

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ - MS

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

3º TRIMESTRE
2024

14 de outubro 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): 10,06%

Data Focal: 30/09/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,39%	0,96%	0,56%	-1,13%	0,36%	0,77%	1,59%	1,80%	-0,42%			
TAXA DE JUROS	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%			
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%	0,80%	0,40%	0,86%			
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%			

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

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	20
4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA	24
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	####
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	43
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	44
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	45
7 – CONCLUSÃO	46
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	46
7.2 - Meta Atuarial	47
7.3 - Riscos	47
7.3.1 - Risco de Mercado	47
7.3.2 - Risco de Crédito	50
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	50
7.3.2.2 - Instituição Financeira	52
7.3.3 - Risco de Liquidez	52
7.4 - Aderência ao PAI	53
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	53
7.4.2 - Risco de Crédito	54
7.4.3 - Risco de Liquidez	54
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	54
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	55

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 3º 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 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	-	-	-	-	-	-	321.064.599,55
11	NOVEMBRO	321.064.599,55	-	-	-	-	-	-	321.064.599,55
12	DEZEMBRO	321.064.599,55	-	-	-	-	-	-	321.064.599,55

*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	-	-	-	-	-	-	321.064.599,55
11	NOVEMBRO	321.064.599,55	-	-	-	-	-	-	321.064.599,55
12	DEZEMBRO	321.064.599,55	-	-	-	-	-	-	321.064.599,55

*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%	15,0%	48.135.654,67	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	0,0%	42,9%	63,0%	31,1%	99.993.508,04	-	
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%	22,8%	73.091.494,47	-	
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%	95.781,62	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,5%	4.723.386,39	-	
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%	16,0%	51.464.540,35	-
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%	9,1%	29.237.260,24	-
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%	1.342.388,95	-	
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%	3.481.182,98	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,4%	10,0%	3,0%	9.499.401,84	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	60.254,36		
11	TOTAL - RENDA FIXA							70,4%	226.039.825,19		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				16,0%	51.464.540,35		
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		40%				9,1%	29.237.260,24	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%		40%				0,4%	1.342.388,95	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				4,0%	12.980.584,82		
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-		
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	321.124.853,91		

*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 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	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	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
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	10000	0,01	200
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	200
RESGATE MÍNIMO	-	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0,01	200
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 IPKA 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	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.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0
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	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.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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
APLICAÇÃO INICIAL	1000	0,01	1000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	0,01	0	100
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	0,00	100,00
SALDO MÍNIMO	500	0,01	0	50
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	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	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
APLICAÇÃO INICIAL	100	1000	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	50	500	50	500
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
CNPJ	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	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO BRADESCO S.A.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	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	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	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.
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
APLICAÇÃO INICIAL	100	50000	1000000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	50	-
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	50,00	-
SALDO MÍNIMO	50	25000	1000	-
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 TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	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	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	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 TÍTULOS E VALORES	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	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.
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
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	5000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-	1000	0	1000
RESGATE MÍNIMO	-	1.000,00	Não há	1.000,00
SALDO MÍNIMO	-	1000	0	1000
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	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	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	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	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.
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
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	5000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	1	0
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00
SALDO MÍNIMO	50000	50000	1	1000
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	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	06.947.853/0001-11
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	SAFRA WEALTH DTVM LTDA
CNPJ	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	01.638.542/0001-57
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO SAFRA S/A
CNPJ	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	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.
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
APLICAÇÃO INICIAL	50000	1	1	500000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	1	50000
RESGATE MÍNIMO	1,00	1,00	1,00	50.000,00
SALDO MÍNIMO	250	1	1	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigesimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigesimo 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	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	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	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	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	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ	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.
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
APLICAÇÃO INICIAL	200000	25000	5000	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	25000	0	0
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	50000	25000	0	0
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.

