

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ - MS

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

4º TRIMESTRE
2024

21 de janeiro de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

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

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,70%

Data Focal: 31/12/2024

| MENSAL | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | -0,39% | 0,96% | 0,56% | -1,13% | 0,36% | 0,77% | 1,59% | 1,80% | -0,42% | 0,36% | 0,48% | -0,85% |
| TAXA DE JUROS | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,42% | 0,83% | 0,16% | 0,38% | 0,46% | 0,21% | 0,38% | -0,02% | 0,44% | 0,56% | 0,39% | 0,52% |
| META ATUARIAL | 0,84% | 1,25% | 0,58% | 0,80% | 0,88% | 0,63% | 0,80% | 0,40% | 0,86% | 0,98% | 0,81% | 0,94% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% |

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

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 | 27 |
| 5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | 41 |
| 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 4º 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 | 2.398.768,11 | (1.442.760,56) | 522.123,84 | 1.676.383,53 | (1.030.806,81) | 1.167.700,56 | 323.188.307,66 |
| 11 | NOVEMBRO | 323.188.307,66 | 3.207.715,48 | (2.249.393,13) | 439.353,43 | 2.942.738,59 | (1.821.949,41) | 1.560.142,61 | 325.706.772,62 |
| 12 | DEZEMBRO | 325.706.772,62 | 32.178.076,85 | (34.052.797,47) | 747.055,78 | 718.396,26 | (4.219.233,85) | (2.753.781,81) | 321.078.270,19 |

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

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

| Nº | MESES | SALDO INICIAL | APORTES (Aplicação) | RESGATES | RENTABILIDADE DA CARTEIRA | | | SALDO FINAL | |
|----|-----------|----------------|------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | | | Título Público Federal (a) | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | Consolidado d = ((a) + (b)) - (c) |
| | | | | | | Positiva (b) | Negativa (c) | | |
| 1 | JANEIRO | 294.695.115,22 | 4.890.081,89 | (1.257.285,66) | - | 1.901.860,10 | (3.056.460,70) | (1.154.600,60) | 297.173.310,85 |
| 2 | FEVEREIRO | 297.173.310,85 | 7.386.871,76 | (3.380.847,74) | - | 4.817.333,07 | (3.124.835,06) | 1.692.498,01 | 300.393.637,25 |
| 3 | MARÇO | 300.393.637,25 | 10.721.816,90 | (4.803.091,26) | - | 7.048.019,29 | (3.667.398,56) | 3.380.620,73 | 303.994.461,59 |
| 4 | ABRIL | 303.994.461,59 | 13.550.231,97 | (6.345.872,83) | - | 7.797.728,53 | (7.875.833,29) | (78.104,76) | 301.821.369,60 |
| 5 | MAIO | 301.821.369,60 | 16.162.829,26 | (7.782.848,85) | - | 10.924.386,95 | (9.918.138,23) | 1.006.248,72 | 304.081.344,35 |
| 6 | JUNHO | 304.081.344,35 | 63.949.774,0 | (54.527.874,6) | 300.886,32 | 13.622.465,98 | (10.575.906,93) | 3.347.445,37 | 307.464.460,01 |
| 7 | JULHO | 307.464.460,01 | 66.973.614,94 | (56.609.683,42) | 710.798,18 | 18.159.145,95 | (10.623.461,21) | 8.246.482,92 | 313.305.529,66 |
| 8 | AGOSTO | 313.305.529,66 | 81.771.169,08 | (68.841.019,11) | 1.091.167,77 | 23.491.116,21 | (10.707.342,86) | 13.874.941,12 | 321.500.206,31 |
| 9 | SETEMBRO | 321.500.206,31 | 84.101.907,21 | (70.245.871,58) | 1.454.193,38 | 24.424.435,51 | (13.365.180,19) | 12.513.448,70 | 321.064.599,55 |
| 10 | OUTUBRO | 321.064.599,55 | 86.500.675,32 | (71.688.632,14) | 1.976.317,22 | 26.100.819,04 | (14.395.987,00) | 13.681.149,26 | 323.188.307,66 |
| 11 | NOVEMBRO | 323.188.307,66 | 89.708.390,80 | (73.938.025,27) | 2.415.670,65 | 29.043.557,63 | (16.217.936,41) | 15.241.291,87 | 325.706.772,62 |
| 12 | DEZEMBRO | 325.706.772,62 | 121.886.467,65 | (107.990.822,74) | 3.162.726,43 | 29.761.953,89 | (20.437.170,26) | 12.487.510,06 | 321.078.270,19 |

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

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

| Nº | Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021 | RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 | | | Limites do PAI | | | Carteira de Investimentos | | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO | |
|----|---|--------------------------|--------|---------------|----------------|-----------------|--------|---------------------------|------------------|---|---|
| | | ARTIGO | LIMITE | LIMITE GLOBAL | Mínimo | Estratégia Alvo | Máximo | Atualmente (%) | Atualmente (R\$) | | |
| 1 | Títulos Públicos Federal | 7, I, a | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 30,0% | 24,2% | 78.334.220,08 | - | |
| 2 | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas | 7, I, b | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 42,9% | 63,0% | 25,6% | 82.637.761,42 | - | |
| 3 | F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas | 7, I, c | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 63,0% | 0,0% | - | - | |
| 4 | Operações Compromissadas | 7, II | 5,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | |
| 5 | F.I. de Renda Fixa | 7, III, a | 70,0% | 70,0% | 0,0% | 26,6% | 50,0% | 22,9% | 74.071.997,53 | - | |
| 6 | F.I. de Índice de Renda Fixa | 7, III, b | 70,0% | | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | - | - | |
| 7 | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F. | 7, IV | 20,0% | - | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - | |
| 8 | FIDC - Classe Sênior | 7, V, a | 10,0% | 25,0% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 0,0% | 92.996,31 | - | |
| 9 | F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado' | 7, V, b | 10,0% | | 0,0% | 1,6% | 5,0% | 1,5% | 4.734.679,40 | - | |
| 10 | F.I. em 85% de Debêntures | 7, V, c | 10,0% | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | |
| 12 | F.I. Ações | 8, I | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 0,0% | 16,3% | 26,0% | 13,0% | 41.868.492,63 | - |
| 13 | F.I. Ações em Índices de Renda Variável | 8, II | 40,0% | 40,0% | | 0,0% | 2,1% | 12,0% | 0,0% | - | - |
| 15 | F.I. e F.I.C FI Multimercados | 10, I | 10,0% | 40,0% | | 0,0% | 6,8% | 10,0% | 8,2% | 26.430.176,17 | - |
| 16 | F.I. em Participações | 10, II | 5,0% | 40,0% | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 17 | F.I. Ações - Mercado de Acesso | 10, III | 5% | 40,0% | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 19 | F.I. Imobiliário | 11 | 10% | 10% | 0,0% | 0,5% | 6,0% | 0,4% | 1.333.235,38 | - | |
| 21 | FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa | 9º, I | 10% | 10% | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - | |
| 22 | FIC - Aberto - Investimento no Exterior | 9º, II | 10% | | 0,0% | 0,9% | 10,0% | 1,2% | 3.867.754,69 | - | |
| 23 | Fundos de Ações - BDR Nível I | 9º, III | 10% | | 0,0% | 2,4% | 10,0% | 2,4% | 7.706.956,58 | - | |
| 25 | Empréstimo Consignado | 12 | 10% | 10% | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - | |
| 27 | DESENQUADRADO | | | | | | | 0,0% | - | - | |
| 28 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | | 0,6% | 2.002.591,94 | | |
| 11 | TOTAL - RENDA FIXA | | | | | | | 74,2% | 239.871.654,74 | | |
| 14 | TOTAL - RENDA VARIÁVEL | Art. 8º | 40% | 40% | | | | 13,0% | 41.868.492,63 | | |
| 18 | TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | Art. 10 | 15% | | 40% | | | | 8,2% | 26.430.176,17 | |
| 20 | TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS | Art. 11 | 10% | | 40% | | | | 0,4% | 1.333.235,38 | |
| 24 | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Art. 9º | 10% | 10% | | | | 3,6% | 11.574.711,27 | | |
| 26 | TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | Art. 12 | 10% | 10% | | | | 0,0% | - | | |
| 27 | PATRIMÔNIO TOTAL | | | | | | | 100,0% | 323.080.862,13 | | |

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

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI |
|------------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 13.077.418/0001-49 | 03.543.447/0001-03 | 44.345.590/0001-60 | 14.091.645/0001-91 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | CDI | IMA - B 5 | IPCA + 5,00% a.a. | IPCA + 6,00% a.a. |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ | 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 PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO |
|------------------------------|---|---|---|--|
| CNPJ | 13.327.340/0001-73 | 10.418.335/0001-88 | 21.470.644/0001-13 | 03.737.206/0001-97 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Variável | Investimento no Exterior | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IMA - B 5+ | IGC | BDR | CDI |
| 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 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES |
| CNPJ | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 28/04/2011 | 10/06/2009 | 22/01/2015 | 05/07/2006 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 1,00% a.a. | 0,50% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 10000 | 0,01 | 200 | 1000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 | 0,01 | 200 | 0 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 200 | 0 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 4 - Alto | 4 - Alto | 4 - Alto | 1 - Muito Baixo |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | 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%) | 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....

