

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ - MS

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

2º TRIMESTRE
2024

18 de julho de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

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

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

Data Focal: 28/06/2024

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

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

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	7
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	8
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	21
4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA	25
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	39
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	44
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	45
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	46
7 – CONCLUSÃO	47
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	47
7.2 - Meta Atuarial	48
7.3 - Riscos	48
7.3.1 - Risco de Mercado	48
7.3.2 - Risco de Crédito	51
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	51
7.3.2.2 - Instituição Financeira	53
7.3.3 - Risco de Liquidez	53
7.4 - Aderência ao PAI	54
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	54
7.4.2 - Risco de Crédito	55
7.4.3 - Risco de Liquidez	55
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	55
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	56

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 2º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do NAVIRAÍPREV.

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - NAVIRAÍPREV

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

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

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

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

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

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

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

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

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

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

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

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	14.091.645/0001-91
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	1000000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

Continuação....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.442.078/0001-05	13.327.340/0001-73	10.418.335/0001-88
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IMA - B	IMA - B 5+	IGC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	24/07/2005	28/04/2011	10/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	10000	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	-	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	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
CNPJ	21.470.644/0001-13	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	BDR	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	200	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	200	0	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 6,00% a.a.	IRF - M	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	17/04/2015	16/08/2012	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	0,01	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,00	100,00	0,01	0,00
SALDO MÍNIMO	0	500	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Resgates podem ser solicitados após 3 anos	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação....

5

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50
CNPJ	10.646.895/0001-90	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01	03.737.217/0001-77
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IBOV	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	27/10/2009	19/04/2010	22/06/2009	18/02/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	0,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0	50	50	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação....

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP
CNPJ	10.577.512/0001-79	03.914.671/0001-56	40.209.029/0001-00	14.120.520/0001-42
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	ICON	PETR3	IFNC	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	26/04/2012	10/07/2000	26/01/2021	28/06/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	100	1000	100	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	50	500	50	25000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

Continuação....

7

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
CNPJ	03.399.411/0001-90	50.533.505/0001-90	49.232.373/0001-87	42.813.674/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
ÍNDICE	CDI	IPCA	IMA - B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
CNPJ	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	62.375.134/0001-44	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
CNPJ	60.746.948/0001-12	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	00.066.670/0001-00
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	05/10/1999	18/05/2023	18/01/2023	20/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,90% a.a.	0,90% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000000	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200000	-	-	1000
RESGATE MÍNIMO	200.000,00	-	-	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1000	-	-	1000
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/06/2025	Até 21/03/2025	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

Continuação....

8

INFORMAÇÕES	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
CNPJ	37.308.394/0001-50	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	IRF - M	IMA - B	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	00.066.670/0001-00	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
GESTOR	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	92.886.662/0001-29	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ	00.840.515/0001-08	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	10/08/2020	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	50000	50000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	5000	5000	1
RESGATE MÍNIMO	Não há	5.000,00	5.000,00	1,00
SALDO MÍNIMO	0	50000	50000	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Vigesimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IBOV	MSCI WORLD
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	17/10/2002	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000	50000	1	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	1	1	1
RESGATE MÍNIMO	0,00	1,00	1,00	1,00
SALDO MÍNIMO	1000	250	1	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)

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

Continuação....

10

INFORMAÇÕES	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM	OCCAM FIC FI AÇÕES
CNPJ	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	11.628.883/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	S&P500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	06.947.853/0001-11	06.947.853/0001-11	03.317.692/0001-94	00.066.670/0001-00
GESTOR	SAFRA WEALTH DTVM LTDA	SAFRA WEALTH DTVM LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ	01.638.542/0001-57	01.638.542/0001-57	15.403.817/0001-88	27.916.161/0001-86
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	BANCO FINAXIS S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	11.758.741/0001-52	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
CNPJ	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	03.317.692/0001-94	27.652.684/0001-62
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	21/12/2009	13/07/2015	11/12/2003	01/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	500000	200000	25000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50000	5000	25000	0
RESGATE MÍNIMO	50.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
SALDO MÍNIMO	100000	50000	25000	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação....

11

INFORMAÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	META VALOR FI AÇÕES
CNPJ	01.675.497/0001-00	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41	07.899.238/0001-40
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBOV	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90
GESTOR	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	META ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	09.630.188/0001-26	72.027.832/0001-02	68.622.174/0001-20	06.088.907/0001-30
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90
DISTRIBUIDOR	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A	Banco Daycoval S/A	BANCO BRADESCO S.A.	Banco Daycoval S.A.
CNPJ	27.652.684/0001-62	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/06/1997	16/09/2011	24/10/2006	11/04/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,97% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui	20,00 % IBR-X 100
APLICAÇÃO INICIAL	0	500	500	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	500	500	5000
RESGATE MÍNIMO	0,00	500,00	500,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0	500	500	5000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação....

12

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
CNPJ	11.392.165/0001-72	34.791.108/0001-61	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	FII
ÍNDICE	IBR - X	IBR - X	CDI	IFIX
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	INTRAG DTVM LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ	62.418.140/0001-31	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ	04.506.394/0001-05	04.506.394/0001-05	68.622.174/0001-20	15.403.817/0001-88
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	42.066.258/0001-30
DISTRIBUIDOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	ELITE CCVM LTDA
CNPJ	00.066.670/0001-00	00.840.515/0001-08	00.066.670/0001-00	28.048.783/0001-00
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	30/12/2009	02/12/2019	30/12/2019	18/12/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,35% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP	20% SMALL CAP	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	500	-
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	500	-
RESGATE MÍNIMO	500,00	500,00	500,00	-
SALDO MÍNIMO	500	500	500	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não menciona
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.CFI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

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

Continuação....