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	INTRAG DTVM LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
CNPJ	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	62.418.140/0001-31	00.066.670/0001-00
GESTOR	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ	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	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	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE
CNPJ	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.
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
APLICAÇÃO INICIAL	500	500	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	500	500
RESGATE MÍNIMO	500,00	500,00	500,00	500,00
SALDO MÍNIMO	500	500	500	500
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	
CNPJ	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09	
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimento no Exterior	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	FII	Fundo de Ações	
ÍNDICE	CDI	IFIX	Russell 1000 Growth	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	
CNPJ	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82	
GESTOR	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
CNPJ	68.622.174/0001-20	15.403.817/0001-88	09.630.188/0001-26	
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	
CNPJ	60.746.948/0001-12	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82	
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	ELITE CCVM LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	
CNPJ	00.066.670/0001-00	28.048.783/0001-00	01.522.368/0001-82	
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	
DATA DE INÍCIO	30/12/2019	18/12/2012	19/10/2020	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,35% a.a.	0,80% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%	Não Possui	
APLICAÇÃO INICIAL	500	-	5000000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	-	0	
RESGATE MÍNIMO	500,00	-	0,00	
SALDO MÍNIMO	500	-	0	
CARÊNCIA	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)	
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	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%)	

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

3.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

13

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

14

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

15

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

16

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
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%

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
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%

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	149.098,83	-	-	1.431,28	150.530,11	0,960%
AGOSTO	150.530,11	-	151.278,98	748,87	-	0,497%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
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%

FIDC PREMIUM						
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI						
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%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	-

NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	-

NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

NTN - F 11,79% a.a.							
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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	-	

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP							
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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%	

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL							
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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%	

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO							
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI						
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE						
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII						
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES						
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM						
44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

45	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

47	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

48	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

OCCAM FIC FI AÇÕES						
49	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

PLURAL AÇÕES FIC FIA						
50	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT						
51	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO						
52	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE						
53	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE						
54	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	
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%

RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA						
55	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	
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%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,89%	0,84%	2,73%
2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,89%	0,52%	0,38%	1,80%
3	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,98%	0,92%	0,81%	2,73%
4	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	1,99%	1,08%	0,02%	3,11%
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%	-1,46%	2,45%
7	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,97%	0,88%	0,86%	2,73%
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,93%	0,75%	0,81%	2,51%
9	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,59%	0,40%	1,73%
10	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,89%	0,58%	0,38%	1,86%
11	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,87%	0,74%	0,39%	2,01%
12	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1,33%	0,64%	0,32%	2,30%
13	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2,08%	0,70%	-0,64%	2,14%
14	03.399.411/0001-90	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,00%	0,91%	0,88%	2,82%
15	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2,06%	4,73%	-3,27%	3,39%
16	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	0,99%	2,68%	-1,34%	2,31%
17	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	1,18%	0,65%	0,27%	2,11%
18	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2,15%	0,51%	-0,73%	1,92%
19	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,88%	0,70%	0,63%	2,23%
20	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1,99%	0,49%	-0,78%	1,69%
21	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	2,01%	2,01%	-0,58%	3,46%
22	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,49%	-0,41%	-0,40%	-1,29%
23	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a.	0,93%	0,93%	0,93%	2,83%
24	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	0,88%	0,48%	0,94%	2,33%
25	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	0,91%	0,51%	0,97%	2,40%
26	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	0,50%	0,50%	0,50%	1,51%

Continuação...

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	0,007496	0,005963	0,003923	ACUMULADO
1		CDI	0,91%	0,87%	0,84%	2,64%
2		IRF - M 1	0,94%	0,77%	0,82%	2,55%
3		IDKA 2	0,75%	0,60%	0,39%	1,75%
4		IMA - B 5	0,91%	0,59%	0,40%	1,92%
5		IPCA	0,38%	-0,02%	0,44%	0,80%
6		IPCA + 5,00% a.a.	0,79%	0,39%	0,85%	2,03%
7		IPCA + 6,00% a.a.	0,87%	0,47%	0,93%	2,28%
8		IPCA + 6,1610% a.a.	0,50%	0,50%	0,50%	1,51%
9		IPCA + 6,50% a.a.	0,91%	0,51%	0,97%	2,40%
10		IPCA + 6,22% a.a.	0,88%	0,48%	0,94%	2,33%
11		NTN - F 11,79% a.a.	0,93%	0,93%	0,93%	2,83%
12		IRF - M	1,34%	0,66%	0,34%	2,36%
13		IMA - B	2,09%	0,52%	-0,67%	1,94%
14		IMA - B 5+	3,24%	0,77%	-1,42%	2,55%