3

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO |
|------------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 10.740.670/0001-06 | 14.386.926/0001-71 | 11.060.913/0001-10 | 21.918.896/0001-62 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IRF - M 1 | IDKA 2 | IMA - B 5 | IPCA + 6,00% a.a. |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | 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. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 28/05/2010 | 16/08/2012 | 09/07/2010 | 17/04/2015 |
| 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 | 100 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | 500 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Resgates podem ser solicitados após 3 anos |
| 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* | 2 - Baixo | 3 - Médio | 3 - Médio | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 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....

4

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL |
|------------------------------|---|--|---|---|
| CNPJ | 14.508.605/0001-00 | 10.646.895/0001-90 | 10.551.382/0001-03 | 10.551.375/0001-01 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Variável | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IRF - M | IMA - B | IBOV | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES |
| CNPJ | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 16/08/2012 | 27/10/2009 | 19/04/2010 | 22/06/2009 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 2,00% a.a. | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 0,01 | 1000 | 100 | 100 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 | 0 | 100 | 100 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | 0 | 50 | 50 |
| 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+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 3 - Médio | 3 - Médio | 4 - Alto | 4 - Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | 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) | 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 BRASIL IBX - 50 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS | CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES |
|------------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 03.737.217/0001-77 | 10.577.512/0001-79 | 03.914.671/0001-56 | 40.209.029/0001-00 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Renda Variável | Renda Variável | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IBR - X | ICON | PETR3 | IFNC |
| 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 | 18/02/2008 | 26/04/2012 | 10/07/2000 | 26/01/2021 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,70% a.a. | 1,60% a.a. | 1,50% a.a. | 0,80% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1000 | 100 | 1000 | 100 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RESGATE MÍNIMO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SALDO MÍNIMO | 500 | 50 | 500 | 50 |
| 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 | FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF |
|------------------------------|---|--|--|--|
| CNPJ | 14.120.520/0001-42 | 03.399.411/0001-90 | 50.533.505/0001-90 | 49.232.373/0001-87 |
| SEGMENTO | Investimentos Estruturados | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo Multimercado | Fundo de Renda Fixa | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | CDI | CDI | IPCA | IMA - B |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO BRADESCO S.A. | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 | 00.066.670/0001-00 | 00.066.670/0001-00 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | BANCO BRADESCO S.A. | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA |
| CNPJ | 42.040.639/0001-40 | 60.746.948/0001-12 | 03.864.607/0001-08 | 03.864.607/0001-08 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 |
| DISTRIBUIDOR | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Bradesco S.A. | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 | 03.864.607/0001-08 | 03.864.607/0001-08 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 28/06/2012 | 05/10/1999 | 18/05/2023 | 18/01/2023 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,70% a.a. | 0,20% a.a. | 0,90% a.a. | 0,90% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | 20% CDI | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 50000 | 1000000 | 50000 | 50000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100 | 50 | - | - |
| RESGATE MÍNIMO | 100,00 | 50,00 | - | - |
| SALDO MÍNIMO | 25000 | 1000 | - | - |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Até 16/06/2025 | Até 21/03/2025 |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 4 - Alto | 1 - Muito Baixo | 2 - Baixo | 2 - Baixo |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | 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) | 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 PROTEÇÃO FI MULT | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP |
|-----------------------|---|---|--|--|
| CNPJ | 42.813.674/0001-55 | 37.308.394/0001-50 | 55.771.625/0001-49 | 13.081.159/0001-20 |
| SEGMENTO | Investimentos Estruturados | Investimento no Exterior | Investimentos Estruturados | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo Multimercado | Fundo de Ações | Multimercados Livre | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IBOV | IBOV | Multimercado | IRF - M |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Investidor Qualificado | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| CNPJ | 00.066.670/0001-00 | 00.066.670/0001-00 | 00.066.670/0001-00 | 01.181.521/0001-55 |
| GESTOR | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS |
| CNPJ | 03.864.607/0001-08 | 92.886.662/0001-29 | 03.864.607/0001-08 | 03.795.072/0001-60 |
| CUSTODIANTE | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| CNPJ | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 01.181.521/0001-55 |
| DISTRIBUIDOR | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES | PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES | Banco Cooperativo Sicredi S.A. |
| CNPJ | 00.066.670/0001-00 | 00.840.515/0001-08 | 00.066.670/0001-00 | 01.181.521/0001-55 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 20/01/2022 | 10/08/2020 | 05/08/2024 | 24/01/2011 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,20% a.a. | 0,85% a.a. | 1,20% a.a. | 0,18% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 50000 | 5000 | 50000 | 50000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 1000 | 0 | 1000 | 5000 |
| RESGATE MÍNIMO | 1.000,00 | Não há | 1.000,00 | 5.000,00 |
| SALDO MÍNIMO | 1000 | 0 | 1000 | 50000 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | 25 Meses (Até 06/09/2026) | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+32 (Vigesimo terceiro dias úteis após a solicitação) | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 2 - Baixo | 4 - Alto | 5 - Muito Alto | 2 - Baixo |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | 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%) | 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....

8

| INFORMAÇÕES | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI |
|-----------------------|---|---|--|--|
| CNPJ | 11.087.118/0001-15 | 21.838.150/0001-49 | 05.073.656/0001-58 | 23.731.629/0001-07 |
| 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 | IMA - B | IPCA | IMA - B | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| CNPJ | 01.181.521/0001-55 | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 |
| GESTOR | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| CNPJ | 03.795.072/0001-60 | 40.430.971/0001-96 | 40.430.971/0001-96 | 40.430.971/0001-96 |
| CUSTODIANTE | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| CNPJ | 01.181.521/0001-55 | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| CNPJ | 01.181.521/0001-55 | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 |
| AUDITORIA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 18/12/2009 | 01/06/2015 | 17/10/2002 | 04/08/2016 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,18% a.a. | 0,40% a.a. | 0,50% a.a. | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | Não possui | Não possui | 20% IBOVESPA |
| APLICAÇÃO INICIAL | 50000 | 5000 | 100000 | 50000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 5000 | 1 | 0 | 1 |
| RESGATE MÍNIMO | 5.000,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| SALDO MÍNIMO | 50000 | 1 | 1000 | 250 |
| 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+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 2 - Baixo | 2 - Baixo | 3 - Médio | 5 - Muito Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 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....

9

| INFORMAÇÕES | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO |
|------------------------------|--|--|---|--|
| CNPJ | 24.571.992/0001-75 | 31.217.153/0001-19 | 10.787.822/0001-18 | 21.595.829/0001-54 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Investimento no Exterior | Renda Fixa | Investimentos Estruturados |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo de Renda Fixa | Fundo Multimercado |
| ÍNDICE | IBOV | MSCI WORLD | IMA - B | S&P500 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Investidor Qualificado | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO |
| CNPJ | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 | 06.947.853/0001-11 | 06.947.853/0001-11 |
| GESTOR | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | SAFRA WEALTH DTVM LTDA | SAFRA WEALTH DTVM LTDA |
| CNPJ | 40.430.971/0001-96 | 40.430.971/0001-96 | 01.638.542/0001-57 | 01.638.542/0001-57 |
| CUSTODIANTE | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. | BANCO SAFRA S/A | BANCO SAFRA S/A |
| CNPJ | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 | 58.160.789/0001-28 | 58.160.789/0001-28 |
| DISTRIBUIDOR | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. | BANCO SAFRA S/A | BANCO SAFRA S/A |
| CNPJ | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 | 58.160.789/0001-28 | 58.160.789/0001-28 |
| AUDITORIA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 12/09/2016 | 14/12/2018 | 21/12/2009 | 13/07/2015 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. | 0,15% a.a. | 0,50% a.a. | 1,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | 20% IBOVESPA | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1 | 1 | 500000 | 200000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 1 | 1 | 50000 | 5000 |
| RESGATE MÍNIMO | 1,00 | 1,00 | 50.000,00 | 5.000,00 |
| SALDO MÍNIMO | 1 | 1 | 100000 | 50000 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | 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) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 5 - Muito Alto | Não Disponibilizado pela Instituição. | 2 - Baixo | 4 - Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | 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%) | 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....