13

INFORMAÇÕES	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE			
CNPJ	37.331.365/0001-09			
SEGMENTO	Investimento no Exterior			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações			
ÍNDICE	Russell 1000 Growth			
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado			
ADMINISTRADOR	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A			
CNPJ	01.522.368/0001-82			
GESTOR	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.			
CNPJ	09.630.188/0001-26			
CUSTODIANTE	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A			
CNPJ	01.522.368/0001-82			
DISTRIBUIDOR	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			
CNPJ	01.522.368/0001-82			
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.			
DATA DE INÍCIO	19/10/2020			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui			
APLICAÇÃO INICIAL	5000000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0			
RESGATE MÍNIMO	0,00			
SALDO MÍNIMO	0			
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

14

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)
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

15

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)
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

16

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)
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

17

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).
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						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.867.395,92	161.543,36	- 128.000,00	17.010,38	2.917.949,66	0,593%
MAIO	2.917.949,66	169.000,00	- 50.000,00	22.809,40	3.059.759,06	0,782%
JUNHO	3.059.759,06	171.000,00	- 128.000,00	18.965,67	3.121.724,73	0,620%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	14.244.238,24	-	-	51.575,81	14.192.662,43	-0,362%
MAIO	14.192.662,43	-	-	145.702,25	14.338.364,68	1,027%
JUNHO	14.338.364,68	-	- 10.000.000,00	11.819,66	4.350.184,34	0,272%

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.215.907,00	-	-	5.907,50	1.209.999,50	-0,486%
MAIO	1.209.999,50	-	-	12.730,50	1.222.730,00	1,052%
JUNHO	1.222.730,00	-	-	3.377,50	1.226.107,50	0,276%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	24.759.941,20	-	-	136.947,27	24.622.993,93	-0,553%
MAIO	24.622.993,93	-	-	155.573,24	24.778.567,17	0,632%
JUNHO	24.778.567,17	-	- 4.500.000,00	71.327,23	20.207.239,94	-0,288%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	7.124.150,97	-	-	116.537,26	7.007.613,71	-1,636%
MAIO	7.007.613,71	-	-	91.100,09	7.098.713,80	1,300%
JUNHO	7.098.713,80	-	7.085.897,77	12.816,03	-	-0,181%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	42.259.262,19	-	-	93.210,85	42.166.051,34	-0,221%
MAIO	42.166.051,34	-	-	433.337,77	42.599.389,11	1,028%
JUNHO	42.599.389,11	-	6.000.000,00	135.186,50	36.734.575,61	0,369%

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	15.575.529,10	-	-	264.673,54	15.310.855,56	-1,699%
MAIO	15.310.855,56	-	-	199.765,32	15.510.620,88	1,305%
JUNHO	15.510.620,88	-	-	168.024,07	15.342.596,81	-1,083%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.851.302,11	-	-	40.047,23	6.891.349,34	0,585%
MAIO	6.891.349,34	-	-	52.385,59	6.943.734,93	0,760%
JUNHO	6.943.734,93	-	-	42.246,99	6.985.981,92	0,608%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP							
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
ABRIL	7.306.939,42	-	1.414.781,57	40.414,70	5.851.743,15	-0,553%	
MAIO	5.851.743,15	-	1.332.677,69	34.325,90	4.553.391,36	0,760%	
JUNHO	4.553.391,36	-	180.076,98	13.996,35	4.359.318,03	-0,307%	

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP							
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
ABRIL	3.227.792,56	-	-	11.687,24	3.216.105,32	-0,362%	
MAIO	3.216.105,32	-	-	33.016,62	3.249.121,94	1,027%	
JUNHO	3.249.121,94	-	-	6.340,96	3.255.462,90	0,195%	

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

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI							
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
ABRIL	8.452.364,94	-	-	18.930,58	8.433.434,36	-0,224%	
MAIO	8.433.434,36	-	-	86.579,14	8.520.013,50	1,027%	
JUNHO	8.520.013,50	-	5.000.000,00	19.265,67	3.539.279,17	0,547%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.291.322,68	-	-	53.731,04	3.237.591,64	-1,633%
MAIO	3.237.591,64	-	-	42.266,63	3.279.858,27	1,305%
JUNHO	3.279.858,27	-	3.276.824,92	3.033,35	-	-0,092%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	144.962,32	-	-	1.141,57	146.103,89	0,787%
MAIO	146.103,89	-	-	1.291,20	147.395,09	0,884%
JUNHO	147.395,09	-	-	1.703,74	149.098,83	1,156%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.033.434,45	-	-	59.552,51	1.973.881,94	-2,929%
MAIO	1.973.881,94	-	-	30.976,48	2.004.858,42	1,569%
JUNHO	2.004.858,42	-	-	45.749,35	1.959.109,07	-2,282%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.444.133,59	-	-	56.963,98	6.501.097,57	0,884%
MAIO	6.501.097,57	-	-	54.207,97	6.555.305,54	0,834%
JUNHO	6.555.305,54	-	-	51.729,16	6.607.034,70	0,789%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.375.314,42	-	-	37.339,77	3.337.974,65	-1,106%
MAIO	3.337.974,65	-	-	44.631,44	3.382.606,09	1,337%
JUNHO	3.382.606,09	-	-	14.681,95	3.367.924,14	-0,434%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	539.009,08	-	-	4.257,67	543.266,75	0,790%
MAIO	543.266,75	-	-	4.812,46	548.079,21	0,886%
JUNHO	548.079,21	-	-	6.357,84	554.437,05	1,160%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	13.311.598,35	-	-	226.876,35	13.084.722,00	-1,704%
MAIO	13.084.722,00	-	-	173.432,14	13.258.154,14	1,325%
JUNHO	13.258.154,14	-	-	134.565,68	13.123.588,46	-1,015%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	18.563.944,64	-	-	107.033,44	18.456.911,20	-0,577%
MAIO	18.456.911,20	-	-	109.320,83	18.566.232,03	0,592%
JUNHO	18.566.232,03	-	5.000.000,00	47.597,24	13.518.634,79	-0,256%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	11.357.676,28	2.666.871,71	-	118.690,78	14.143.238,77	1,045%
MAIO	14.143.238,77	-	-	124.510,56	14.267.749,33	0,880%
JUNHO	14.267.749,33	-	-	119.113,53	14.386.862,86	0,835%

FIDC PREMIUM						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	96.306,67	-	-	1.495,31	97.801,98	1,553%
MAIO	97.801,98	-	-	279,28	97.522,70	-0,286%
JUNHO	97.522,70	-	-	496,15	97.026,55	-0,509%

