

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

RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

2º SEMESTRE
2024

21 de janeiro de 2025

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): 10,70%

Data Focal: 31/12/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,39%	0,96%	0,56%	-1,13%	0,36%	0,77%	1,59%	1,80%	-0,42%	0,36%	0,48%	-0,85%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	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%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%	0,80%	0,40%	0,86%	0,98%	0,81%	0,94%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,39%	0,57%	1,13%	-0,01%	0,35%	1,12%	2,73%	4,58%	4,13%	4,51%	5,02%	4,13%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,27%	1,70%	2,13%	2,56%	3,00%	3,43%	3,87%	4,31%	4,75%	5,19%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%	3,88%	4,29%	4,83%
META ATUARIAL	0,84%	2,11%	2,70%	3,52%	4,44%	5,10%	5,94%	6,37%	7,29%	8,34%	9,22%	10,25%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%	9,01%	9,87%	10,89%

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	28
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	48
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	53
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	54
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	55
7 – CONCLUSÃO	56
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	56
7.2 - Meta Atuarial	57
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	58
7.4 - Avaliação de Desempenho no 2º Semestre	59

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 2º 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 DA CARTEIRA			SALDO FINAL	
					Título Público Federal (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)
						Positiva (b)	Negativa (c)		
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	47.786.944,8	(46.745.025,8)	300.886,32	2.698.079,03	(657.768,70)	2.341.196,65	307.464.460,01
7	JULHO	307.464.460,01	3.023.840,91	(2.081.808,81)	409.911,86	4.536.679,97	(47.554,28)	4.899.037,55	313.305.529,66
8	AGOSTO	313.305.529,66	14.797.554,14	(12.231.335,69)	380.369,59	5.331.970,26	(83.881,65)	5.628.458,20	321.500.206,31
9	SETEMBRO	321.500.206,31	2.330.738,13	(1.404.852,47)	363.025,61	933.319,30	(2.657.837,33)	(1.361.492,42)	321.064.599,55
10	OUTUBRO	321.064.599,55	2.398.768,11	(1.442.760,56)	522.123,84	1.676.383,53	(1.030.806,81)	1.167.700,56	323.188.307,66
11	NOVEMBRO	323.188.307,66	3.207.715,48	(2.249.393,13)	439.353,43	2.942.738,59	(1.821.949,41)	1.560.142,61	325.706.772,62
12	DEZEMBRO	325.706.772,62	32.178.076,85	(34.052.797,47)	747.055,78	718.396,26	(4.219.233,85)	(2.753.781,81)	321.078.270,19

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

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA			SALDO FINAL	
					Título Público Federal (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)
						Positiva (b)	Negativa (c)		
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	63.949.774,0	(54.527.874,6)	300.886,32	13.622.465,98	(10.575.906,93)	3.347.445,37	307.464.460,01
7	JULHO	307.464.460,01	66.973.614,94	(56.609.683,42)	710.798,18	18.159.145,95	(10.623.461,21)	8.246.482,92	313.305.529,66
8	AGOSTO	313.305.529,66	81.771.169,08	(68.841.019,11)	1.091.167,77	23.491.116,21	(10.707.342,86)	13.874.941,12	321.500.206,31
9	SETEMBRO	321.500.206,31	84.101.907,21	(70.245.871,58)	1.454.193,38	24.424.435,51	(13.365.180,19)	12.513.448,70	321.064.599,55
10	OUTUBRO	321.064.599,55	86.500.675,32	(71.688.632,14)	1.976.317,22	26.100.819,04	(14.395.987,00)	13.681.149,26	323.188.307,66
11	NOVEMBRO	323.188.307,66	89.708.390,80	(73.938.025,27)	2.415.670,65	29.043.557,63	(16.217.936,41)	15.241.291,87	325.706.772,62
12	DEZEMBRO	325.706.772,62	121.886.467,65	(107.990.822,74)	3.162.726,43	29.761.953,89	(20.437.170,26)	12.487.510,06	321.078.270,19

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

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%	24,2%	78.334.220,08	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	0,0%	42,9%	63,0%	25,6%	82.637.761,42	-	
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%	22,9%	74.071.997,53	-	
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%	92.996,31	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,5%	4.734.679,40	-	
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%	13,0%	41.868.492,63	-
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%	8,2%	26.430.176,17	-
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%	1.333.235,38	-	
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%	1,2%	3.867.754,69	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,4%	10,0%	2,4%	7.706.956,58	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,6%	2.002.591,94		
11	TOTAL - RENDA FIXA							74,2%	239.871.654,74		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%					13,0%	41.868.492,63		
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%	40%				8,2%	26.430.176,17		
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,4%	1.333.235,38		
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				3,6%	11.574.711,27		
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-		
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	323.080.862,13		

*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 5 + TP FI	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA
CNPJ	19.303.795/0001-35	13.327.340/0001-73	10.418.335/0001-88	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IMA - B 5+	IGC	BDR
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	19/04/2011	27/10/2008	12/01/2015
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	28/04/2011	10/06/2009	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,50% 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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro 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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

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

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
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.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	27/06/2006	03/03/2009	13/09/2011	30/07/2009
DATA DE INÍCIO	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
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	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00	10.646.895/0001-90	10.551.382/0001-03
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.	IRF - M	IMA - B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 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.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	27/01/2015	13/09/2011	28/01/2009	28/11/2008
DATA DE INÍCIO	17/04/2015	16/08/2012	27/10/2009	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% 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	Resgates podem ser solicitados após 3 anos	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% 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.....

5

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS
CNPJ	10.551.375/0001-01	03.737.217/0001-77	10.577.512/0001-79	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBR - X	ICON	PETR3
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	28/11/2008	30/11/2007	05/12/2008	06/07/2000
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	18/02/2008	26/04/2012	10/07/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,70% a.a.	1,60% a.a.	1,50% 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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	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.....

6

INFORMAÇÕES	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
CNPJ	40.209.029/0001-00	14.120.520/0001-42	03.399.411/0001-90	50.533.505/0001-90
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
ÍNDICE	IFNC	CDI	CDI	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	60.746.948/0001-12	03.864.607/0001-08
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Bradesco S.A.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	03.864.607/0001-08
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	17/11/2020	21/07/2011	06/08/1999	03/05/2023
DATA DE INÍCIO	26/01/2021	28/06/2012	05/10/1999	18/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,70% a.a.	0,20% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% CDI	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	Até 16/06/2025
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA
CNPJ	49.232.373/0001-87	42.813.674/0001-55	37.308.394/0001-50	55.771.625/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Multimercados Livre
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IBOV	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	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	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ GESTOR	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	92.886.662/0001-29	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	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ DISTRIBUIDOR	03.864.607/0001-08	00.066.670/0001-00	00.840.515/0001-08	00.066.670/0001-00
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	18/01/2023	26/10/2021	30/06/2020	02/07/2024
DATA DE INÍCIO	18/01/2023	20/01/2022	10/08/2020	05/08/2024
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	1,20% a.a.	0,85% 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	Até 21/03/2025	Não possui	Não possui	25 Meses (Até 06/09/2026)
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI
CNPJ	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IPCA	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ GESTOR	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	10/12/2010	15/09/2009	22/05/2015	10/05/2002
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015	17/10/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,40% a.a.	0,50% 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+1 (No dia seguinte 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 *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA
CNPJ	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	IBOV	MSCI WORLD	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
CNPJ ADM	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	06.947.853/0001-11
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	SAFRA WEALTH DTMV LTDA
CNPJ GESTOR	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	01.638.542/0001-57
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BANCO SAFRA S/A
CNPJ CUSTODIANTE	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	BANCO SAFRA S/A
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	28/04/2016	31/08/2016	12/11/2018	16/11/2009
DATA DE INÍCIO	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018	21/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	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+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)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	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.....

10

INFORMAÇÕES	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM	OCCAM FIC FI AÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA
CNPJ	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	S&P500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ ADM	06.947.853/0001-11	03.317.692/0001-94	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
GESTOR	SAFRA WEALTH DTVM LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ GESTOR	01.638.542/0001-57	15.403.817/0001-88	27.916.161/0001-86	09.630.188/0001-26
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A	BANCO FINAXIS S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	58.160.789/0001-28	11.758.741/0001-52	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	58.160.789/0001-28	03.317.692/0001-94	27.652.684/0001-62	27.652.684/0001-62
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	19.280.834/0001-26	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	14/04/2015	11/12/2003	19/02/2010	18/06/1997
DATA DE INÍCIO	13/07/2015	11/12/2003	01/04/2010	18/06/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	1,97% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não possui	10% (dez por cento), sobre o valor solicitado para fins de	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Até 19/08/2028	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	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.

