-0,02%	0,83%	-6,39%	-4,91%	1,02%	-14,96%
35	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	Renda Variável	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	-0,82%
36	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Investimento no Exterior	3,17%	2,81%	4,43%	0,33%	4,07%	10,16%	27,41%
38	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Investimentos Estruturados	1,63%	5,65%	3,35%	-3,81%	5,01%	3,84%	16,39%
40	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	Renda Variável	-3,79%	1,15%	-1,50%	-2,66%	-3,15%	2,08%	-7,75%
41	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	Renda Variável	-3,57%	1,31%	-0,89%	-5,15%	-1,66%	1,93%	-7,94%
42	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Renda Variável	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%	-3,43%	1,72%	-8,69%
43	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Renda Variável	-4,26%	1,00%	-0,83%	-2,88%	-3,15%	2,04%	-7,96%

Continuação...

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
44	07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	Renda Variável	-4,51%	0,31%	1,02%	-8,06%	-5,29%	-2,80%	-18,10%
45	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Renda Variável	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%	-3,56%	0,61%	-5,58%
46	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	Renda Variável	-3,08%	1,76%	2,29%	-3,00%	-3,70%	0,82%	-4,99%
47	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Investimentos Estruturados	-0,96%	0,89%	1,32%	-1,51%	0,25%	1,25%	1,21%
48	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Imobiliário	0,01%	-0,04%	0,00%	-0,10%	-0,04%	-0,06%	-0,23%
49	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Investimento no Exterior	-4,25%	10,80%	2,58%	-4,89%	-3,10%	12,97%	13,31%
1		CDI		0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	5,22%
2		IBOV		-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	-7,66%
3		IBR - X		-4,15%	0,91%	-0,81%	-0,62%	-3,11%	1,63%	-6,12%
4		IMOB		-8,46%	1,27%	1,10%	-11,56%	-0,73%	1,06%	-16,84%
5		IFIX		0,67%	0,79%	1,43%	-0,77%	0,02%	-1,04%	1,08%
6		ICON		-8,33%	0,09%	1,26%	-5,98%	-2,26%	0,69%	-14,03%
7		IGC		-4,88%	0,99%	-0,37%	-1,61%	-2,87%	1,24%	-7,40%
8		PETR3		8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,97%	3,65%
9		SMLL		-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	-14,86%
10		IFNC		-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	-11,90%
11		Russell 1000 Growth		2,46%	6,60%	1,78%	-4,22%	6,02%	6,49%	20,21%
12		S&P500		1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	14,48%
13		MSCI WORLD		1,14%	4,11%	3,01%	-3,85%	4,23%	1,93%	10,80%
14		BDR		4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	41,07%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

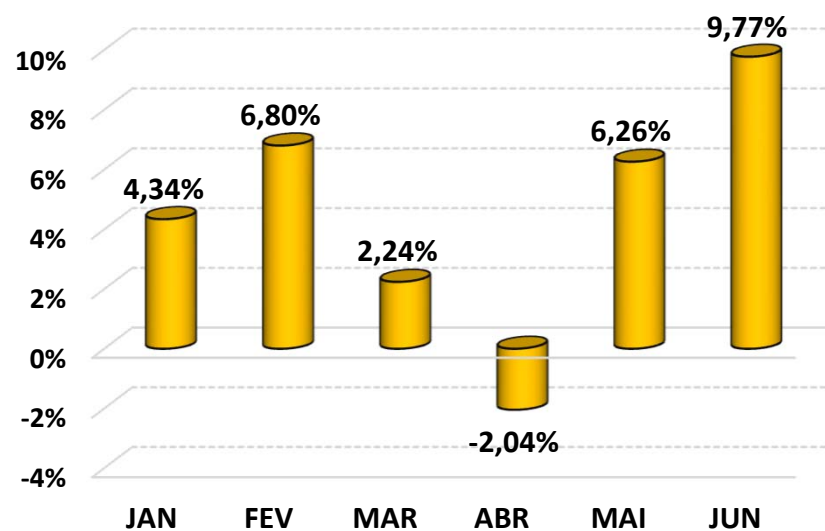
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA
CNPJ	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Investimento no Exterior