**O NAVIRAÍPREV resgatou os recursos aplicados no fundo em agosto/2024, por conta disso, não há rentabilidade no respectivo mês.*

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

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
27	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	2,84%	6,46%	-3,37%	5,79%
28	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	-0,49%	1,39%	0,17%	1,06%
29	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,00%	3,06%	-3,44%	3,50%
30	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4,49%	5,57%	-3,10%	6,89%
31	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	3,79%	5,90%	-3,46%	6,11%
32	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1,86%	6,06%	-4,74%	2,91%
33	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	0,40%	8,06%	-8,36%	-0,58%
34	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2,99%	12,97%	-5,67%	9,75%
35	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,85%	0,76%	0,79%	2,42%
36	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1,87%	4,26%	-1,71%	4,39%
37	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	2,36%	2,68%	-2,29%	2,70%
38	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMIT.	*	0,26%	0,27%	0,53%
39	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	4,54%	4,72%	-3,21%	5,96%
40	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	5,13%	7,64%	-0,97%	12,06%
41	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	2,18%	2,20%	-1,42%	2,95%
42	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,33%	1,33%	2,32%	5,06%
43	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2,20%	5,09%	-3,52%	3,62%
44	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	3,97%	4,26%	-4,69%	3,32%
45	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,19%	4,89%	-3,23%	4,74%
46	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,09%	3,84%	-1,74%	6,21%
47	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	5,73%	4,49%	-2,82%	7,36%
48	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	5,47%	3,16%	-2,61%	5,96%
49	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2,23%	2,19%	-0,18%	4,28%
50	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,07%	-0,04%	-0,36%	-0,47%
51	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	0,64%	6,37%	2,40%	9,62%