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.045.839,70	-	-	24.409,26	1.021.430,44	-2,334%
MAIO	1.021.430,44	-	-	13.282,13	1.034.712,57	1,300%
JUNHO	1.034.712,57	-	-	11.177,39	1.023.535,18	-1,080%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.428.299,24	-	-	5.649,50	2.422.649,74	-0,233%
MAIO	2.422.649,74	-	-	18.094,23	2.440.743,97	0,747%
JUNHO	2.440.743,97	-	-	4.902,97	2.435.841,00	-0,201%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	7.724.867,50	-	-	244.022,80	7.480.844,70	-3,159%
MAIO	7.480.844,70	-	-	55.676,60	7.536.521,30	0,744%
JUNHO	7.536.521,30	-	-	55.773,90	7.480.747,40	-0,740%

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.261.975,67	-	-	6.564,63	5.268.540,30	0,125%
MAIO	5.268.540,30	-	-	54.140,85	5.322.681,15	1,028%
JUNHO	5.322.681,15	-	-	29.204,74	5.351.885,89	0,549%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.978.581,94	-	-	120.638,25	5.857.943,69	-2,018%
MAIO	5.857.943,69	-	-	77.912,92	5.935.856,61	1,330%
JUNHO	5.935.856,61	-	-	72.813,42	5.863.043,19	-1,227%

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

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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

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

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

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.298.178,19	-	-	16.277,28	3.314.455,47	0,494%
MAIO	3.314.455,47	-	-	23.824,06	3.338.279,53	0,719%
JUNHO	3.338.279,53	-	1.500.000,00	13.092,78	1.851.372,31	0,712%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	732.624,59	-	-	84.884,99	647.739,60	-11,586%
MAIO	647.739,60	-	-	5.679,55	642.060,05	-0,877%
JUNHO	642.060,05	-	-	5.868,01	647.928,06	0,914%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.531.537,19	-	-	152.783,34	2.378.753,85	-6,035%
MAIO	2.378.753,85	-	-	55.989,98	2.322.763,87	-2,354%
JUNHO	2.322.763,87	-	-	13.987,29	2.336.751,16	0,602%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.109.744,07	-	-	86.936,77	6.022.807,30	-1,423%
MAIO	6.022.807,30	-	-	211.730,19	5.811.077,11	-3,515%
JUNHO	5.811.077,11	-	-	91.534,71	5.902.611,82	1,575%

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.711.074,36	-	-	144.307,81	2.566.766,55	-5,323%
MAIO	2.566.766,55	-	-	85.436,17	2.481.330,38	-3,329%
JUNHO	2.481.330,38	-	-	15.581,65	2.496.912,03	0,628%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	4.286.231,72	-	-	168.279,07	4.117.952,65	-3,926%
MAIO	4.117.952,65	-	-	204.055,06	3.913.897,59	-4,955%
JUNHO	3.913.897,59	-	-	66.138,28	3.980.035,87	1,690%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.578.939,93	-	-	474.377,47	3.053.317,40	18,394%
MAIO	3.053.317,40	-	-	119.308,87	2.934.008,53	-3,908%
JUNHO	2.934.008,53	-	-	54.441,63	2.988.450,16	1,856%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	11.061.788,61	-	-	441.788,12	10.620.000,49	-3,994%
MAIO	10.620.000,49	-	-	378.567,94	10.241.432,55	-3,565%
JUNHO	10.241.432,55	-	-	62.726,07	10.304.158,62	0,612%

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.032.279,41	-	-	60.911,61	1.971.367,80	-2,997%
MAIO	1.971.367,80	-	-	73.027,34	1.898.340,46	-3,704%
JUNHO	1.898.340,46	-	-	15.552,31	1.913.892,77	0,819%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI						
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.669.116,78	-	-	55.150,99	3.613.965,79	-1,503%
MAIO	3.613.965,79	-	-	105.163,98	3.508.801,81	-2,910%
JUNHO	3.508.801,81	-	-	54.543,86	3.563.345,67	1,554%

BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA						
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	8.225.941,76	-	-	168.191,74	8.057.750,02	-2,045%
MAIO	8.057.750,02	-	-	504.492,86	8.562.242,88	6,261%
JUNHO	8.562.242,88	-	-	836.619,31	9.398.862,19	9,771%

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE						
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	810.206,98	-	-	39.647,22	770.559,76	-4,893%
MAIO	770.559,76	-	-	23.901,34	746.658,42	-3,102%
JUNHO	746.658,42	-	-	96.841,02	843.499,44	12,970%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII						
44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.405.724,76	-	-	1.375,04	1.404.349,72	-0,098%
MAIO	1.404.349,72	-	54.298,33	568,88	1.349.482,51	-0,041%
JUNHO	1.349.482,51	-	-	813,62	1.348.668,89	-0,060%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES						
45	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.236.733,40	-	-	131.192,64	6.105.540,76	-2,104%
MAIO	6.105.540,76	-	-	209.373,17	5.896.167,59	-3,429%
JUNHO	5.896.167,59	-	1.140.000,00	56.145,35	4.812.312,94	1,180%

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM						
46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.242.178,96	-	-	33.963,07	2.208.215,89	-1,515%
MAIO	2.208.215,89	-	-	5.564,50	2.213.780,39	0,252%
JUNHO	2.213.780,39	-	-	27.702,21	2.241.482,60	1,251%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES						
47	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.914.904,37	-	-	83.981,63	2.830.922,74	-2,881%
MAIO	2.830.922,74	-	-	89.299,76	2.741.622,98	-3,154%
JUNHO	2.741.622,98	-	-	55.883,94	2.797.506,92	2,038%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
48	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	942.692,49	-	-	60.246,41	882.446,08	-6,391%
MAIO	882.446,08	-	-	43.361,76	839.084,32	-4,914%
JUNHO	839.084,32	-	-	8.544,17	847.628,49	1,018%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
49	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.246.876,75	-	-	12.730,67	1.234.146,08	-1,021%
MAIO	1.234.146,08	-	-	36.497,27	1.197.648,81	-2,957%
JUNHO	1.197.648,81	-	-	21.553,65	1.219.202,46	1,800%

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE						
50	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	997.244,04	-	-	3.289,93	1.000.533,97	0,330%
MAIO	1.000.533,97	-	-	40.750,39	1.041.284,36	4,073%
JUNHO	1.041.284,36	-	-	105.829,97	1.147.114,33	10,163%