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA

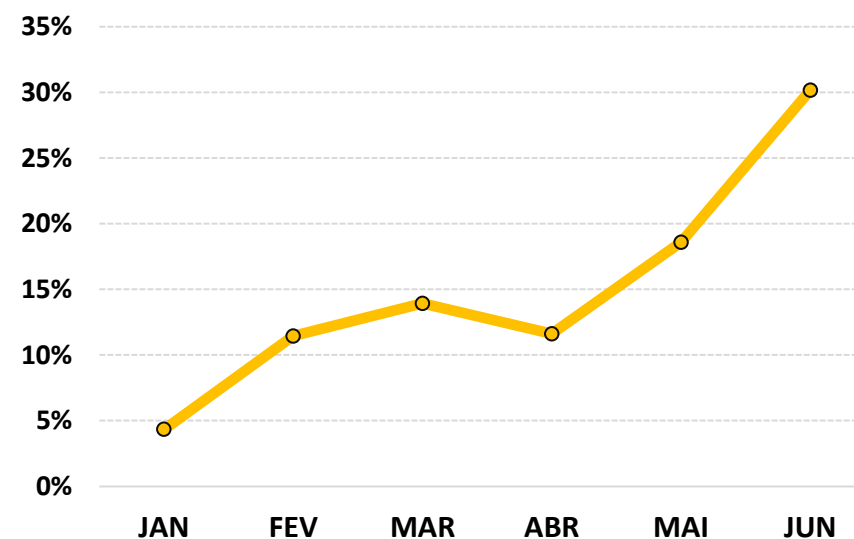


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4,34%	11,44%	13,93%	11,60%	18,59%	30,18%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA



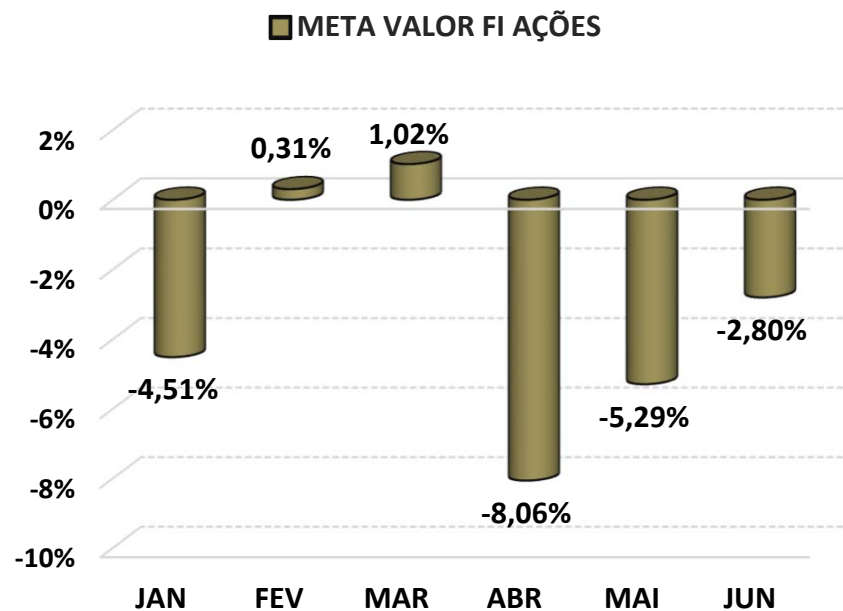
5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	META VALOR FI AÇÕES
CNPJ	07.899.238/0001-40
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-4,51%	0,31%	1,02%	-8,06%	-5,29%	-2,80%

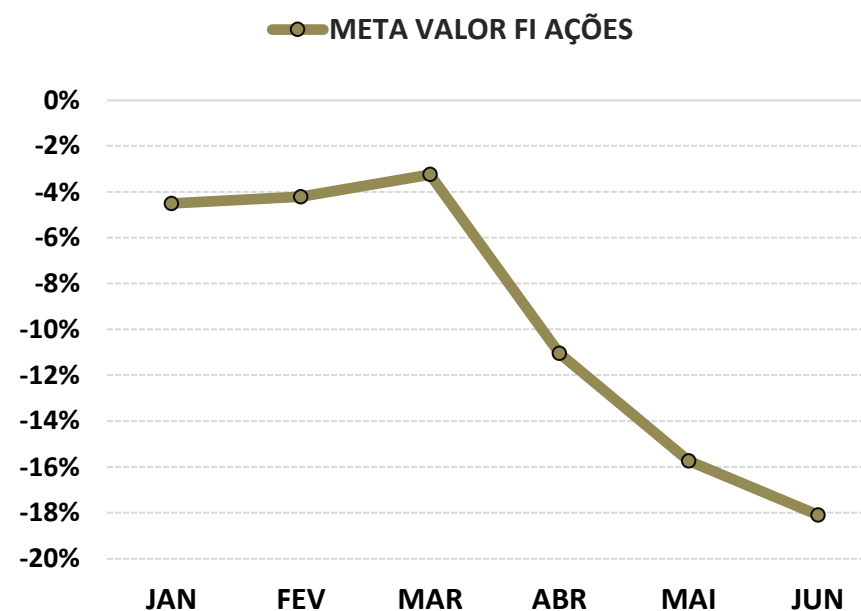
Comportamento MENSAL no Semestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-4,51%	-4,22%	-3,24%	-11,04%	-15,74%	-18,10%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	-0,39%	0,96%	0,56%	-1,13%	0,36%	0,77%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	-0,39%	0,57%	1,13%	-0,01%	0,35%	1,12%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%
META ATUARIAL	0,84%	2,11%	2,70%	3,52%	4,44%	5,10%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO NAVIRAÍPREV: R\$ 3.347.445,37