17

Continuação.....

11

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA
CNPJ	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41	11.392.165/0001-72	34.791.108/0001-61
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	IBR - X	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	INTRAG DTVM LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ ADM	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	62.418.140/0001-31	00.066.670/0001-00
GESTOR	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ GESTOR	72.027.832/0001-02	68.622.174/0001-20	04.506.394/0001-05	04.506.394/0001-05
CUSTODIANTE	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Banco Daycoval S/A	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS
CNPJ DISTRIBUIDOR	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	00.840.515/0001-08
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	08/09/2011	18/10/2006	02/12/2009	31/10/2019
DATA DE INÍCIO	16/09/2011	24/10/2006	30/12/2009	02/12/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	20% SMALL CAP	20% SMALL CAP
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+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	D+29 (vinte e nove dias seguinte 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	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
CNPJ	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09	37.331.365/0001-09
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	FII	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	CDI	IFIX	Russell 1000 Growth	Russell 1000 Growth
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82	01.522.368/0001-82
GESTOR	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ GESTOR	68.622.174/0001-20	15.403.817/0001-88	09.630.188/0001-26	09.630.188/0001-26
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82	01.522.368/0001-82
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	ELITE CCVM LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.066.670/0001-00	28.048.783/0001-00	01.522.368/0001-82	01.522.368/0001-82
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	10.830.108/0001-65	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	20/12/2019	19/04/2012	28/05/2020	28/05/2020
DATA DE INÍCIO	30/12/2019	18/12/2012	19/10/2020	19/10/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,35% a.a.	0,80% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%	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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não menciona	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)

* 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

23

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

Continuação....

23

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,7400% 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
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....

24

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 7,31% 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 (15/08/2030)
CRÉDITO DO RESGATE	Vencimento (15/08/2030)
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....

25

INFORMAÇÕES	NTN - F 14,03% 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 (01/01/2031)
CRÉDITO DO RESGATE	Vencimento (01/01/2031)
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						
JULHO	3.121.724,73	157.000,00 -	104.000,00	29.506,81	3.204.231,54	0,945%
AGOSTO	3.204.231,54	160.632,25 -	96.800,00	24.220,14	3.292.283,93	0,756%
SETEMBRO	3.292.283,93	155.440,99 -	50.100,00	27.071,91	3.424.696,83	0,822%
OUTUBRO	3.424.696,83	174.200,00 -	89.000,00	28.941,37	3.538.838,20	0,845%
NOVEMBRO	3.538.838,20	154.221,15 -	135.000,00	19.412,71	3.577.472,06	0,549%
DEZEMBRO	3.577.472,06	177.020,27 -	166.042,49	25.062,07	3.613.511,91	0,701%

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						
JULHO	4.350.184,34	-	-	31.586,64	4.381.770,98	0,726%
AGOSTO	4.381.770,98	-	-	25.913,91	4.407.684,89	0,591%
SETEMBRO	4.407.684,89	-	-	17.479,29	4.425.164,18	0,397%
OUTUBRO	4.425.164,18	-	-	33.582,48	4.458.746,66	0,759%
NOVEMBRO	4.458.746,66	-	-	9.080,57	4.467.827,23	0,204%
DEZEMBRO	4.467.827,23	-	4.466.673,35 -	1.153,88	-	-0,026%

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						
JULHO	1.226.107,50	-	-	10.669,00	1.236.776,50	0,870%
AGOSTO	1.236.776,50	-	-	9.194,50	1.245.971,00	0,743%
SETEMBRO	1.245.971,00	-	-	4.914,50	1.250.885,50	0,394%
OUTUBRO	1.250.885,50	-	-	9.194,50	1.260.080,00	0,735%
NOVEMBRO	1.260.080,00	-	-	6.307,00	1.266.387,00	0,501%
DEZEMBRO	1.266.387,00	-	-	1.437,00	1.264.950,00	-0,113%

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						
JULHO	20.207.239,94	-	-	268.178,06	20.475.418,00	1,327%
AGOSTO	20.475.418,00	-	-	131.389,67	20.606.807,67	0,642%
SETEMBRO	20.606.807,67	-	-	65.318,49	20.672.126,16	0,317%
OUTUBRO	20.672.126,16	-	-	38.838,01	20.710.964,17	0,188%
NOVEMBRO	20.710.964,17	-	-	111.101,65	20.599.862,52	-0,536%
DEZEMBRO	20.599.862,52	-	2.000.000,00	314.144,87	18.285.717,65	-1,525%

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	
5						
JULHO	36.734.575,61	-	-	327.979,36	37.062.554,97	0,893%
AGOSTO	37.062.554,97	-	4.811.381,78	215.771,43	32.466.944,62	0,669%
SETEMBRO	32.466.944,62	-	-	123.982,71	32.590.927,33	0,382%
OUTUBRO	32.590.927,33	-	-	233.791,44	32.824.718,77	0,717%
NOVEMBRO	32.824.718,77	-	-	110.850,62	32.935.569,39	0,338%
DEZEMBRO	32.935.569,39	-	4.000.000,00	82.636,57	28.852.932,82	-0,251%

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	
6						
JULHO	15.342.596,81	-	-	319.086,20	15.661.683,01	2,080%
AGOSTO	15.661.683,01	-	-	109.895,40	15.771.578,41	0,702%
SETEMBRO	15.771.578,41	-	-	100.685,27	15.670.893,14	-0,638%
OUTUBRO	15.670.893,14	-	-	99.611,86	15.571.281,28	-0,636%
NOVEMBRO	15.571.281,28	-	-	7.425,55	15.578.706,83	0,048%
DEZEMBRO	15.578.706,83	-	-	396.333,37	15.182.373,46	-2,544%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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	
7						
JULHO	6.985.981,92	-	-	64.879,77	7.050.861,69	0,929%
AGOSTO	7.050.861,69	-	-	52.770,28	7.103.631,97	0,748%
SETEMBRO	7.103.631,97	-	-	57.301,95	7.160.933,92	0,807%
OUTUBRO	7.160.933,92	-	-	59.111,09	7.220.045,01	0,825%
NOVEMBRO	7.220.045,01	-	-	39.771,04	7.259.816,05	0,551%
DEZEMBRO	7.259.816,05	-	-	50.276,57	7.310.092,62	0,693%

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	
8						
JULHO	4.359.318,03	-	1.356.276,91	54.884,40	3.057.925,52	1,828%
AGOSTO	3.057.925,52	-	1.353.974,60	22.600,80	1.726.551,72	1,326%
SETEMBRO	1.726.551,72	-	1.354.752,47	6.369,89	378.169,14	1,713%
OUTUBRO	378.169,14	-	378.684,48	515,34	-	0,136%
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

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	
9						
JULHO	3.255.462,90	-	-	23.637,91	3.279.100,81	0,726%
AGOSTO	3.279.100,81	-	-	19.392,67	3.298.493,48	0,591%
SETEMBRO	3.298.493,48	-	-	13.080,65	3.311.574,13	0,397%
OUTUBRO	3.311.574,13	-	-	25.131,47	3.336.705,60	0,759%
NOVEMBRO	3.336.705,60	-	-	6.795,43	3.343.501,03	0,204%
DEZEMBRO	3.343.501,03	-	-	9.648,30	3.333.852,73	-0,289%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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	
10						
JULHO	2.475.665,64	2.866.840,91	-	40.986,03	5.383.492,58	1,656%
AGOSTO	5.383.492,58	4.188.669,82	- 4.204.256,00	55.577,02	5.423.483,42	1,035%
SETEMBRO	5.423.483,42	175.297,14	-	47.324,62	5.646.105,18	0,873%
OUTUBRO	5.646.105,18	-	- 975.076,08	51.089,75	4.722.118,85	1,094%
NOVEMBRO	4.722.118,85	2.053.494,33	- 1.351.964,00	42.395,93	5.466.045,11	0,898%
DEZEMBRO	5.466.045,11	3.973.163,20	- 3.847.609,32	44.608,55	5.636.207,54	0,816%

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	
11						
JULHO	3.539.279,17	-	-	31.624,58	3.570.903,75	0,894%
AGOSTO	3.570.903,75	-	-	18.530,73	3.589.434,48	0,519%
SETEMBRO	3.589.434,48	-	-	13.625,87	3.603.060,35	0,380%
OUTUBRO	3.603.060,35	-	-	25.836,08	3.628.896,43	0,717%
NOVEMBRO	3.628.896,43	-	-	12.253,56	3.641.149,99	0,338%
DEZEMBRO	3.641.149,99	-	- 3.200.000,00	1.405,79	439.744,20	-0,039%