META VALOR FI AÇÕES						
51	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.333.950,29	-	-	268.724,03	3.065.226,26	-8,060%
MAIO	3.065.226,26	-	-	162.096,37	2.903.129,89	-5,288%
JUNHO	2.903.129,89	-	2.934.226,09	31.096,20	-	

OCCAM FIC FI AÇÕES						
52	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.308.996,29	-	-	88.027,40	3.220.968,89	-2,660%
MAIO	3.220.968,89	-	-	101.395,33	3.119.573,56	-3,148%
JUNHO	3.119.573,56	-	-	64.857,94	3.184.431,50	2,079%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

PLURAL AÇÕES FIC FIA						
53	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.795.820,90	-	-	92.563,85	1.703.257,05	-5,154%
MAIO	1.703.257,05	-	-	28.259,30	1.674.997,75	-1,659%
JUNHO	1.674.997,75	-	-	32.265,14	1.707.262,89	1,926%

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT						
54	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.002.901,92	-	-	75.874,85	5.927.027,07	-1,264%
MAIO	5.927.027,07	-	-	108.313,40	5.818.713,67	-1,827%
JUNHO	5.818.713,67	-	-	46.950,28	5.865.663,95	0,807%

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO						
55	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	8.859.231,93	-	-	337.735,81	8.521.496,12	-3,812%
MAIO	8.521.496,12	-	-	427.013,16	8.948.509,28	5,011%
JUNHO	8.948.509,28	-	-	343.594,94	9.292.104,22	3,840%

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE						
56	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.177.451,72	-	-	9.593,01	1.187.044,73	0,815%
MAIO	1.187.044,73	-	-	41.163,67	1.228.208,40	3,468%
JUNHO	1.228.208,40	-	-	111.315,53	1.339.523,93	9,063%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,88%	0,83%	0,79%	2,53%
2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,56%	0,74%	0,61%	1,93%
3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	-0,26%	1,05%	0,26%	1,05%
4	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,28%	0,72%	0,38%	1,39%
5	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	-0,79%	1,04%	-0,02%	0,22%
6	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	-1,73%	1,39%	-0,72%	-1,08%
7	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,79%	0,89%	1,16%	2,86%
8	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,79%	0,88%	1,16%	2,85%
9	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,56%	0,64%	-0,32%	-0,24%
8	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-1,64%	*	*	-1,64%
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-1,63%	*	*	-1,63%
10	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-2,93%	1,57%	-2,28%	-3,66%
16	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,80%	0,79%	0,78%	2,39%
17	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,58%	0,76%	0,61%	1,97%
18	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	-0,36%	1,03%	0,20%	0,86%
19	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	-0,22%	1,03%	0,37%	1,18%
20	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	0,76%	0,91%	0,86%	2,55%
21	18.598.042/0001-31	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,76%	0,91%	0,87%	2,56%
15	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-1,64%	1,30%	*	-0,36%
16	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-1,70%	1,30%	*	-0,42%
23	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,89%	0,82%	0,79%	2,52%
23	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,58%	0,59%	-0,34%	-0,33%

***O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.**

Continuação...

• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
24	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-1,70%	*	*	-1,70%
25	40.635.061/0001-40	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI	1,00%	1,10%	1,17%	3,31%
26	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	-0,23%	0,75%	-0,20%	0,32%
27	35.727.513/0001-83	ITAÚ US TREASURY RF IE FIC FI	0,48%	2,81%	8,11%	11,68%
29	02.224.354/0001-45	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	0,94%	0,84%	0,82%	2,62%
30	13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA - B	-1,64%	*	*	-1,64%
26	RPPS: SINOP	NTN - B (IPCA + 6,194076% a.a.)	*	0,96%	0,71%	1,68%
27	RPPS: SINOP	NTN - B (IPCA + 5,990004% a.a.)	0,87%	0,95%	0,70%	2,53%
28	RPPS: SINOP	NTN - B (IPCA + 5,990006% a.a.)	0,87%	0,95%	0,70%	2,53%
29	RPPS: SINOP	NTN - F 12,356684% a.a.	0,97%	0,97%	0,97%	2,95%
30	RPPS: SINOP	NTN - B (IPCA + 5,920711% a.a.)	0,86%	0,94%	0,69%	2,51%
31	RPPS: SINOP	NTN - B (IPCA + 5,989037% a.a.)	0,87%	0,95%	0,70%	2,53%
1		CDI	0,89%	0,83%	0,79%	2,53%
2		IRF - M 1	0,58%	0,78%	0,63%	2,00%
3		IDKA 2	-0,29%	1,07%	0,18%	0,95%
4		IMA - B 5	-0,20%	1,05%	0,39%	1,24%
5		IPCA	0,38%	0,46%	0,21%	1,05%
6		IPCA + 5,00% a.a.	0,79%	0,87%	0,62%	2,29%
7		IPCA + 6,00% a.a.	0,87%	0,95%	0,70%	2,53%
8		IPCA + 6,1610% a.a.	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%
9		IPCA + 6,50% a.a.	0,00%	0,99%	0,74%	1,73%
10		IPCA + 6,22% a.a.	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%
11		NTN - F 11,79% a.a.	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%
12		IRF - M	-0,52%	0,66%	-0,29%	-0,17%
13		IMA - B	-1,61%	1,33%	-0,97%	-1,27%
14		IMA - B 5+	-2,91%	1,59%	-2,25%	-3,58%

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Continuação...