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ 14.981.870,97

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL: R\$ (11.634.425,60)

7-CONCLUSÃO

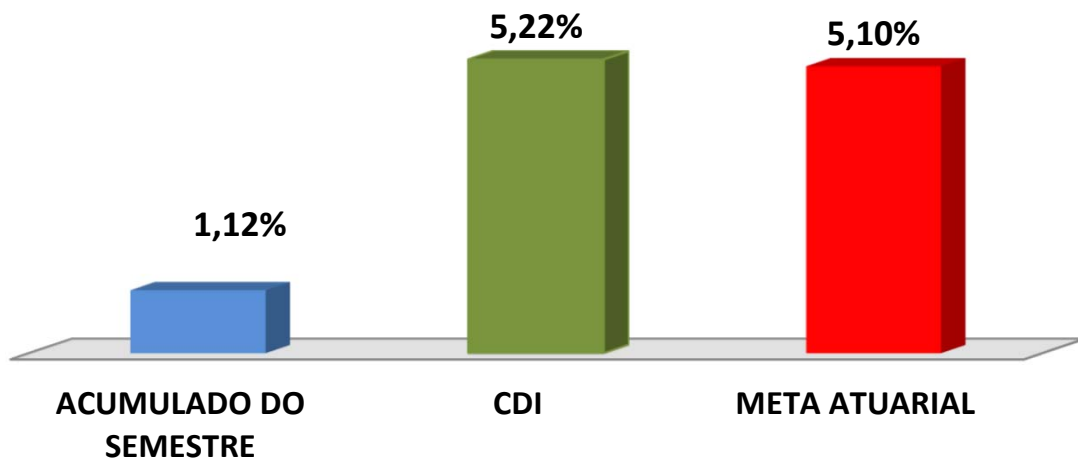
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do NAVIRAÍPREV, no 1º Semestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

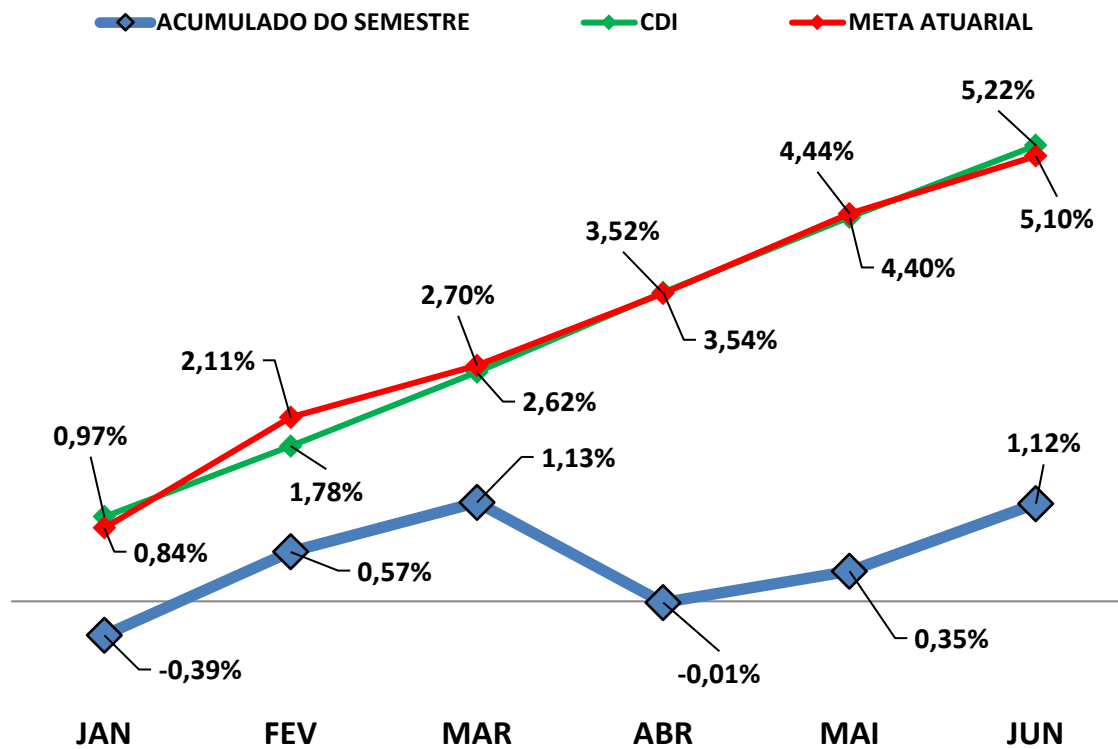
A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 1,12% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 5,22% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 21,43% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do NAVIRAÍPREV é de 1,12% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,10%, representando 21,94% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de 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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º trimestre o RPPS optou por uma carteira com Perfil 8 - Arrojado com Tendência Moderada. No 2º trimestre, reduziu o perfil de risco para o Perfil 7 - Arrojado com Tendência Conservadora. No primeiro semestre de 2024, o cenário econômico foi marcado por incertezas quanto à política fiscal e a revisão da meta fiscal para 2024, que rompeu com a meta de déficit fiscal zero e gerou apreensão no mercado. A abertura da curva de juros e a valorização do dólar também refletiram o cenário de riscos, juntamente com os conflitos geopolíticos. O Banco Central enfatizou a necessidade de flexibilidade para reduzir o ritmo de cortes de juros, mantendo a Selic em 10,50% a.a., com tendência de estagnação. Internamente, a confiança do mercado foi abalada pelas incertezas fiscais, prejudicando o desempenho da Bolsa e, conseqüentemente, os índices de Renda Variável, no entanto, existe expectativas de recuperação no segundo semestre/2024.