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	
12						
JULHO	149.098,83	-	-	1.431,28	150.530,11	0,960%
AGOSTO	150.530,11	-	- 151.278,98	748,87	-	0,497%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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	
13						
JULHO	1.959.109,07	-	-	62.631,58	2.021.740,65	3,197%
AGOSTO	2.021.740,65	-	-	15.198,53	2.036.939,18	0,752%
SETEMBRO	2.036.939,18	-	-	29.741,09	2.007.198,09	-1,460%
OUTUBRO	2.007.198,09	-	-	33.151,10	1.974.046,99	-1,652%
NOVEMBRO	1.974.046,99	-	-	4.539,10	1.969.507,89	-0,230%
DEZEMBRO	1.969.507,89	-	-	84.608,43	1.884.899,46	-4,296%

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	
14						
JULHO	6.607.034,70	-	-	64.234,66	6.671.269,36	0,972%
AGOSTO	6.671.269,36	151.278,98	-	60.047,60	6.882.595,94	0,900%
SETEMBRO	6.882.595,94	-	-	57.934,73	6.940.530,67	0,842%
OUTUBRO	6.940.530,67	-	-	64.756,90	7.005.287,57	0,933%
NOVEMBRO	7.005.287,57	-	-	56.472,98	7.061.760,55	0,806%
DEZEMBRO	7.061.760,55	-	-	56.254,33	7.118.014,88	0,797%

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	
15						
JULHO	3.367.924,14	-	-	67.069,65	3.434.993,79	1,991%
AGOSTO	3.434.993,79	-	-	36.930,01	3.471.923,80	1,075%
SETEMBRO	3.471.923,80	-	-	577,09	3.472.500,89	0,017%
OUTUBRO	3.472.500,89	-	-	11.092,60	3.483.593,49	0,319%
NOVEMBRO	3.483.593,49	-	-	9.235,69	3.492.829,18	0,265%
DEZEMBRO	3.492.829,18	-	-	23.099,78	3.469.729,40	-0,661%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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	
16						
JULHO	554.437,05	-	-	5.407,11	559.844,16	0,975%
AGOSTO	559.844,16	-	-	5.165,98	565.010,14	0,923%
SETEMBRO	565.010,14	-	-	4.586,68	569.596,82	0,812%
OUTUBRO	569.596,82	-	-	5.163,12	574.759,94	0,906%
NOVEMBRO	574.759,94	-	-	4.450,54	579.210,48	0,774%
DEZEMBRO	579.210,48	-	-	5.251,04	584.461,52	0,907%

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	
17						
JULHO	13.123.588,46	-	-	281.879,79	13.405.468,25	2,148%
AGOSTO	13.405.468,25	-	-	67.877,47	13.473.345,72	0,506%
SETEMBRO	13.473.345,72	-	-	98.654,84	13.374.690,88	-0,732%
OUTUBRO	13.374.690,88	-	-	91.829,50	13.282.861,38	-0,687%
NOVEMBRO	13.282.861,38	-	-	4.473,93	13.278.387,45	-0,034%
DEZEMBRO	13.278.387,45	-	3.000.000,00	269.427,53	10.008.959,92	-2,029%

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	
18						
JULHO	13.518.634,79	-	-	158.960,52	13.677.595,31	1,176%
AGOSTO	13.677.595,31	-	-	88.417,14	13.766.012,45	0,646%
SETEMBRO	13.766.012,45	-	-	37.507,00	13.803.519,45	0,272%
OUTUBRO	13.803.519,45	-	-	23.056,34	13.826.575,79	0,167%
NOVEMBRO	13.826.575,79	-	-	89.412,54	13.737.163,25	-0,647%
DEZEMBRO	13.737.163,25	-	1.000.000,00	218.531,20	12.518.632,05	-1,591%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM							
	AGÊNCIA	1373			CONTA	0016394-5	
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	14.386.862,86	-	-	143.217,34	14.530.080,20	0,995%	
AGOSTO	14.530.080,20	-	-	132.895,90	14.662.976,10	0,915%	
SETEMBRO	14.662.976,10	2.000.000,00	-	139.997,29	16.802.973,39	0,955%	
OUTUBRO	16.802.973,39	-	-	155.868,90	16.958.842,29	0,928%	
NOVEMBRO	16.958.842,29	1.000.000,00	-	140.077,05	18.098.919,34	0,826%	
DEZEMBRO	18.098.919,34	1.000.000,00	-	161.427,99	19.260.347,33	0,892%	

FIDC PREMIUM							
	AGÊNCIA				CONTA		
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	97.026,55	-	-	471,29	96.555,26	-0,486%	
AGOSTO	96.555,26	-	-	391,78	96.163,48	-0,406%	
SETEMBRO	96.163,48	-	-	381,86	95.781,62	-0,397%	
OUTUBRO	95.781,62	-	-	466,81	95.314,81	-0,487%	
NOVEMBRO	95.314,81	-	-	384,52	94.930,29	-0,403%	
DEZEMBRO	94.930,29	-	-	1.933,98	92.996,31	-2,037%	

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI							
	AGÊNCIA	7693			CONTA	05100-0/201	
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	1.023.535,18	-	-	20.393,58	1.043.928,76	1,992%	
AGOSTO	1.043.928,76	-	-	5.067,74	1.048.996,50	0,485%	
SETEMBRO	1.048.996,50	-	-	8.180,10	1.040.816,40	-0,780%	
OUTUBRO	1.040.816,40	-	-	8.998,93	1.031.817,47	-0,865%	
NOVEMBRO	1.031.817,47	-	-	3.934,07	1.035.751,54	0,381%	
DEZEMBRO	1.035.751,54	-	-	25.813,47	1.009.938,07	-2,492%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
AGÊNCIA	7693			CONTA	05100-0/201	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
22						
JULHO	2.435.841,00	-	-	21.376,16	2.457.217,16	0,878%
AGOSTO	2.457.217,16	-	-	17.320,29	2.474.537,45	0,705%
SETEMBRO	2.474.537,45	-	-	15.665,03	2.490.202,48	0,633%
OUTUBRO	2.490.202,48	-	-	20.426,03	2.510.628,51	0,820%
NOVEMBRO	2.510.628,51	-	-	14.691,53	2.525.320,04	0,585%
DEZEMBRO	2.525.320,04	-	-	8.153,42	2.533.473,46	0,323%

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	
23						
JULHO	7.480.747,40	-	-	73.920,00	7.554.667,40	0,988%
AGOSTO	7.554.667,40	-	-	202.325,90	7.756.993,30	2,678%
SETEMBRO	7.756.993,30	-	-	103.961,20	7.653.032,10	-1,340%
OUTUBRO	7.653.032,10	-	-	12.626,60	7.640.405,50	-0,165%
NOVEMBRO	7.640.405,50	-	-	94.372,60	7.734.778,10	1,235%
DEZEMBRO	7.734.778,10	-	-	68.439,00	7.666.339,10	-0,885%

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	
24						
JULHO	5.351.885,89	-	-	110.282,73	5.462.168,62	2,061%
AGOSTO	5.462.168,62	-	-	258.587,98	5.720.756,60	4,734%
SETEMBRO	5.720.756,60	-	-	187.132,46	5.533.624,14	-3,271%
OUTUBRO	5.533.624,14	-	-	103.876,55	5.637.500,69	1,877%
NOVEMBRO	5.637.500,69	-	-	64.583,47	5.702.084,16	1,146%
DEZEMBRO	5.702.084,16	-	-	21.939,06	5.680.145,10	-0,385%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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	
25						
JULHO	5.863.043,19	-	-	117.564,17	5.980.607,36	2,005%
AGOSTO	5.980.607,36	-	-	39.588,86	6.020.196,22	0,662%
SETEMBRO	6.020.196,22	-	-	35.028,49	5.985.167,73	-0,582%
OUTUBRO	5.985.167,73	-	-	36.881,37	5.948.286,36	-0,616%
NOVEMBRO	5.948.286,36	-	-	514,44	5.947.771,92	-0,009%
DEZEMBRO	5.947.771,92	-	-	157.656,79	5.790.115,13	-2,651%

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	
26						
JULHO	11.781.721,57	-	-	94.910,45	11.876.632,02	-
AGOSTO	11.876.632,02	-	-	86.917,19	11.963.549,21	-
SETEMBRO	11.963.549,21	-	-	83.051,80	12.046.601,01	-
OUTUBRO	12.046.601,01	-	-	127.434,40	12.174.035,41	-
NOVEMBRO	12.174.035,41	-	355.963,45	104.183,90	11.922.255,86	-
DEZEMBRO	11.922.255,86	-	-	121.980,42	12.044.236,28	-