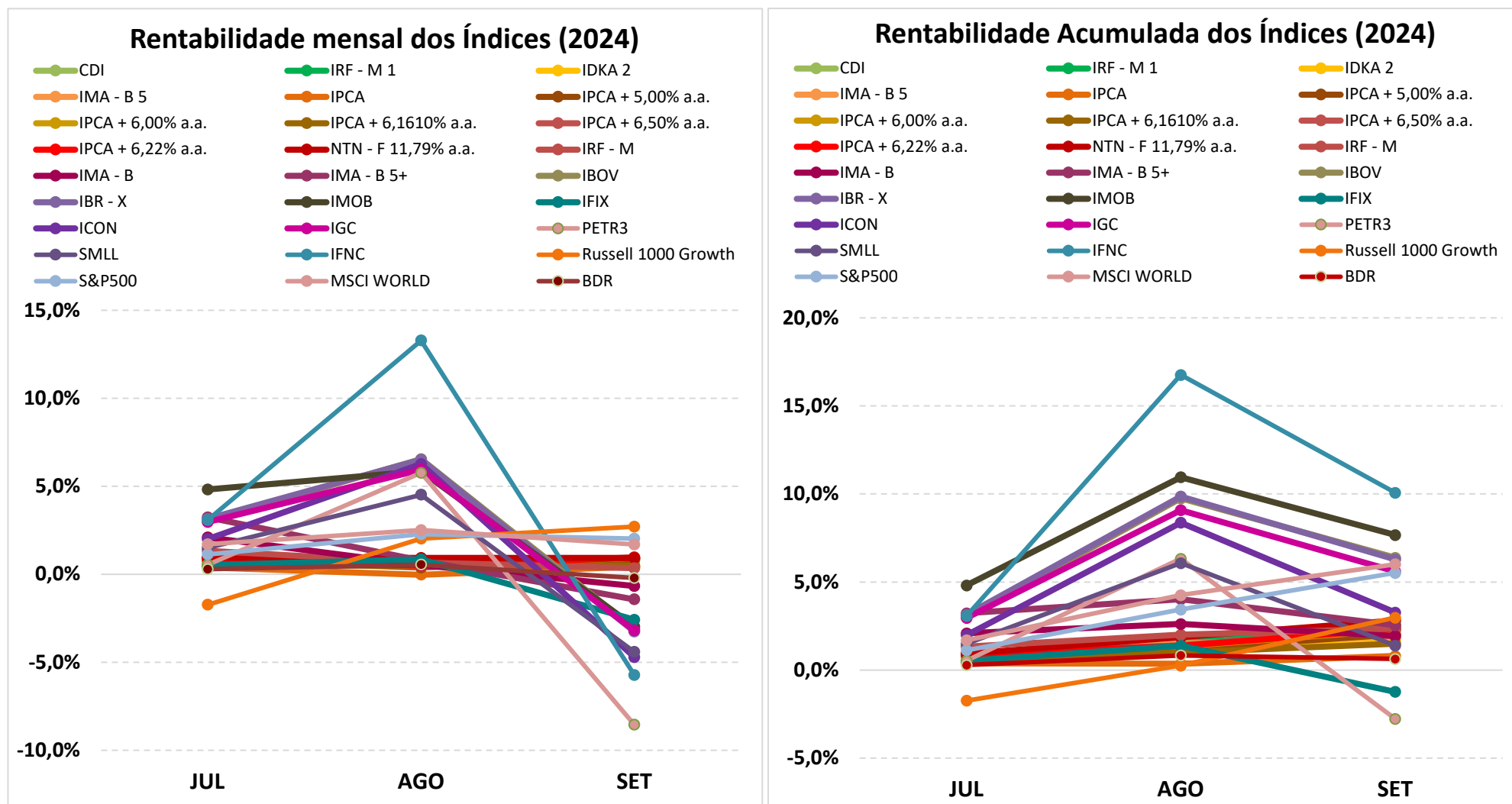
Continuação...

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

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	0,0482	0,0586	-0,0297	ACUMULADO
15		IBOV	3,02%	6,54%	-3,08%	6,38%
16		IBR - X	3,15%	6,51%	-3,26%	6,28%
17		IMOB	4,82%	5,86%	-2,97%	7,67%
18		IFIX	0,53%	0,85%	-2,58%	-1,23%
19		ICON	1,99%	6,26%	-4,71%	3,27%
20		IGC	2,97%	5,94%	-3,19%	5,61%
21		PETR3	0,54%	5,76%	-8,55%	-2,76%
22		SMLL	1,49%	4,52%	-4,41%	1,40%
23		IFNC	3,08%	13,28%	-5,73%	10,08%
24		Russell 1000 Growth	-1,73%	2,03%	2,71%	2,98%
25		S&P500	1,13%	2,28%	2,02%	5,53%
26		MSCI WORLD	1,70%	2,51%	1,69%	6,01%
27		BDR	0,29%	0,55%	-0,21%	0,63%

*O NAVIRAÍPREV aplicou no fundo pela primeira vez em agosto/2024, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses.