7.5-ORIENTAÇÃO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO 2º SEMESTRE

Com relação a Renda Fixa, as incertezas quanto a política fiscal, a revisão da meta fiscal para 2024 (que rompeu com a meta de déficit fiscal zero em 2024), abertura da curva de juros, valorização do dólar e apreensão quanto a riscos, refletiram sobre o mercado de renda fixa. Diante desse cenário incerto quanto ao arcabouço fiscal, o Banco Central enfatizou a importância de ganhar flexibilidade para reduções no ritmo de cortes de juros. Atualmente, a Taxa Selic se encontra em 10,50% a.a., tendo a tendência de o Banco Central manter a taxa de juros estagnada por mais tempo. Levando em consideração o patamar elevado da Taxa Selic, é recomendável que a maior parte dos recursos seja aplicado em índices Conservadores (DI e IRF – M 1) e Ativos de Juros Pré-Fixados de Médio Prazo (como os subíndices IDKA 2 e IMA – B 5).

Com relação a Renda Variável, a perspectiva é de recuperação no 2º semestre/2024. No primeiro semestre/2024, a bolsa foi afetada por fatores externos e internos. A expectativa de queda dos juros dos EUA enfraqueceu diante de dados econômicos mais fortes e a inflação pressionada, o que resultou em manutenção de juros elevados e faz com que o Brasil também mantivesse suas taxas de juros mais altas por mais tempo. No âmbito doméstico, a meta do governo em zerar o déficit fiscal em 2024 era importante para reduzir a percepção de risco e atrair investidores, no entanto, com as incertezas sobre a política fiscal, a confiança do mercado diminuiu, prejudicando o desempenho da Bolsa. Apesar disso, as expectativas para o 2º semestre/2024 são de recuperação, com a possibilidade de início de corte de juros americano ainda esse ano, a melhora da inflação e sinais consistentes de desaceleração. Com isso, é recomendado que uma pequena parte das aplicações seja destinada a Renda Variável.

Com relação a Investimento no Exterior, o ambiente externo está apreensivo quanto o início da retomada do crescimento dos países desenvolvidos. As incertezas sobre a redução da taxa de juros dos EUA, fizeram que alguns países mantivessem suas taxas de juros estagnadas, enquanto alguns passaram a reduzir suas taxas de juros levando em conta o cenário político dos EUA e a possibilidade do FED reduzir a taxa de juros, a partir do 2º semestre/2024. Os juros mais altos das economias mais desenvolvidas afetaram negativamente as moedas dos países na América Latina, afetando o nível de estímulos de investimento exterior para países emergentes. Com isso, orientamos o RPPS a aplicar uma pequena parte dos recursos em Investimentos no Exterior.

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

É o Relatório.