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

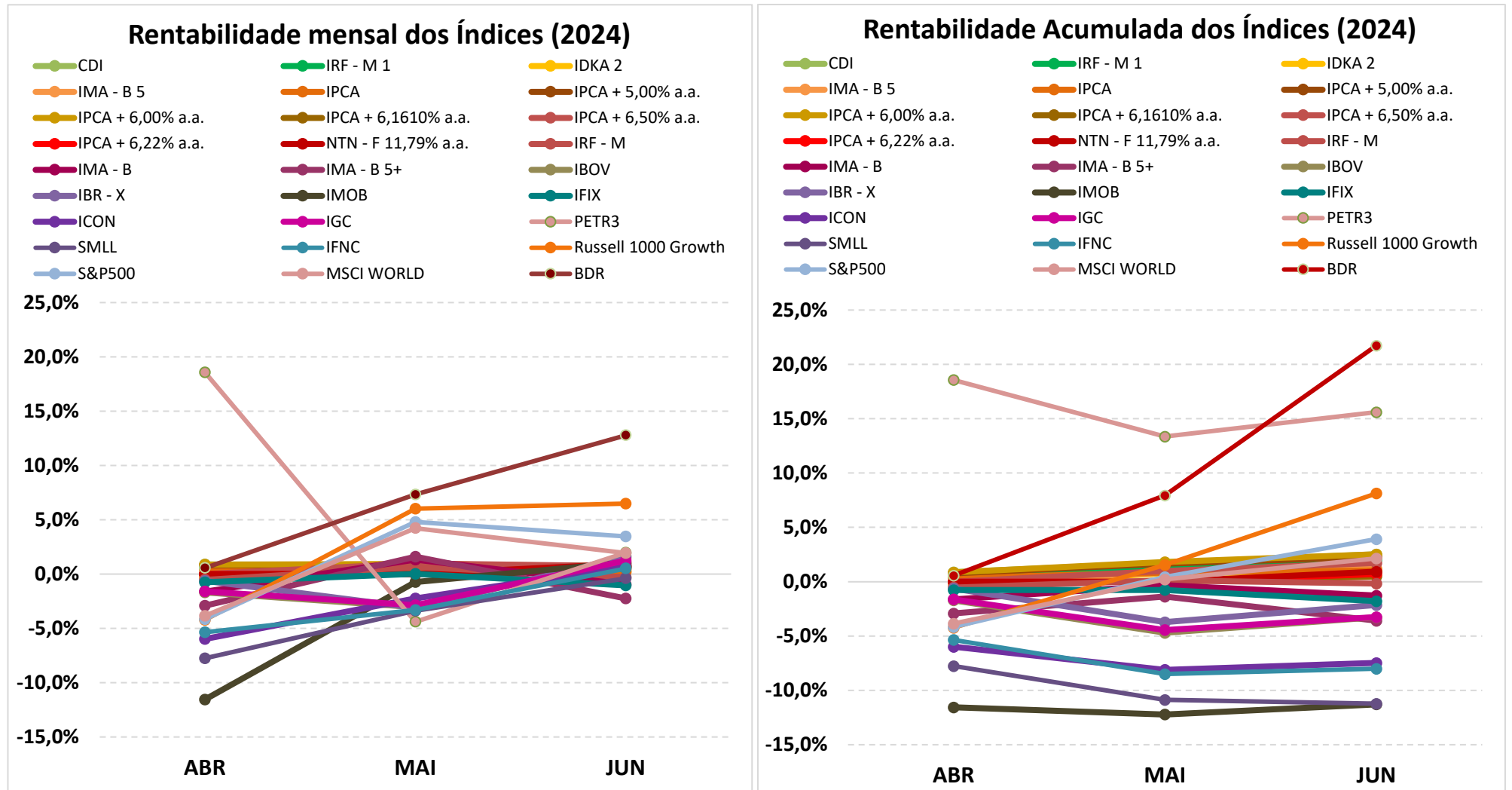
Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
29	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-1,50%	-2,91%	1,55%	-2,88%
30	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	-2,04%	6,26%	9,77%	14,26%
31	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,93%	-4,96%	1,69%	-7,14%
32	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-11,59%	-0,88%	0,91%	-11,56%
33	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-1,42%	-3,52%	1,58%	-3,38%
34	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-6,04%	-2,35%	0,60%	-7,70%
35	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	18,39%	-3,91%	1,86%	15,88%
36	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-5,32%	-3,33%	0,63%	-7,90%
37	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,49%	0,72%	0,66%	1,88%
38	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-1,60%	-1,83%	0,81%	-2,62%
39	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	0,81%	3,47%	9,06%	13,76%
40	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,39%	-4,91%	1,02%	-10,08%
41	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-1,02%	-2,96%	1,80%	-2,22%
42	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	0,33%	4,07%	10,16%	15,02%
43	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-3,81%	5,01%	3,84%	4,89%
44	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	-2,66%	-3,15%	2,08%	-3,77%
45	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	-5,15%	-1,66%	1,93%	-4,92%
46	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-2,10%	-3,43%	1,72%	-3,83%
47	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,88%	-3,15%	2,04%	-4,02%
48	07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	-8,06%	-5,29%	-2,80%	-15,36%

Continuação...

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

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
49	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,99%	-3,56%	0,610%	-6,84%
50	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,00%	-3,70%	0,82%	-5,82%
51	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	-1,51%	0,25%	1,250%	-0,03%
52	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,10%	-0,04%	-0,06%	-0,20%
53	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-4,89%	-3,10%	12,97%	4,11%
1		CDI	0,89%	0,83%	0,79%	2,53%
2		IBOV	-1,70%	-3,04%	1,48%	-3,28%
3		IBR - X	-0,62%	-3,11%	1,63%	-2,14%
4		IMOB	-11,56%	-0,73%	1,06%	-11,27%
5		IFIX	-0,77%	0,02%	-1,04%	-1,78%
6		ICON	-5,98%	-2,26%	0,69%	-7,47%
7		IGC	-1,61%	-2,87%	1,24%	-3,25%
8		PETR3	18,57%	-4,39%	1,97%	15,60%
9		SMLL	-7,76%	-3,38%	-0,39%	-11,23%
10		IFNC	-5,35%	-3,31%	0,52%	-8,01%
11		Russell 1000 Growth	-4,22%	6,02%	6,49%	8,14%
12		S&P500	-4,16%	4,80%	3,47%	3,93%
13		MSCI WORLD	-3,85%	4,23%	1,93%	2,15%
14		BDR	0,57%	7,32%	12,79%	21,74%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