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	
27						
JULHO	10.591.925,57	-	-	88.425,51	10.680.351,08	-
AGOSTO	10.680.351,08	-	312.951,58	80.280,17	10.447.679,67	-
SETEMBRO	10.447.679,67	-	-	75.327,72	10.523.007,39	-
OUTUBRO	10.523.007,39	-	-	114.405,86	10.637.413,25	-
NOVEMBRO	10.637.413,25	-	-	94.638,91	10.732.052,16	-
DEZEMBRO	10.732.052,16	-	-	112.699,98	10.844.752,14	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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	
28						
JULHO	13.458.265,29	-	-	109.095,31	13.567.360,60	-
AGOSTO	13.567.360,60	-	-	99.941,23	13.667.301,83	-
SETEMBRO	13.667.301,83	-	-	95.529,34	13.762.831,17	-
OUTUBRO	13.762.831,17	-	-	146.290,73	13.909.121,90	-
NOVEMBRO	13.909.121,90	-	406.465,68	119.617,05	13.622.273,27	-
DEZEMBRO	13.622.273,27	-	-	140.022,93	13.762.296,20	-

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	
29						
JULHO	12.084.918,66	-	621.531,90	117.480,59	11.580.867,35	-
AGOSTO	11.580.867,35	-	-	113.231,00	11.694.098,35	-
SETEMBRO	11.694.098,35	-	-	109.116,75	11.803.215,10	-
OUTUBRO	11.803.215,10	-	-	120.677,40	11.923.892,50	-
NOVEMBRO	11.923.892,50	-	-	100.620,08	12.024.512,58	-
DEZEMBRO	12.024.512,58	-	-	112.199,82	12.136.712,40	-

NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)						
AGÊNCIA	-			CONTA	000048053-0	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
30						
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	2.224.568,11	-	13.315,45	2.237.883,56	-
NOVEMBRO	2.237.883,56	-	-	20.293,49	2.258.177,05	-
DEZEMBRO	2.258.177,05	-	-	24.138,20	2.282.315,25	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.)						
AGÊNCIA	-			CONTA	000048053-0	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
31						
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	12.537.997,18	-	99.489,66	12.637.486,84	-

NTN - F 14,03% a.a.						
AGÊNCIA	-			CONTA	000048053-0	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
32						
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	14.489.896,20	-	136.524,77	14.626.420,97	-

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	
33						
JULHO	1.851.372,31	-	-	15.724,58	1.867.096,89	0,849%
AGOSTO	1.867.096,89	-	-	14.238,30	1.881.335,19	0,763%
SETEMBRO	1.881.335,19	-	-	14.794,14	1.896.129,33	0,786%
OUTUBRO	1.896.129,33	-	-	17.056,83	1.913.186,16	0,900%
NOVEMBRO	1.913.186,16	-	-	14.408,79	1.927.594,95	0,753%
DEZEMBRO	1.927.594,95	-	500.000,00	11.696,44	1.439.291,39	0,819%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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	
34						
JULHO	647.928,06	-	-	29.115,19	677.043,25	4,494%
AGOSTO	677.043,25	-	-	37.720,15	714.763,40	5,571%
SETEMBRO	714.763,40	-	-	22.163,93	692.599,47	-3,101%
OUTUBRO	692.599,47	-	-	21.934,04	714.533,51	3,167%
NOVEMBRO	714.533,51	-	-	75.287,72	639.245,79	-10,537%
DEZEMBRO	639.245,79	-	-	60.242,30	579.003,49	-9,424%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO						
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
35						
JULHO	2.336.751,16	-	-	43.495,00	2.380.246,16	1,861%
AGOSTO	2.380.246,16	-	-	144.354,18	2.524.600,34	6,065%
SETEMBRO	2.524.600,34	-	-	119.600,48	2.404.999,86	-4,737%
OUTUBRO	2.404.999,86	-	-	4.083,99	2.400.915,87	-0,170%
NOVEMBRO	2.400.915,87	-	-	142.055,52	2.258.860,35	-5,917%
DEZEMBRO	2.258.860,35	-	-	160.665,10	2.098.195,25	-7,113%

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	
36						
JULHO	5.902.611,82	-	-	223.638,83	6.126.250,65	3,789%
AGOSTO	6.126.250,65	-	-	361.485,42	6.487.736,07	5,901%
SETEMBRO	6.487.736,07	-	-	224.478,42	6.263.257,65	-3,460%
OUTUBRO	6.263.257,65	-	-	83.317,04	6.179.940,61	-1,330%
NOVEMBRO	6.179.940,61	-	-	171.564,70	6.008.375,91	-2,776%
DEZEMBRO	6.008.375,91	-	1.500.000,00	176.651,69	4.331.724,22	-2,940%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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	
37						
JULHO	2.496.912,03	-	-	74.715,66	2.571.627,69	2,992%
AGOSTO	2.571.627,69	-	-	333.609,39	2.905.237,08	12,973%
SETEMBRO	2.905.237,08	-	-	164.834,56	2.740.402,52	-5,674%
OUTUBRO	2.740.402,52	-	-	60.173,63	2.680.228,89	-2,196%
NOVEMBRO	2.680.228,89	-	-	205.561,54	2.474.667,35	-7,670%
DEZEMBRO	2.474.667,35	-	-	48.102,34	2.426.565,01	-1,944%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
38						
JULHO	3.980.035,87	-	-	159.270,42	4.139.306,29	4,002%
AGOSTO	4.139.306,29	-	-	126.844,98	4.266.151,27	3,064%
SETEMBRO	4.266.151,27	-	-	146.604,46	4.119.546,81	-3,436%
OUTUBRO	4.119.546,81	-	-	83.508,27	4.036.038,54	-2,027%
NOVEMBRO	4.036.038,54	-	-	155.595,27	3.880.443,27	-3,855%
DEZEMBRO	3.880.443,27	-	600.000,00	186.747,91	3.093.695,36	-4,813%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS						
AGÊNCIA	0787			CONTA	63-8	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
39						
JULHO	2.988.450,16	-	-	11.879,08	3.000.329,24	0,397%
AGOSTO	3.000.329,24	-	-	241.682,20	3.242.011,44	8,055%
SETEMBRO	3.242.011,44	-	-	270.945,58	2.971.065,86	-8,357%
OUTUBRO	2.971.065,86	-	-	19.387,50	2.951.678,36	-0,653%
NOVEMBRO	2.951.678,36	-	-	258.752,71	3.210.431,07	8,766%
DEZEMBRO	3.210.431,07	-	200.000,00	23.548,22	2.986.882,85	-0,733%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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	
40						
JULHO	10.304.158,62	-	-	589.942,76	10.894.101,38	5,725%
AGOSTO	10.894.101,38	-	-	489.497,64	11.383.599,02	4,493%
SETEMBRO	11.383.599,02	-	-	321.273,74	11.062.325,28	-2,822%
OUTUBRO	11.062.325,28	-	-	3.751,37	11.066.076,65	0,034%
NOVEMBRO	11.066.076,65	-	-	154.581,92	10.911.494,73	-1,397%
DEZEMBRO	10.911.494,73	-	-	389.749,90	10.521.744,83	-3,572%

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	
41						
JULHO	1.913.892,77	-	-	104.736,45	2.018.629,22	5,472%
AGOSTO	2.018.629,22	-	-	63.726,51	2.082.355,73	3,157%
SETEMBRO	2.082.355,73	-	-	54.249,79	2.028.105,94	-2,605%
OUTUBRO	2.028.105,94	-	-	2.626,37	2.030.732,31	0,129%
NOVEMBRO	2.030.732,31	-	-	8.137,40	2.022.594,91	-0,401%
DEZEMBRO	2.022.594,91	-	1.972.472,31	50.122,60	-	-2,478%

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	
42						
JULHO	3.563.345,67	-	-	101.046,28	3.664.391,95	2,836%
AGOSTO	3.664.391,95	-	-	236.762,78	3.901.154,73	6,461%
SETEMBRO	3.901.154,73	-	-	131.635,12	3.769.519,61	-3,374%
OUTUBRO	3.769.519,61	-	-	56.103,13	3.713.416,48	-1,488%
NOVEMBRO	3.713.416,48	-	-	113.406,62	3.600.009,86	-3,054%
DEZEMBRO	3.600.009,86	-	-	153.207,70	3.446.802,16	-4,256%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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	
43						
JULHO	9.398.862,19	-	-	46.128,24	9.352.733,95	-0,491%
AGOSTO	9.352.733,95	-	-	130.431,31	9.483.165,26	1,395%
SETEMBRO	9.483.165,26	-	-	16.236,58	9.499.401,84	0,171%
OUTUBRO	9.499.401,84	-	-	533.292,05	10.032.693,89	5,614%
NOVEMBRO	10.032.693,89	-	-	862.037,72	10.894.731,61	8,592%
DEZEMBRO	10.894.731,61	-	3.500.000,00	312.224,97	7.706.956,58	4,222%