10

| INFORMAÇÕES | FIDC PREMIUM | OCCAM FIC FI AÇÕES | PLURAL AÇÕES FIC FIA | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES |
|------------------------------|---|---|--|--|
| CNPJ | 06.018.364/0001-85 | 11.628.883/0001-03 | 01.675.497/0001-00 | 13.155.995/0001-01 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Variável | Renda Variável | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | FIDC | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IPCA + 6,00% a.a. | IBOV | IBOV | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Investidor Qualificado | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES | BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| CNPJ | 03.317.692/0001-94 | 00.066.670/0001-00 | 00.066.670/0001-00 | 62.232.889/0001-90 |
| GESTOR | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT |
| CNPJ | 15.403.817/0001-88 | 27.916.161/0001-86 | 09.630.188/0001-26 | 72.027.832/0001-02 |
| CUSTODIANTE | BANCO FINAXIS S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| CNPJ | 11.758.741/0001-52 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 62.232.889/0001-90 |
| DISTRIBUIDOR | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A. | Banco Daycoval S/A |
| CNPJ | 03.317.692/0001-94 | 27.652.684/0001-62 | 27.652.684/0001-62 | 62.232.889/0001-90 |
| AUDITORIA | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 11/12/2003 | 01/04/2010 | 18/06/1997 | 16/09/2011 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,50% a.a. | 2,00% a.a. | 1,97% a.a. | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | 20% IBOVESPA | 20% IBOVESPA | 20% IBOVESPA |
| APLICAÇÃO INICIAL | 25000 | 5000 | 0 | 500 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 25000 | 0 | 0 | 500 |
| RESGATE MÍNIMO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SALDO MÍNIMO | 25000 | 0 | 0 | 500 |
| CARÊNCIA | Até o dia 19/08/2028 | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação) | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 4 - Alto | 4 - Alto | 4 - Alto | 4 - Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | 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) | 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 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES | AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM |
|------------------------------|--|--|---|--|
| CNPJ | 08.279.304/0001-41 | 11.392.165/0001-72 | 34.791.108/0001-61 | 35.637.151/0001-30 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Renda Variável | Renda Variável | Investimentos Estruturados |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo Multimercado |
| ÍNDICE | IBOV | IBR - X | IBR - X | CDI |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES | INTRAG DTVM LTDA. | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES |
| CNPJ | 00.066.670/0001-00 | 62.418.140/0001-31 | 00.066.670/0001-00 | 00.066.670/0001-00 |
| GESTOR | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| CNPJ | 68.622.174/0001-20 | 04.506.394/0001-05 | 04.506.394/0001-05 | 68.622.174/0001-20 |
| 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 | BANCO BRADESCO S.A. | BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES |
| CNPJ | 60.746.948/0001-12 | 00.066.670/0001-00 | 00.840.515/0001-08 | 00.066.670/0001-00 |
| AUDITORIA | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 24/10/2006 | 30/12/2009 | 02/12/2019 | 30/12/2019 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. | 2,00% a.a. | 2,00% a.a. | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | 20% SMALL CAP | 20% SMALL CAP | 20% IMA-B 5 |
| APLICAÇÃO INICIAL | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 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+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 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) |
| 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....

12

| INFORMAÇÕES | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | | |
|-----------------------|--|---|--|--|
| CNPJ | 15.461.076/0001-91 | 37.331.365/0001-09 | | |
| SEGMENTO | Imobiliário | Investimento no Exterior | | |
| CLASSIFICAÇÃO | FII | Fundo de Ações | | |
| ÍNDICE | IFIX | Russell 1000 Growth | | |
| PÚBLICO ALVO | Investidor Qualificado | Investidor Qualificado | | |
| ADMINISTRADOR | RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | | |
| CNPJ | 42.066.258/0001-30 | 01.522.368/0001-82 | | |
| GESTOR | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | | |
| CNPJ | 15.403.817/0001-88 | 09.630.188/0001-26 | | |
| CUSTODIANTE | RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | | |
| CNPJ | 42.066.258/0001-30 | 01.522.368/0001-82 | | |
| DISTRIBUIDOR | ELITE CCVM LTDA | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | | |
| CNPJ | 28.048.783/0001-00 | 01.522.368/0001-82 | | |
| AUDITORIA | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. | | |
| DATA DE INÍCIO | 18/12/2012 | 19/10/2020 | | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,35% a.a. | 0,80% a.a. | | |
| TAXA DE PERFORMANCE | 20% IPCA + 6,00% | Não Possui | | |
| APLICAÇÃO INICIAL | - | 5000000 | | |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | - | 0 | | |
| RESGATE MÍNIMO | - | 0,00 | | |
| SALDO MÍNIMO | - | 0 | | |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | | |
| CRÉDITO DO RESGATE | Não menciona | D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação) | | |
| RISCO DE MERCADO* | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | | |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | 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 | <p>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.</p> |
| 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 | <p>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</p> |

Continuação.....

14

| INFORMAÇÕES | NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.) |
|---------------------|---|
| DESCRIÇÃO | <p>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.</p> |
| 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 | <p>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</p> |

15

| INFORMAÇÕES | NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.) |
|---------------------|---|
| DESCRIÇÃO | <p>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.</p> |
| 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 | <p>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</p> |

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 |

17

| INFORMAÇÕES | NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.) |
|---------------------|---|
| DESCRIÇÃO | <p>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.</p> |
| 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 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | <p>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</p> |

18

| INFORMAÇÕES | NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.) |
|----------------------------|--|
| DESCRIÇÃO | Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal. |
| RENDIMENTO | PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA |
| PAGAMENTO DOS JUROS | De forma Semestral e no vencimento |
| VALOR DO RESGATE | O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/08/2030) |
| 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 |

19

| | |
|----------------------------|---|
| INFORMAÇÕES | NTN - F 14,03% a.a. |
| DESCRIÇÃO | Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título. |
| RENDIMENTO | PREFIXADO |
| PAGAMENTO DOS JUROS | De forma Semestral e no vencimento |
| VALOR DO RESGATE | O Valor Nominal, na data de Vencimento (01/01/2031) |
| 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 |
| OUTUBRO | 3.424.696,83 | 174.200,00 | - 89.000,00 | 28.941,37 | 3.538.838,20 | 0,845% |
| NOVEMBRO | 3.538.838,20 | 154.221,15 | - 135.000,00 | 19.412,71 | 3.577.472,06 | 0,549% |
| DEZEMBRO | 3.577.472,06 | 177.020,27 | - 166.042,49 | 25.062,07 | 3.613.511,91 | 0,701% |

| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 2 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 4.425.164,18 | - | - | 33.582,48 | 4.458.746,66 | 0,759% |
| NOVEMBRO | 4.458.746,66 | - | - | 9.080,57 | 4.467.827,23 | 0,204% |
| DEZEMBRO | 4.467.827,23 | - | - 4.466.673,35 | 1.153,88 | - | -0,026% |

| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 3 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 1.250.885,50 | - | - | 9.194,50 | 1.260.080,00 | 0,735% |
| NOVEMBRO | 1.260.080,00 | - | - | 6.307,00 | 1.266.387,00 | 0,501% |
| DEZEMBRO | 1.266.387,00 | - | - | 1.437,00 | 1.264.950,00 | -0,113% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 4 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 20.672.126,16 | - | - | 38.838,01 | 20.710.964,17 | 0,188% |
| NOVEMBRO | 20.710.964,17 | - | - | 111.101,65 | 20.599.862,52 | -0,536% |
| DEZEMBRO | 20.599.862,52 | - | - 2.000.000,00 | 314.144,87 | 18.285.717,65 | -1,525% |

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 |
| OUTUBRO | 32.590.927,33 | - | - | 233.791,44 | 32.824.718,77 | 0,717% |
| NOVEMBRO | 32.824.718,77 | - | - | 110.850,62 | 32.935.569,39 | 0,338% |
| DEZEMBRO | 32.935.569,39 | - | 4.000.000,00 | 82.636,57 | 28.852.932,82 | -0,251% |

| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 6 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 15.670.893,14 | - | - | 99.611,86 | 15.571.281,28 | -0,636% |
| NOVEMBRO | 15.571.281,28 | - | - | 7.425,55 | 15.578.706,83 | 0,048% |
| DEZEMBRO | 15.578.706,83 | - | - | 396.333,37 | 15.182.373,46 | -2,544% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 7 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 7.160.933,92 | - | - | 59.111,09 | 7.220.045,01 | 0,825% |
| NOVEMBRO | 7.220.045,01 | - | - | 39.771,04 | 7.259.816,05 | 0,551% |
| DEZEMBRO | 7.259.816,05 | - | - | 50.276,57 | 7.310.092,62 | 0,693% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 8 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 378.169,14 | - | 378.684,48 | 515,34 | - | 0,136% |
| NOVEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| DEZEMBRO | - | - | - | - | - | - |