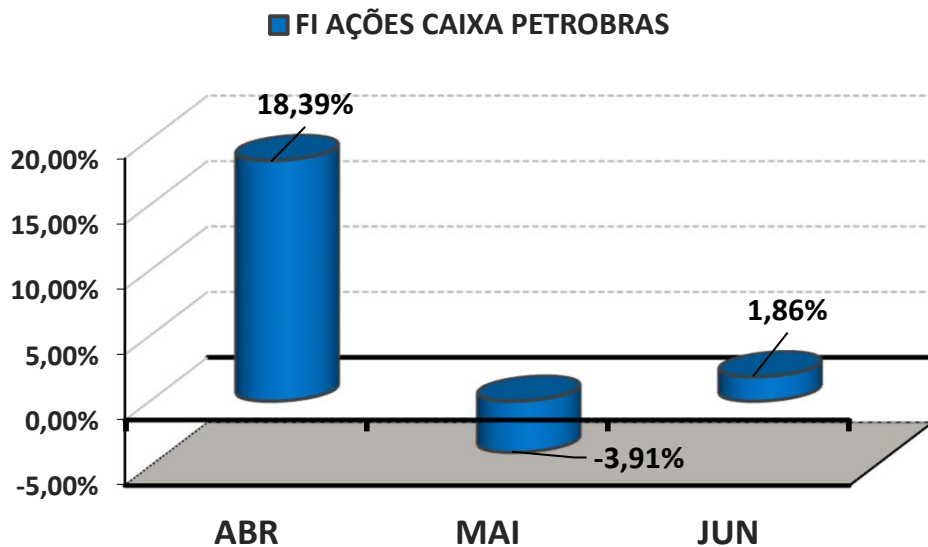
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS
CNPJ	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

ABR	MAI	JUN
18,39%	-3,91%	1,86%

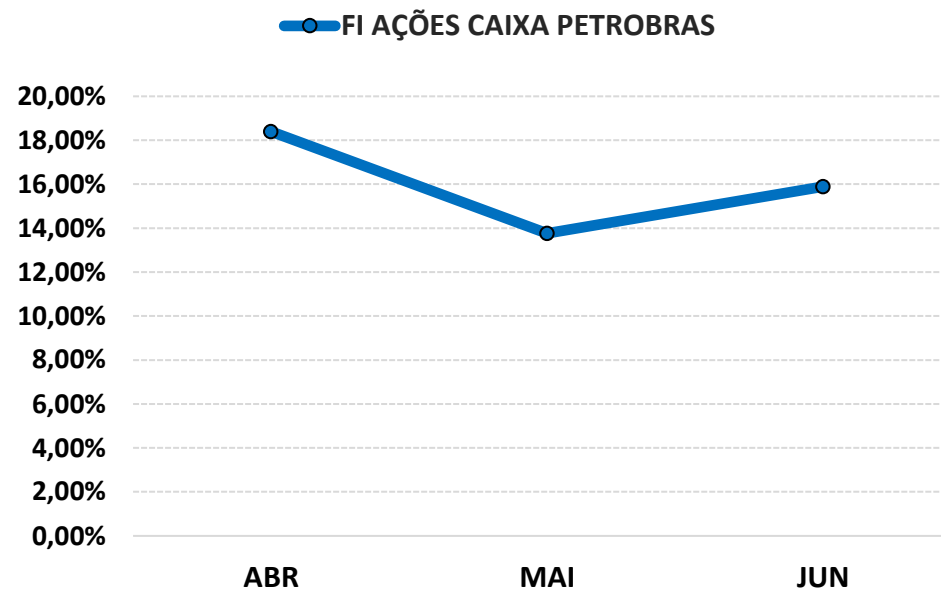
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

ABR	MAI	JUN
18,39%	13,77%	15,88%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



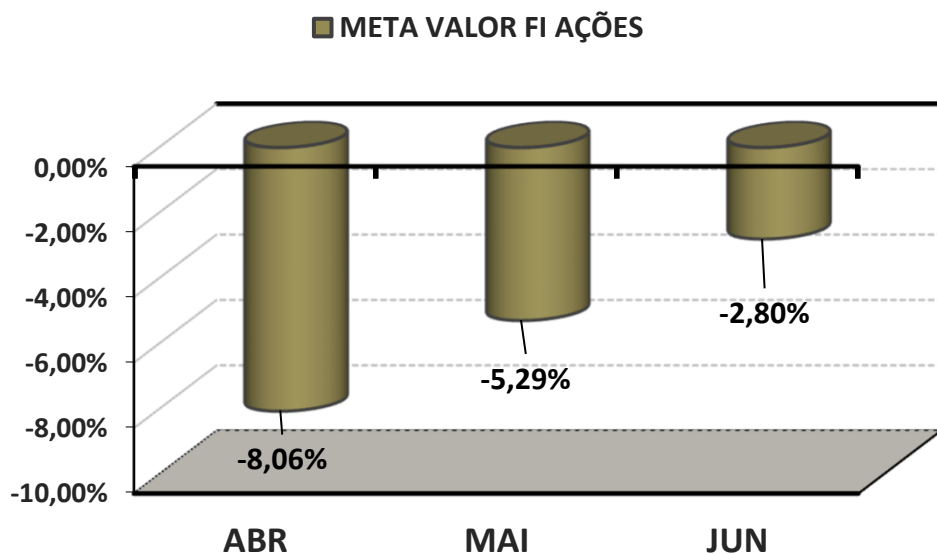
5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

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

COMPORTAMENTO MENSAL

ABR	MAI	JUN
-8,06%	-5,29%	-2,80%

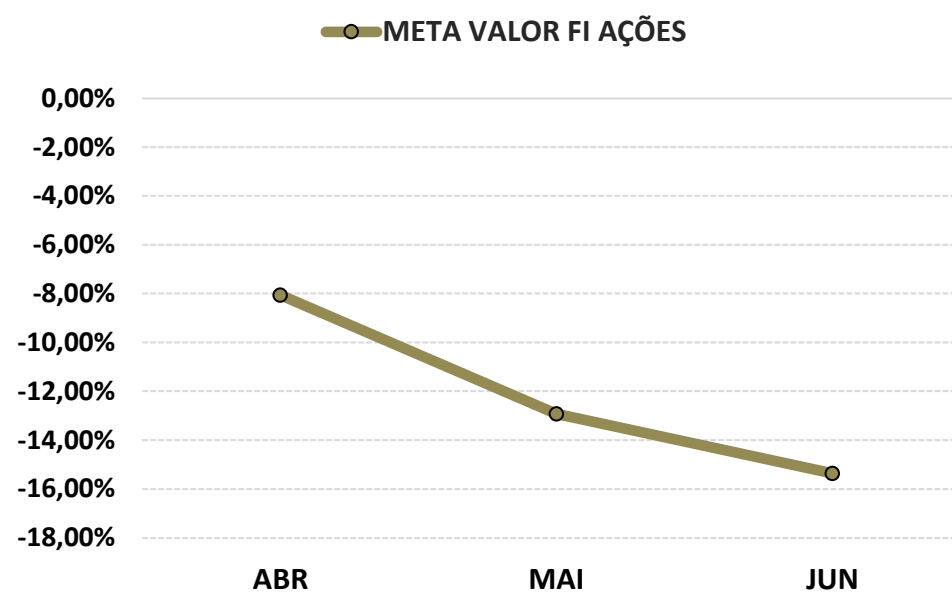
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