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	
44						
JULHO	843.499,44	-	-	5.402,10	848.901,54	0,640%
AGOSTO	848.901,54	-	-	54.068,33	902.969,87	6,369%
SETEMBRO	902.969,87	-	-	21.706,77	924.676,64	2,404%
OUTUBRO	924.676,64	-	-	112.724,58	1.037.401,22	12,191%
NOVEMBRO	1.037.401,22	-	-	288.969,66	1.326.370,88	27,855%
DEZEMBRO	1.326.370,88	-	-	11.622,69	1.314.748,19	-0,876%

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	
45						
JULHO	1.348.668,89	-	-	954,75	1.347.714,14	-0,071%
AGOSTO	1.347.714,14	-	-	490,98	1.347.223,16	-0,036%
SETEMBRO	1.347.223,16	-	-	4.834,21	1.342.388,95	-0,359%
OUTUBRO	1.342.388,95	-	-	598,98	1.341.789,97	-0,045%
NOVEMBRO	1.341.789,97	-	-	630,03	1.341.159,94	-0,047%
DEZEMBRO	1.341.159,94	-	-	7.924,56	1.333.235,38	-0,591%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES						
AGÊNCIA	0001			CONTA	716.271-7	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
46						
JULHO	4.812.312,94	-	-	153.546,68	4.965.859,62	3,191%
AGOSTO	4.965.859,62	-	-	318.657,29	5.284.516,91	6,417%
SETEMBRO	5.284.516,91	-	-	170.717,30	5.113.799,61	-3,231%
OUTUBRO	5.113.799,61	-	-	90.760,34	5.023.039,27	-1,775%
NOVEMBRO	5.023.039,27	-	-	104.675,06	4.918.364,21	-2,084%
DEZEMBRO	4.918.364,21	-	1.000.000,00	191.365,00	3.726.999,21	-3,891%

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	
47						
JULHO	2.241.482,60	-	-	49.907,26	2.291.389,86	2,227%
AGOSTO	2.291.389,86	-	-	50.112,08	2.341.501,94	2,187%
SETEMBRO	2.341.501,94	-	-	4.171,45	2.337.330,49	-0,178%
OUTUBRO	2.337.330,49	-	-	13.276,08	2.350.606,57	0,568%
NOVEMBRO	2.350.606,57	-	-	25.427,98	2.325.178,59	-1,082%
DEZEMBRO	2.325.178,59	-	-	95.669,95	2.229.508,64	-4,115%

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	
48						
JULHO	2.797.506,92	-	-	114.468,49	2.911.975,41	4,092%
AGOSTO	2.911.975,41	-	-	111.754,74	3.023.730,15	3,838%
SETEMBRO	3.023.730,15	-	-	52.725,87	2.971.004,28	-1,744%
OUTUBRO	2.971.004,28	-	-	3.073,96	2.967.930,32	-0,103%
NOVEMBRO	2.967.930,32	-	-	105.451,97	2.862.478,35	-3,553%
DEZEMBRO	2.862.478,35	-	-	133.663,21	2.728.815,14	-4,669%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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	
49						
JULHO	847.628,49	-	-	38.474,95	886.103,44	4,539%
AGOSTO	886.103,44	-	-	41.864,82	927.968,26	4,725%
SETEMBRO	927.968,26	-	-	29.762,25	898.206,01	-3,207%
OUTUBRO	898.206,01	-	-	18.621,46	879.584,55	-2,073%
NOVEMBRO	879.584,55	-	-	39.527,96	840.056,59	-4,494%
DEZEMBRO	840.056,59	-	-	44.630,28	795.426,31	-5,313%

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	
50						
JULHO	1.219.202,46	-	-	62.591,80	1.281.794,26	5,134%
AGOSTO	1.281.794,26	-	-	97.967,50	1.379.761,76	7,643%
SETEMBRO	1.379.761,76	-	-	13.322,35	1.366.439,41	-0,966%
OUTUBRO	1.366.439,41	-	-	32.026,57	1.334.412,84	-2,344%
NOVEMBRO	1.334.412,84	-	-	13.522,21	1.320.890,63	-1,013%
DEZEMBRO	1.320.890,63	-	-	66.647,73	1.254.242,90	-5,046%

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	
51						
JULHO	1.147.114,33	-	-	24.960,19	1.172.074,52	2,176%
AGOSTO	1.172.074,52	-	-	25.802,45	1.197.876,97	2,201%
SETEMBRO	1.197.876,97	-	-	17.000,33	1.180.876,64	-1,419%
OUTUBRO	1.180.876,64	-	-	51.597,74	1.232.474,38	4,369%
NOVEMBRO	1.232.474,38	-	-	104.963,96	1.337.438,34	8,517%
DEZEMBRO	1.337.438,34	-	300.000,00	13.735,54	1.051.173,88	1,324%

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						
JULHO	3.184.431,50	-	-	69.901,16	3.254.332,66	2,195%
AGOSTO	3.254.332,66	-	-	165.635,45	3.419.968,11	5,090%
SETEMBRO	3.419.968,11	-	-	120.444,84	3.299.523,27	-3,522%
OUTUBRO	3.299.523,27	-	-	50.838,37	3.248.684,90	-1,541%
NOVEMBRO	3.248.684,90	-	-	46.330,51	3.202.354,39	-1,426%
DEZEMBRO	3.202.354,39	-	800.000,00	69.211,17	2.333.143,22	-2,161%

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						
JULHO	1.707.262,89	-	-	67.757,15	1.775.020,04	3,969%
AGOSTO	1.775.020,04	-	-	75.557,21	1.850.577,25	4,257%
SETEMBRO	1.850.577,25	-	-	86.832,48	1.763.744,77	-4,692%
OUTUBRO	1.763.744,77	-	-	29.568,65	1.734.176,12	-1,676%
NOVEMBRO	1.734.176,12	-	-	108.041,73	1.626.134,39	-6,230%
DEZEMBRO	1.626.134,39	-	-	80.881,71	1.545.252,68	-4,974%

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						
JULHO	5.865.663,95	-	-	109.650,96	5.975.314,91	1,869%
AGOSTO	5.975.314,91	-	-	254.846,13	6.230.161,04	4,265%
SETEMBRO	6.230.161,04	-	-	106.235,91	6.123.925,13	-1,705%
OUTUBRO	6.123.925,13	-	-	96.538,68	6.027.386,45	-1,576%
NOVEMBRO	6.027.386,45	-	-	141.725,09	5.885.661,36	-2,351%
DEZEMBRO	5.885.661,36	-	-	194.880,34	5.690.781,02	-3,311%

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						
JULHO	9.292.104,22	-	-	123.457,91	9.415.562,13	1,329%
AGOSTO	9.415.562,13	-	-	229.027,02	9.644.589,15	2,432%
SETEMBRO	9.644.589,15	-	-	223.311,74	9.867.900,89	2,315%
OUTUBRO	9.867.900,89	-	-	35.763,18	9.832.137,71	-0,362%
NOVEMBRO	9.832.137,71	-	-	585.708,69	10.417.846,40	5,957%
DEZEMBRO	10.417.846,40	-	2.000.000,00	139.391,67	8.278.454,73	-1,338%