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 |
| OUTUBRO | 3.311.574,13 | - | - | 25.131,47 | 3.336.705,60 | 0,759% |
| NOVEMBRO | 3.336.705,60 | - | - | 6.795,43 | 3.343.501,03 | 0,204% |
| DEZEMBRO | 3.343.501,03 | - | - | 9.648,30 | 3.333.852,73 | -0,289% |

| FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 10 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 5.646.105,18 | - | 975.076,08 | 51.089,75 | 4.722.118,85 | 1,094% |
| NOVEMBRO | 4.722.118,85 | 2.053.494,33 | 1.351.964,00 | 42.395,93 | 5.466.045,11 | 0,898% |
| DEZEMBRO | 5.466.045,11 | 3.973.163,20 | 3.847.609,32 | 44.608,55 | 5.636.207,54 | 0,816% |

| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 11 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 3.603.060,35 | - | - | 25.836,08 | 3.628.896,43 | 0,717% |
| NOVEMBRO | 3.628.896,43 | - | - | 12.253,56 | 3.641.149,99 | 0,338% |
| DEZEMBRO | 3.641.149,99 | - | 3.200.000,00 | 1.405,79 | 439.744,20 | -0,039% |

| BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 12 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 2.007.198,09 | - | - | 33.151,10 | 1.974.046,99 | -1,652% |
| NOVEMBRO | 1.974.046,99 | - | - | 4.539,10 | 1.969.507,89 | -0,230% |
| DEZEMBRO | 1.969.507,89 | - | - | 84.608,43 | 1.884.899,46 | -4,296% |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 13 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 6.940.530,67 | - | - | 64.756,90 | 7.005.287,57 | 0,933% |
| NOVEMBRO | 7.005.287,57 | - | - | 56.472,98 | 7.061.760,55 | 0,806% |
| DEZEMBRO | 7.061.760,55 | - | - | 56.254,33 | 7.118.014,88 | 0,797% |

| BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 14 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 3.472.500,89 | - | - | 11.092,60 | 3.483.593,49 | 0,319% |
| NOVEMBRO | 3.483.593,49 | - | - | 9.235,69 | 3.492.829,18 | 0,265% |
| DEZEMBRO | 3.492.829,18 | - | - | 23.099,78 | 3.469.729,40 | -0,661% |

| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 15 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 569.596,82 | - | - | 5.163,12 | 574.759,94 | 0,906% |
| NOVEMBRO | 574.759,94 | - | - | 4.450,54 | 579.210,48 | 0,774% |
| DEZEMBRO | 579.210,48 | - | - | 5.251,04 | 584.461,52 | 0,907% |

| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 16 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 13.374.690,88 | - | - | 91.829,50 | 13.282.861,38 | -0,687% |
| NOVEMBRO | 13.282.861,38 | - | - | 4.473,93 | 13.278.387,45 | -0,034% |
| DEZEMBRO | 13.278.387,45 | - | 3.000.000,00 | 269.427,53 | 10.008.959,92 | -2,029% |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 17 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 13.803.519,45 | - | - | 23.056,34 | 13.826.575,79 | 0,167% |
| NOVEMBRO | 13.826.575,79 | - | - | 89.412,54 | 13.737.163,25 | -0,647% |
| DEZEMBRO | 13.737.163,25 | - | 1.000.000,00 | 218.531,20 | 12.518.632,05 | -1,591% |

| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 18 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 16.802.973,39 | - | - | 155.868,90 | 16.958.842,29 | 0,928% |
| NOVEMBRO | 16.958.842,29 | 1.000.000,00 | - | 140.077,05 | 18.098.919,34 | 0,826% |
| DEZEMBRO | 18.098.919,34 | 1.000.000,00 | - | 161.427,99 | 19.260.347,33 | 0,892% |

| FIDC PREMIUM | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 19 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 95.781,62 | - | - | 466,81 | 95.314,81 | -0,487% |
| NOVEMBRO | 95.314,81 | - | - | 384,52 | 94.930,29 | -0,403% |
| DEZEMBRO | 94.930,29 | - | - | 1.933,98 | 92.996,31 | -2,037% |

| ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 20 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 1.040.816,40 | - | - | 8.998,93 | 1.031.817,47 | -0,865% |
| NOVEMBRO | 1.031.817,47 | - | - | 3.934,07 | 1.035.751,54 | 0,381% |
| DEZEMBRO | 1.035.751,54 | - | - | 25.813,47 | 1.009.938,07 | -2,492% |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 21 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 2.490.202,48 | - | - | 20.426,03 | 2.510.628,51 | 0,820% |
| NOVEMBRO | 2.510.628,51 | - | - | 14.691,53 | 2.525.320,04 | 0,585% |
| DEZEMBRO | 2.525.320,04 | - | - | 8.153,42 | 2.533.473,46 | 0,323% |

| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 22 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 7.653.032,10 | - | - | 12.626,60 | 7.640.405,50 | -0,165% |
| NOVEMBRO | 7.640.405,50 | - | - | 94.372,60 | 7.734.778,10 | 1,235% |
| DEZEMBRO | 7.734.778,10 | - | - | 68.439,00 | 7.666.339,10 | -0,885% |

| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 23 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 5.533.624,14 | - | - | 103.876,55 | 5.637.500,69 | 1,877% |
| NOVEMBRO | 5.637.500,69 | - | - | 64.583,47 | 5.702.084,16 | 1,146% |
| DEZEMBRO | 5.702.084,16 | - | - | 21.939,06 | 5.680.145,10 | -0,385% |

| SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 24 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 5.985.167,73 | - | - | 36.881,37 | 5.948.286,36 | -0,616% |
| NOVEMBRO | 5.948.286,36 | - | - | 514,44 | 5.947.771,92 | -0,009% |
| DEZEMBRO | 5.947.771,92 | - | - | 157.656,79 | 5.790.115,13 | -2,651% |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.) | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 25 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| OUTUBRO | 12.046.601,01 | - | - | 127.434,40 | 12.174.035,41 | - | |
| NOVEMBRO | 12.174.035,41 | - | 355.963,45 | 104.183,90 | 11.922.255,86 | - | |
| DEZEMBRO | 11.922.255,86 | - | - | 121.980,42 | 12.044.236,28 | - | |

| NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.) | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 26 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| OUTUBRO | 10.523.007,39 | - | - | 114.405,86 | 10.637.413,25 | - | |
| NOVEMBRO | 10.637.413,25 | - | - | 94.638,91 | 10.732.052,16 | - | |
| DEZEMBRO | 10.732.052,16 | - | - | 112.699,98 | 10.844.752,14 | - | |

| NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.) | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 27 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| OUTUBRO | 13.762.831,17 | - | - | 146.290,73 | 13.909.121,90 | - | |
| NOVEMBRO | 13.909.121,90 | - | 406.465,68 | 119.617,05 | 13.622.273,27 | - | |
| DEZEMBRO | 13.622.273,27 | - | - | 140.022,93 | 13.762.296,20 | - | |

| NTN - F 11,79% a.a. | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 28 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| OUTUBRO | 11.803.215,10 | - | - | 120.677,40 | 11.923.892,50 | - | |
| NOVEMBRO | 11.923.892,50 | - | - | 100.620,08 | 12.024.512,58 | - | |
| DEZEMBRO | 12.024.512,58 | - | - | 112.199,82 | 12.136.712,40 | - | |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.) | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 29 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | - | 2.224.568,11 | - | 13.315,45 | 2.237.883,56 | - |
| NOVEMBRO | 2.237.883,56 | - | - | 20.293,49 | 2.258.177,05 | - |
| DEZEMBRO | 2.258.177,05 | - | - | 24.138,20 | 2.282.315,25 | - |

| NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.) | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 30 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | - | - | - | - | - | - |
| NOVEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| DEZEMBRO | - | 12.537.997,18 | - | 99.489,66 | 12.637.486,84 | - |

| NTN - F 14,03% a.a. | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 31 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | - | - | - | - | - | - |
| NOVEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| DEZEMBRO | - | 14.489.896,20 | - | 136.524,77 | 14.626.420,97 | - |

| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 32 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 1.896.129,33 | - | - | 17.056,83 | 1.913.186,16 | 0,900% |
| NOVEMBRO | 1.913.186,16 | - | - | 14.408,79 | 1.927.594,95 | 0,753% |
| DEZEMBRO | 1.927.594,95 | - | 500.000,00 | 11.696,44 | 1.439.291,39 | 0,819% |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 33 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 692.599,47 | - | - | 21.934,04 | 714.533,51 | 3,167% |
| NOVEMBRO | 714.533,51 | - | - | 75.287,72 | 639.245,79 | -10,537% |
| DEZEMBRO | 639.245,79 | - | - | 60.242,30 | 579.003,49 | -9,424% |

| FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 34 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 2.404.999,86 | - | - | 4.083,99 | 2.400.915,87 | -0,170% |
| NOVEMBRO | 2.400.915,87 | - | - | 142.055,52 | 2.258.860,35 | -5,917% |
| DEZEMBRO | 2.258.860,35 | - | - | 160.665,10 | 2.098.195,25 | -7,113% |

| FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50 | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 35 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 6.263.257,65 | - | - | 83.317,04 | 6.179.940,61 | -1,330% |
| NOVEMBRO | 6.179.940,61 | - | - | 171.564,70 | 6.008.375,91 | -2,776% |
| DEZEMBRO | 6.008.375,91 | - | 1.500.000,00 | 176.651,69 | 4.331.724,22 | -2,940% |

| CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 36 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 2.740.402,52 | - | - | 60.173,63 | 2.680.228,89 | -2,196% |
| NOVEMBRO | 2.680.228,89 | - | - | 205.561,54 | 2.474.667,35 | -7,670% |
| DEZEMBRO | 2.474.667,35 | - | - | 48.102,34 | 2.426.565,01 | -1,944% |