ABR	MAI	JUN
-8,06%	-12,92%	-15,36%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



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

	ABR	MAI	JUN
MENSAL	-1,13%	0,36%	0,77%
CDI	0,89%	0,83%	0,79%
IBOVESPA	-1,70%	-3,04%	1,48%
META ATUARIAL	0,80%	0,88%	0,63%

	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO TRIMESTRE	-1,13%	-0,78%	-0,01%
CDI	0,89%	1,73%	2,53%
IBOVESPA	-1,70%	-4,69%	-3,28%
META ATUARIAL	0,80%	1,69%	2,34%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do NAVIRAÍPREV: R\$ (33.175,36)

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 7.026.813,39

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (7.059.988,75)

7-CONCLUSÃO

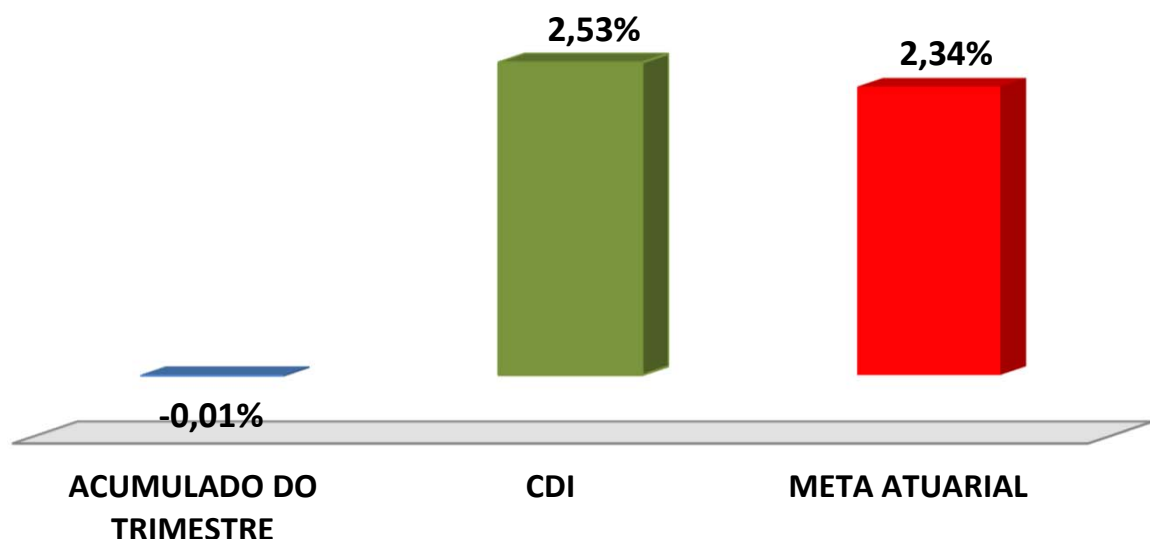
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento NAVIRAÍPREV, no 2º Trimestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

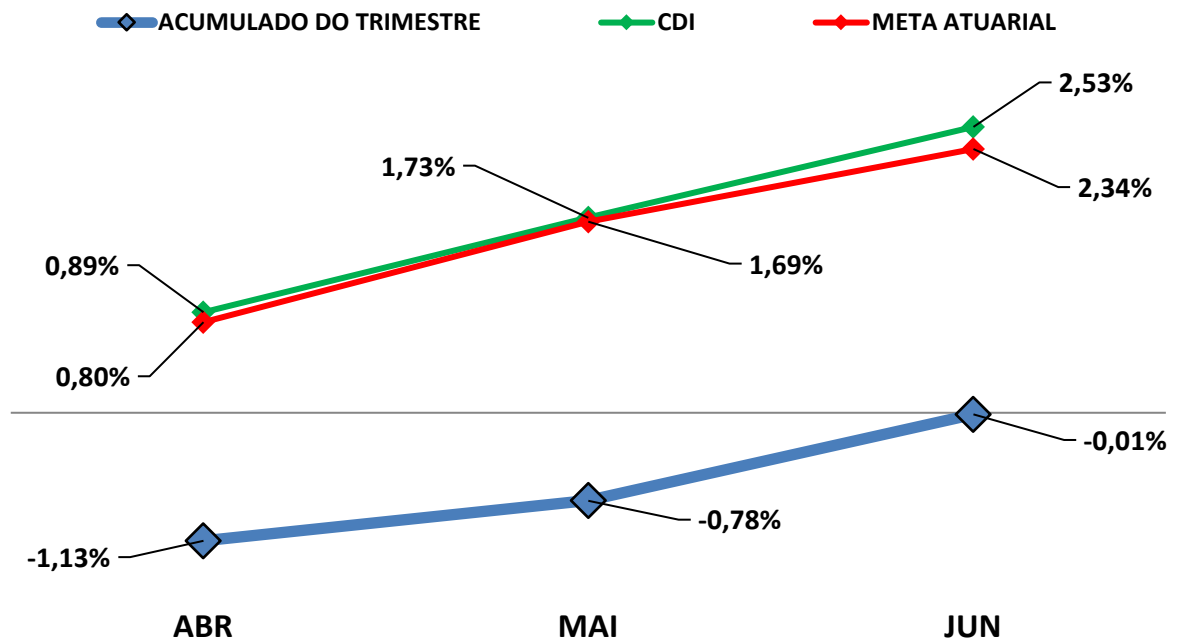
A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de -0,01% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 2,53% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de -0,55% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do NAVIRAÍPREV é de -0,01% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,34%, representando -0,59% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..).