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						
JULHO	1.339.523,93	-	-	31.609,74	1.371.133,67	2,360%
AGOSTO	1.371.133,67	-	1.300.692,75	70.440,92	-	-5,137%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	
OUTUBRO	-	-	-	-	-	
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE						
AGÊNCIA	4187			CONTA	27802-5	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
57						
JULHO	-	-	-	-	-	0,000%
AGOSTO	-	1.296.973,09	-	110.895,56	1.407.868,65	8,550%
SETEMBRO	1.407.868,65	-	-	32.238,95	1.375.629,70	-2,290%
OUTUBRO	1.375.629,70	-	-	29.852,50	1.405.482,20	2,170%
NOVEMBRO	1.405.482,20	-	-	66.645,08	1.472.127,28	4,742%
DEZEMBRO	1.472.127,28	-	-	29.705,34	1.501.832,62	2,018%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA						
	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
58	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	0,000%
AGOSTO	-	9.000.000,00	-	-	12.557,97	8.987.442,03 -0,140%
SETEMBRO	8.987.442,03	-	-	-	24.532,37	9.011.974,40 0,273%
OUTUBRO	9.011.974,40	-	-	-	82.876,89	8.929.097,51 -0,920%
NOVEMBRO	8.929.097,51	-	-	-	119.141,64	9.048.239,15 1,334%
DEZEMBRO	9.048.239,15	-	-	-	256.098,76	8.792.140,39 -2,830%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,89%	0,84%	0,93%	0,81%	0,80%	5,36%
2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,89%	0,52%	0,38%	0,72%	0,34%	-0,28%	2,59%
3	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,98%	0,92%	0,81%	0,91%	0,77%	0,91%	5,42%
4	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	1,99%	1,08%	0,02%	0,32%	0,27%	-0,66%	3,03%
5	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,96%	0,48%	**	**	**	**	1,45%
6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	3,20%	0,75%	**	**	**	**	3,97%
7	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,97%	0,88%	0,86%	0,91%	0,81%	0,83%	5,38%
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,93%	0,75%	0,81%	0,83%	0,55%	0,69%	4,64%
9	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,59%	0,40%	0,76%	0,20%	-0,29%	2,41%
10	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,89%	0,58%	0,38%	0,70%	0,34%	-0,31%	2,60%
11	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,87%	0,74%	0,39%	0,74%	0,50%	-0,11%	3,16%
12	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1,33%	0,64%	0,32%	0,19%	-0,54%	-1,69%	0,22%
13	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2,08%	0,70%	-0,64%	-0,64%	0,05%	-2,54%	-1,04%
14	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,00%	0,91%	0,88%	0,93%	0,81%	0,86%	5,51%
15	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2,06%	4,73%	-3,27%	1,88%	1,15%	-0,38%	6,14%
16	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	0,99%	2,68%	-1,34%	-0,16%	1,24%	-0,88%	2,50%
17	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,00%	0,65%	0,27%	0,17%	-0,65%	-1,72%	-1,29%
18	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2,15%	0,51%	-0,73%	-0,69%	0,03%	-2,69%	-1,48%
19	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,88%	0,70%	0,63%	0,82%	0,59%	0,32%	4,00%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
20	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1,99%	0,49%	-0,78%	-0,56%	0,38%	-2,49%	-1,02%
21	-	NTN - F 14,03% a.a.	*	*	*	*	*	1,10%	1,10%
22	-	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.)	*	*	*	*	*	1,11%	1,11%
23	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	2,01%	2,01%	-0,58%	-0,62%	-0,01%	-2,65%	0,08%
24	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,49%	-0,41%	-0,40%	-0,49%	-0,40%	-2,04%	-4,17%
25	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	0,64%	6,37%	2,40%	12,19%	27,86%	-0,88%	55,86%
26	-	NTN - F 11,79% a.a.	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	5,73%
27	-	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	0,88%	0,48%	0,94%	1,06%	0,89%	1,02%	5,41%
28	-	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	0,91%	0,51%	0,97%	1,09%	0,92%	1,05%	5,55%
29	-	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	*	*	*	0,50%	0,50%	0,50%	1,51%
30	-	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)	*	*	*	1,11%	0,94%	1,07%	3,14%
1		CDI	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	5,39%
2		SELIC	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	5,39%
3		IRF - M 1	0,94%	0,77%	0,82%	0,84%	0,57%	0,70%	4,74%
4		IDKA 2	0,75%	0,60%	0,39%	0,81%	0,22%	-0,24%	2,55%
5		IMA - B 5	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%	2,75%
6		IPCA	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%	2,29%
7		IRF - M	1,34%	0,66%	0,34%	0,21%	-0,52%	-1,66%	0,34%
8		IMA - B	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%	-1,36%
9		IMA - B 5+	3,24%	0,77%	-1,42%	-1,66%	-0,23%	-4,37%	-3,78%

*O NAVIRAÍPREV aplicou nos Títulos Público pela primeira vez em dezembro/2024, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses.

** O NAVIRAÍPREV resgatou os recursos aplicados no fundo em setembro/2024, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses.

Continuação...

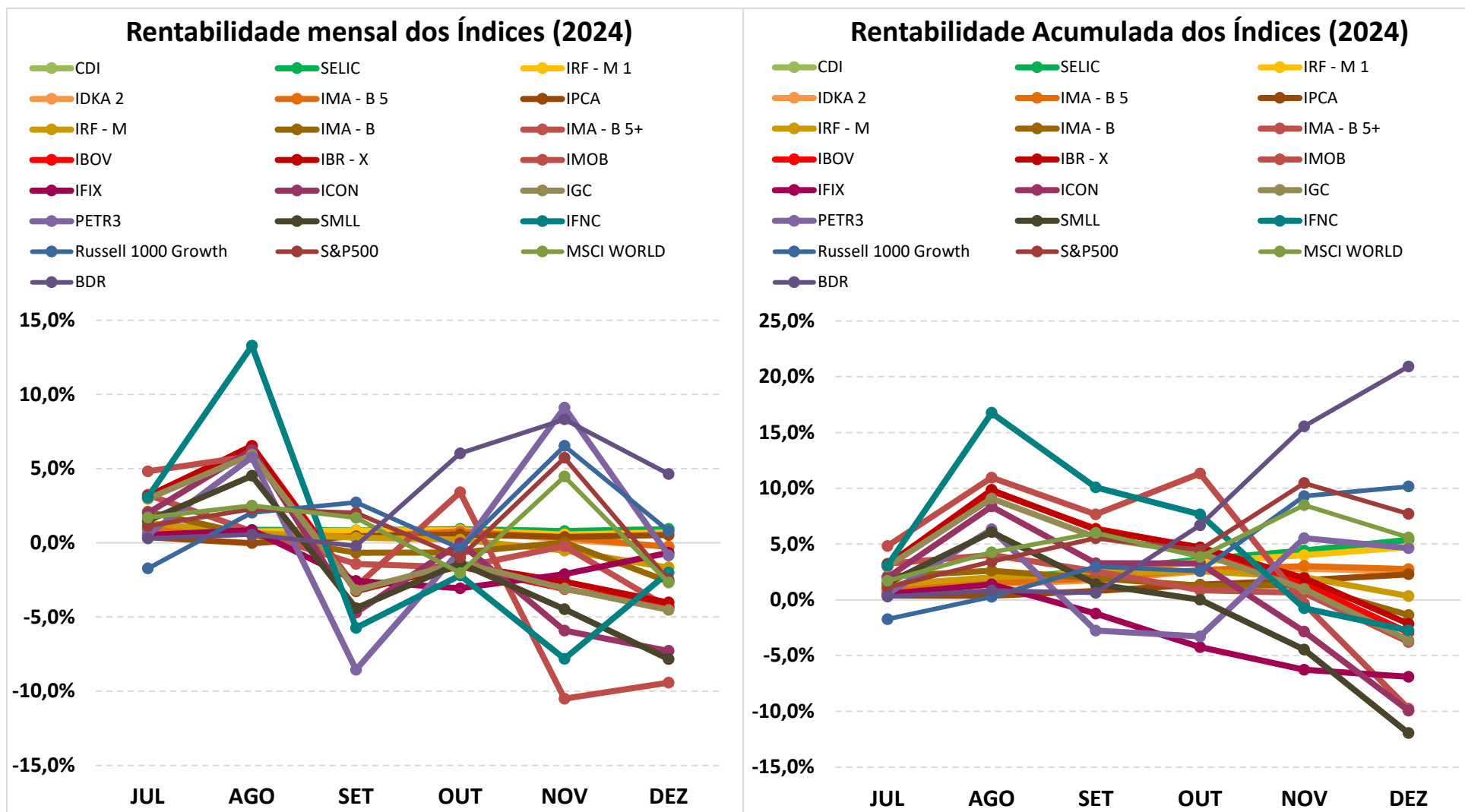
• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
31	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	Renda Variável	2,84%	6,46%	-3,37%	-1,49%	-3,05%	-4,26%	-3,27%
32	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	Investimento no Exterior	-0,49%	1,39%	0,17%	5,61%	8,59%	3,21%	19,63%
33	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Renda Variável	4,00%	3,06%	-3,44%	-2,03%	-3,86%	-5,64%	-8,01%
34	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Renda Variável	4,49%	5,57%	-3,10%	3,17%	-10,54%	-9,42%	-10,64%
35	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	Renda Variável	3,79%	5,90%	-3,46%	-1,33%	-2,78%	-4,09%	-2,37%
36	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	Renda Variável	1,86%	6,06%	-4,74%	-0,17%	-5,92%	-7,11%	-10,21%
37	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Renda Variável	0,40%	8,06%	-8,36%	-0,65%	8,77%	-0,81%	6,56%
38	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	Renda Variável	2,99%	12,97%	-5,67%	-2,20%	-7,67%	-1,94%	-2,81%
39	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	Investimentos Estruturados	0,85%	0,76%	0,79%	0,90%	0,75%	0,80%	4,95%
40	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Investimentos Estruturados	1,87%	4,26%	-1,71%	-1,58%	-2,35%	-3,31%	-2,99%
41	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Investimento no Exterior	2,36%	2,68%	-2,29%	2,17%	4,74%	2,02%	12,12%
42	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIM	Investimentos Estruturados	0,00%	0,26%	0,27%	-0,92%	1,33%	-2,83%	-1,93%
43	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Renda Variável	4,54%	4,72%	-3,21%	-2,07%	-4,49%	-5,31%	-6,15%
44	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	Renda Variável	5,13%	7,64%	-0,97%	-2,34%	-1,01%	-5,31%	2,58%
45	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Investimento no Exterior	2,18%	2,20%	-1,42%	4,37%	8,52%	0,94%	17,69%
46	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Investimentos Estruturados	1,33%	1,33%	2,32%	-0,36%	5,96%	-1,87%	8,85%
47	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	Renda Variável	2,20%	5,09%	-3,52%	-1,54%	-1,43%	-2,87%	-2,32%
48	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	Renda Variável	3,97%	4,26%	-4,69%	-1,68%	-6,23%	-4,97%	-9,48%
49	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Renda Variável	3,19%	4,89%	-3,23%	-1,77%	-2,08%	-4,49%	-3,79%