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



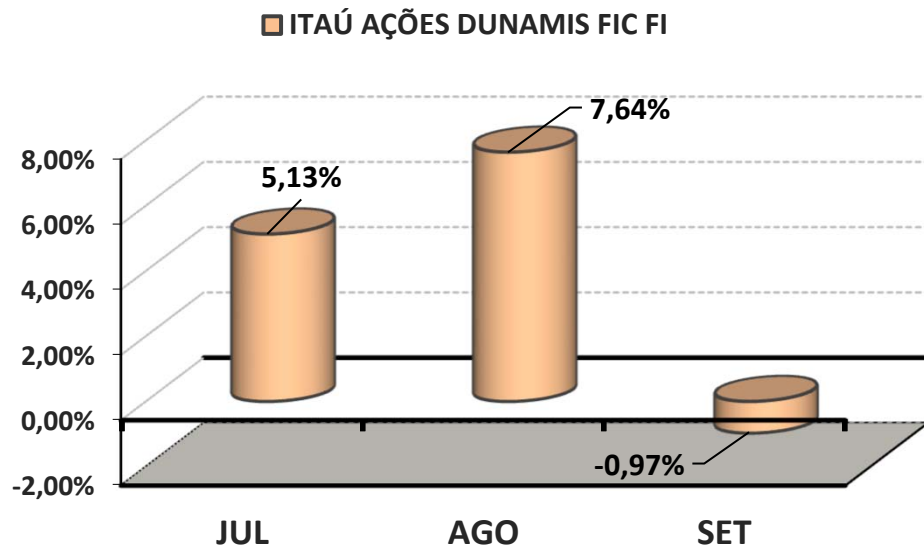
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET
5,13%	7,64%	-0,97%

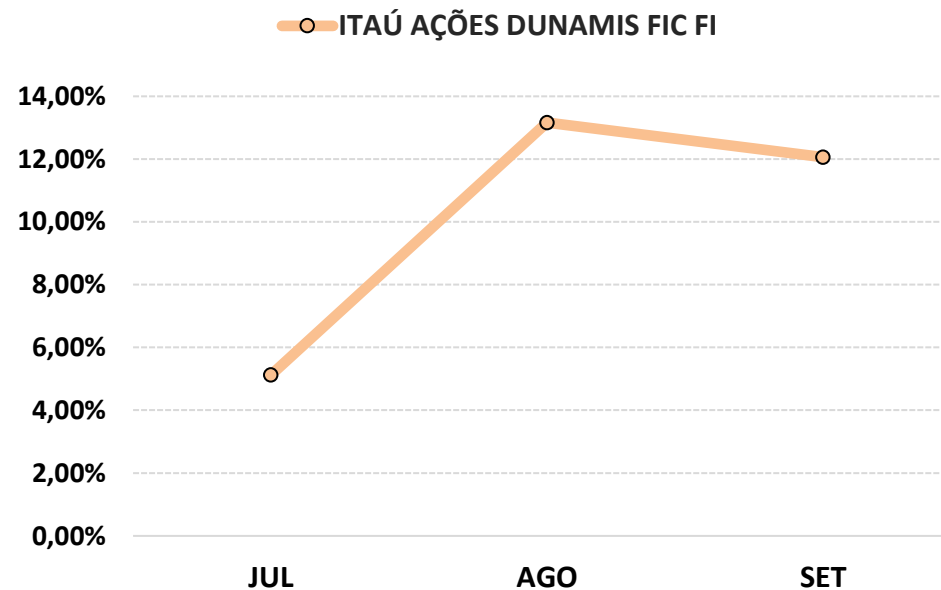
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET
5,13%	13,16%	12,06%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



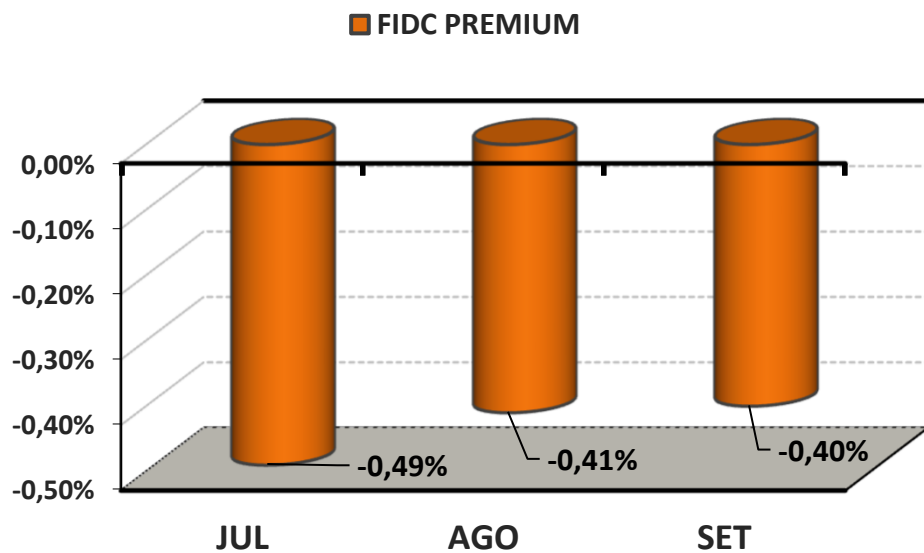
5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	FIDC PREMIUM
CNPJ	06.018.364/0001-85
SEGMENTO	Renda Fixa

COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET
-0,49%	-0,41%	-0,40%

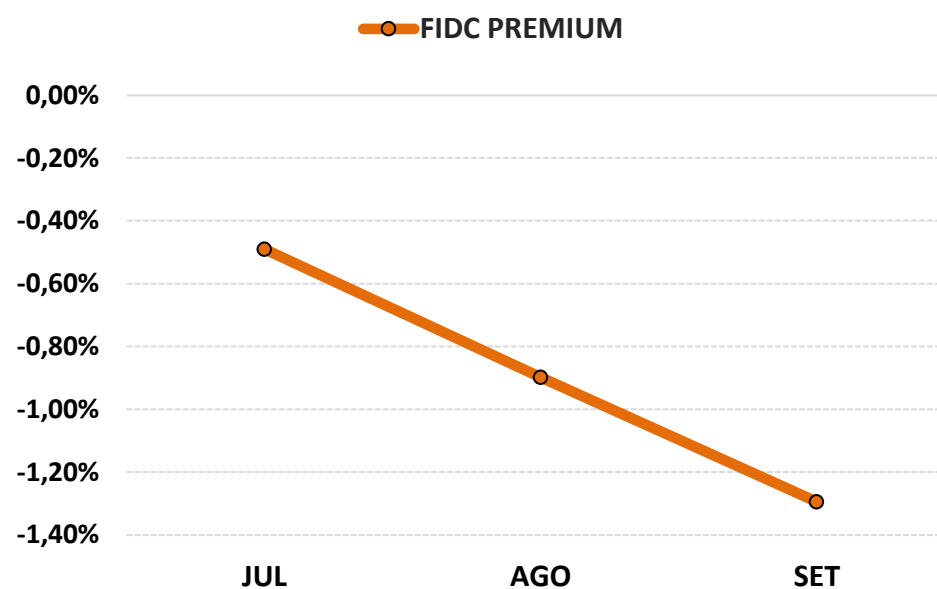
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET
-0,49%	-0,90%	-1,29%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2024

	JUL	AGO	SET
MENSAL	1,59%	1,80%	-0,42%
CDI	0,91%	0,87%	0,84%
IBOVESPA	3,02%	6,54%	-3,08%
META ATUARIAL	0,80%	0,40%	0,86%

	JUL	AGO	SET
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,59%	3,42%	2,98%
CDI	0,91%	1,79%	2,64%
IBOVESPA	3,02%	9,76%	6,38%
META ATUARIAL	0,80%	1,21%	2,08%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do NAVIRAÍPREV: R\$ **10.319.310,39**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **6.501.779,23**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **3.817.531,16**