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 | |
| OUTUBRO | 4.119.546,81 | - | - | 83.508,27 | 4.036.038,54 | -2,027% | |
| NOVEMBRO | 4.036.038,54 | - | - | 155.595,27 | 3.880.443,27 | -3,855% | |
| DEZEMBRO | 3.880.443,27 | - | 600.000,00 | 186.747,91 | 3.093.695,36 | -4,813% | |

| FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 38 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| OUTUBRO | 2.971.065,86 | - | - | 19.387,50 | 2.951.678,36 | -0,653% | |
| NOVEMBRO | 2.951.678,36 | - | - | 258.752,71 | 3.210.431,07 | 8,766% | |
| DEZEMBRO | 3.210.431,07 | - | 200.000,00 | 23.548,22 | 2.986.882,85 | -0,733% | |

| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 39 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| OUTUBRO | 11.062.325,28 | - | - | 3.751,37 | 11.066.076,65 | 0,034% | |
| NOVEMBRO | 11.066.076,65 | - | - | 154.581,92 | 10.911.494,73 | -1,397% | |
| DEZEMBRO | 10.911.494,73 | - | - | 389.749,90 | 10.521.744,83 | -3,572% | |

| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 40 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| OUTUBRO | 2.028.105,94 | - | - | 2.626,37 | 2.030.732,31 | 0,129% | |
| NOVEMBRO | 2.030.732,31 | - | - | 8.137,40 | 2.022.594,91 | -0,401% | |
| DEZEMBRO | 2.022.594,91 | - | 1.972.472,31 | 50.122,60 | - | -2,478% | |

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 | |
| OUTUBRO | 3.769.519,61 | - | - | 56.103,13 | 3.713.416,48 | -1,488% | |
| NOVEMBRO | 3.713.416,48 | - | - | 113.406,62 | 3.600.009,86 | -3,054% | |
| DEZEMBRO | 3.600.009,86 | - | - | 153.207,70 | 3.446.802,16 | -4,256% | |

| BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 42 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| OUTUBRO | 9.499.401,84 | - | - | 533.292,05 | 10.032.693,89 | 5,614% | |
| NOVEMBRO | 10.032.693,89 | - | - | 862.037,72 | 10.894.731,61 | 8,592% | |
| DEZEMBRO | 10.894.731,61 | - | 3.500.000,00 | 312.224,97 | 7.706.956,58 | 4,222% | |

| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 43 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| OUTUBRO | 924.676,64 | - | - | 112.724,58 | 1.037.401,22 | 12,191% | |
| NOVEMBRO | 1.037.401,22 | - | - | 288.969,66 | 1.326.370,88 | 27,855% | |
| DEZEMBRO | 1.326.370,88 | - | - | 11.622,69 | 1.314.748,19 | -0,876% | |

| FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 44 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| OUTUBRO | 1.342.388,95 | - | - | 598,98 | 1.341.789,97 | -0,045% | |
| NOVEMBRO | 1.341.789,97 | - | - | 630,03 | 1.341.159,94 | -0,047% | |
| DEZEMBRO | 1.341.159,94 | - | - | 7.924,56 | 1.333.235,38 | -0,591% | |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 45 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 5.113.799,61 | - | - | 90.760,34 | 5.023.039,27 | -1,775% |
| NOVEMBRO | 5.023.039,27 | - | - | 104.675,06 | 4.918.364,21 | -2,084% |
| DEZEMBRO | 4.918.364,21 | - | 1.000.000,00 | 191.365,00 | 3.726.999,21 | -3,891% |

| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 46 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 2.337.330,49 | - | - | 13.276,08 | 2.350.606,57 | 0,568% |
| NOVEMBRO | 2.350.606,57 | - | - | 25.427,98 | 2.325.178,59 | -1,082% |
| DEZEMBRO | 2.325.178,59 | - | - | 95.669,95 | 2.229.508,64 | -4,115% |

| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 47 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 2.971.004,28 | - | - | 3.073,96 | 2.967.930,32 | -0,103% |
| NOVEMBRO | 2.967.930,32 | - | - | 105.451,97 | 2.862.478,35 | -3,553% |
| DEZEMBRO | 2.862.478,35 | - | - | 133.663,21 | 2.728.815,14 | -4,669% |

| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 48 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 898.206,01 | - | - | 18.621,46 | 879.584,55 | -2,073% |
| NOVEMBRO | 879.584,55 | - | - | 39.527,96 | 840.056,59 | -4,494% |
| DEZEMBRO | 840.056,59 | - | - | 44.630,28 | 795.426,31 | -5,313% |

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 | |
| OUTUBRO | 1.366.439,41 | - | - | 32.026,57 | 1.334.412,84 | -2,344% | |
| NOVEMBRO | 1.334.412,84 | - | - | 13.522,21 | 1.320.890,63 | -1,013% | |
| DEZEMBRO | 1.320.890,63 | - | - | 66.647,73 | 1.254.242,90 | -5,046% | |

| ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 50 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| OUTUBRO | 1.180.876,64 | - | - | 51.597,74 | 1.232.474,38 | 4,369% | |
| NOVEMBRO | 1.232.474,38 | - | - | 104.963,96 | 1.337.438,34 | 8,517% | |
| DEZEMBRO | 1.337.438,34 | - | 300.000,00 | 13.735,54 | 1.051.173,88 | 1,324% | |

| OCCAM FIC FI AÇÕES | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 51 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| OUTUBRO | 3.299.523,27 | - | - | 50.838,37 | 3.248.684,90 | -1,541% | |
| NOVEMBRO | 3.248.684,90 | - | - | 46.330,51 | 3.202.354,39 | -1,426% | |
| DEZEMBRO | 3.202.354,39 | - | 800.000,00 | 69.211,17 | 2.333.143,22 | -2,161% | |

| PLURAL AÇÕES FIC FIA | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 52 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| OUTUBRO | 1.763.744,77 | - | - | 29.568,65 | 1.734.176,12 | -1,676% | |
| NOVEMBRO | 1.734.176,12 | - | - | 108.041,73 | 1.626.134,39 | -6,230% | |
| DEZEMBRO | 1.626.134,39 | - | - | 80.881,71 | 1.545.252,68 | -4,974% | |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 53 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 6.123.925,13 | - | - | 96.538,68 | 6.027.386,45 | -1,576% |
| NOVEMBRO | 6.027.386,45 | - | - | 141.725,09 | 5.885.661,36 | -2,351% |
| DEZEMBRO | 5.885.661,36 | - | - | 194.880,34 | 5.690.781,02 | -3,311% |

| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 54 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 9.867.900,89 | - | - | 35.763,18 | 9.832.137,71 | -0,362% |
| NOVEMBRO | 9.832.137,71 | - | - | 585.708,69 | 10.417.846,40 | 5,957% |
| DEZEMBRO | 10.417.846,40 | - | 2.000.000,00 | 139.391,67 | 8.278.454,73 | -1,338% |

| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 55 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 1.375.629,70 | - | - | 29.852,50 | 1.405.482,20 | 2,170% |
| NOVEMBRO | 1.405.482,20 | - | - | 66.645,08 | 1.472.127,28 | 4,742% |
| DEZEMBRO | 1.472.127,28 | - | - | 29.705,34 | 1.501.832,62 | 2,018% |

| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 56 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| OUTUBRO | 9.011.974,40 | - | - | 82.876,89 | 8.929.097,51 | -0,920% |
| NOVEMBRO | 8.929.097,51 | - | - | 119.141,64 | 9.048.239,15 | 1,334% |
| DEZEMBRO | 9.048.239,15 | - | - | 256.098,76 | 8.792.140,39 | -2,830% |