Conforme a tabela abaixo, o NAVIRAÍPREV aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3 - Médio
3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3 - Médio
4	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	4 - Alto
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4 - Alto
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	4 - Alto
8	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	4 - Alto
9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4 - Alto
10	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1 - Muito Baixo
11	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
12	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3 - Médio
14	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3 - Médio
15	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3 - Médio
16	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
17	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3 - Médio
18	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4 - Alto
19	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4 - Alto
20	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4 - Alto
21	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	4 - Alto
22	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4 - Alto
23	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	4 - Alto
24	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	4 - Alto
25	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1 - Muito Baixo
26	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2 - Baixo
27	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	2 - Baixo
28	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	2 - Baixo
29	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4 - Alto
30	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2 - Baixo

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
31	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2 - Baixo
32	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2 - Baixo
33	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	3 - Médio
34	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5 - Muito Alto
35	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	5 - Muito Alto
36	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição.
37	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	2 - Baixo
38	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4 - Alto
39	FIDC PREMIUM	4 - Alto
40	OCCAM FIC FI AÇÕES	4 - Alto
41	PLURAL AÇÕES FIC FIA	4 - Alto
42	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4 - Alto
43	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4 - Alto
44	META VALOR FI AÇÕES	4 - Alto
45	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	4 - Alto
46	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	4 - Alto
47	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4 - Alto
48	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não Disponibilizado pela Instituição.
49	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição.
50	NTN - F 11,79% a.a.	1 - Muito baixo
51	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	3 - Médio
52	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	3 - Médio
53	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	3 - Médio

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

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

O NAVIRAÍPREV aplica em Fundos de Investimentos em Renda Fixa, Renda Variável, Fundos Multimercados, Fundos Imobiliários, FIC - Aberto - Investimento no Exterior e Fundos Ações - BDR Nível I. Os Fundos de Renda Fixa não necessitam de Análise de Rating, exceto alguns fundos que possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Os fundos de investimentos em ações são isentos de classificação de risco de crédito, mas, considerados de Alto Risco de mercado e os Fundos Multimercados podem possuir certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Os Fundos Imobiliários são fundos de Longo Prazo fechados e com potencial risco de mercado, portanto, necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2024. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Moodys América Latina	MQ1
3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
4	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
10	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
11	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
12	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
14	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
15	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
16	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte
17	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Fitch Rating	Forte
18	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Fitch Rating	"Forte"
19	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não Disponibilizado pela Instituição	-
20	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	Fitch Rating	Forte
21	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	Fitch Rating	"Forte"
22	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Fitch Rating	Forte
23	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
24	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
25	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
26	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
27	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
28	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Não Disponibilizado pela Instituição	-
29	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-
30	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
31	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
32	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
33	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
34	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
35	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
36	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-
37	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
38	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
39	FIDC PREMIUM	Austin Rating	AA-
40	OCCAM FIC FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
41	PLURAL AÇÕES FIC FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
42	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
43	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
44	META VALOR FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
45	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
46	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
47	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
48	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não Disponibilizado pela Instituição	-
49	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-

7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

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

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	Standard & Poor's	AMP-1 (Muito Forte)
6	J. Safra Asset Management LTDA.	Fitch Ratings	Excelente (Nota Máxima em uma escala de 5 níveis)
7	Rio Bravo Investimentos LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1
10	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	Austin Rating	QG 3+
11	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Standard & Poor's	A+
12	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ1
13	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Fitch Ratings	Forte
14	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	Fitch Ratings	A+

7.3.3-*RISCO DE LIQUIDEZ*

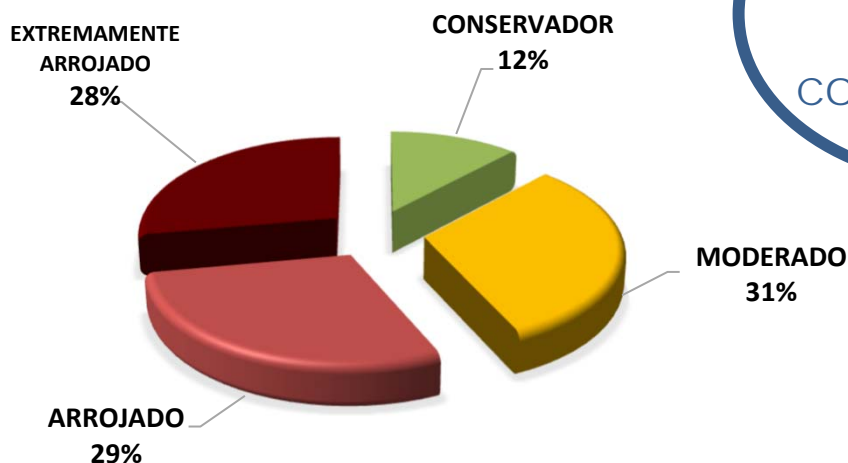
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O NAVIRAÍPREV possui 43 Fundos de Investimento Aberto sem Carência, 5 Fundos de Investimento Aberto com Carência, 1 e 4 Título(s) Público(s). No caso dos Fundos de Investimentos, o RPPS só poderá resgatar as cotas após o fim do prazo de duração do fundo ou o fim do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. No caso dos Títulos Privados(s), o RPPS só poderá resgatar findo o prazo de duração do Título. ate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 7
ARROJADO COM
TENDÊNCIA
CONSERVADORA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

A carteira com perfil ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para proteção de parte dos recursos, investe também em ativos conservadores. Apesar de possuir ativos que podem rentabilizar negativo em um mês, esses mesmos ativos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil busca o cumprimento da Meta Atuarial, mas protegendo parte dos recursos das oscilações de mercado.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

O atual perfil de risco do NAVIRAÍPREV (PERFIL 7 - ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2024.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

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

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

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o NAVIRAÍPREV e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2024, uma Separação de Recursos Financeiros, intitulada como RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).

Na Política Anual de Investimentos/2024 do NAVIRAÍPREV foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R\$ 17.859.196,46 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO do NAVIRAÍPREV é de R\$ 9.616.490,40 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 27.979.879,48 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do NAVIRAÍPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2024 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o NAVIRAÍPREV possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2045, representando 3,83% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2024, o NAVIRAÍPREV irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2033.

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

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

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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