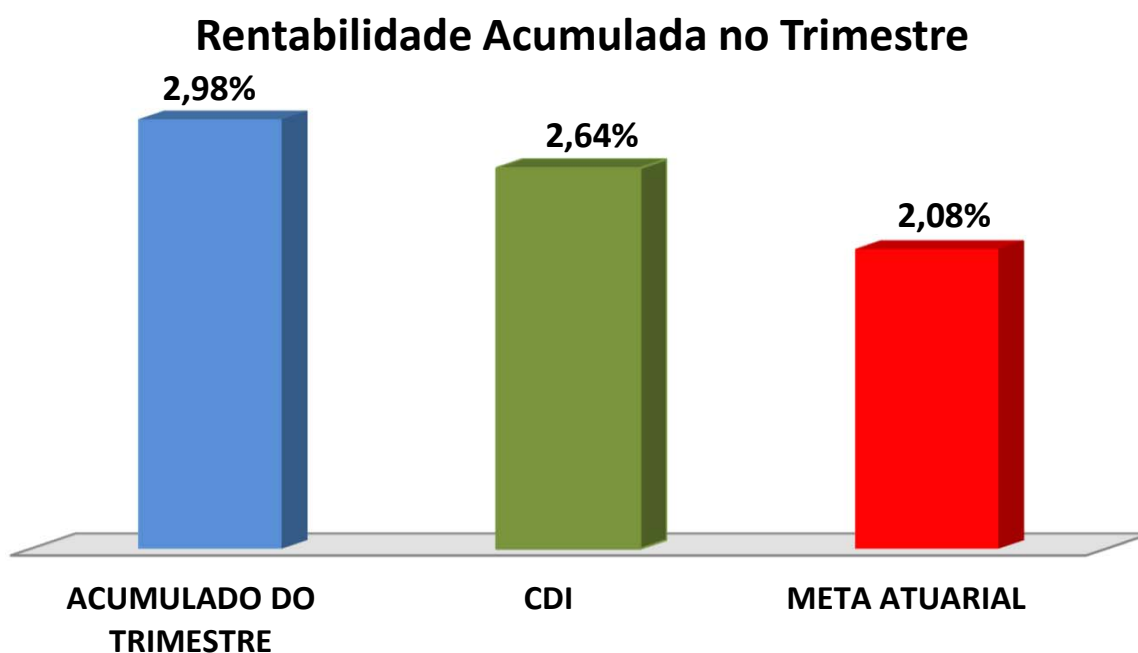
7-CONCLUSÃO

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 3º Trimestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

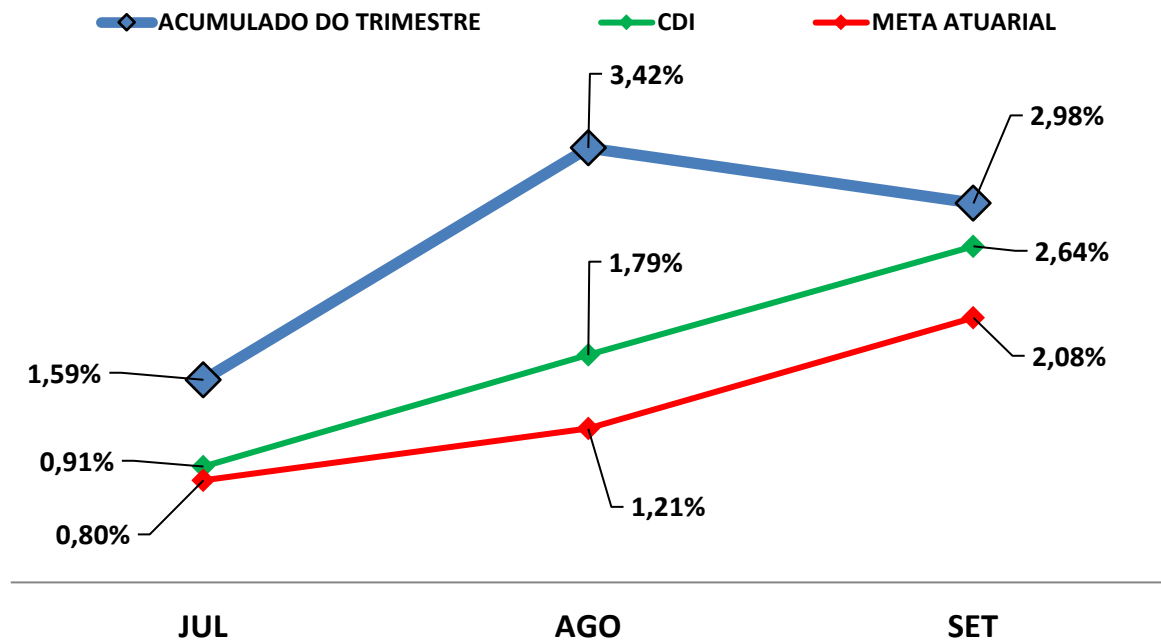
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 2,98% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 2,64% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 112,82% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do NAVIRAÍPREV é de 2,98% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,08%, representando 143,27% 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 5 + TP FI	4 - Alto
7	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	4 - Alto
8	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4 - Alto
9	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1 - Muito Baixo
10	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
11	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
12	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3 - Médio
13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3 - Médio
14	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3 - Médio
15	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3 - Médio
16	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4 - Alto
17	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4 - Alto
18	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4 - Alto
19	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	4 - Alto
20	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4 - Alto
21	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	4 - Alto
22	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	4 - Alto
23	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1 - Muito Baixo
24	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2 - Baixo
25	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	2 - Baixo
26	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	2 - Baixo
27	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4 - Alto
28	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	5 - Muito Alto
29	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2 - Baixo
30	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2 - Baixo