5-TABELA DE RENTABILIDADE
• Renda Fixa

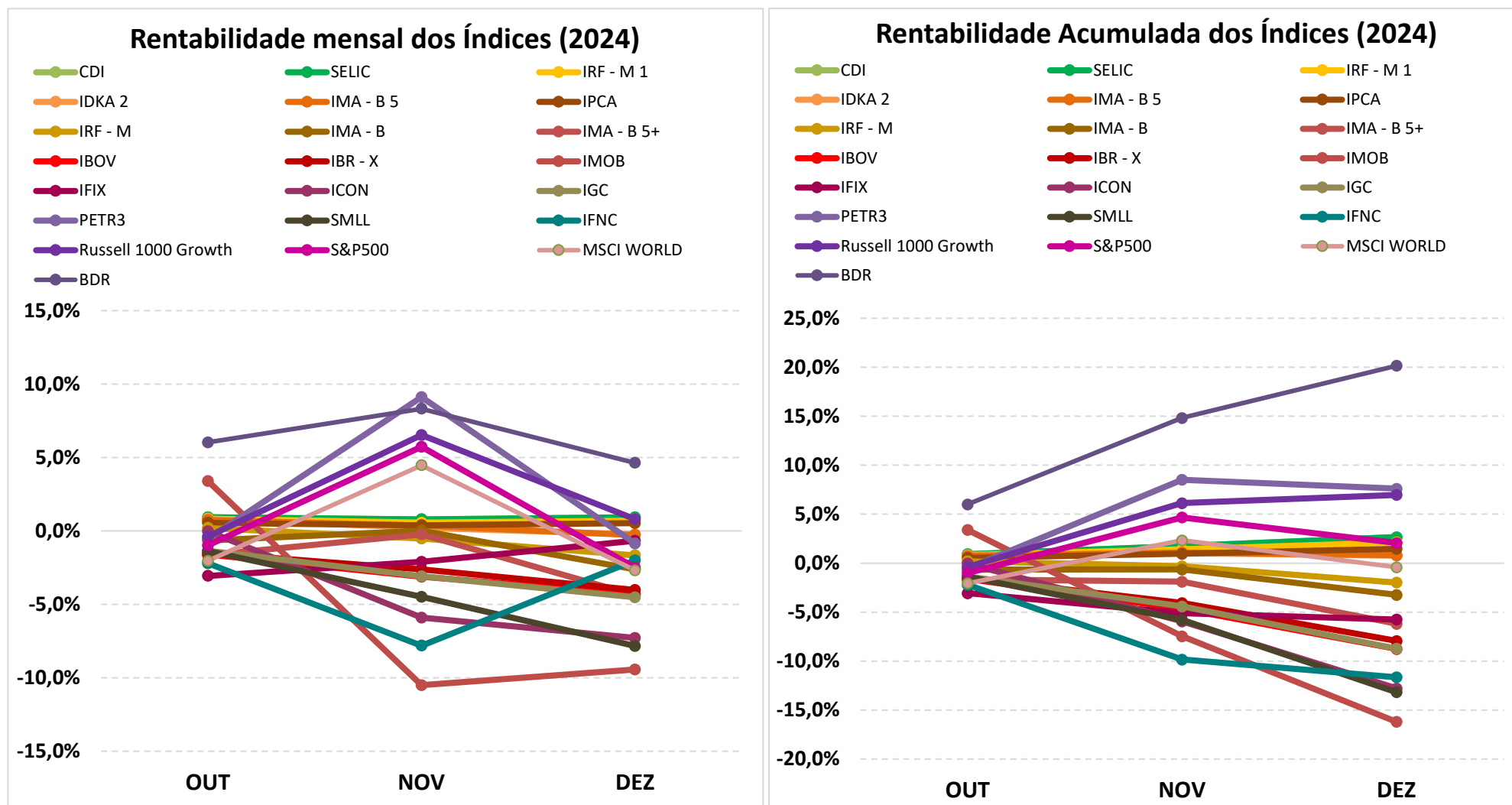
| Nº | CNPJ | INVESTIMENTOS | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
|----|--------------------|--|--------|--------|--------|---------------|
| 1 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,93% | 0,81% | 0,80% | 2,56% |
| 2 | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 0,72% | 0,34% | -0,28% | 0,77% |
| 3 | 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 0,91% | 0,77% | 0,91% | 2,62% |
| 4 | 14.091.645/0001-91 | BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI | 0,32% | 0,27% | -0,66% | -0,08% |
| 5 | 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI | -1,65% | -0,23% | -4,30% | -6,10% |
| 8 | 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO | 0,91% | 0,81% | 0,83% | 2,57% |
| 7 | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 0,83% | 0,55% | 0,69% | 2,08% |
| 8 | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 0,76% | 0,20% | -0,29% | 0,67% |
| 9 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 0,70% | 0,34% | -0,31% | 0,73% |
| 10 | 21.918.896/0001-62 | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO | 0,74% | 0,50% | -0,11% | 1,13% |
| 11 | 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | 0,19% | -0,54% | -1,69% | -2,03% |
| 12 | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | -0,64% | 0,05% | -2,54% | -3,11% |
| 20 | 03.399.411/0001-90 | BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,93% | 0,81% | 0,86% | 2,62% |
| 14 | 50.533.505/0001-90 | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | 1,88% | 1,15% | -0,38% | 2,66% |
| 15 | 49.232.373/0001-87 | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF | -0,16% | 1,24% | -0,88% | 0,19% |
| 19 | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 0,17% | -0,65% | -1,72% | -2,19% |
| 17 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | -0,69% | 0,03% | -2,69% | -3,33% |
| 18 | 21.838.150/0001-49 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 0,82% | 0,59% | 0,32% | 1,74% |
| 19 | 05.073.656/0001-58 | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI | -0,56% | 0,38% | -2,49% | -2,67% |
| 23 | Nº DA NOTA 1810315 | NTN - F 14,03% a.a. | * | * | 1,10% | 1,10% |
| 21 | Nº DA NOTA 1892811 | NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.) | * | * | 1,11% | 1,11% |
| 22 | 10.787.822/0001-18 | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA | -0,62% | -0,01% | -2,65% | -3,26% |
| 23 | 06.018.364/0001-85 | FIDC PREMIUM | -0,49% | -0,40% | -2,04% | -2,91% |
| 23 | 37.331.365/0001-09 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 12,19% | 27,86% | -0,88% | 42,18% |
| 24 | Nº DA NOTA 1806365 | NTN - F 11,79% a.a. | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 2,83% |
| 25 | Nº DA NOTA 1809121 | NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.) | 1,06% | 0,89% | 1,02% | 3,01% |
| 26 | Nº DA NOTA 1822135 | NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.) | 1,09% | 0,92% | 1,05% | 3,08% |
| 27 | Nº DA NOTA 1804478 | NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 1,51% |
| 28 | Nº DA NOTA 2096256 | NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.) | 1,11% | 0,94% | 1,07% | 3,14% |
| 1 | | CDI | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 2,67% |
| 2 | | SELIC | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 2,67% |
| 3 | | IRF - M 1 | 0,84% | 0,57% | 0,70% | 2,13% |
| 4 | | IDKA 2 | 0,81% | 0,22% | -0,24% | 0,79% |
| 5 | | IMA - B 5 | 0,74% | 0,36% | -0,28% | 0,82% |
| 6 | | IPCA | 0,56% | 0,39% | 0,52% | 1,48% |
| 7 | | IRF - M | 0,21% | -0,52% | -1,66% | -1,97% |
| 8 | | IMA - B | -0,65% | 0,02% | -2,62% | -3,23% |
| 9 | | IMA - B 5+ | -1,66% | -0,23% | -4,37% | -6,17% |

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

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

| Nº | CNPJ | INVESTIMENTOS | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
|----|--------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 29 | 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | -1,49% | -3,05% | -4,26% | -8,57% |
| 30 | 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA | 5,61% | 8,59% | 3,21% | 18,37% |
| 31 | 10.551.382/0001-03 | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA | -2,03% | -3,86% | -5,64% | -11,12% |
| 32 | 10.551.375/0001-01 | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 3,17% | -10,54% | -9,42% | -16,40% |
| 33 | 03.737.217/0001-77 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50 | -1,33% | -2,78% | -4,09% | -7,99% |
| 34 | 10.577.512/0001-79 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | -0,17% | -5,92% | -7,11% | -12,75% |
| 35 | 03.914.671/0001-56 | FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS | -0,65% | 8,77% | -0,81% | 7,18% |
| 36 | 40.209.029/0001-00 | CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES | -2,20% | -7,67% | -1,94% | -11,45% |
| 37 | 14.120.520/0001-42 | FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | 0,90% | 0,75% | 0,80% | 2,47% |
| 38 | 42.813.674/0001-55 | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT | -1,58% | -2,35% | -3,31% | -7,07% |
| 39 | 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | 2,17% | 4,74% | 2,02% | 9,17% |
| 40 | 55.771.625/0001-49 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | -0,92% | 1,33% | -2,83% | -2,44% |
| 41 | 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | -2,07% | -4,49% | -5,31% | -11,43% |
| 42 | 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | -2,34% | -1,01% | -5,31% | -8,46% |
| 43 | 31.217.153/0001-19 | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | 4,37% | 8,52% | 0,94% | 14,33% |
| 44 | 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | -0,36% | 5,96% | -1,87% | 3,60% |
| 45 | 11.628.883/0001-03 | OCCAM FIC FI AÇÕES | -1,54% | -1,43% | -2,87% | -5,73% |
| 46 | 01.675.497/0001-00 | PLURAL AÇÕES FIC FIA | -1,68% | -6,23% | -4,97% | -12,39% |
| 47 | 13.155.995/0001-01 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | -1,77% | -2,08% | -4,49% | -8,14% |
| 48 | 08.279.304/0001-41 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | -0,10% | -3,55% | -4,67% | -8,15% |
| 49 | 11.392.165/0001-72 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES | 0,03% | -1,40% | -3,57% | -4,89% |
| 50 | 34.791.108/0001-61 | AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA | 0,13% | -0,40% | -2,47% | -2,73% |
| 51 | 35.637.151/0001-30 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM | 0,57% | -1,08% | -4,11% | -4,60% |
| 52 | 15.461.076/0001-91 | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII | -0,04% | -0,05% | -0,59% | -0,68% |
| 10 | | IBOV | -1,60% | -3,12% | -4,28% | -8,75% |
| 11 | | IBR - X | -1,49% | -2,62% | -4,02% | -7,93% |
| 12 | | IMOB | 3,40% | -10,50% | -9,43% | -16,18% |
| 13 | | IFIX | -3,06% | -2,11% | -0,67% | -5,74% |
| 14 | | ICON | -0,02% | -5,91% | -7,28% | -12,78% |
| 15 | | IGC | -1,35% | -3,09% | -4,52% | -8,72% |
| 16 | | PETR3 | -0,53% | 9,11% | -0,85% | 7,61% |
| 17 | | SMLL | -1,37% | -4,48% | -7,83% | -13,17% |
| 18 | | IFNC | -2,20% | -7,81% | -2,00% | -11,64% |
| 19 | | Russell 1000 Growth | -0,38% | 6,53% | 0,80% | 6,97% |
| 20 | | S&P500 | -0,99% | 5,73% | -2,50% | 2,07% |
| 21 | | MSCI WORLD | -2,04% | 4,47% | -2,68% | -0,40% |
| 22 | | BDR | 6,02% | 8,32% | 4,64% | 20,17% |

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



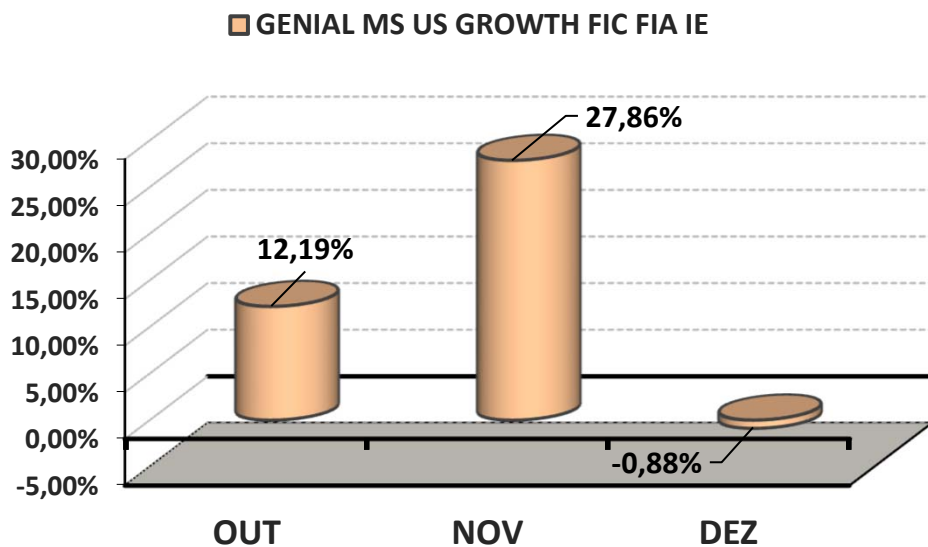
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

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

COMPORTAMENTO MENSAL

| OUT | NOV | DEZ |
|--------|--------|--------|
| 12,19% | 27,86% | -0,88% |

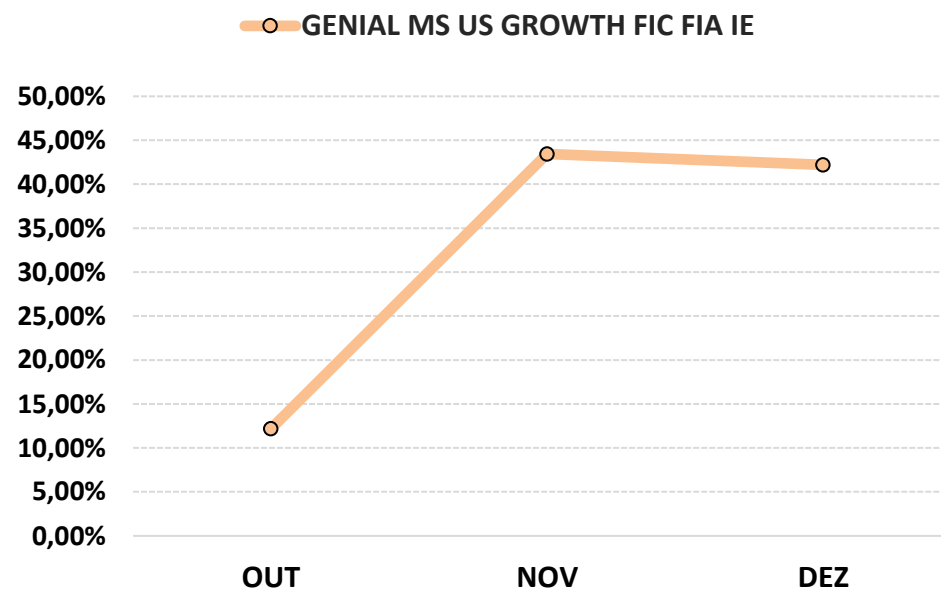
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

| OUT | NOV | DEZ |
|--------|--------|--------|
| 12,19% | 43,45% | 42,18% |

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



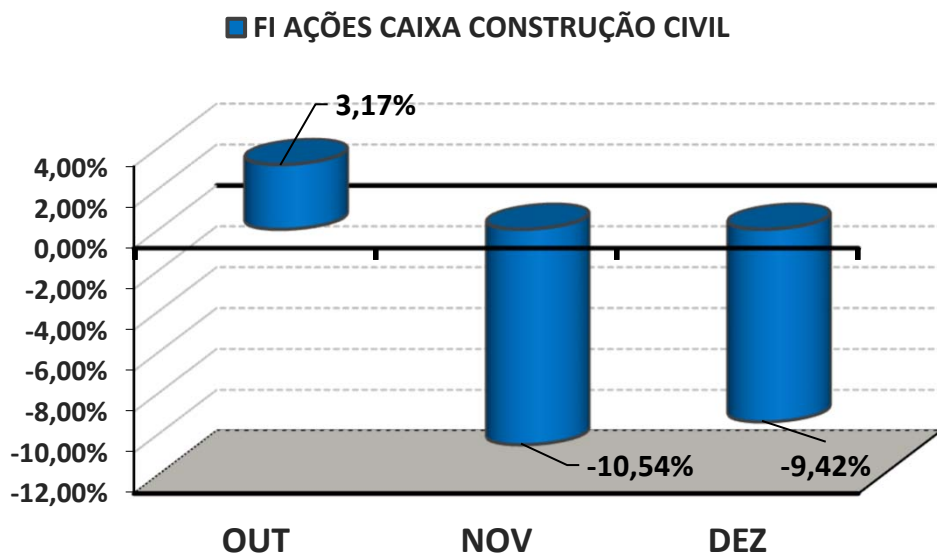
5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

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

COMPORTAMENTO MENSAL

| OUT | NOV | DEZ |
|-------|---------|--------|
| 3,17% | -10,54% | -9,42% |

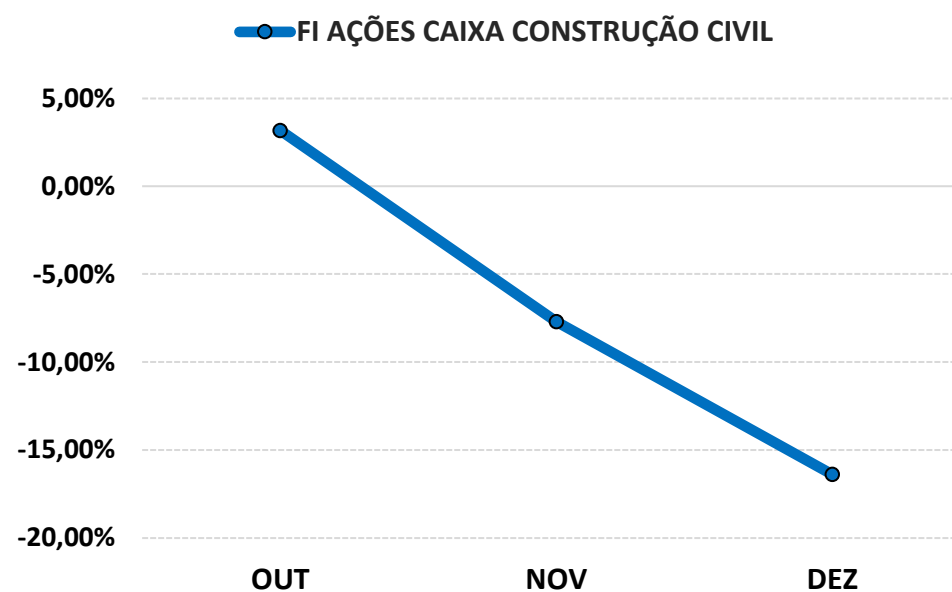
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

| OUT | NOV | DEZ |
|-------|--------|---------|
| 3,17% | -7,70% | -16,40% |

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 4º TRIMESTRE - 2024

| | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------|--------|--------|--------|
| MENSAL | 0,36% | 0,48% | -0,85% |
| CDI | 0,93% | 0,79% | 0,93% |
| IBOVESPA | -1,60% | -3,12% | -4,28% |
| META ATUARIAL | 0,98% | 0,81% | 0,94% |

| | OUT | NOV | DEZ |
|-------------------------------|--------|--------|---------|
| ACUMULADO DO TRIMESTRE | 0,36% | 0,85% | -0,004% |
| CDI | 0,93% | 1,73% | 2,67% |
| IBOVESPA | -1,60% | -4,67% | -8,75% |
| META ATUARIAL | 0,98% | 1,80% | 2,76% |

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do NAVIRAÍPREV: R\$ (25.938,64)

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 8.850.545,17

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (8.876.483,81)