Continuação...

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
50	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Renda Variável	4,09%	3,84%	-1,74%	-0,10%	-3,55%	-4,67%	-2,45%
51	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Renda Variável	5,73%	4,49%	-2,82%	0,03%	-1,40%	-3,57%	2,11%
52	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	Renda Variável	5,47%	3,16%	-2,61%	0,13%	-0,40%	-2,47%	3,07%
53	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Investimentos Estruturados	2,23%	2,19%	-0,18%	0,57%	-1,08%	-4,11%	-0,52%
54	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Imobiliário	-0,07%	-0,04%	-0,36%	-0,04%	-0,05%	-0,59%	-1,14%
1		IBOV		3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-2,93%
2		IBR - X		3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-2,93%
3		IMOB		3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-2,93%
4		IFIX		3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-2,93%
5		ICON		3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-2,93%
6		IGC		3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-2,93%
7		PETR3		3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-2,93%
8		SMLL		3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-2,93%
9		IFNC		3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-2,93%
10		Russell 1000 Growth		3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-2,93%
11		S&P500		3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-2,93%
12		MSCI WORLD		3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-2,93%
13		BDR		3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-2,93%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

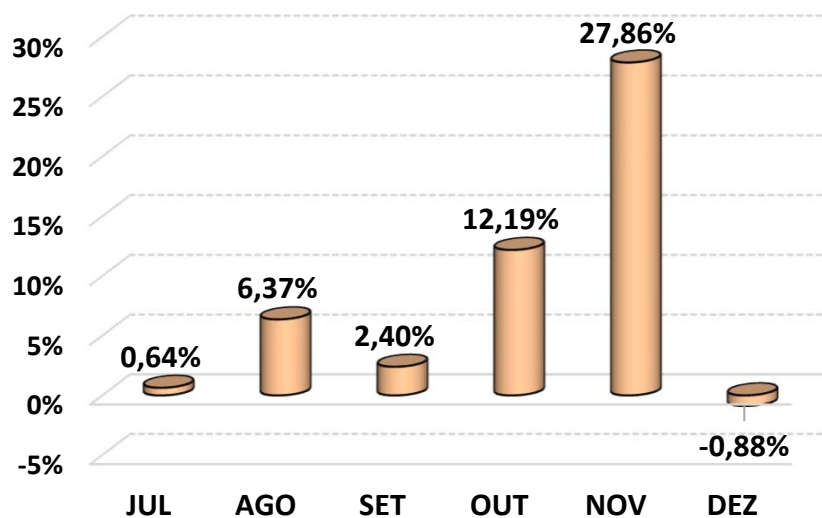
FUNDO DE INVESTIMENTO	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
CNPJ	37.331.365/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa

COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,64%	6,37%	2,40%	12,19%	27,86%	-0,88%

Comportamento MENSAL no Semestre

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

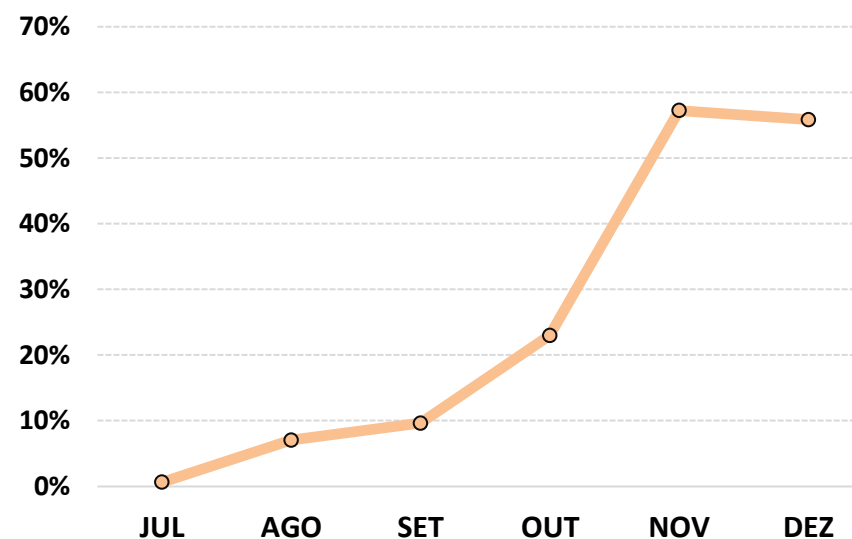


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,64%	7,05%	9,62%	22,98%	57,25%	55,86%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE



5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

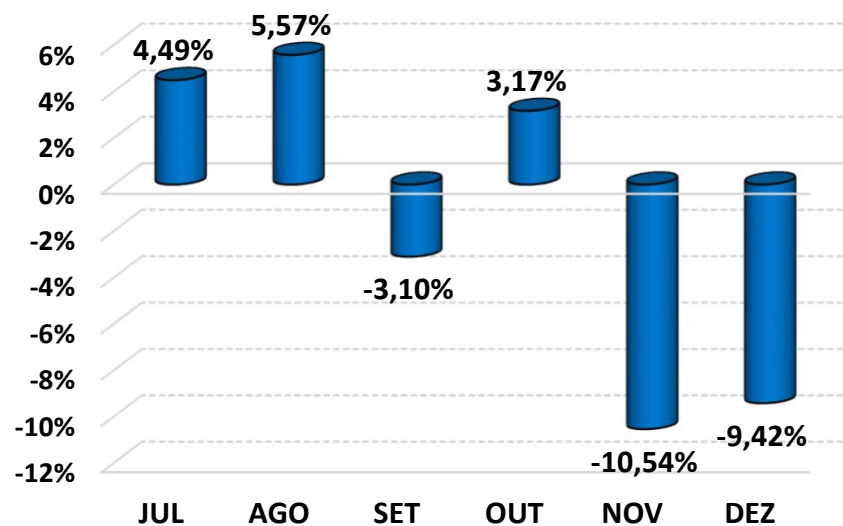
FUNDO DE INVESTIMENTO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4,49%	5,57%	-3,10%	3,17%	-10,54%	-9,42%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

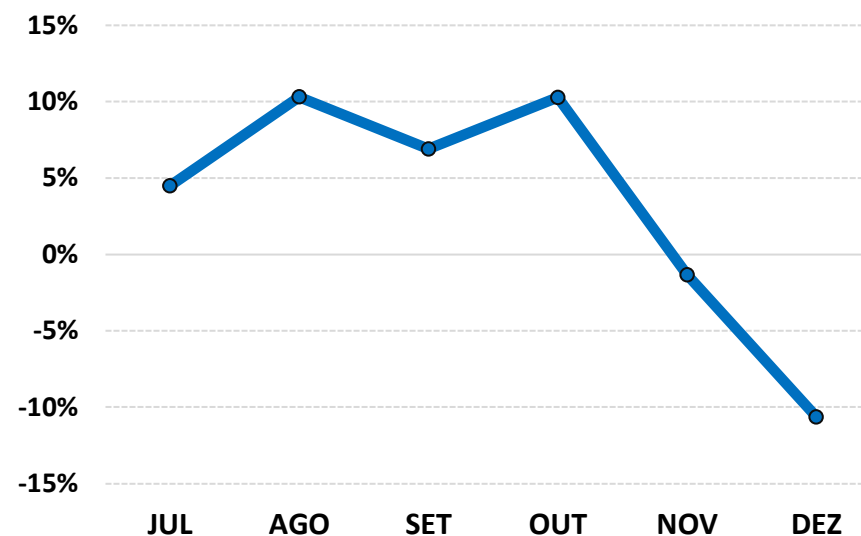


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4,49%	10,31%	6,89%	10,28%	-1,34%	-10,64%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2024