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

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
10	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
11	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
12	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
14	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
15	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Fitch Rating	Forte
16	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Fitch Rating	"Forte"
17	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não Disponibilizado pela Instituição	-
18	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	Fitch Rating	Forte
19	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	Fitch Rating	"Forte"
20	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Fitch Rating	Forte
21	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
22	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
24	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
25	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
26	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Não Disponibilizado pela Instituição	-
27	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-
28	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
29	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
30	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
31	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
32	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
33	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
34	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
35	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-
36	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
37	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
38	FIDC PREMIUM	Austin Rating	AA-
39	OCCAM FIC FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
40	PLURAL AÇÕES FIC FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
41	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
42	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
43	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
44	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
45	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
46	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não Disponibilizado pela Instituição	-
47	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-
48	NTN - F 11,79% a.a.	Não Disponibilizado pela Instituição	-
49	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	Não Disponibilizado pela Instituição	-
50	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	Não Disponibilizado pela Instituição	-
51	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	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	Banco Bradesco S.A.	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+
15	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA

7.3.3-*RISCO DE LIQUIDEZ*

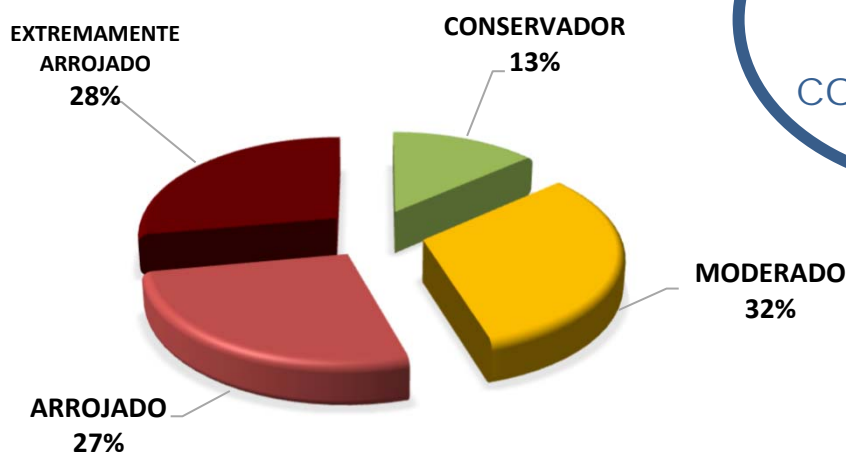
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O NAVIRAÍPREV possui 40 Fundos de Investimento Aberto sem Carência, 6 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\$ 5.495.137,37 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 30.904.437,98 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 3,75% 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