7-CONCLUSÃO

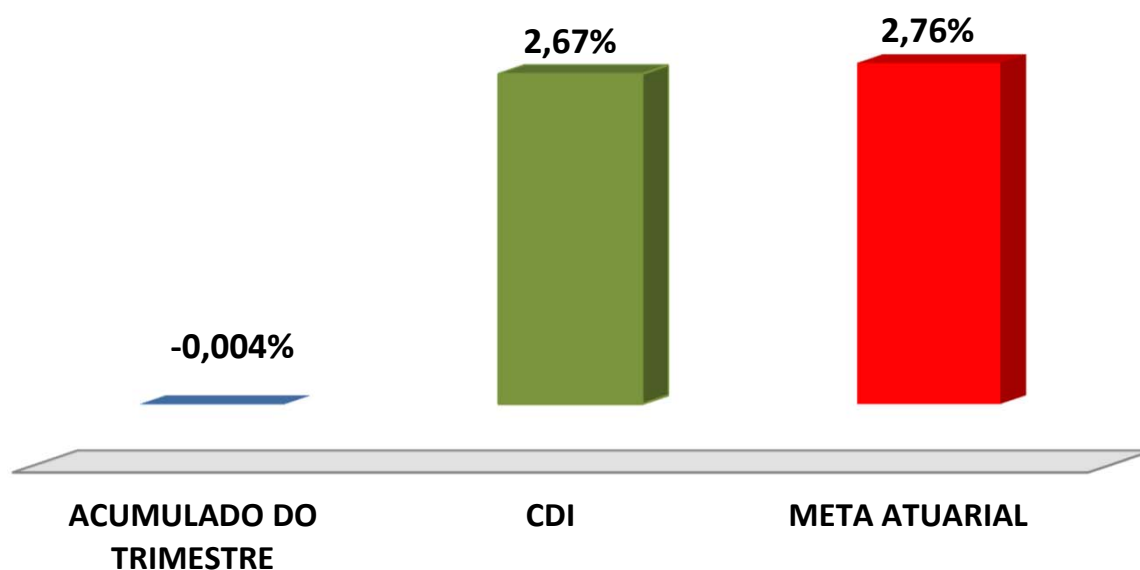
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento NAVIRAÍPREV, no 4º Trimestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

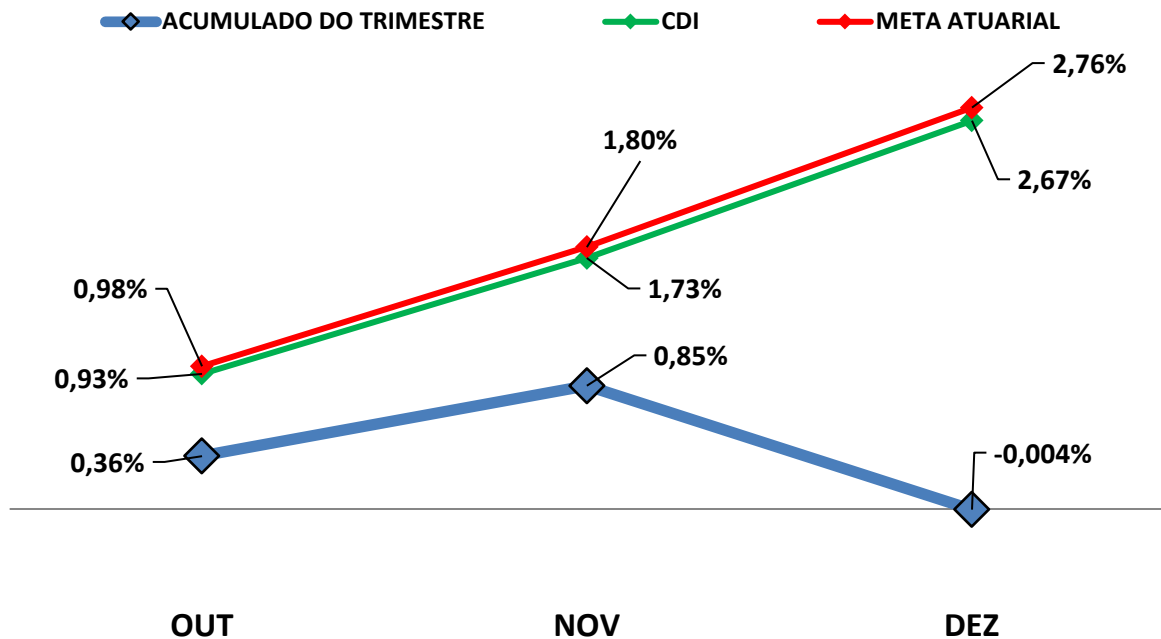
A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de -0,004% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 2,67% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de -0,17% 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 -0,004% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,76%, representando -0,16% 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 IMA - B 5 + TP FI | 4 - Alto |
| 6 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | 4 - Alto |
| 7 | BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA | 4 - Alto |
| 8 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO | 1 - Muito Baixo |
| 9 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 2 - Baixo |
| 10 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 3 - Médio |
| 11 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 3 - Médio |
| 12 | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO | 3 - Médio |
| 13 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | 3 - Médio |
| 14 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 3 - Médio |
| 15 | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA | 4 - Alto |
| 16 | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 4 - Alto |
| 17 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50 | 4 - Alto |
| 18 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | 4 - Alto |
| 19 | FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS | 4 - Alto |
| 20 | CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES | 4 - Alto |
| 21 | FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | 4 - Alto |
| 22 | BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 1 - Muito Baixo |
| 23 | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | 2 - Baixo |
| 24 | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF | 2 - Baixo |
| 25 | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT | 2 - Baixo |
| 26 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | 4 - Alto |
| 27 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 5 - Muito Alto |
| 28 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 2 - Baixo |
| 29 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 2 - Baixo |
| 30 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 2 - Baixo |

| Nº | FUNDOS DE INVESTIMENTO | RISCO DE MERCADO* |
|----|--|---------------------------------------|
| 31 | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI | 3 - Médio |
| 32 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | 5 - Muito Alto |
| 33 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | 5 - Muito Alto |
| 34 | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 35 | NTN - F 14,03% a.a. | 1 - Muito baixo |
| 36 | NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.) | 3 - Médio |
| 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 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES | 4 - Alto |
| 45 | AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA | 4 - Alto |
| 46 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM | 4 - Alto |
| 47 | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 48 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | Não Disponibilizado pela Instituição. |
| 49 | NTN - F 11,79% a.a. | 1 - Muito baixo |
| 50 | NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.) | 3 - Médio |
| 51 | NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.) | 3 - Médio |
| 52 | NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.) | 3 - Médio |
| 53 | NTN - B (IPCA + 6,7400% 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 | Moody's 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 IMA - B 5 + TP FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 6 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 7 | BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 8 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 9 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | Fitch Rating | Forte |
| 10 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | Fitch Rating | Forte |
| 11 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | Fitch Rating | Forte |
| 12 | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 13 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | Não Disponibilizado pela Instituição | - |

| Nº | FUNDO DE INVESTIMENTO | CLASSIFICAÇÃO DE RATING | |
|----|--|--------------------------------------|---------|
| | | AGÊNCIA | RATING |
| 14 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | Fitch Rating | Forte |
| 15 | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA | Fitch Rating | "Forte" |
| 16 | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 17 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50 | Fitch Rating | Forte |
| 18 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | Fitch Rating | "Forte" |
| 19 | FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS | Fitch Rating | Forte |
| 20 | CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 21 | FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 22 | BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 23 | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 24 | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 25 | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 26 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 27 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 28 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 29 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 30 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 31 | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 32 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 33 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 34 | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 35 | NTN - F 14,03% a.a. | T.P.F | T.P.F |
| 36 | NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.) | T.P.F | T.P.F |
| 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 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 45 | AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 46 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 47 | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 48 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 49 | NTN - F 11,79% a.a. | T.P.F | T.P.F |
| 50 | NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.) | T.P.F | T.P.F |
| 51 | NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.) | T.P.F | T.P.F |
| 52 | NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.) | T.P.F | T.P.F |
| 53 | NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.) | T.P.F | T.P.F |

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+ |

7.3.3-*RISCO DE LIQUIDEZ*

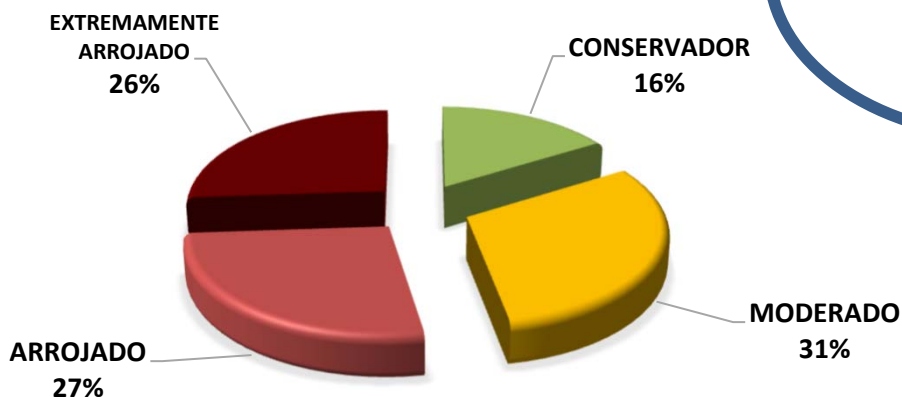
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O NAVIRAÍPREV possui 40 Fundos de Investimento Aberto sem Carência, 5 Fundos de Investimento Aberto com Carência, 1 Fundo(s) Fechado(s); e 7 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. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 6
 MODERADO COM
 TENDÊNCIA
 ARROJADA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

O atual perfil de risco do NAVIRAÍPREV (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), 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\$ 1.373.784,34 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 33.688.454,83 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