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	1,59%	1,80%	-0,42%	0,36%	0,48%	-0,85%
CDI	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
IBOVESPA	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
META ATUARIAL	0,80%	0,40%	0,86%	0,98%	0,81%	0,94%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO SEMESTRE	1,59%	3,42%	2,98%	3,36%	3,86%	2,98%
CDI	0,91%	1,79%	2,64%	3,60%	4,42%	5,39%
IBOVESPA	3,02%	9,76%	6,38%	4,67%	1,41%	-2,93%
META ATUARIAL	0,80%	1,21%	2,08%	3,08%	3,92%	4,90%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO NAVIRAÍPREV: R\$ 9.140.064,69

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ 15.352.324,40

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL: R\$ (6.212.259,71)

7-CONCLUSÃO

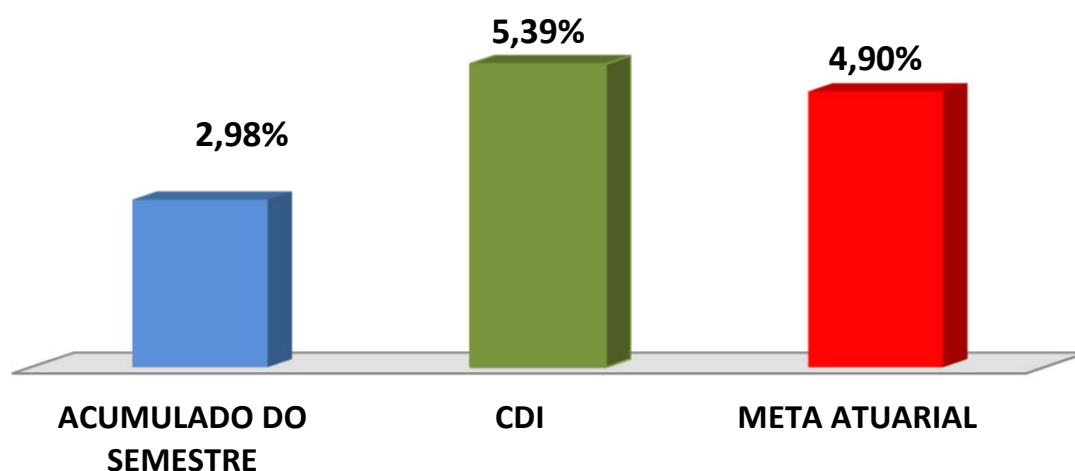
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do NAVIRAÍPREV, no 2º Semestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

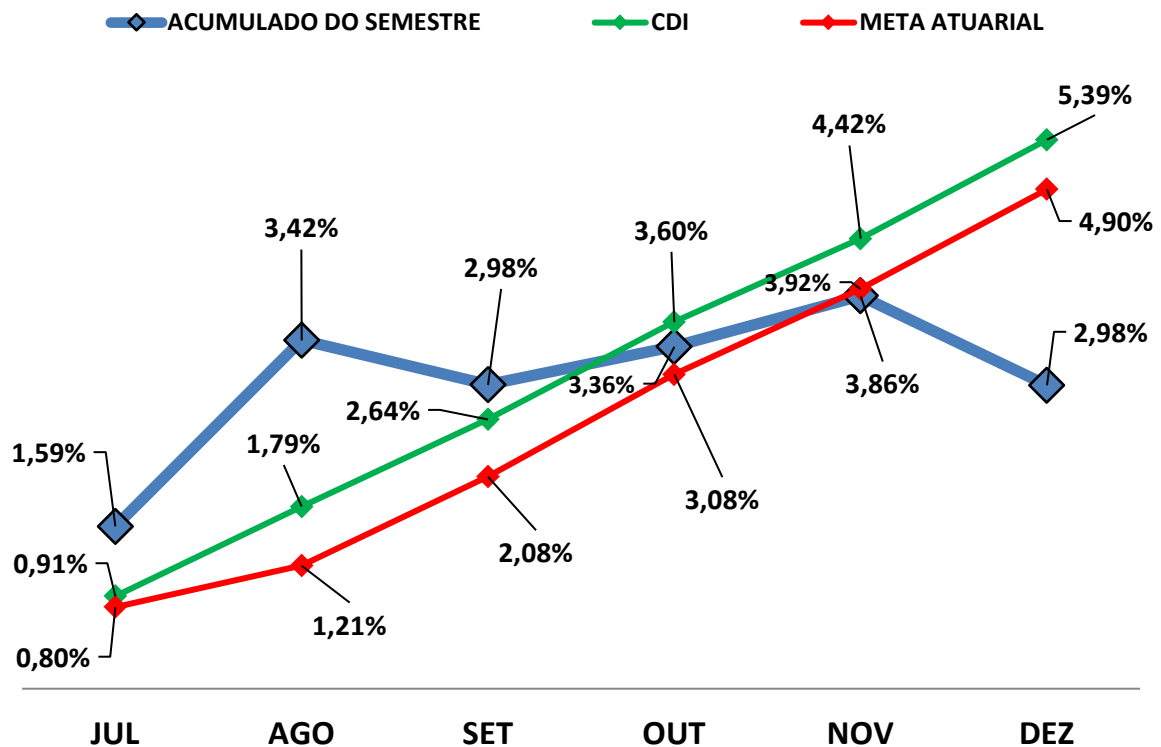
A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 2,98% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 5,39% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 55,27% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



Rentabilidade Acumulada no Semestre

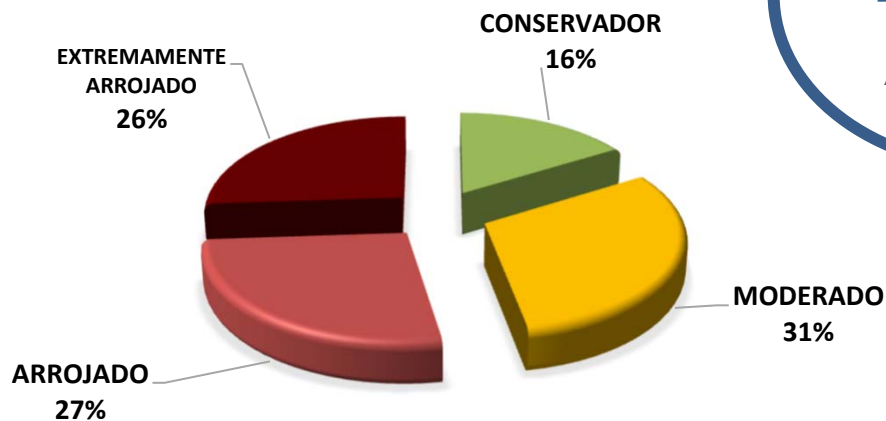


7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do NAVIRÁÍPREV é de 2,98% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,90%, representando 60,74% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 6
 MODERADO COM
 TENDÊNCIA
 ARROJADA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

CONSERVADOR	1	EXTREMAMENTE CONSERVADOR
	2	CONSERVADOR
	3	CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
MODERADO	4	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	5	MODERADO
	6	MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
ARROJADO	7	ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	8	ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA
	9	ARROJADO
	10	EXTREMAMENTE ARROJADO

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 3º trimestre o RPPS optou por uma carteira com Perfil 7 - Arrojado com Tendência Conservadora. No 4º trimestre, reduziu o perfil de risco para o Perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada. O ano de 2024 foi marcado pelas incertezas em torno da meta fiscal brasileira, agravadas no 2º semestre, e combinadas com a alta dos juros nos EUA e a consequente supervalorização do dólar, pressionaram os índices IMA e de renda variável. A decisão do Fed de encerrar o ciclo de alta dos juros americanos em novembro, embora tenha levado à queda nos juros dos títulos públicos norte-americanos de longo prazo, não foi suficiente para reverter a tendência de aversão ao risco nos mercados emergentes. As incertezas em torno da meta fiscal e a alta da inflação no segundo semestre de 2024 impulsionaram a demanda por ativos de renda fixa, com a elevação da taxa Selic pelo Banco Central tornou os investimentos em títulos públicos e privados indexados à Selic ainda mais atrativos. Como resultado, as carteiras com concentração em títulos públicos e privados indexados à Selic obtiveram resultados razoáveis, porém, abaixo da Meta Atuarial para o ano.

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.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM