

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

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

OUTUBRO
2024

19 de novembro de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

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

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,32%

Data Focal: 31/10/2024

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

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

SUMÁRIO (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	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	8
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	12
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	14
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	17
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	26
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	20
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	21
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	22
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	24
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	24
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	25
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	26
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	27
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	28
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	30
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	47
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	76
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	76
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	77
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	79
9.4 - Meta Atuarial	79
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	79
10 – ANÁLISE DO MERCADO	80
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	84
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	87
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS... ..	88

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de OUTUBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do NAVIRAÍPREV.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

***Art. 87.** Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

***Parágrafo único.** A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

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	-	-	-	-	-	-	323.188.307,66
12	DEZEMBRO	323.188.307,66	-	-	-	-	-	-	323.188.307,66

*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	-	-	-	-	-	-	323.188.307,66
12	DEZEMBRO	323.188.307,66	-	-	-	-	-	-	323.188.307,66

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
1	Títulos Públicos Federal	7, I, a	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	30,0%	15,7%	50.882.346,62	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	0,0%	42,9%	63,0%	30,9%	100.009.498,02	-	
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%	22,4%	72.393.829,44	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, b	70,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	7, IV	20,0%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	10,0%	25,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	95.314,81	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,5%	4.743.673,49	-	
10	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, c	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
12	F.I. Ações	8, I	40,0%	40,0%	40,0%	0,0%	16,3%	26,0%	15,8%	50.961.389,22	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	2,1%	12,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	40,0%		0,0%	6,8%	10,0%	9,0%	29.052.414,40	-
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%	1.341.789,97	-	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,9%	10,0%	1,1%	3.675.357,80	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,4%	10,0%	3,1%	10.032.693,89	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	11.918,74		
11	TOTAL - RENDA FIXA							70,6%	228.124.662,38		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				15,8%	50.961.389,22		
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		40%				9,0%	29.052.414,40	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%		40%				0,4%	1.341.789,97	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				4,2%	13.708.051,69		
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-		
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	323.200.226,40	-	

*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.

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE BENCHMARK - NAVIRAÍPREV

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	8,9%	28.686.248,71	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	3,3%	10.758.883,21	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	10,7%	34.537.539,96	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	12,0%	38.804.221,77	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	13,5%	43.474.651,99	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,6%	1.974.046,99	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	2,4%	7.795.452,26	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	16,3%	52.520.331,56	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	3,4%	10.842.283,67	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	18,5%	59.736.047,84	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	6,8%	22.134.707,20	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	11.918,74	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	12.174.035,41	3,77%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	15,74%	SIM
2	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	10.637.413,25	3,29%	SIM			
3	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	13.909.121,90	4,30%	SIM			
4	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a.	11.923.892,50	3,69%	SIM			
5	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)	2.237.883,56	0,69%	SIM			
6	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.948.286,36	1,84%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	30,94%	SIM
7	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.510.628,51	0,78%	SIM			
8	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.282.861,38	4,11%	SIM			
9	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	20.710.964,17	6,41%	SIM			
10	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	32.824.718,77	10,16%	SIM			
11	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	7.795.452,26	2,41%	SIM			
12	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.758.883,21	3,33%	SIM			
13	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.974.046,99	0,61%	SIM			
14	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	574.759,94	0,18%	SIM			
15	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.628.896,43	1,12%	SIM			
16	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.031.817,47	0,32%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,4%	SIM
17	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.826.575,79	4,28%	SIM			
18	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.640.405,50	2,36%	SIM			
19	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.637.500,69	1,74%	SIM			
20	03.399.411/0001-90	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	16.958.842,29	5,25%	SIM			
21	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.571.281,28	4,82%	SIM			
22	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	4.722.118,85	1,46%	SIM			
23	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.005.287,57	2,17%	SIM			
24	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	95.314,81	0,03%	SIM			
25	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.260.080,00	0,39%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	1,5%	
26	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.483.593,49	1,08%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			228.124.662,38	70,58%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

RENDA VARIÁVEL, INVESTIMENTO ESTRUTURADO e IMOBILIÁRIO

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
27	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.030.732,31	0,63%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,1%	SIM
28	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.066.076,65	3,42%	SIM			
29	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.967.930,32	0,92%	SIM			
30	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.023.039,27	1,55%	SIM			
31	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.734.176,12	0,54%	SIM			
32	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.248.684,90	1,01%	SIM			
33	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.334.412,84	0,41%	SIM			
34	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	879.584,55	0,27%	SIM			
35	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.680.228,89	0,83%	SIM			
36	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.951.678,36	0,91%	SIM			
37	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.400.915,87	0,74%	SIM			
38	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	6.179.940,61	1,91%	SIM			
39	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	714.533,51	0,22%	SIM			
40	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.036.038,54	1,25%	SIM			
41	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.713.416,48	1,15%	SIM			
42	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.350.606,57	0,73%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	9,0%	SIM
43	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.832.137,71	3,04%	SIM			
44	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	8.929.097,51	2,76%	SIM			
45	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.027.386,45	1,86%	SIM			
46	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.913.186,16	0,59%	SIM			
47	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.341.789,97	0,42%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,4%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			81.355.593,59	25,17%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
48	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.037.401,22	0,32%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,1%	SIM
49	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.232.474,38	0,38%	SIM			
50	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.405.482,20	0,43%	SIM			
51	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	10.032.693,89	3,10%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,1%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			13.708.051,69	4,24%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
52	Caixa Econômica Federal	11.918,74	0,004%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	11.918,74	0,004%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	228.124.662,38	70,58%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	81.355.593,59	25,17%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	13.708.051,69	4,24%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	11.918,74	0,00%
TOTAL GERAL DA CARTEIRA (Resolução CMN) (1 + 2 + 3 + 4)		323.200.226,40	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.948.286,36	198.250.883,86	3,000%	SIM
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.510.628,51	1.757.846.296,75	0,143%	SIM
	3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.282.861,38	515.873.865,53	2,575%	SIM
	4	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	20.710.964,17	1.440.836.653,46	1,437%	SIM
	5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	32.824.718,77	6.810.595.873,00	0,482%	SIM
	6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	7.795.452,26	4.039.305.995,01	0,193%	SIM
	7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.758.883,21	8.121.204.821,20	0,132%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.974.046,99	1.040.926.627,96	0,190%	SIM
	9	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	574.759,94	286.246.895,08	0,201%	SIM
	10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.628.896,43	4.542.033.919,19	0,080%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	11	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.031.817,47	149.489.215,21	0,690%	SIM
	12	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.826.575,79	534.949.969,51	2,585%	SIM
	13	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.640.405,50	137.737.146,98	5,547%	SIM
	14	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.637.500,69	253.041.188,17	2,228%	SIM
	15	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	16.958.842,29	15.416.999.740,59	0,110%	SIM
	16	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.571.281,28	955.577.883,32	1,630%	SIM
	17	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	4.722.118,85	19.218.803.160,79	0,025%	SIM
	18	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.005.287,57	20.409.457.658,47	0,034%	SIM
	19	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.030.732,31	401.576.805,70	0,506%	SIM
	20	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.066.076,65	759.200.892,40	1,458%	SIM
	21	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.967.930,32	559.286.793,78	0,531%	SIM
	22	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.023.039,27	96.493.263,21	5,206%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

Continuação.....

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	23	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.734.176,12	161.154.932,65	1,076%	SIM
	24	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.248.684,90	769.284.212,45	0,422%	SIM
	25	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.334.412,84	1.276.716.564,14	0,105%	SIM
	26	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	879.584,55	85.449.898,34	1,029%	SIM
	27	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.680.228,89	26.835.977,67	9,987%	SIM
	28	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.951.678,36	848.275.030,73	0,348%	SIM
	29	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.400.915,87	92.265.196,10	2,602%	SIM
	30	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	6.179.940,61	298.911.637,41	2,067%	SIM
	31	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	714.533,51	182.860.662,61	0,391%	SIM
	32	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.036.038,54	175.540.133,66	2,299%	SIM
	33	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.713.416,48	632.719.373,43	0,587%	SIM
	34	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.350.606,57	443.407.585,42	0,530%	SIM
	35	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.832.137,71	961.959.964,59	1,022%	SIM
	36	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	8.929.097,51	141.098.930,04	6,328%	SIM
	37	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.027.386,45	134.436.418,92	4,483%	SIM
	38	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.913.186,16	913.332.069,11	0,209%	SIM
	39	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.341.789,97	123.557.186,66	1,086%	SIM
	40	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.037.401,22	138.994.582,89	0,746%	SIM
	41	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.232.474,38	453.607.279,05	0,272%	SIM
	42	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA	1.405.482,20	368.225.833,40	0,382%	SIM
43	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	10.032.693,89	1.663.682.764,36	0,603%	SIM	
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	44	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	95.314,81	28.791.652,24	0,331%	SIM
	45	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.260.080,00	121.424.672,81	1,038%	SIM
	46	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.483.593,49	210.982.426,16	1,651%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS				272.305.961,04			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				50.882.346,62			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				11.918,74			
TOTAL GERAL DA CARTEIRA				R\$ 323.200.226,40			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRAMENTO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	3.628.896,43	1,12%	4.542.033.919,19	0,080%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	30,9%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	3.628.932,72	1,12%	5.530.810.246,28	0,07%	SIM		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	10.758.883,21	3,33%	8.121.204.821,20	0,132%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	3.585.935,77	0,37%	196.751.179,02	1,82%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	13.282.861,38	4,11%	515.873.865,53	2,575%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	13.283.127,04	1,12%	623.981.082,47	2,13%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,03%	2.510.628,51	0,78%	1.757.846.296,75	0,143%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	2.506.435,76	1,12%	1.754.738.266,07	0,14%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	4.920,83	0,002%	48.246.057.072,85	0,00001%	SIM		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	100,02%	5.948.286,36	1,84%	198.250.883,86	3,000%	SIM		
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	100,02%	5.949.594,98	1,12%	360.442.361,97	1,65%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	7.005.287,57	2,17%	20.409.457.658,47	0,034%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,4%
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	7.005.357,62	2,17%	32.857.777.694,87	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,01%	15.571.281,28	4,82%	955.577.883,32	1,630%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP	100,01%	15.572.059,84	2,17%	1.041.513.999,36	1,50%	SIM		
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,94%	16.958.842,29	5,25%	15.416.999.740,59	0,110%	SIM		
* FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,82%	138.723,33	0,02%	-	-	NÃO		
* CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	0,38%	64.952,37	0,008%	-	-	NÃO		
* SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	0,31%	52.233,23	0,007%	-	-	NÃO		
* SYNGENTA TECH I FIDC	0,13%	22.046,49	0,003%	-	-	NÃO		
* FIDC CIELO EMISSORES II	0,11%	18.315,55	0,002%	-	-	NÃO		
* SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPOSTA	0,08%	13.906,25	0,002%	-	-	NÃO		
* DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO	0,04%	6.274,77	0,001%	-	-	NÃO		
* CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,04%	6.105,18	0,001%	-	-	NÃO		
ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	100,03%	1.031.817,47	0,32%	149.489.215,21	0,690%	SIM		
ITAÚ VERSO B RF FI	99,69%	1.028.639,47	2,16%	206.986.023,93	0,50%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,33%	3.446,27	0,01%	48.246.057.072,85	0,00001%	SIM		

* Até o fechamento deste Relatório os Fundos de Investimentos não haviam informado o Patrimônio Líquido posicionado em 31/10/2024. Para confecção do Relatório foi utilizado o último Patrimônio Líquido informado no site da CVM."

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,80%	4.036.038,54	1,25%	175.540.133,66	2,299%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,1%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,80%	32.126,87	0,01%	13.612.435.679,29	0,0002%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50		1,76%	6.179.940,61	1,91%	298.911.637,41	2,067%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO	1,00%	61.861,21	0,01%	4.654.824,47	1,33%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	46.905,75	0,01%	13.612.435.679,29	0,0003%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,86%	2.400.915,87	0,74%	92.265.196,10	2,602%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,86%	20.671,89	0,01%	13.612.435.679,29	0,0002%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,48%	2.951.678,36	0,91%	848.275.030,73	0,348%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,48%	14.168,06	0,01%	13.612.435.679,29	0,0001%	SIM		
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES		0,93%	2.680.228,89	0,83%	26.835.977,67	9,987%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,93%	25.033,34	0,01%	13.612.435.679,29	0,0002%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI		100,18%	879.584,55	0,27%	85.449.898,34	1,029%	SIM		
	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,98%	879.364,65	1,25%	131.214.164,86	0,67%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,20%	1.767,96	0,003%	238.278.506,21	0,001%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,11%	1.334.412,84	0,41%	1.276.716.564,14	0,105%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,87%	1.332.651,42	1,25%	1.465.357.143,91	0,09%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,24%	3.202,59	0,003%	238.278.506,21	0,001%	SIM		
OCCAM FIC FI AÇÕES		99,95%	3.248.684,90	1,01%	769.284.212,45	0,422%	SIM		
	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	99,95%	3.246.963,10	1,25%	796.372.374,58	0,41%	SIM		
PLURAL AÇÕES FIC FIA		100,08%	1.734.176,12	0,54%	161.154.932,65	1,076%	SIM		
	PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	100,08%	1.735.546,12	1,25%	161.074.696,91	1,08%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		100,06%	11.066.076,65	3,42%	759.200.892,40	1,458%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,06%	11.072.273,65	1,25%	1.181.577.816,36	0,94%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA		100,72%	2.030.732,31	0,63%	401.576.805,70	0,506%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,72%	2.045.434,81	1,26%	1.181.577.816,36	0,17%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(% Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(% Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO		
	FI - Fundo de Investimento										
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		100,06%	1.913.186,16	0,59%	913.332.069,11	0,209%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	9,0%		
	FI CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS MULT LP	100,06%	1.914.295,81	0,59%	950.878.393,58	0,20%	SIM				
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO		100,04%	9.832.137,71	3,04%	961.959.964,59	1,022%	SIM				
	SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	100,04%	9.836.070,57	0,59%	975.309.937,35	1,01%	SIM				
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM		18,76%	2.350.606,57	0,73%	443.407.585,42	0,530%	SIM				
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	11,00%	258.543,22	0,07%	10.624.296.005,55	0,002%	SIM				
	TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - IE	6,35%	149.334,04	0,04%	457.890.202,11	0,03%	SIM				
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	1,41%	33.049,53	0,01%	2.339.888.416,41	0,001%	SIM				
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		99,58%	1.405.482,20	0,43%	368.225.833,40	0,382%	SIM			FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,1%
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIA IS - IE	99,58%	1.399.537,01	0,43%	516.354.102,36	0,27%	SIM				
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE		100,00%	1.232.474,38	0,38%	453.607.279,05	0,272%	SIM				
	ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE	99,80%	1.229.960,13	0,43%	514.086.771,66	0,24%	SIM				
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	2.464,95	0,00%	48.246.057.072,85	0,000005%	SIM				
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA		3,80%	10.032.693,89	3,10%	1.663.682.764,36	0,603%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,1%		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	2,87%	287.436,68	0,09%	10.624.296.005,55	0,003%	SIM				
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC FI EM AÇÕES	0,94%	94.106,67	0,03%	21.671.804,31	0,43%	SIM				

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	0787	4-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,629707018	3,659669008	943518,8054	47834,22448	24369,89788	966983,132
2	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,206096001	3,230426997	1380234,459	0	0	1380234,459
3	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,501771	2,52016	500000	0	0	500000
4	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	3,021137002	3,026813	6842498,75	0	0	6842498,75
6	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,348079	4,379270001	7495477,274	0	0	7495477,274
7	0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,803279997	4,772748001	3262540,004	0	0	3262540,004
8	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,629706999	3,659669004	1972868,312	0	0	1972868,312
9	0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	3,021136991	0	125174,443	0	125174,443	0
10	0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,206096005	3,230427004	1032899,241	0	0	1032899,241
11	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	5,405517003	5,454790995	1044507,894	0	178825,074	865682,8198
12	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	27,7233133	27,9221059	129964,9977	0	0	129964,9977
13	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	3,955703798	3,890370968	507418,7028	0	0	507418,7028
14	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,311727644	3,342626897	2095743,194	0	0	2095743,194
15	954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	14.091.645/0001-91	3,176553296	3,186700518	1093166,261	0	0	1093166,261
16	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,311281172	1,323167302	434381,9101	0	0	434381,9101
17	903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,7392076	4,7066686	2822136,527	0	0	2822136,527
18	903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,8135136	3,819883401	3619632,941	0	0	3619632,941
19	1373	0016394-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	17,9880307	18,15489251	934119,675	0	0	934119,675
20			FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,446284371	0,444109319	214620,153	0	0	214620,153
21	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	13,74942793	13,63054997	75698,88762	0	0	75698,88762
22	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	24,52077177	24,72190482	101554,8166	0	0	101554,8166
23	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	49.232.373/0001-87	1,0932903	1,0914865	7000000	0	0	7000000
24	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	1,1105811	1,131428799	4982638,494	0	0	4982638,494
25	04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	439,6362111	436,9271165	13613,90982	0	0	13613,90982

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/09/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/10/2024).

Continuação.....

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
26	0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	2,991685985	3,01859801	633799,583	0	0	633799,583
27	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,370797989	1,414210003	505252,7621	0	0	505252,7621
28	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,058819001	1,057020994	2271398,47	0	0	2271398,47
29	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	03.737.217/0001-77	1,581506001	1,560468003	3960312,289	0	0	3960312,289
30	0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.209.029/0001-00	1130,721893	1105,893554	2423,586682	0	0	2423,586682
31	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,310219991	2,263388996	1783183,777	0	0	1783183,777
32	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	30,38402201	30,18575302	97783,82398	0	0	97783,82398
33	2856	585.268-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,650932564	6,653187977	1663274,311	0	0	1663274,311
34	2856	27.586-7	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	34.791.108/0001-61	1,012284701	1,013595596	2003493,62	0	0	2003493,62
35	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,3738043	3,323590745	1117290,534	0	0	1117290,534
36	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	6,576279726	6,945469045	1444494,796	0	0	1444494,796
37	0001	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	72,79928293	81,67402707	12701,72731	0	0	12701,72731
38	0001	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	67,1194475	67,0894985	20000	0	0	20000
39	0001	716.271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,835323742	1,802750192	2786320,197	0	0	2786320,197
40	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,426510098	1,434612702	1638495,579	0	0	1638495,579
41	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	5,30874331	5,3032506	559643,6118	0	0	559643,6118
42	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	16,70835791	16,36196297	53757,88662	0	0	53757,88662
43	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	26,9286927	26,29753873	50742,87954	0	0	50742,87954
44	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	28,84415185	30,10448082	40939,89819	0	0	40939,89819
46	001	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,53229599	3,477871106	934101,5814	0	0	934101,5814
47	2373	002932-7	PLURAL AÇÕES FIC FIA	01.675.497/0001-00	214,9315879	211,3283246	8206,075185	0	0	8206,075185
48	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,157878	1,139624999	5288920,877	0	0	5288920,877
49	04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	463,2243566	461,545542	21302,63824	0	0	21302,63824
50	4187	27802-5	PRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA	37.308.394/0001-50	1,590956392	1,62548169	864655,8179	0	0	864655,8179
51	-	-	PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP	55.771.625/0001-49	1,0053274	0,9960821	8964218,426	0	0	8964218,426

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/09/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/10/2024).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	30.412.694,79	1.676.773.621.121,02	0,0018%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	114.520.020,48	515.436.033.268,24	0,0222%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	16.958.842,29	673.232.490.647,14	0,0025%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	27.109.437,17	98.219.842.024,40	0,0276%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	6.988.917,75	1.031.288.759.009,60	0,0007%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	15.780.424,07	161.401.336.413,75	0,0098%	SIM
7	Rio Bravo Investimentos LTDA	19.305.292,64	10.618.411.751,33	0,1818%	SIM
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.437.104,78	596.153.418,45	0,2411%	SIM
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	13.096.808,96	33.440.174.232,17	0,0392%	SIM
10	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	2.771.577,34	67.575.289.007,51	0,0041%	SIM
11	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	5.023.039,27	17.514.289.753,18	0,0287%	SIM
12	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	5.318.536,89	49.899.915.726,87	0,0107%	SIM
13	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.248.684,90	10.279.925.089,13	0,0316%	SIM
14	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.405.482,20	19.383.250.180,00	0,0073%	SIM
15	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	8.929.097,51	777.171.561.765,82	0,0011%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA (FI)		272.305.961,04			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS		50.882.346,62			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		11.918,74			
TOTAL GERAL DA CARTEIRA		R\$ 323.200.226,40			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

20

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2024

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	17.859.196,46	6,4%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 29/09/2023.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	31.184.174,87	9,6%

Referência: OUTUBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	4.121.353,03	1,3%

Referência: OUTUBRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasso e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS	
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	4.458.746,66	1,38%	203.953.748,75	63,11%	
2			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.260.080,00	0,39%			
3			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	20.710.964,17	6,41%			
4			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	32.824.718,77	10,16%			
5			0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.571.281,28	4,82%			
6			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	4.722.118,85	1,46%			
7			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.628.896,43	1,12%			
8			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.974.046,99	0,61%			
9			954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.483.593,49	1,08%			
10			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	574.759,94	0,18%			
11			903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.282.861,38	4,11%			
12			903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.826.575,79	4,28%			
13						FIDC PREMIUM	95.314,81			0,03%
14			7693	05100-0/201	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.031.817,47	0,32%			
15			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.510.628,51	0,78%			
16			2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.640.405,50	2,36%			
17			2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.637.500,69	1,74%			
18			04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.948.286,36	1,84%			
19			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	12.174.035,41	3,77%			
20			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	10.637.413,25	3,29%			
21			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	13.909.121,90	4,30%			
22			-	000048053-0	NTN - F 11,79% a.a.	11.923.892,50	3,69%			
23			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)	2.237.883,56	0,69%			
24			0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.913.186,16	0,59%			
25			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	714.533,51	0,22%			
26			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.400.915,87	0,74%			
27			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	6.179.940,61	1,91%			
28			0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.680.228,89	0,83%			

Continuação....

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

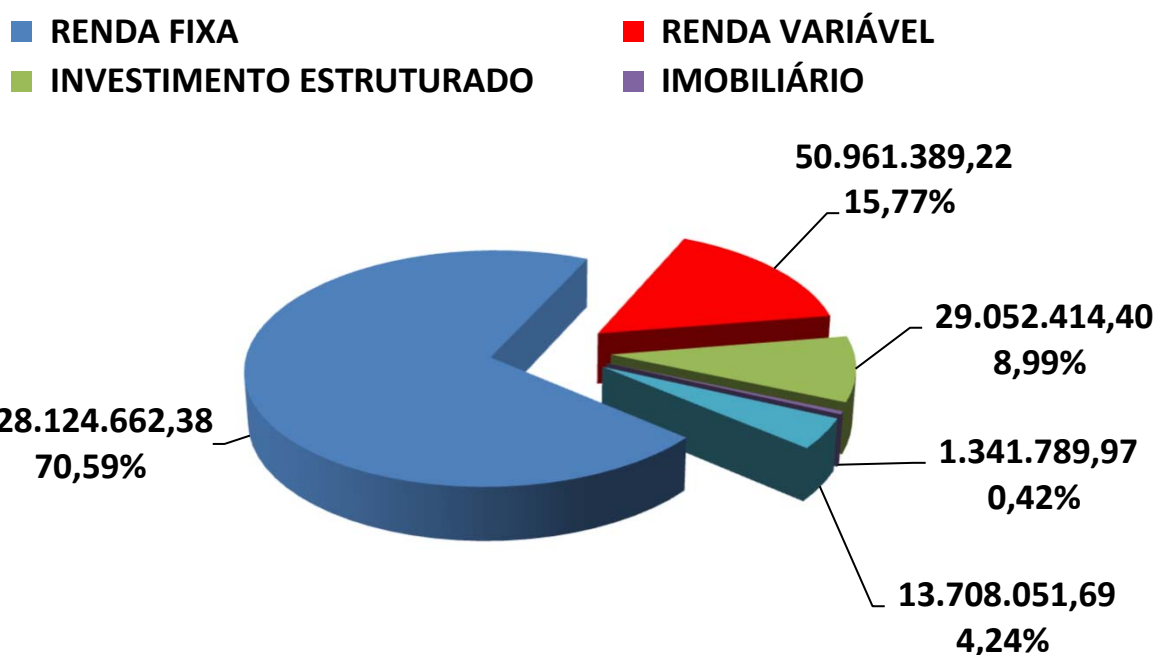
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS				
29	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.036.038,54	1,25%	81.174.840,24	25,12%				
30			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.951.678,36	0,91%						
31			2856	585.268-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.066.076,65	3,42%						
32			2856	27.586-7	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.030.732,31	0,63%						
33			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.713.416,48	1,15%						
34			954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	10.032.693,89	3,10%						
35			0001	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.037.401,22	0,32%						
36			0001	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.341.789,97	0,42%						
37			0001	716.271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.023.039,27	1,55%						
38			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.350.606,57	0,73%						
39			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.967.930,32	0,92%						
40			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	879.584,55	0,27%						
41			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.334.412,84	0,41%						
42			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.232.474,38	0,38%						
43			001	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.248.684,90	1,01%						
44			2373	002932-7	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.734.176,12	0,54%						
45			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.027.386,45	1,86%						
46			04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.832.137,71	3,04%						
47			4187	27802-5	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE F	1.405.482,20	0,43%						
48			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MU	8.929.097,51	2,76%						
49			RECURSOS DE CURTO PRAZO	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	7.220.045,01			2,23%	31.184.174,87	9,65%	
50				954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.005.287,57			2,17%			
51				1373	0016394-5	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	16.958.842,29			5,25%			
52			RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	4-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF			3.538.838,20	1,09%	6.875.543,80	2,13%
53					0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP			3.336.705,60	1,03%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						323.188.307,66	100%			323.188.307,66	100%		

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	228.124.662,38	70,6%
RENDA VARIÁVEL	50.961.389,22	15,8%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	29.052.414,40	9,0%
IMOBILIÁRIO	1.341.789,97	0,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.708.051,69	4,2%
TOTAL	323.188.307,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

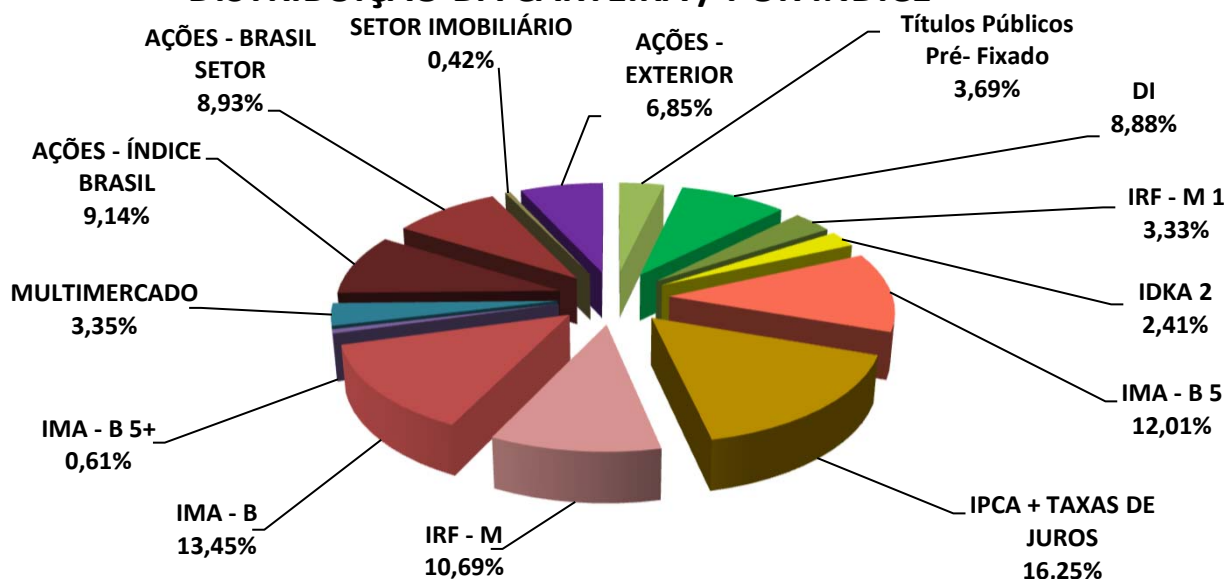


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	11.923.892,50	3,69%	PRÉ-FIXADO	11.923.892,50	3,69%
DI	28.686.248,71	8,88%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	39.445.131,92	12,20%
IRF - M 1	10.758.883,21	3,33%			
IDKA 2	7.795.452,26	2,41%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	46.599.674,03	14,42%
IMA - B 5	38.804.221,77	12,01%			
IPCA	8.148.129,20	2,52%	IPCA + TAXAS DE JUROS	52.520.331,56	16,25%
IPCA + 5,00% a.a.	574.759,94	0,18%			
IPCA + 6,00% a.a.	4.838.988,30	1,50%			
IPCA + 6,1610% a.a.	12.174.035,41	3,77%			
IPCA + 6,50% a.a.	10.637.413,25	3,29%			
IPCA + 6,22% a.a.	13.909.121,90	4,30%			
IPCA + 6,7400% a.a.	2.237.883,56	0,69%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	78.012.191,95	24,14%
IRF - M	34.537.539,96	10,69%			
IMA - B	43.474.651,99	13,45%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	1.974.046,99	0,61%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	1.974.046,99	0,61%	MULTIMERCADO	10.842.283,67	3,35%
MULTIMERCADO	10.842.283,67	3,35%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	29.546.123,42	9,14%
IBOVESPA	19.652.766,33	6,08%			
IBR - X	6.179.940,61	1,91%			
IGC	3.713.416,48	1,15%	AÇÕES - BRASIL SETOR	28.848.134,45	8,93%
PETROBRÁS	2.951.678,36	0,91%			
CONSUMO (ICON)	2.400.915,87	0,74%			
SMALL CAPS	13.096.808,96	4,05%			
SETOR FINANCEIRO	2.680.228,89	0,83%			
DIVIDENDOS	2.967.930,32	0,92%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	714.533,51	0,22%			
INFRAESTRUTURA	4.036.038,54	1,25%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.341.789,97	0,42%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.341.789,97	0,42%	AÇÕES - EXTERIOR	22.134.707,20	6,85%
BDR - NÍVEL I	10.032.693,89	3,10%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	9.832.137,71	3,04%			
MSCI WORLD	1.232.474,38	0,38%			
Russell 1000 Growth	1.037.401,22	0,32%			
TOTAL	323.188.307,66	100,00%		323.188.307,66	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

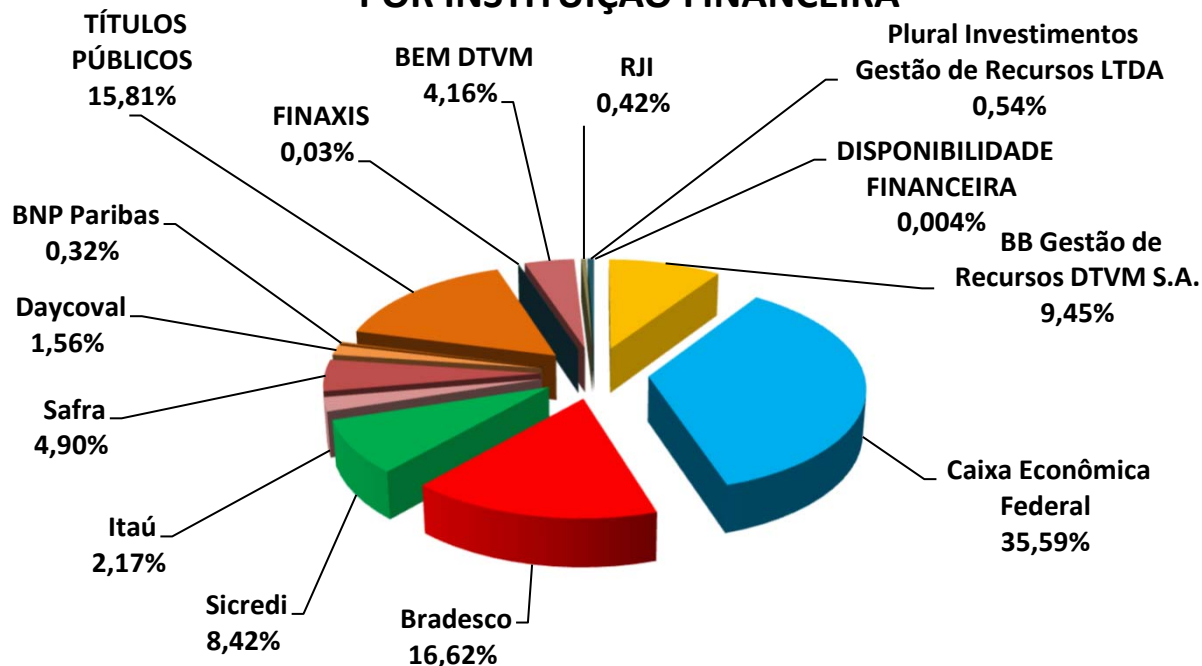


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	30.412.694,79	9,41%
Caixa Econômica Federal	114.520.020,48	35,43%
Bradesco	53.480.607,54	16,55%
Sicredi	27.109.437,17	8,39%
Itaú	6.988.917,75	2,16%
Safra	15.780.424,07	4,88%
Daycoval	5.023.039,27	1,55%
BNP Paribas	1.037.401,22	0,32%
TÍTULOS PÚBLICOS	50.882.346,62	15,74%
FINAXIS	95.314,81	0,03%
BEM DTVM	13.376.655,65	4,14%
RJI	1.341.789,97	0,42%
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	1.734.176,12	0,54%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	11.918,74	0,004%
TOTAL	323.200.226,40	100,00%

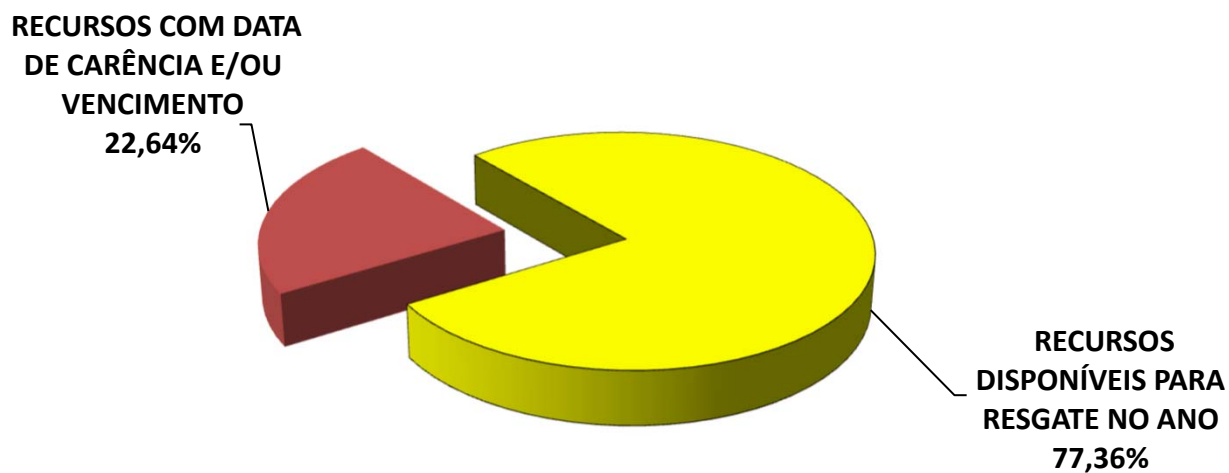
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	250.015.561,27	77,36%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	73.184.665,13	22,64%
TOTAL	323.200.226,40	100,00%

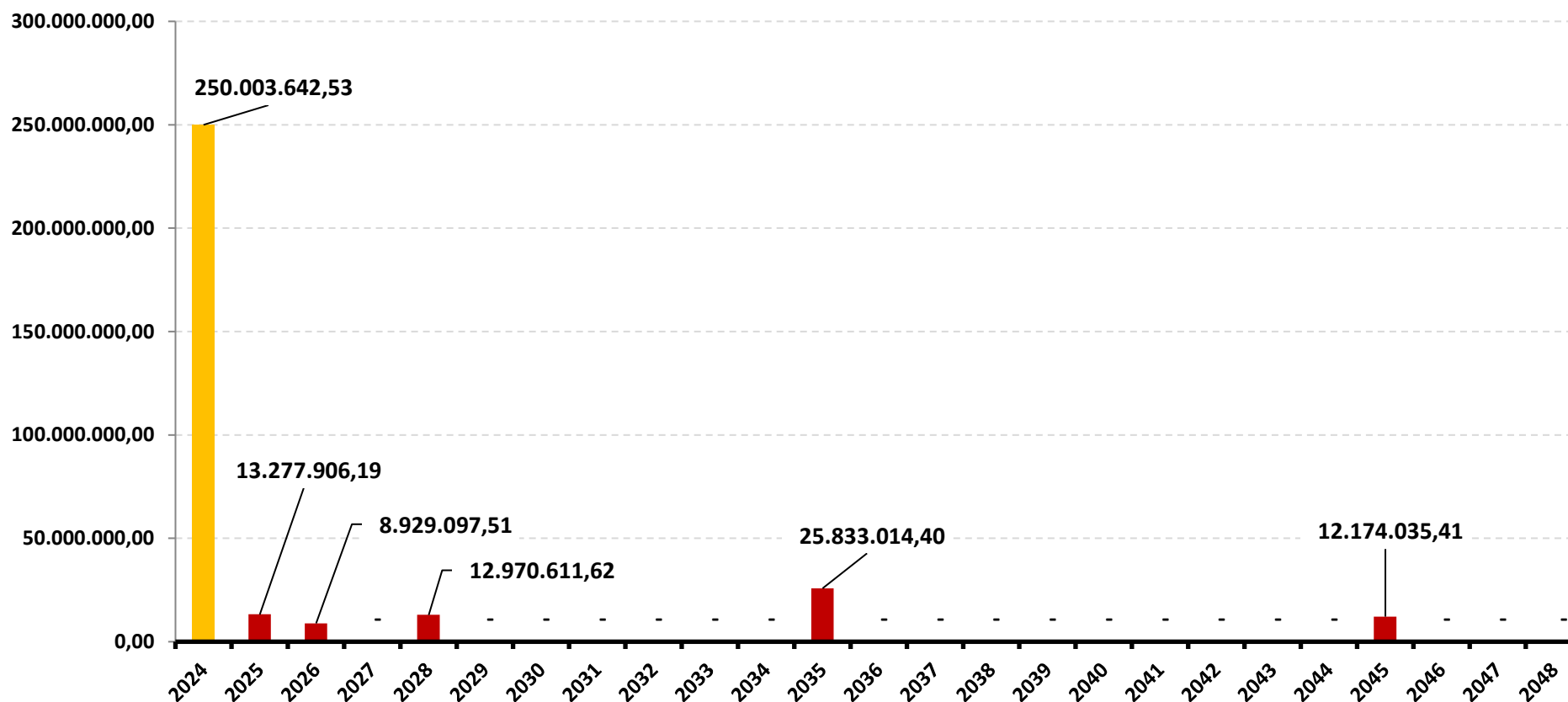
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

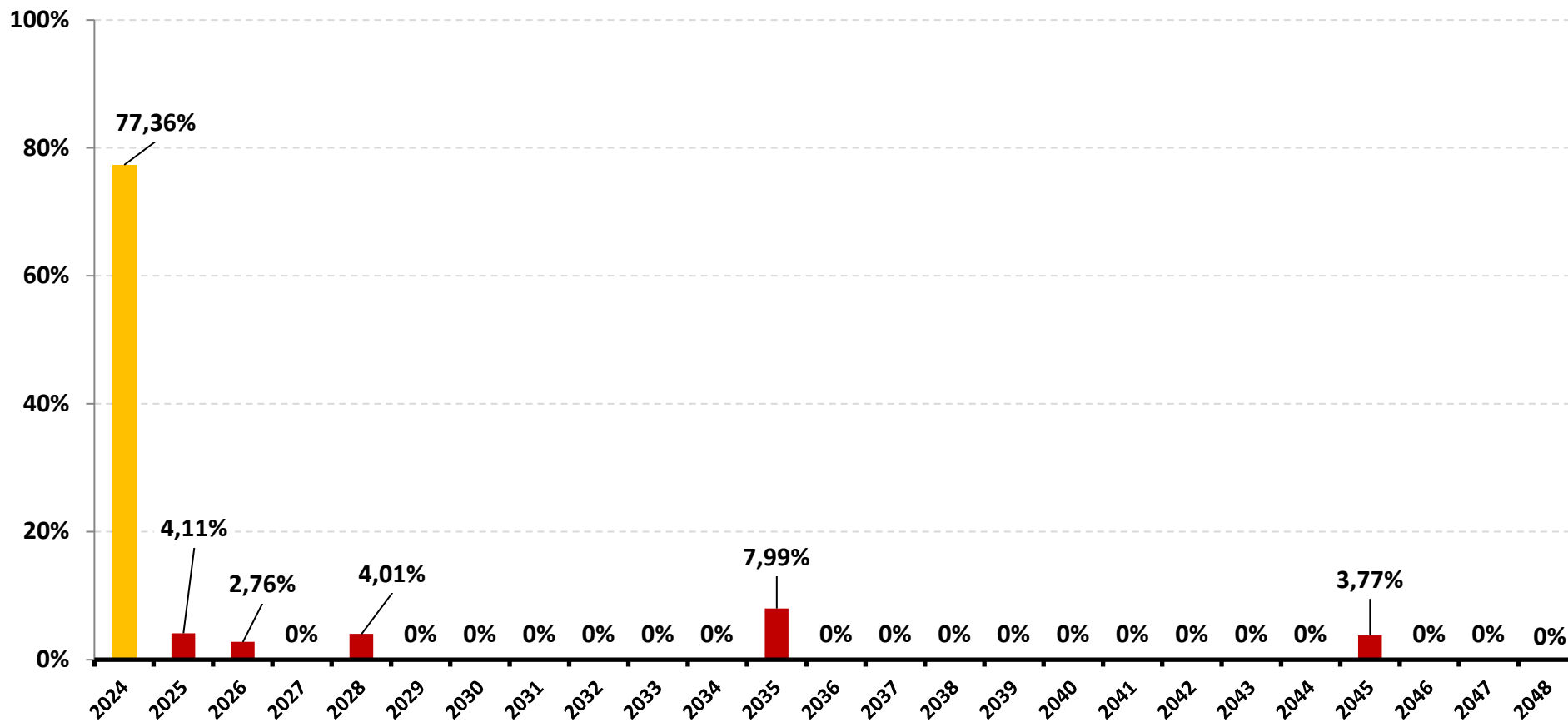
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

7-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
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	100000	0
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	20.409.457.658,47	4.542.033.919,19	286.246.895,08	210.982.426,16
NÚMERO DE COTISTAS **	1235	749	45	35
VALOR DA COTA **	3,342626896	27,92210589	1,3231673	3,186700515
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	19/01/2022	27/06/2016
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
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
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.040.926.627,96	632.719.373,43	1.663.682.764,36	19.218.803.160,79
NÚMERO DE COTISTAS **	252	1005	135	1096
VALOR DA COTA **	3,890370968	3,323590748	6,945469043	5,454791
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/04/2019	28/10/2019	08/12/2020	06/05/2019
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
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	0	0	100
SALDO MÍNIMO	0	0	0	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	resgates podem ser solicitados após 3 anos contados da data de 18
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.121.204.821,20	4.039.305.995,01	6.810.595.873,00	121.424.672,81
NÚMERO DE COTISTAS **	1158	782	866	76
VALOR DA COTA **	3,659669	3,230427	4,37927	2,52016
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	01/03/2019
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
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	100	100
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.440.836.653,46	955.577.883,32	175.540.133,66	182.860.662,61
NÚMERO DE COTISTAS **	378	203	1843	5189
VALOR DA COTA **	3,026813	4,772748	2,263389	1,41421
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/09/2022	02/08/2018	27/05/2019	27/05/2019
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
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	100	100	100
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	298.911.637,41	92.265.196,10	848.275.030,73	26.835.977,67
NÚMERO DE COTISTAS **	79	5357	16303	423
VALOR DA COTA **	1,560468	1,057021	30,185753	1105,893553
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020	27/05/2019	27/05/2019	17/11/2020
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	BRDESCO 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
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	50	-	-
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	913.332.069,11	15.416.999.740,59	253.041.188,17	137.737.146,98
NÚMERO DE COTISTAS **	2006	584	31	14
VALOR DA COTA **	3,018598	18,1548925	1,1314288	1,0914865
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/11/2018	12/08/2024	03/05/2023	18/01/2023
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT -	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
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	1000	Não há	1000	5000
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 (Vigésimo 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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	134.436.418,92	368.225.833,40	141.098.930,04	534.949.969,51
NÚMERO DE COTISTAS **	20	341	33	480
VALOR DA COTA **	1,139625	1,6254817	0,9960821	3,8198834
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/02/2022	23/12/2020	02/07/2024	14/08/2020
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAU 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
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	5000	1	0	1
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	515.873.865,53	1.757.846.296,75	149.489.215,21	85.449.898,34
NÚMERO DE COTISTAS **	276	188	48	44
VALOR DA COTA **	4,7066686	24,721905	13,63055	16,361963
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020	26/02/2020	20/10/2015	01/04/2021
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
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	1	50000	5000
SALDO MÍNIMO	1	1	100000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.276.716.564,14	453.607.279,05	198.250.883,86	961.959.964,59
NÚMERO DE COTISTAS **	13905	93	27	116
VALOR DA COTA **	26,297539	30,104481	436,927118	461,545542
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2021	10/04/2020	15/03/2019	15/02/2019
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
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	25000	0	0	500
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	28.791.652,24	769.284.212,45	161.154.932,65	96.493.263,21
NÚMERO DE COTISTAS **	99	790	15867	330
VALOR DA COTA **	0,44410928	3,4778711	211,328325	1,80275019
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
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	500	500	500
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	559.286.793,78	759.200.892,40	401.576.805,70	443.407.585,42
NÚMERO DE COTISTAS **	1461	2107	39	534
VALOR DA COTA **	5,3032506	6,653188	1,0135956	1,4346127
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	29/12/2020
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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		
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		
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.		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	123.557.186,66	138.994.582,89		
NÚMERO DE COTISTAS **	11	124		
VALOR DA COTA **	67,089499	81,6740272		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	15/10/2020		
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

14

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

Continuação.....

15

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

Continuação.....

16

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

Continuação.....

17

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

Continuação.....

18

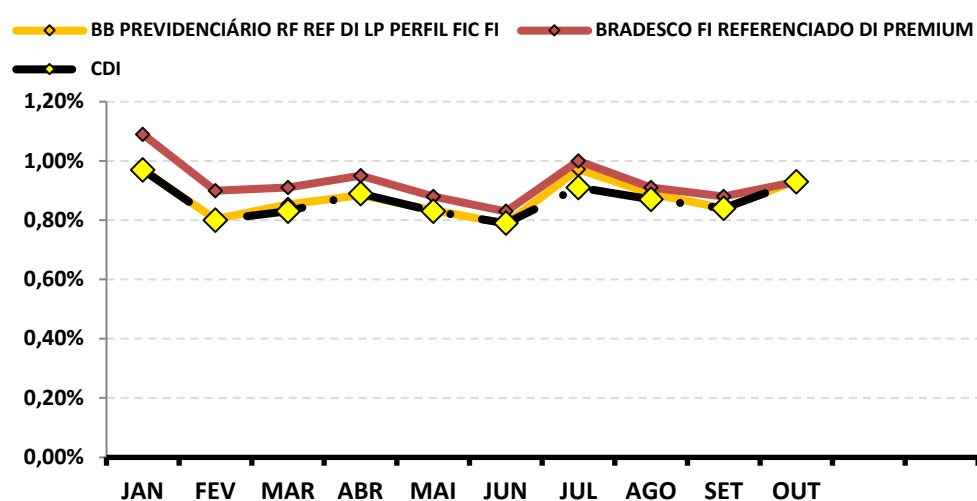
INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)
DESCRIÇÃO	<p>Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada 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>

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

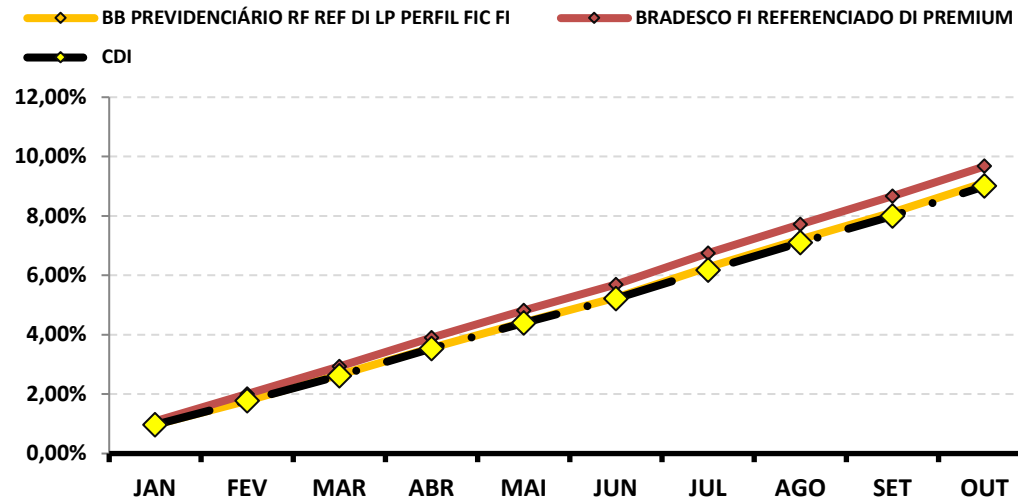
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%	0,84%	0,93%		64.756,90	9,12%	575.965,91
BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%	0,83%	1,00%	0,91%	0,88%	0,93%		155.868,90	9,68%	1.256.641,87
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%			9,01%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

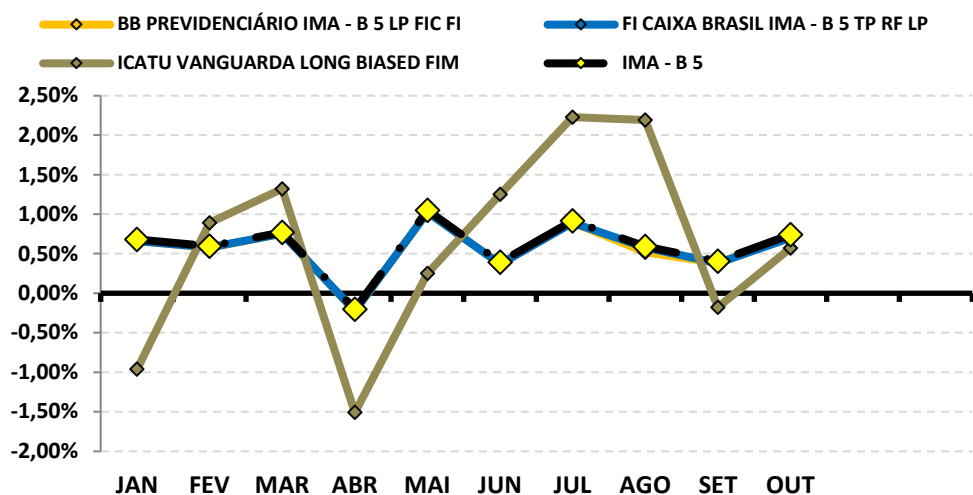


Continuação....

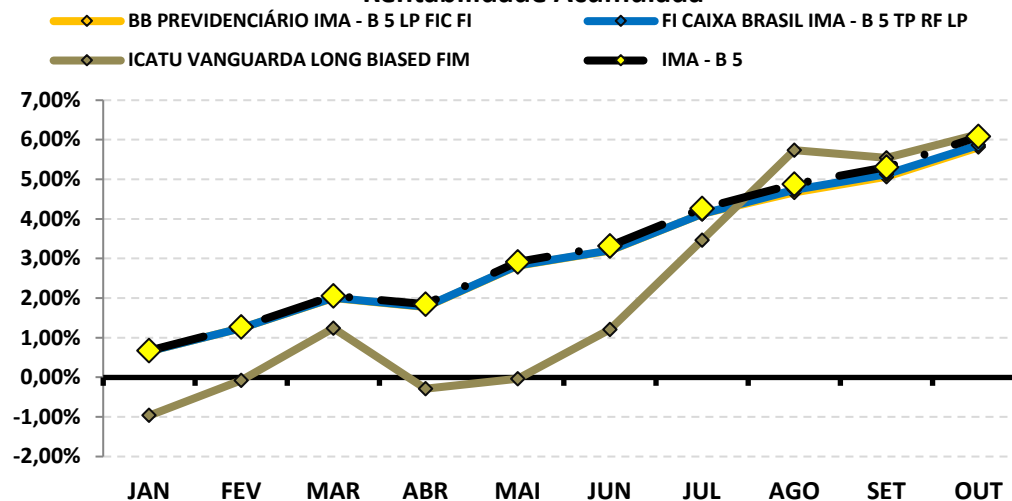
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,52%	0,38%	0,72%			25.836,08	5,81%	342.087,20
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	0,38%	0,70%			233.791,44	5,87%	2.208.082,74
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	-0,96%	0,89%	1,32%	-1,51%	0,25%	1,25%	2,23%	2,19%	-0,18%	0,57%			13.276,08	6,14%	135.785,74
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%				6,08%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

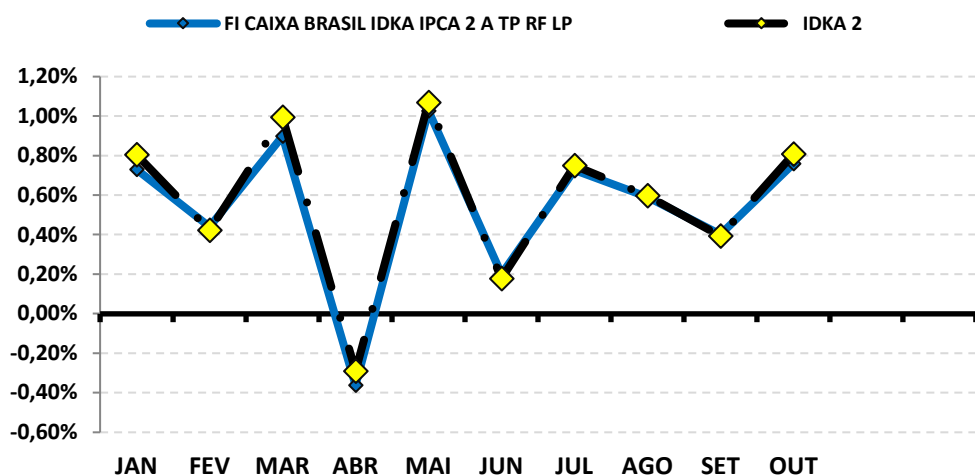


Continuação....

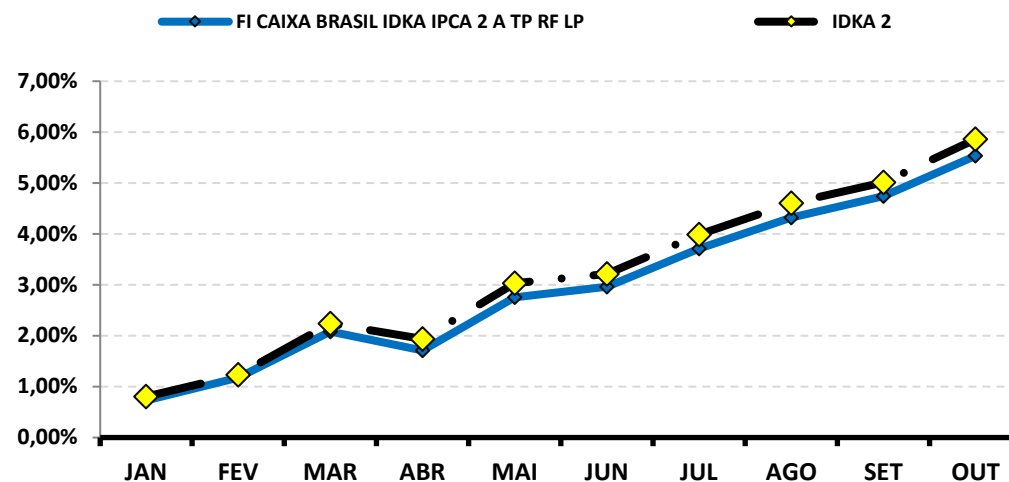
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%	0,76%			58.713,95	5,53%	679.478,21
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%	0,39%	0,81%				5,86%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

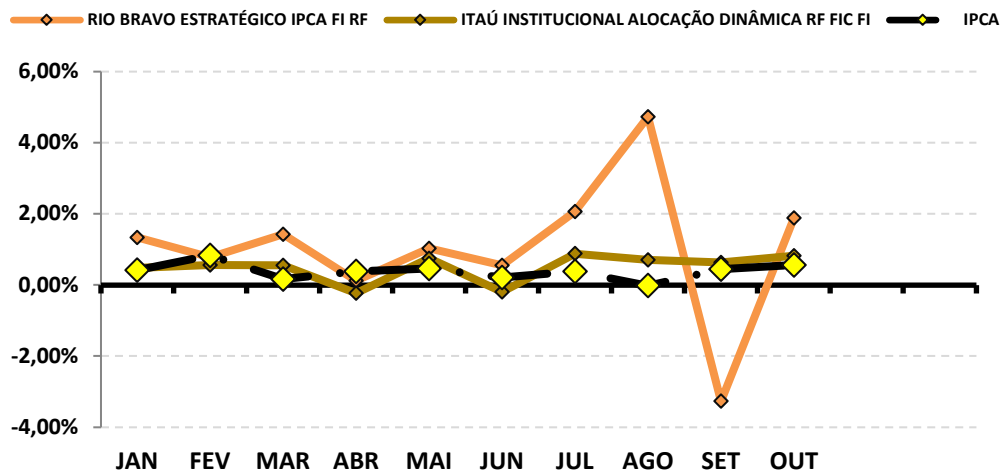


Continuação....

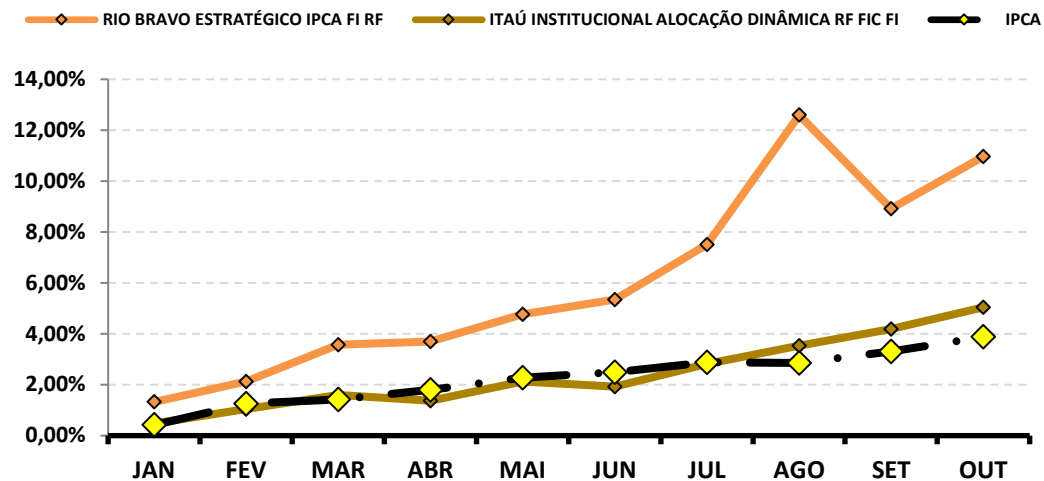
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,33%	0,78%	1,42%	0,12%	1,03%	0,55%	2,06%	4,73%	-3,27%	1,88%			103.876,55	10,96%	535.041,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%	0,88%	0,70%	0,63%	0,82%			20.426,03	5,04%	120.428,47
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%				3,88%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

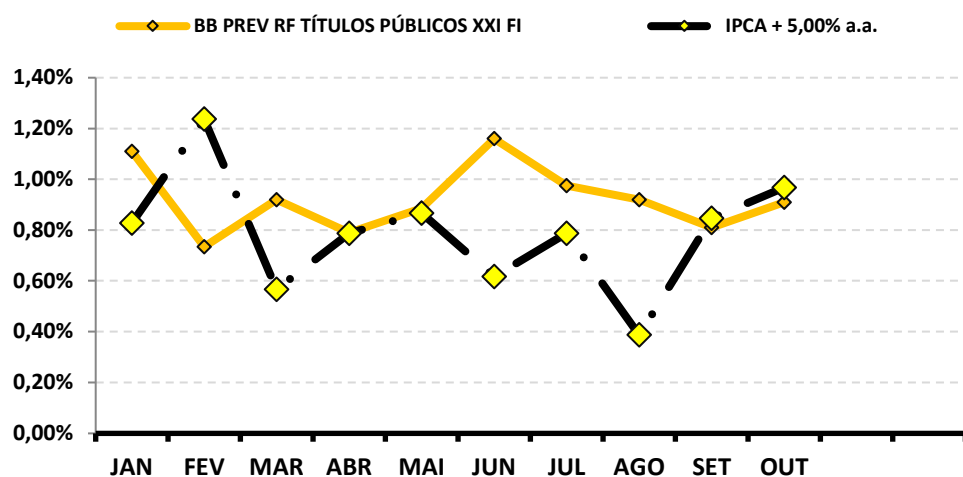


Continuação....

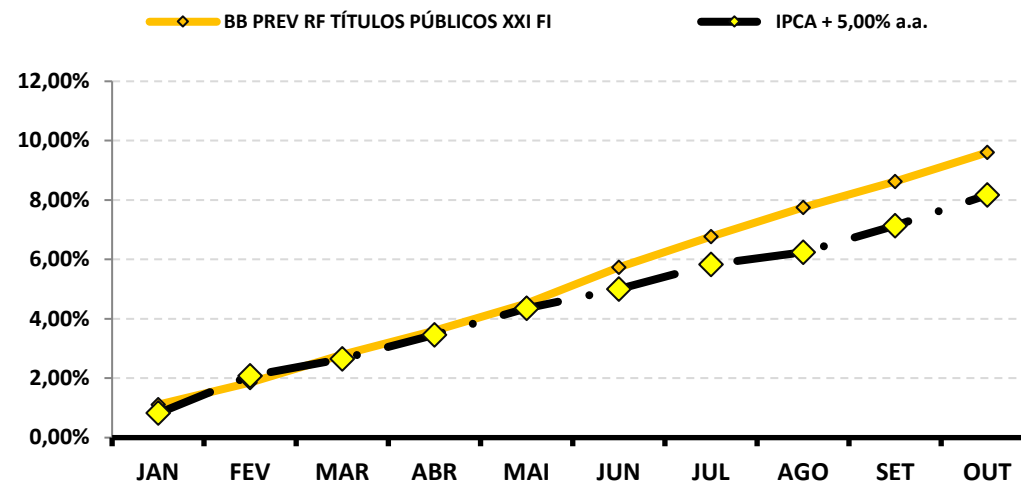
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%	1,16%	0,98%	0,92%	0,81%	0,91%		5.163,12	9,61%	50.583,00
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%			8,17%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

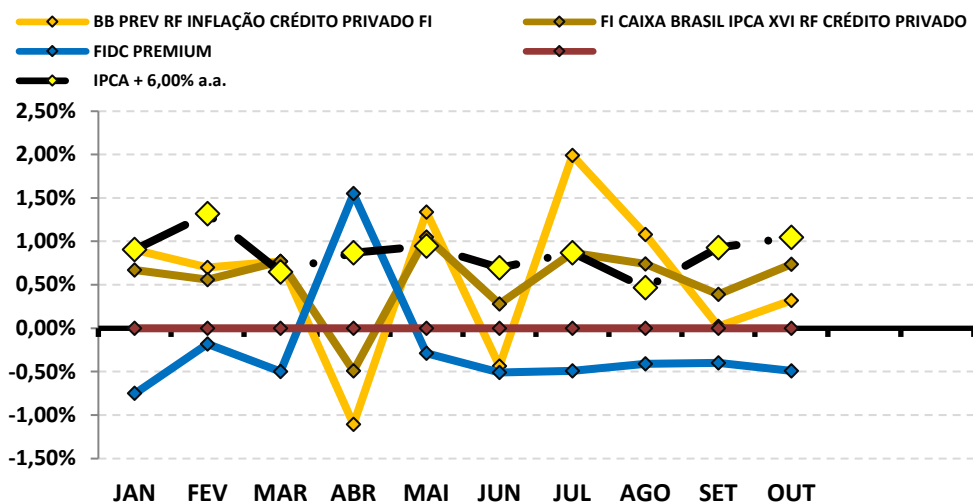


Continuação....

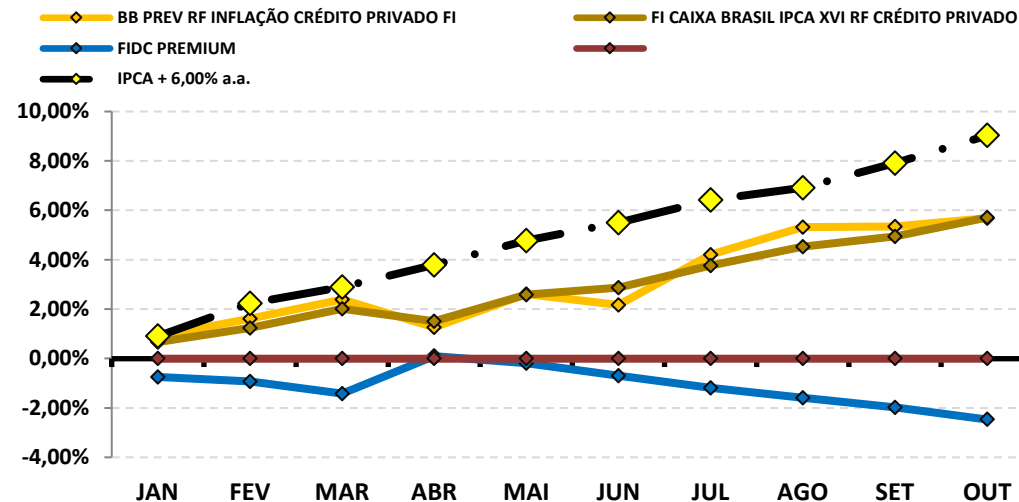
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	0,90%	0,70%	0,77%	-1,11%	1,34%	-0,43%	1,99%	1,08%	0,02%	0,32%			11.092,60	5,68%	187.026,08
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,67%	0,56%	0,77%	-0,49%	1,05%	0,28%	0,87%	0,74%	0,39%	0,74%			9.194,50	5,71%	68.166,50
FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%	-0,51%	-0,49%	-0,41%	-0,40%	-0,49%			(466,81)	-2,46%	(2.379,35)
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%	0,70%	0,87%	0,47%	0,93%	1,05%				9,03%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

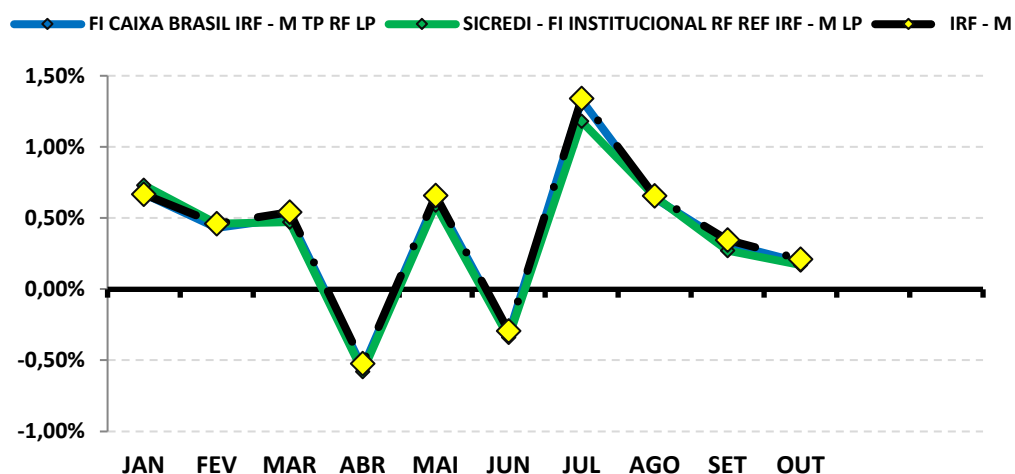


Continuação....

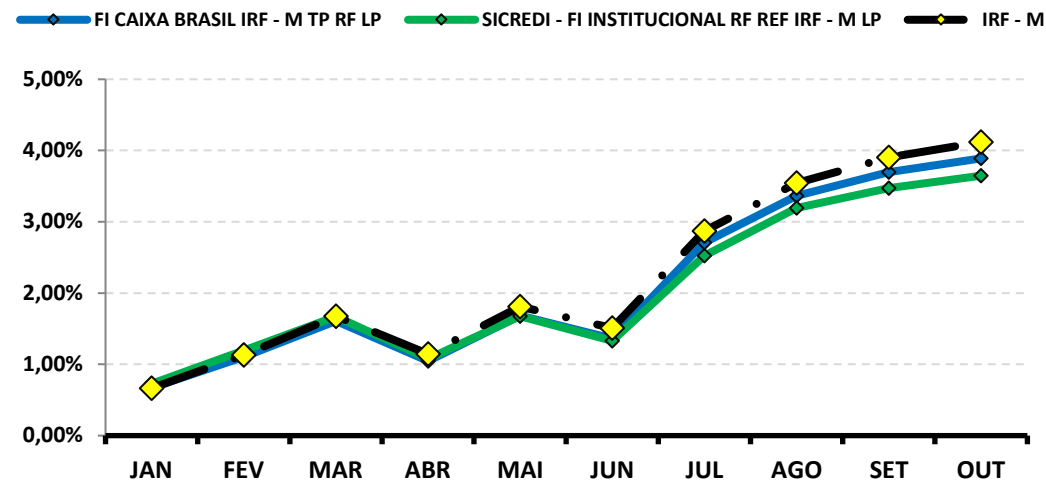
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	-0,32%	1,33%	0,64%	0,32%	0,19%			39.353,35	3,89%	993.619,42
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%	1,18%	0,65%	0,27%	0,17%			23.056,34	3,65%	567.463,16
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%	0,34%	0,21%				4,12%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

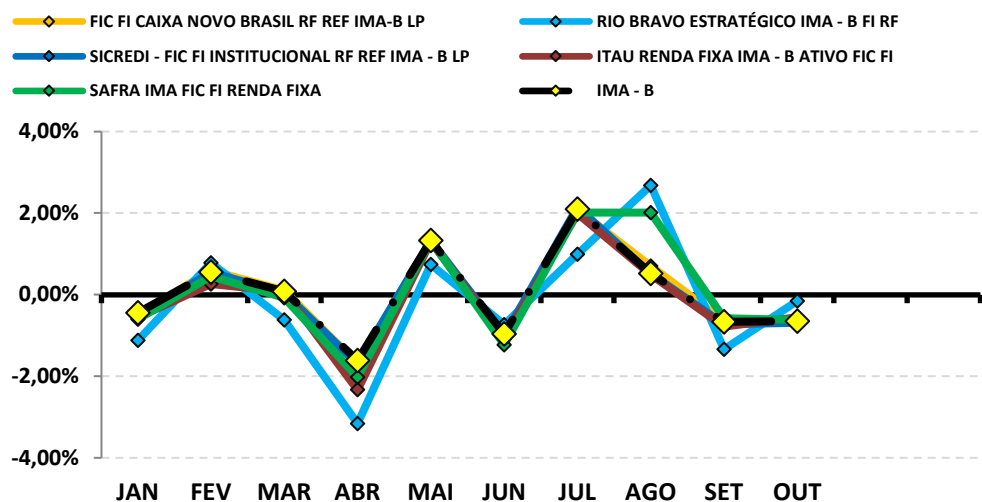


Continuação....

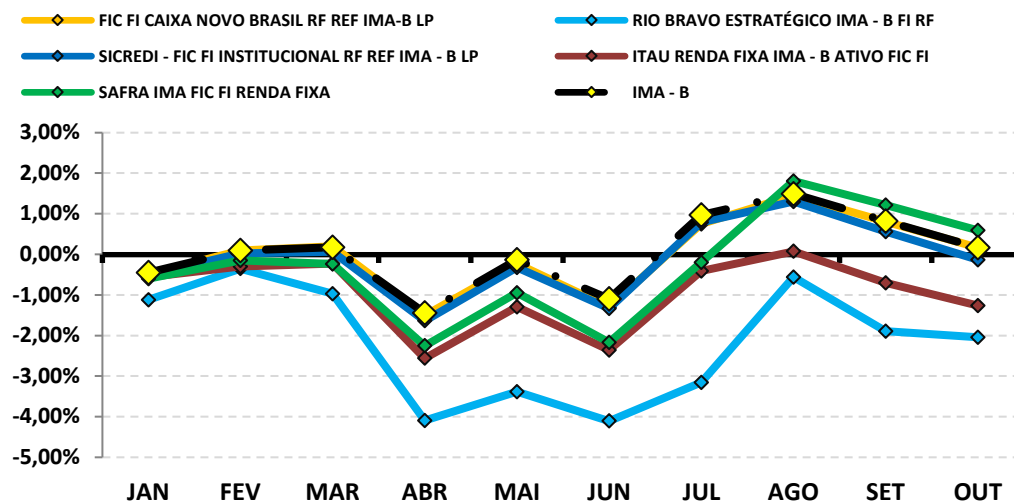
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%	-1,08%	2,08%	0,70%	-0,64%	-0,64%	(99.611,86)	0,17%	26.495,09
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%	-0,74%	0,99%	2,68%	-1,34%	-0,16%	(12.626,60)	-2,05%	(159.280,10)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%	0,51%	-0,73%	-0,69%	(91.829,50)	-0,13%	(20.704,32)
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-0,56%	0,26%	0,07%	-2,33%	1,30%	-1,08%	1,99%	0,49%	-0,78%	-0,56%	(8.998,93)	-1,26%	(17.083,12)
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-0,60%	0,45%	-0,08%	-2,02%	1,33%	-1,23%	2,01%	2,01%	-0,58%	-0,62%	(36.881,37)	0,59%	(44.013,42)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%		0,16%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

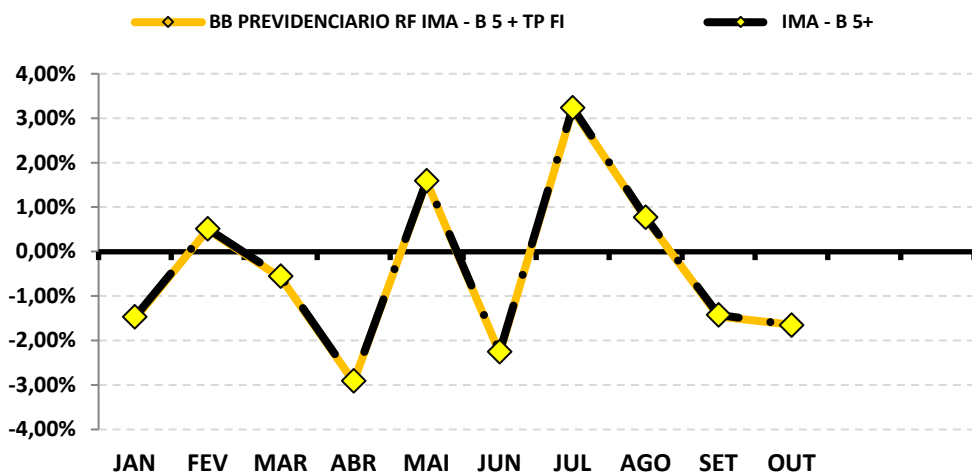


Continuação....

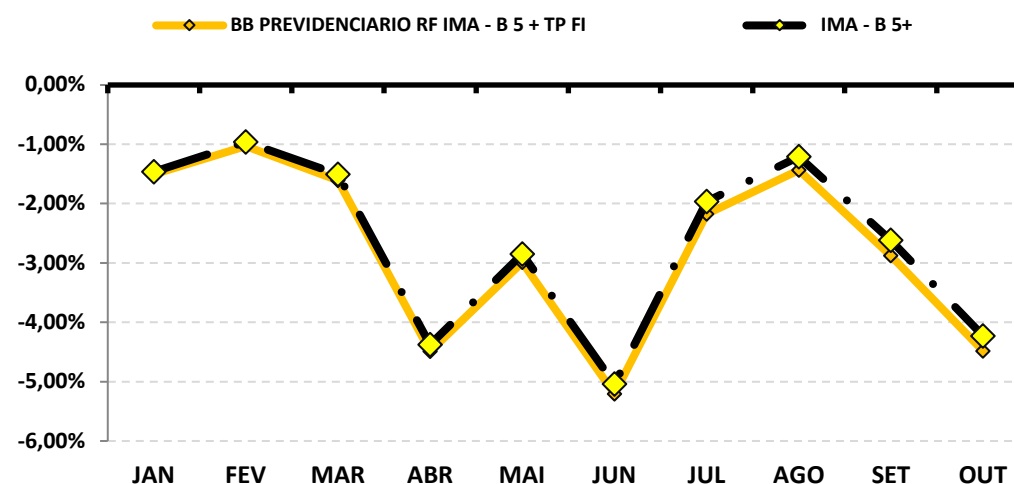
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(R\$)	(%)	(R\$)	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%	3,20%	0,75%	-1,46%	-1,65%			(33.151,10)	-4,48%	(92.703,86)
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%	0,77%	-1,42%	-1,66%				-4,23%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

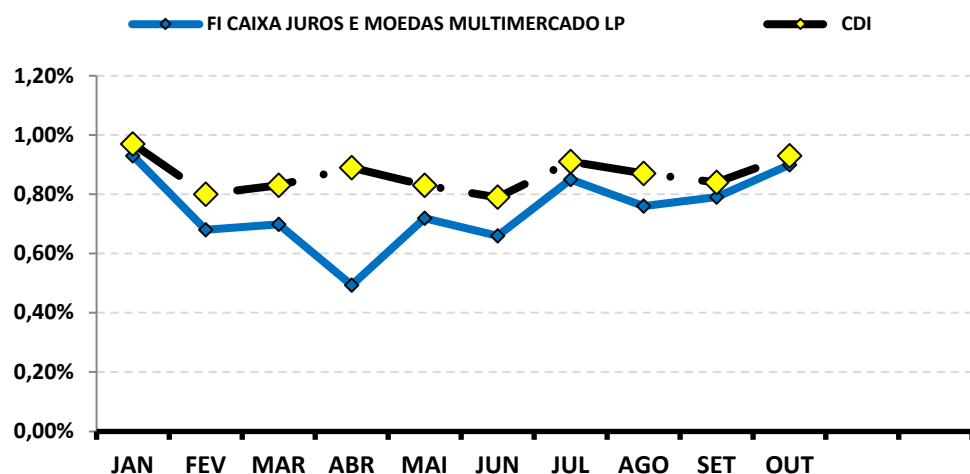


Continuação....

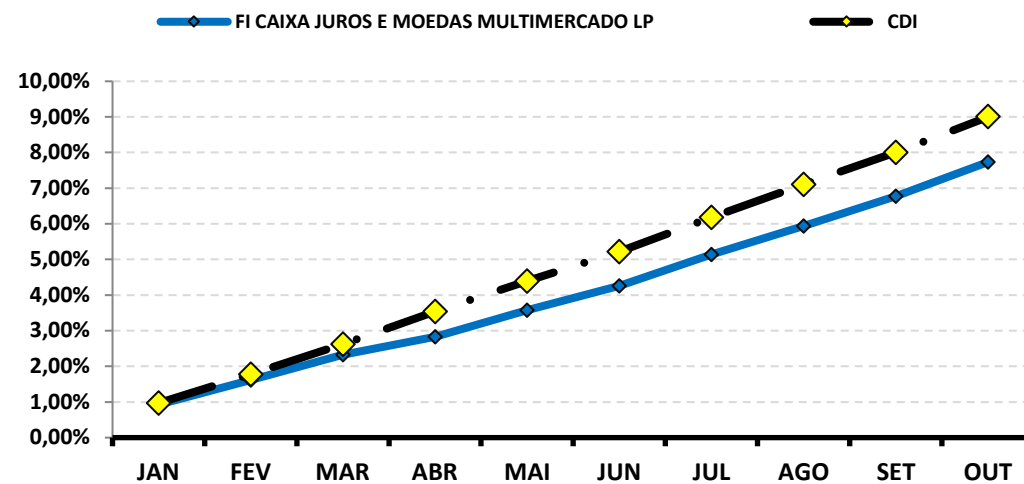
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,93%	0,68%	0,70%	0,49%	0,72%	0,66%	0,85%	0,76%	0,79%	0,90%		17.056,83	7,74%	190.084,36
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%			9,01%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

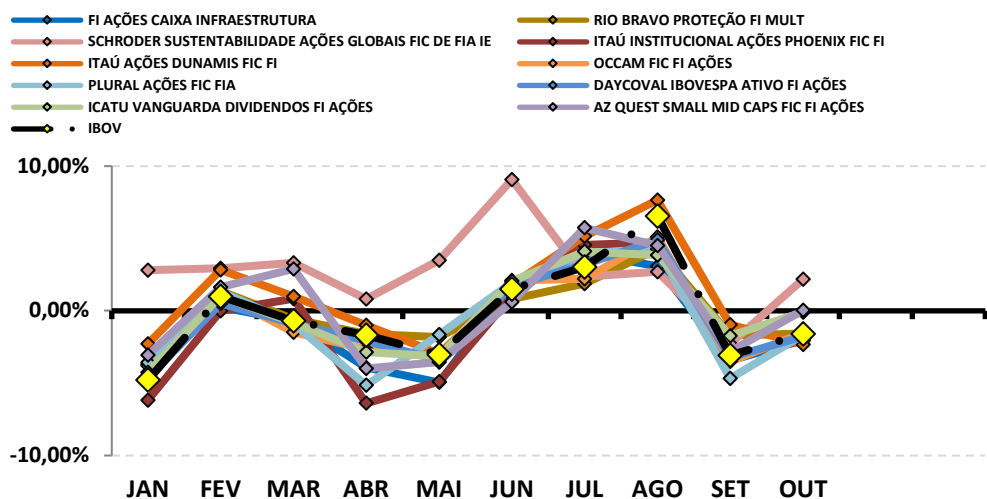


Continuação....

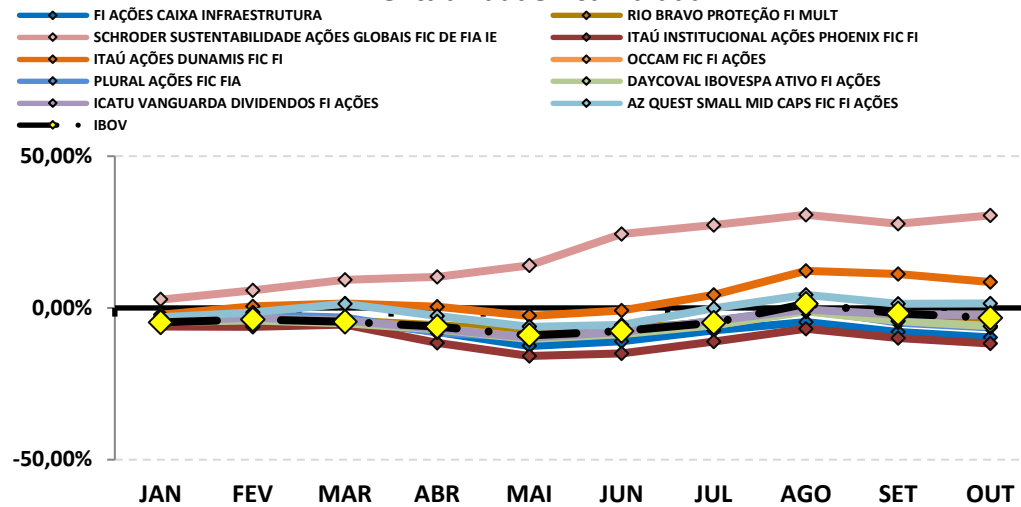
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%	-4,96%	1,69%	4,00%	3,06%	-3,44%	-2,03%	(83.508,27)	-9,77%	(436.995,93)
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%	0,81%	1,87%	4,26%	-1,71%	-1,58%	(96.538,68)	-4,09%	(269.232,62)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC	2,79%	2,92%	3,31%	0,81%	3,47%	9,06%	2,36%	2,68%	-2,29%	2,17%	29.852,50	30,45%	331.888,09
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%	-0,02%	0,83%	-6,39%	-4,91%	1,02%	4,54%	4,72%	-3,21%	-2,07%	(18.621,46)	-11,76%	(117.226,11)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	5,13%	7,64%	-0,97%	-2,34%	(32.026,57)	8,54%	105.224,95
OCCAM FIC FI AÇÕES	-3,79%	1,15%	-1,50%	-2,66%	-3,15%	2,08%	2,20%	5,09%	-3,52%	-1,54%	(50.838,37)	-5,88%	(203.304,78)
PLURAL AÇÕES FIC FIA	-3,57%	1,31%	-0,89%	-5,15%	-1,66%	1,93%	3,97%	4,26%	-4,69%	-1,68%	(29.568,65)	-6,49%	(120.467,66)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%	-3,43%	1,72%	3,19%	4,89%	-3,23%	-1,77%	(90.760,34)	-6,05%	(404.715,81)
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,26%	1,00%	-0,83%	-2,88%	-3,15%	2,04%	4,09%	3,84%	-1,74%	-0,10%	(3.073,96)	-2,35%	(71.730,58)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%	-3,56%	0,61%	5,73%	4,49%	-2,82%	0,03%	3.751,37	1,40%	152.723,31
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%		-3,34%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

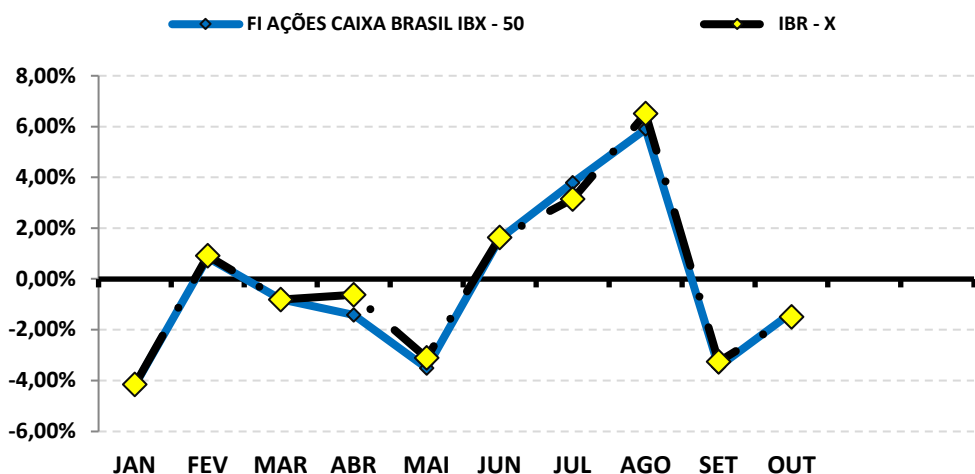


Continuação....

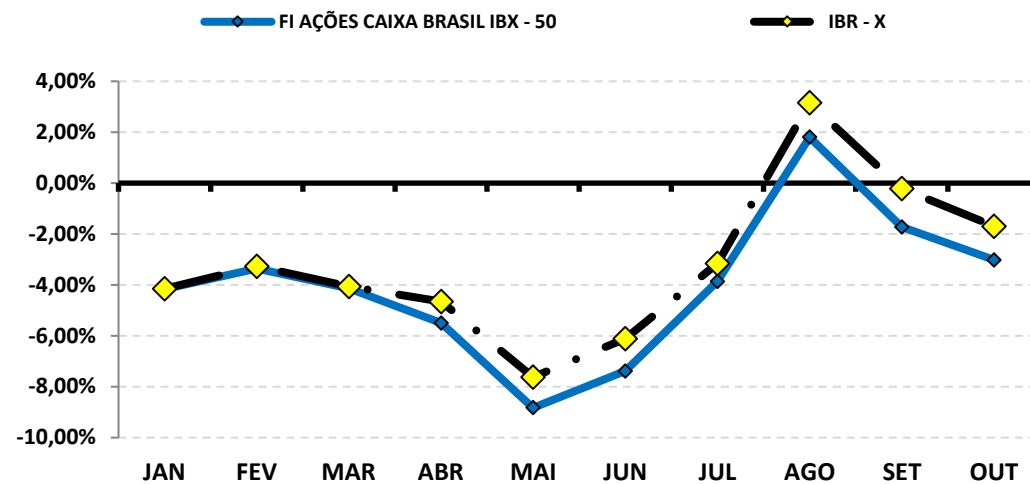
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBR - X

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-4,17%	0,84%	-0,80%	-1,42%	-3,52%	1,58%	3,79%	5,90%	-3,46%	-1,33%		(83.317,04)	-3,03%	(193.496,89)
IBR - X	-4,15%	0,91%	-0,81%	-0,62%	-3,11%	1,63%	3,15%	6,51%	-3,26%	-1,49%			-1,70%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

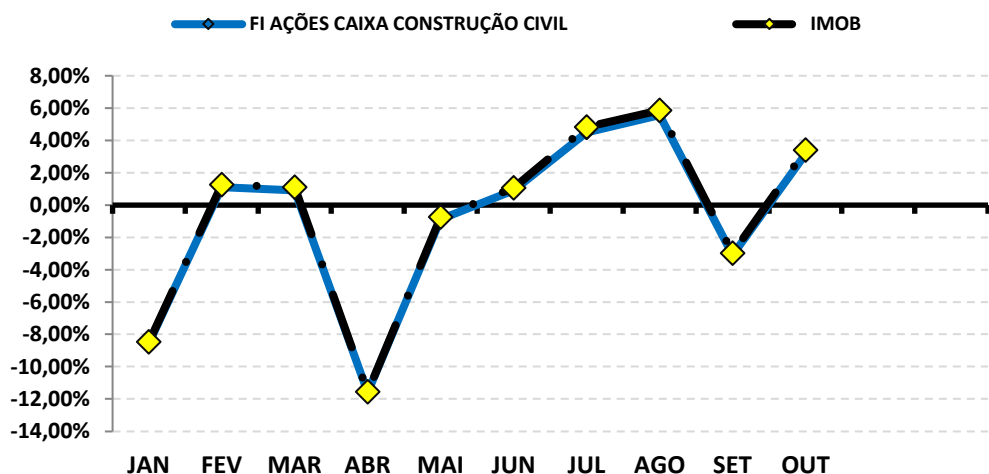


Continuação....

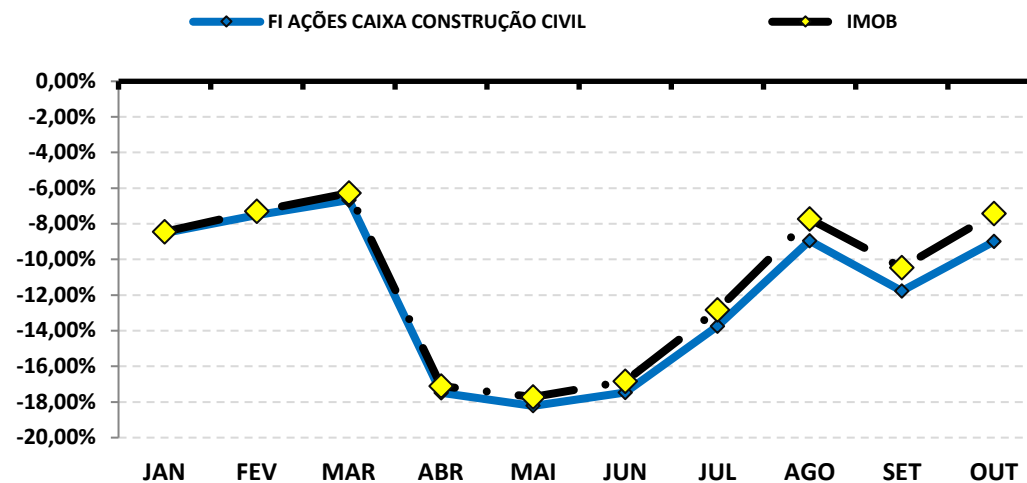
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%	-0,88%	0,91%	4,49%	5,57%	-3,10%	3,17%			21.934,04	-8,98%	(70.547,43)
IMOB	-8,46%	1,27%	1,10%	-11,56%	-0,73%	1,06%	4,82%	5,86%	-2,97%	3,40%				-7,43%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

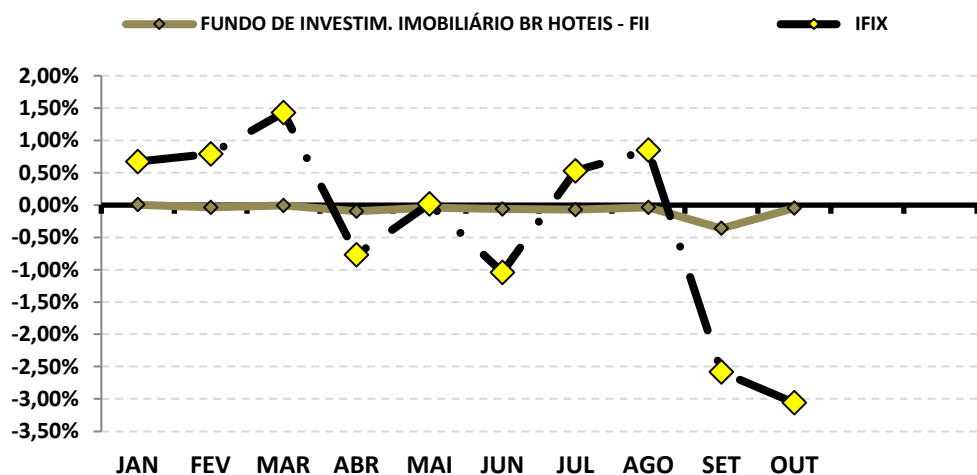


Continuação....

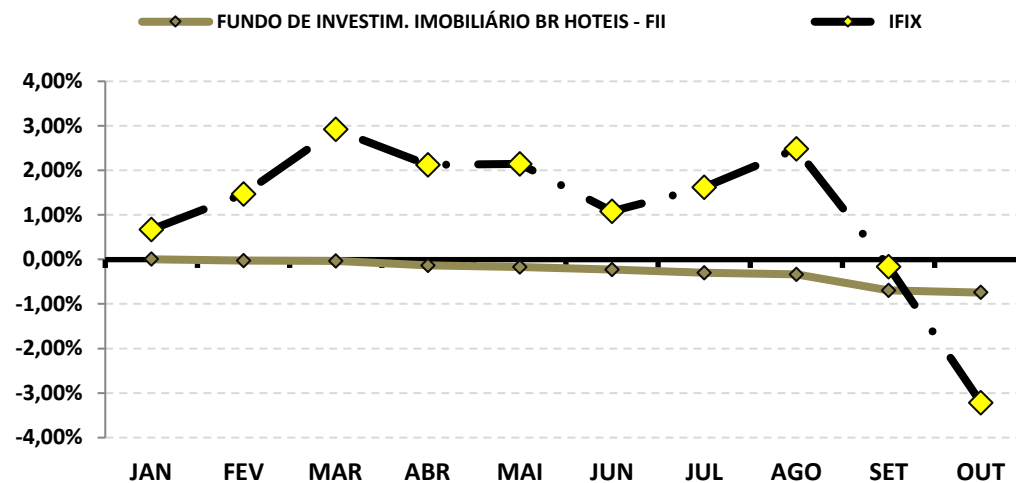
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(R\$)	(%)	(R\$)		
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	0,01%	-0,04%	-0,005%	-0,10%	-0,04%	-0,06%	-0,07%	-0,04%	-0,36%	-0,04%			(598,98)	-0,74%	(10.115,63)
IFIX	0,67%	0,79%	1,43%	-0,77%	0,02%	-1,04%	0,53%	0,85%	-2,58%	-3,06%				-3,22%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

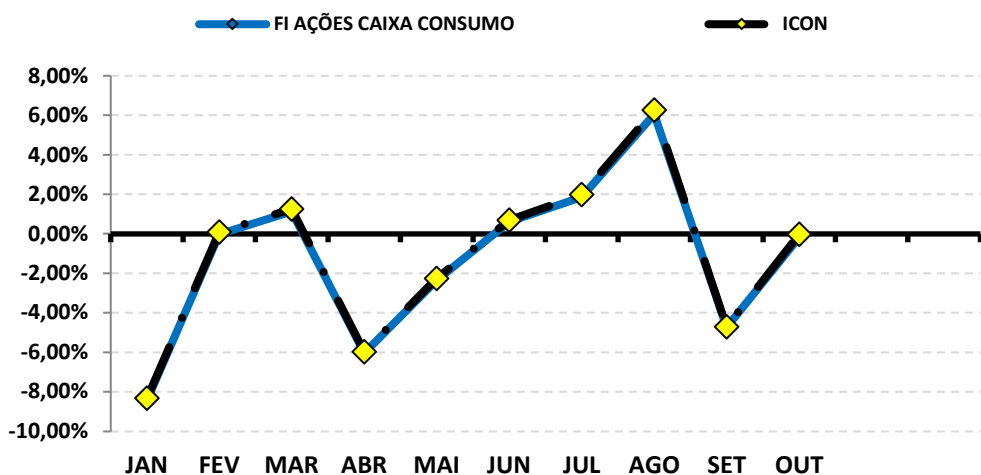


Continuação....

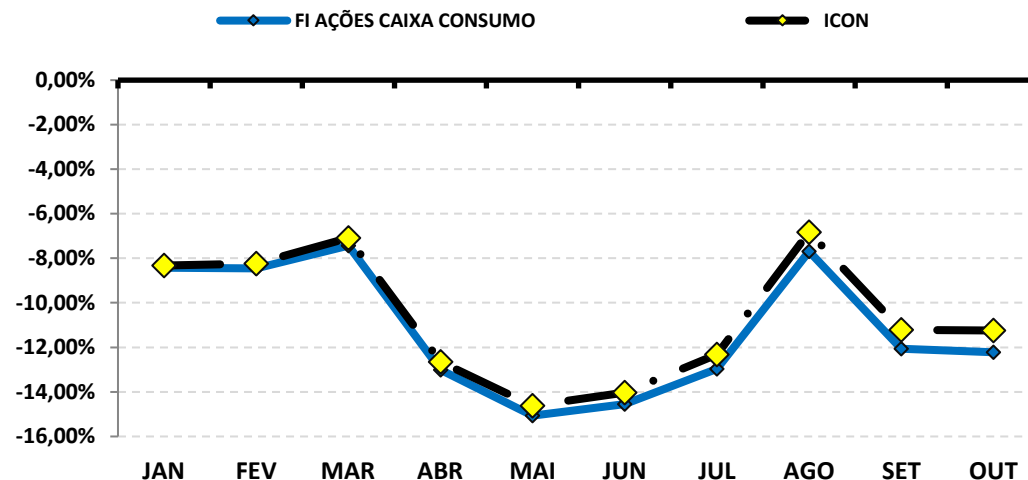
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(R\$)	(%)	(R\$)	
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%	-2,35%	0,60%	1,86%	6,06%	-4,74%	-0,17%			(4.083,99)	-12,22%	(333.925,13)
ICON	-8,33%	0,09%	1,26%	-5,98%	-2,26%	0,69%	1,99%	6,26%	-4,71%	-0,02%				-11,24%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

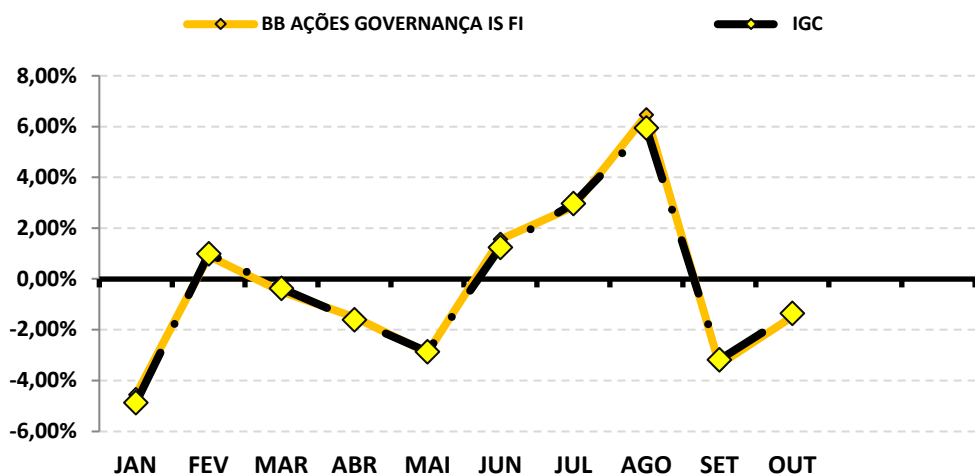


Continuação....

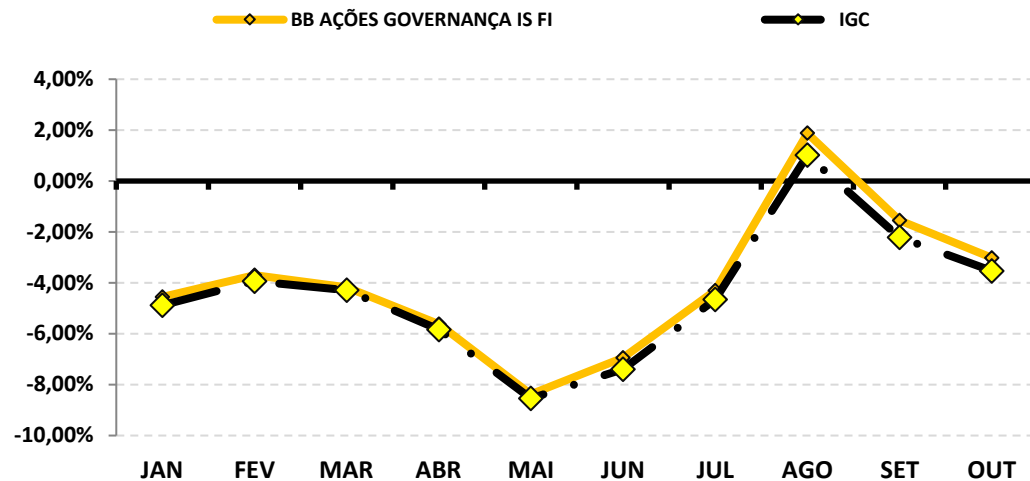
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(R\$)	(%)	(R\$)	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-4,56%	0,89%	-0,50%	-1,50%	-2,91%	1,55%	2,84%	6,46%	-3,37%	-1,49%			(56.103,13)	-3,02%	(115.859,56)
IGC	-4,88%	0,99%	-0,37%	-1,61%	-2,87%	1,24%	2,97%	5,94%	-3,19%	-1,35%				-3,53%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

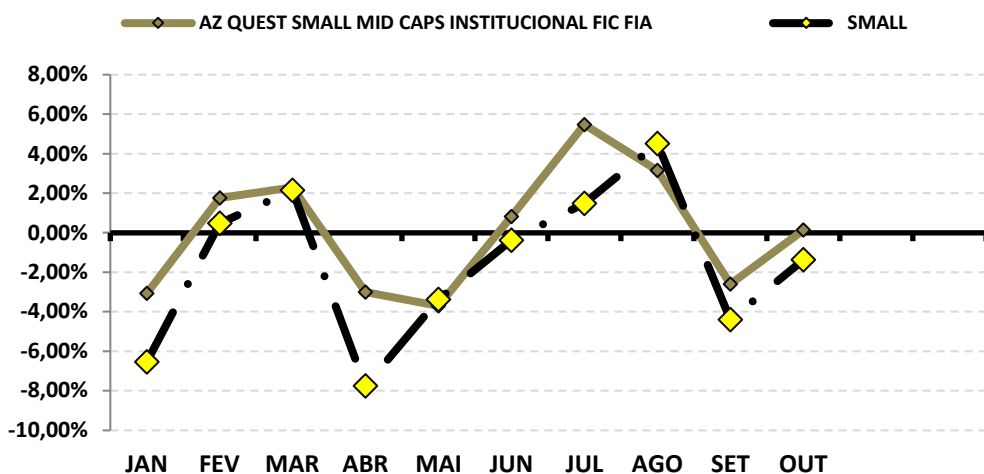


Continuação....

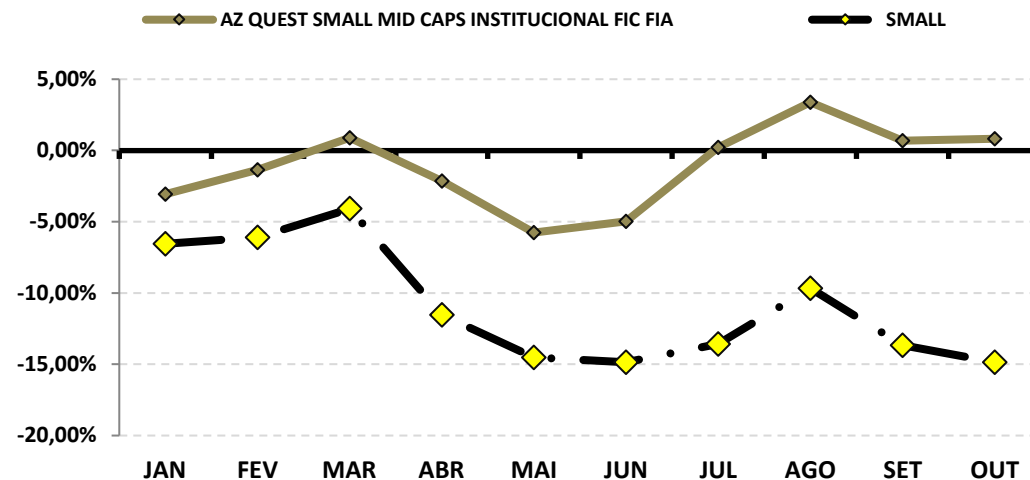
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(R\$)	(%)	(R\$)		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,08%	1,76%	2,29%	-3,00%	-3,70%	0,82%	5,47%	3,16%	-2,61%	0,13%			2.626,37	0,81%	16.287,40
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	1,49%	4,52%	-4,41%	-1,37%				-14,85%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

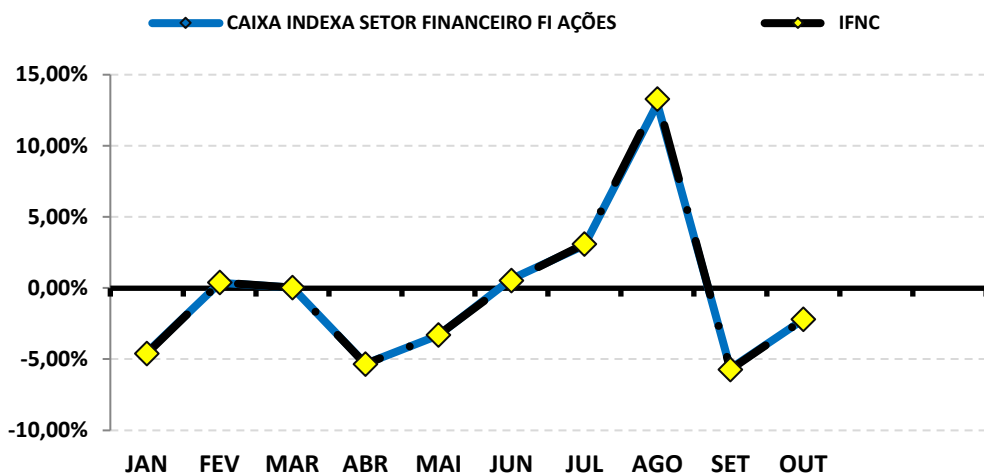


Continuação....

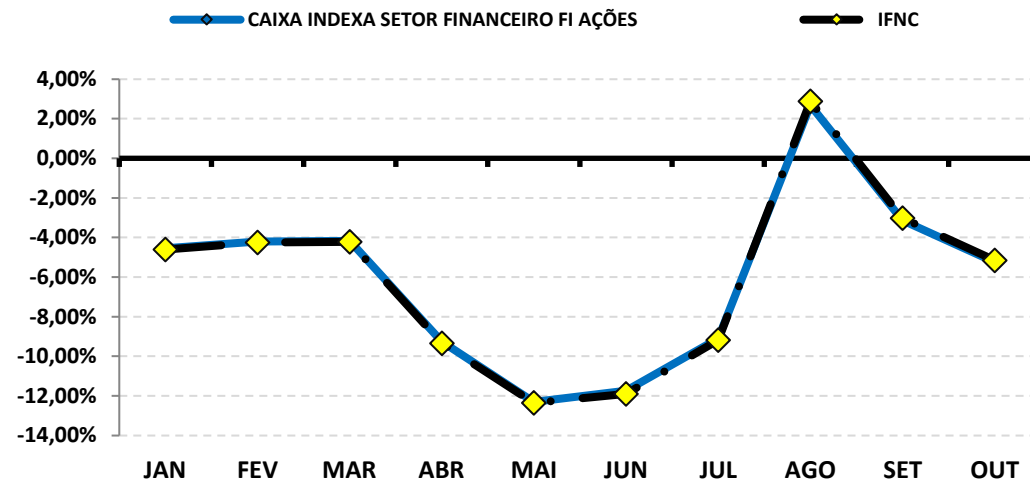
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(R\$)	(%)	(R\$)		
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-4,55%	0,36%	0,04%	-5,32%	-3,33%	0,63%	2,99%	12,97%	-5,67%	-2,20%			(60.173,63)	-5,26%	(148.962,90)
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	3,08%	13,28%	-5,73%	-2,20%				-5,15%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

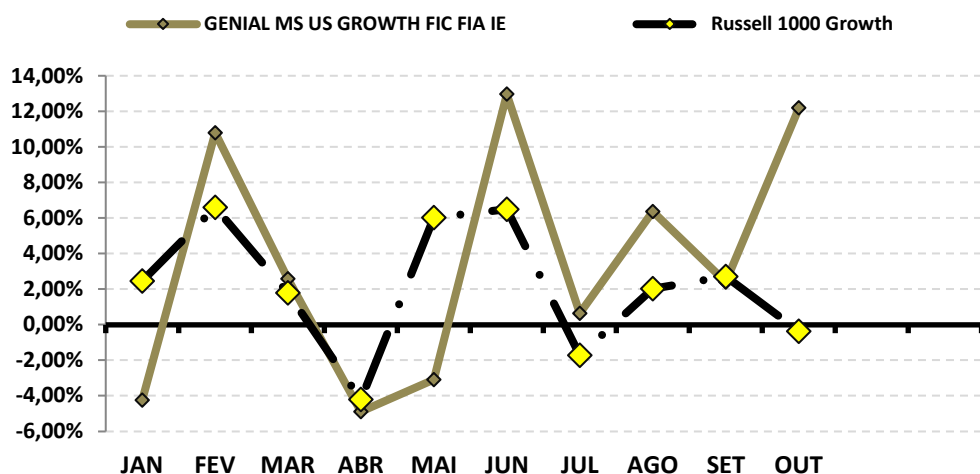


Continuação....

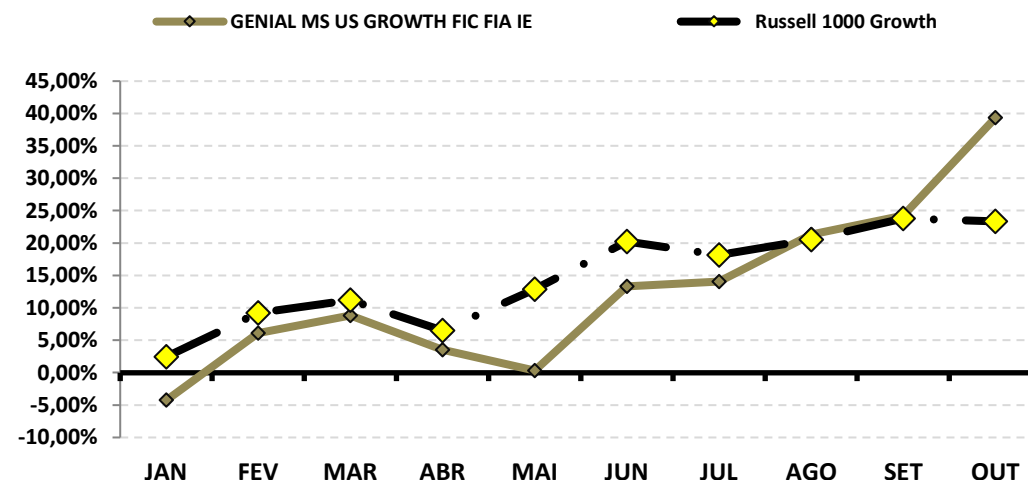
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(R\$)	(%)	(R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-4,25%	10,80%	2,58%	-4,89%	-3,10%	12,97%	0,64%	6,37%	2,40%	12,19%		112.724,58	39,35%	292.903,62
Russell 1000 Growth	2,46%	6,60%	1,78%	-4,22%	6,02%	6,49%	-1,73%	2,03%	2,71%	-0,38%			23,33%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

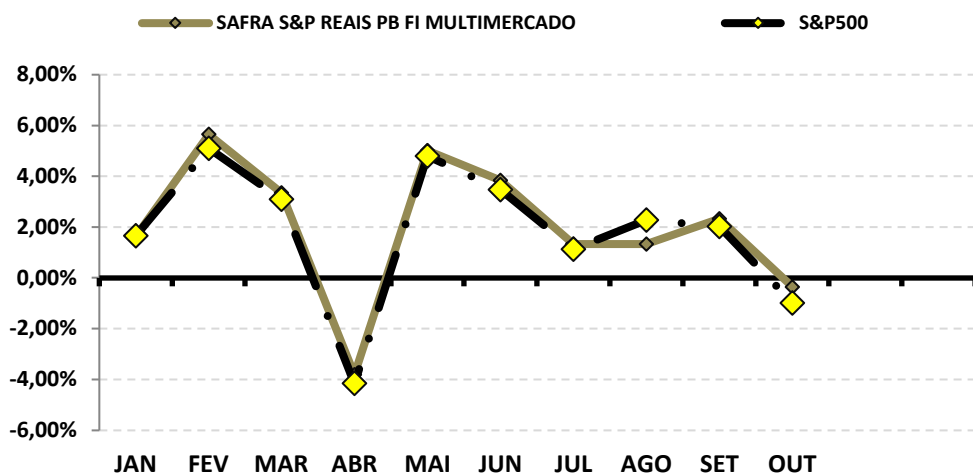


Continuação....

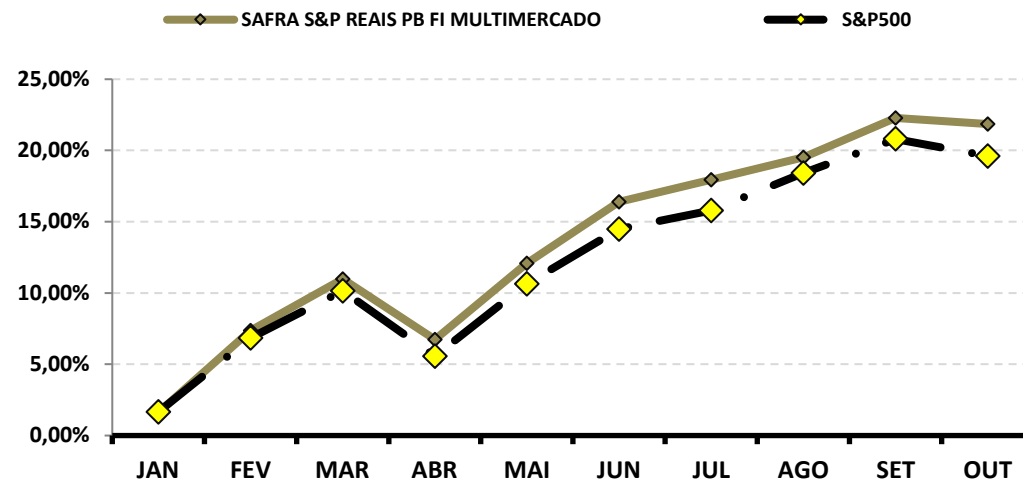
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(R\$)	(%)	(R\$)	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,63%	5,65%	3,35%	-3,81%	5,01%	3,84%	1,33%	1,33%	2,32%	-0,36%			(35.763,18)	21,84%	1.848.330,98
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	1,13%	2,28%	2,02%	-0,99%				19,61%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

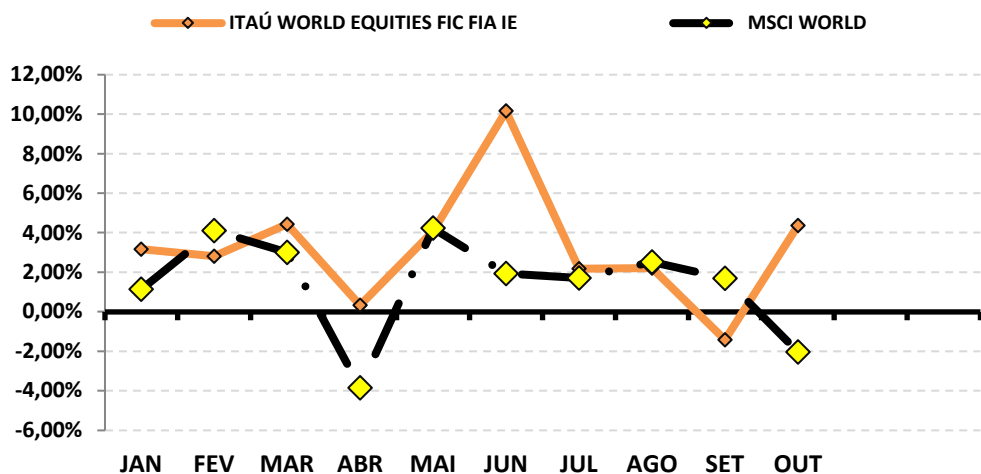


Continuação....

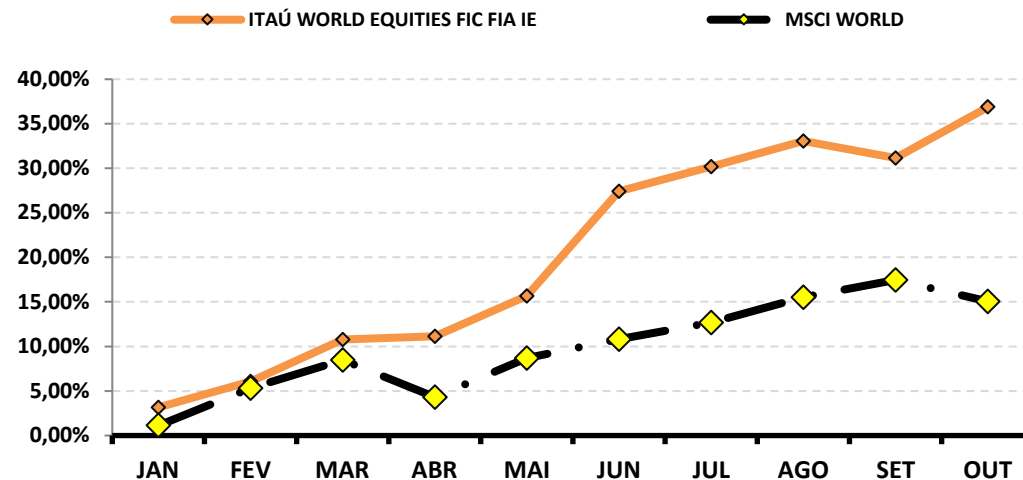
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao MSCI WORLD

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(R\$)	(%)	(R\$)		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	3,17%	2,81%	4,43%	0,33%	4,07%	10,16%	2,18%	2,20%	-1,42%	4,37%			51.597,74	36,89%	341.224,59
MSCI WORLD	1,14%	4,11%	3,01%	-3,85%	4,23%	1,93%	1,70%	2,51%	1,69%	-2,04%				15,07%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

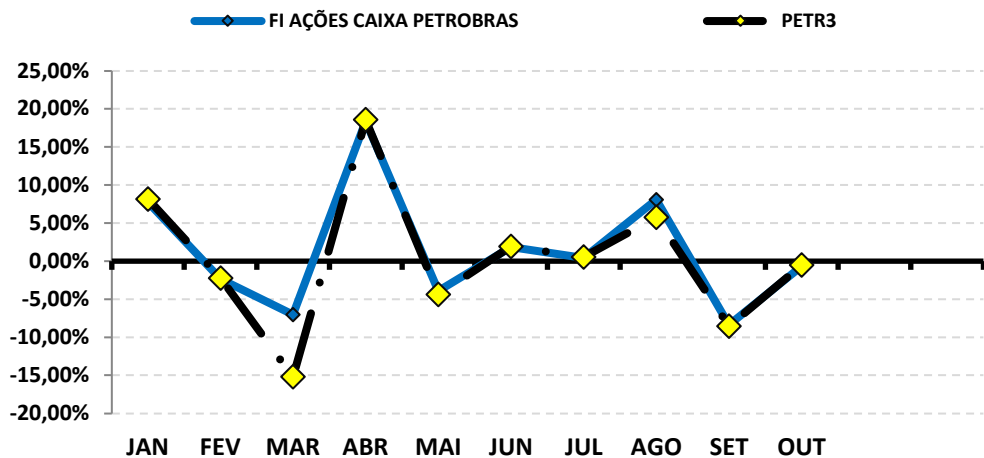


Continuação....

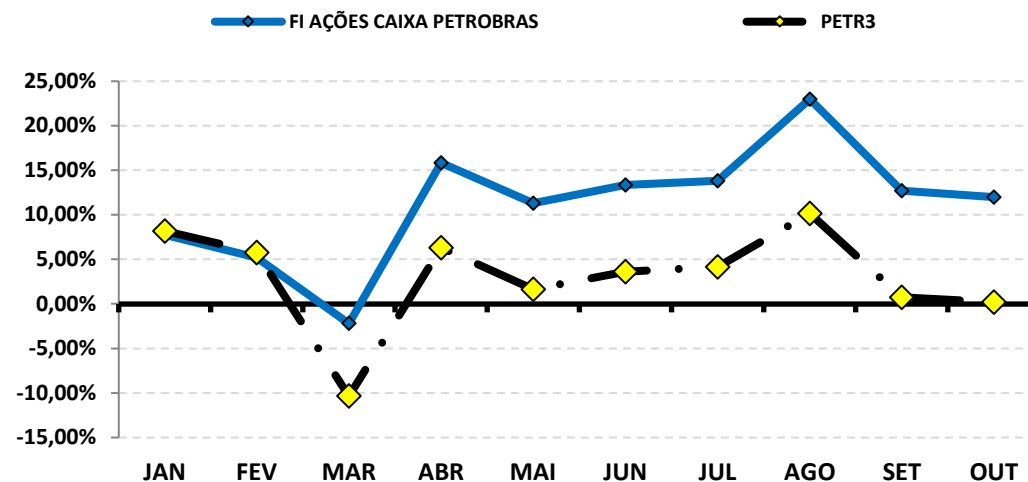
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(R\$)	(%)	(R\$)	
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%	18,39%	-3,91%	1,86%	0,40%	8,06%	-8,36%	-0,65%			(19.387,50)	11,96%	315.342,37
PETR3	8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,92%	0,54%	5,76%	-8,55%	-0,53%			0,21%		

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

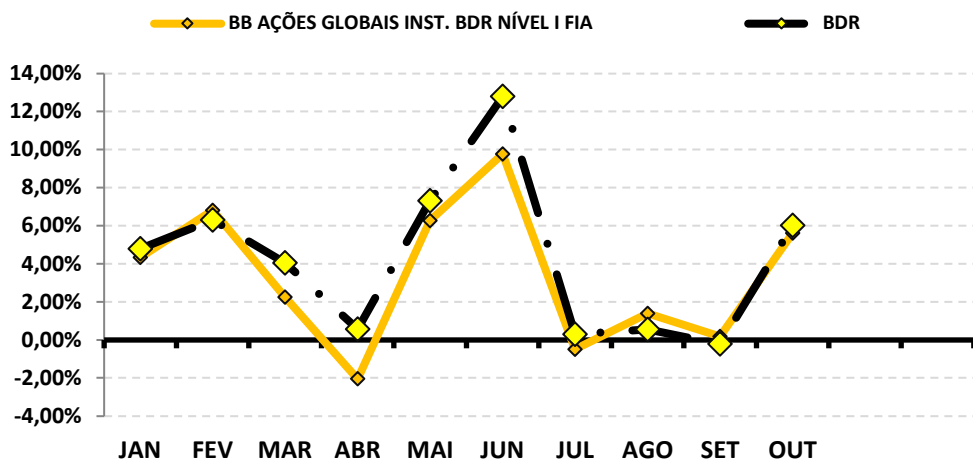


Continuação....

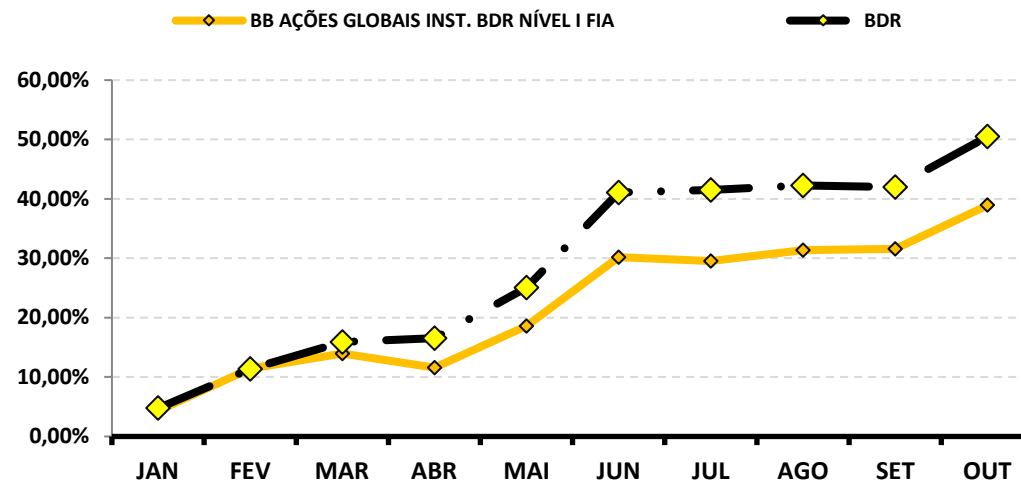
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%	-0,49%	1,39%	0,17%	5,61%			533.292,05	38,95%	2.812.649,73
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%	0,55%	-0,21%	6,02%				50,50%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

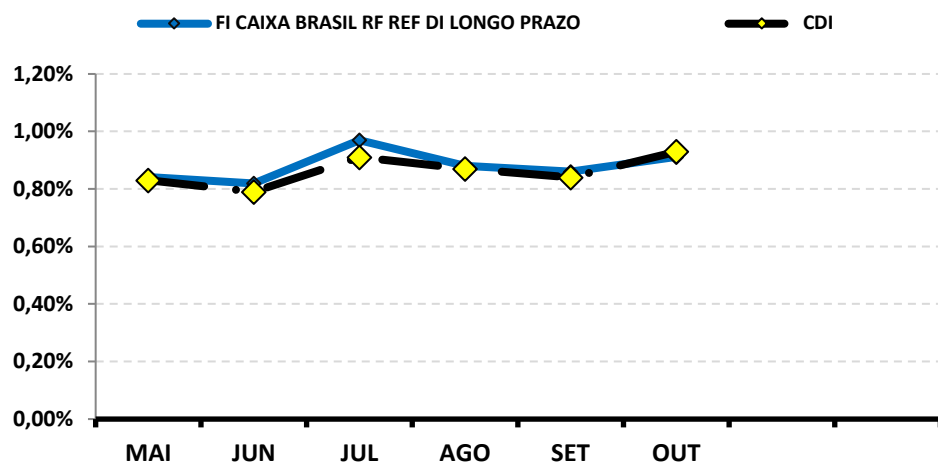
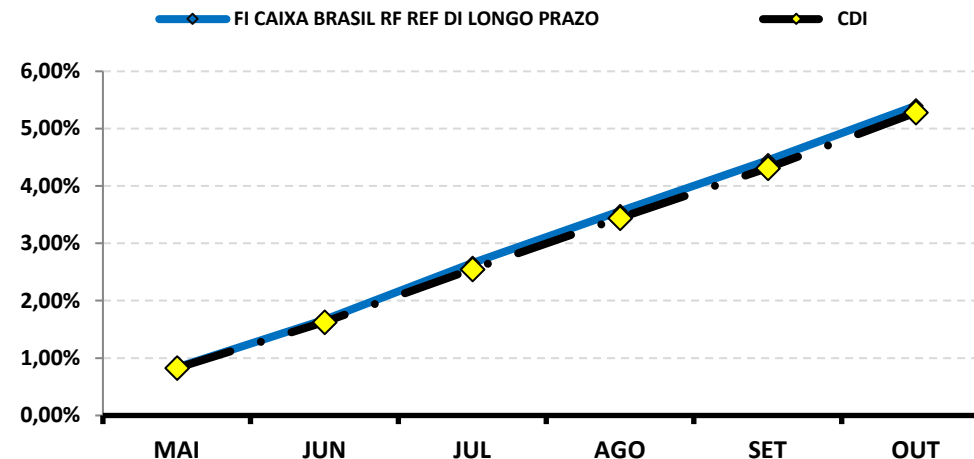


Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	*	*	*	*	0,84%	0,82%	0,97%	0,88%	0,86%	0,91%			51.089,75	5,40%	227.045,77
CDI	*	*	*	*	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%				5,28%	

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

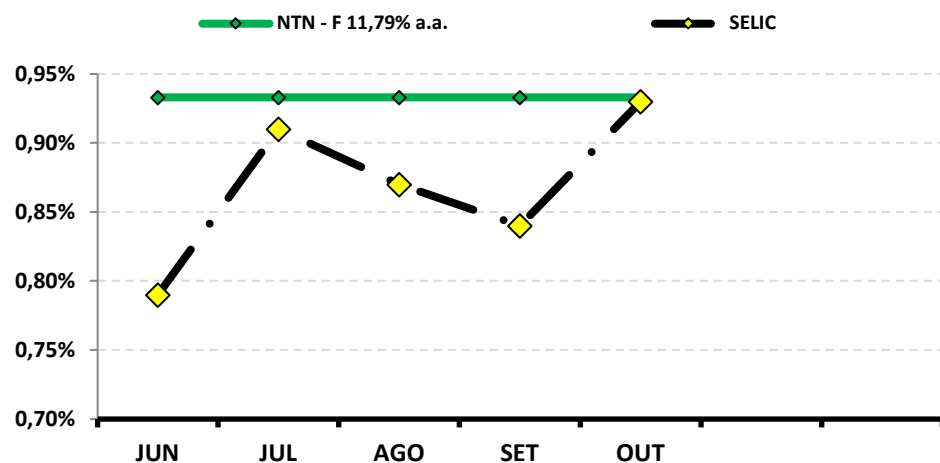
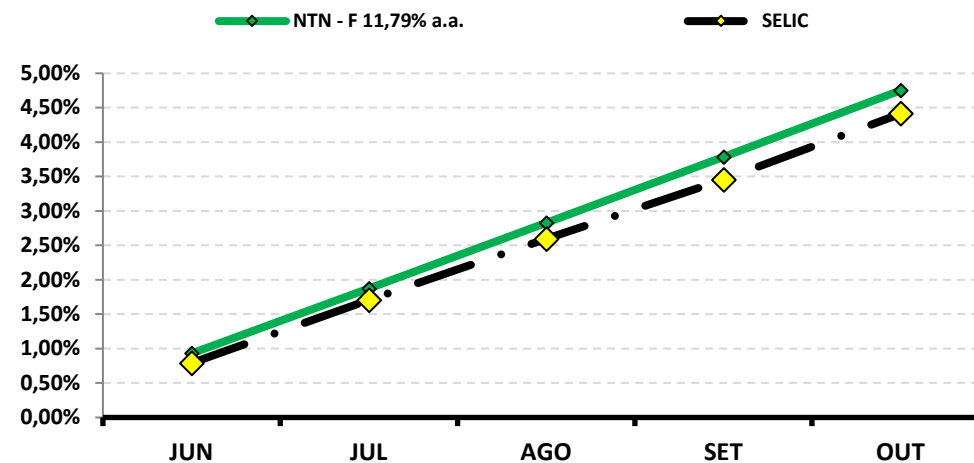
Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada


Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SELIC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - F 11,79% a.a.	*	*	*	*	*	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%			120.677,40	4,75%	545.720,54
SELIC	*	*	*	*	*	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%				4,42%	

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada


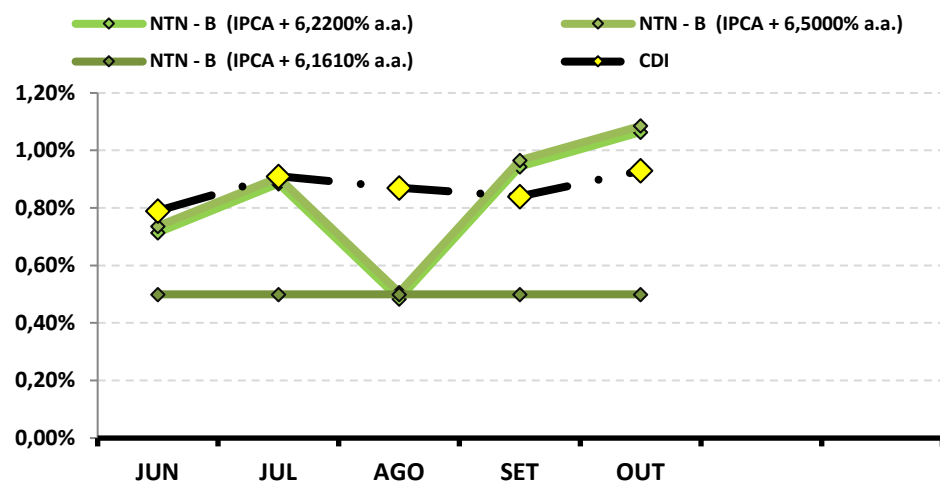
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

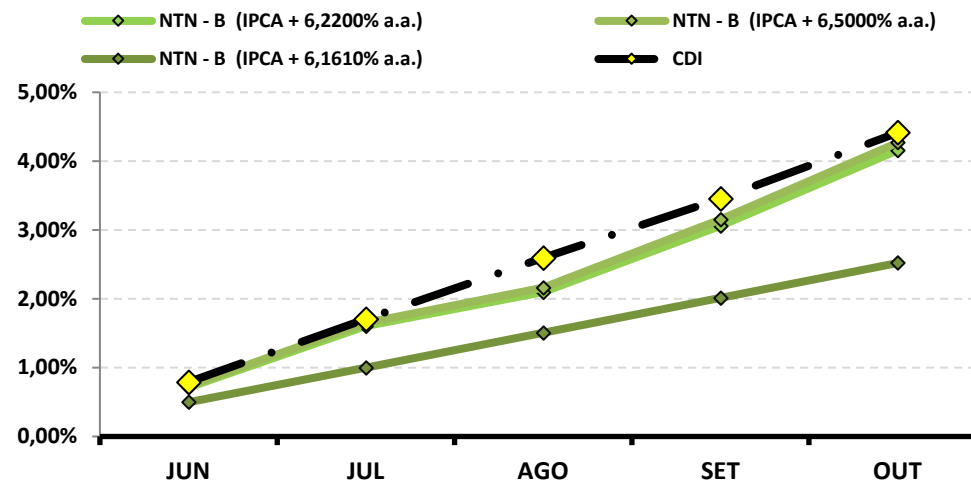
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	*	*	*	*	*	0,71%	0,88%	0,48%	0,94%	1,06%			146.290,73	4,16%	538.180,62
NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	*	*	*	*	*	0,74%	0,91%	0,51%	0,97%	1,09%			114.405,86	4,27%	400.837,89
NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	*	*	*	*	*	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%			127.434,40	2,52%	478.262,72
CDI	*	*	*	*	*	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%				4,42%	

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



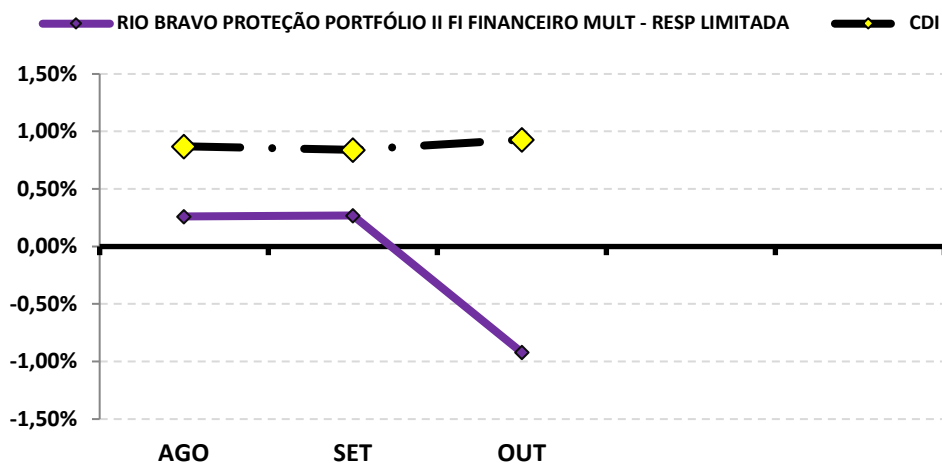
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

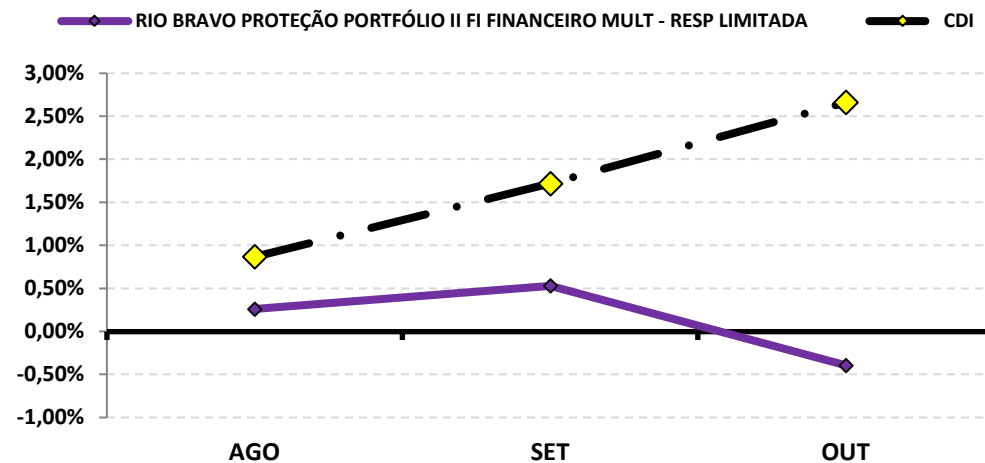
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIR	*	*	*	*	*	*	*	0,26%	0,27%	-0,92%			(82.876,89)	-0,39%	(70.902,49)
CDI	*	*	*	*	*	*	*	0,87%	0,84%	0,93%				2,66%	

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



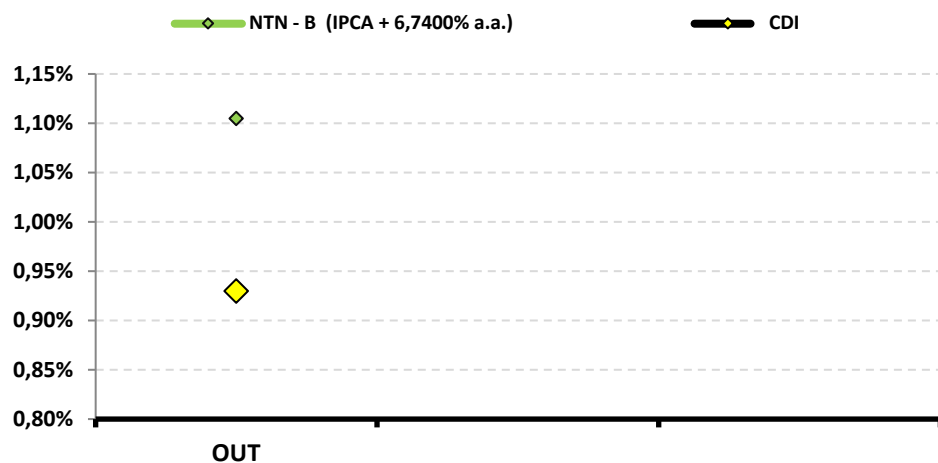
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

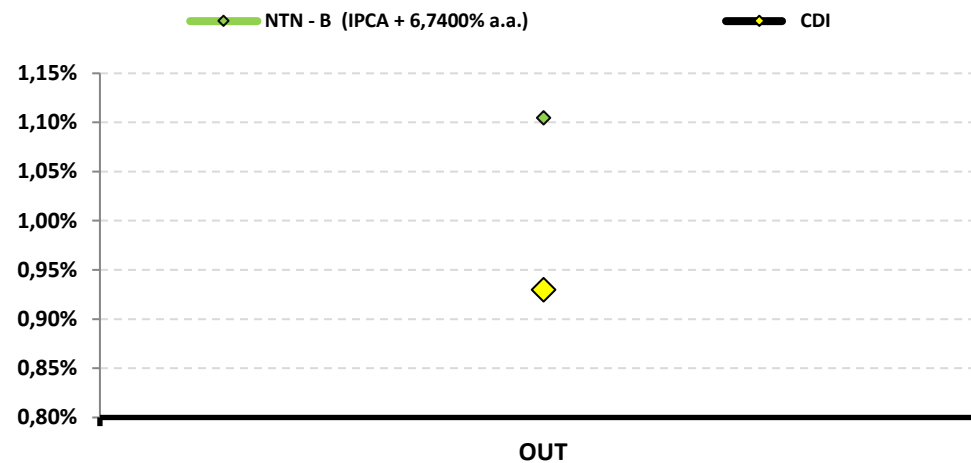
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,11%			13.315,45	1,11%	13.315,45
CDI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,93%				0,93%	

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,39%	0,96%	0,56%	-1,13%	0,36%	0,77%	1,59%	1,80%	-0,42%	0,36%		
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%		
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%		
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%	0,80%	0,40%	0,86%	0,98%		

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO NAVIRAÍPREV NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

R\$ 1.167.700,56

A META ATUARIAL NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

R\$ 3.154.590,16

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - NAVIRAÍPREV

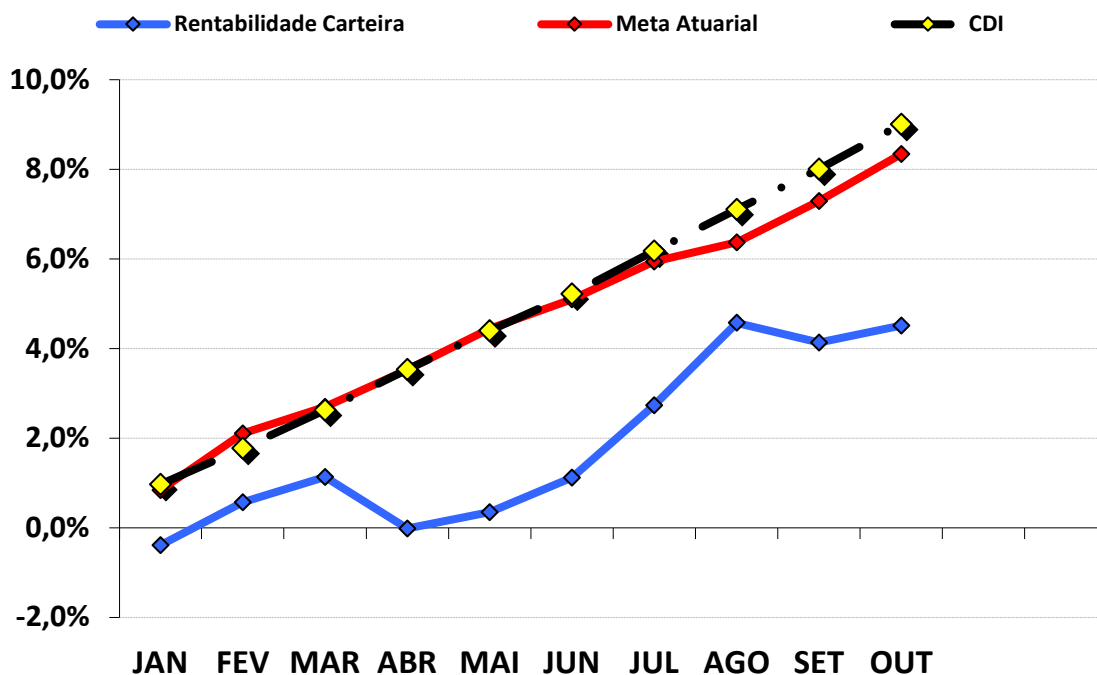
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,39%	0,57%	1,13%	-0,01%	0,35%	1,12%	2,73%	4,58%	4,13%	4,51%		
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%	9,01%		
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%	-4,87%	1,35%	-1,77%	-3,34%		
META ATUARIAL	0,84%	2,11%	2,70%	3,52%	4,44%	5,10%	5,94%	6,37%	7,29%	8,34%		

RENTABILIDADE ACUMULADA DO NAVIRAÍPREV: R\$ 13.681.149,26

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 24.638.240,35

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (10.957.091,09)

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	-0,39%	0,84%	0,97%
FEV	0,57%	2,11%	1,78%
MAR	1,13%	2,70%	2,62%
ABR	-0,01%	3,52%	3,54%
MAI	0,35%	4,44%	4,40%
JUN	1,12%	5,10%	5,22%
JUL	2,73%	5,94%	6,18%
AGO	4,58%	6,37%	7,10%
SET	4,13%	7,29%	8,00%
OUT	4,51%	8,34%	9,01%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 4,51% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 9,01% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 50,11% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,19% a.a. mais a variação do IPCA. Até outubro/2024, o NAVIRAÍPREV não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
OUT	4,51%	8,34%	54,10%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,32%	9,00%	12,41%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 14/11/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,64% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 10,32%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do NAVIRAÍPREV poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 87 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, o COPOM decidiu elevar a Taxa SELIC em 10,75% a.a. O ambiente externo continua adverso devido à incerteza sobre os impactos da flexibilização da política monetária nos EUA e a dinâmica da inflação global. Apesar disso, os Bancos Centrais das principais economias estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, mesmo diante das pressões do mercado de trabalho, o que exige cautela por parte dos países emergentes.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê ressaltou a importância da cautela nas políticas fiscais e monetárias diante das incertezas na economia global. As políticas fiscais, que ajudaram a impulsionar a demanda pós-pandemia, agora enfrenta limitações diante do aumento da dívida pública e sustentabilidade fiscal. Enquanto isso, as políticas monetárias seguem dependentes de dados de outros países, gerando volatilidade nos mercados. O Comitê ainda reforçou que o compromisso dos bancos centrais com as metas inflacionárias é fundamental para o processo de desinflação e que a volatilidade do câmbio reflete fatores internos e externos no qual exige maior cuidado na condução da política monetária diante do cenário global.

Em relação ao cenário internacional, ainda há adversidade, mas de uma forma mais amena do que a vista na última reunião. Os EUA ainda passa por incertezas sobre o enfraquecimento do mercado de trabalho e a desaceleração econômica, com a economia em um ponto de inflexão que dificulta a identificação de tendências claras. O Comitê prevê uma desaceleração gradual da economia americana. A desaceleração na China e as oscilações nos preços das commodities também foram abordadas e pontuado que, embora o processo desinflacionário continue a avançar em vários países, ainda há desafios para atingir as metas de inflação. Depois do choque inflacionário global, que teve reação conjunta entre os bancos centrais, inicia-se o destaque em cada especificidade de cada economia, o que ocasiona ciclos de política monetária menos correlacionados entre os países.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 10,75% a.a., após considerar o progresso da desinflação, os cenários analisados, o balanço de risco e os conjuntos de dados disponíveis. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica e promover o pleno emprego.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2023, projetava a taxa de juros finalizando 2024 em 9,00% a.a..

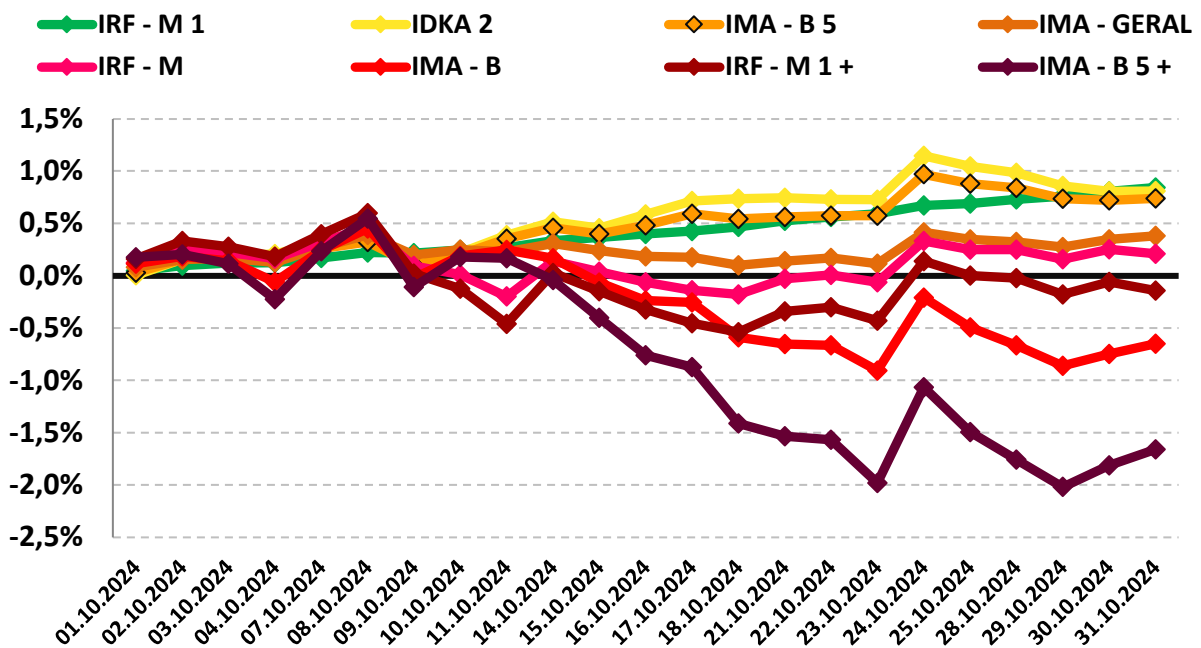
10.2-RENDA FIXA

O mês de outubro foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram positivamente, tendo uma pequena desvalorização, mas logo voltando a rentabilizar de forma positiva. No entanto, os índices voltaram a sofrer maiores impactos, com os índices Arrojados de Longo Prazo perdendo força e fazendo com que sua maioria finalizasse o mês negativamente.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – B 5 iniciaram o mês rentabilizando 0,16%, conseguindo maior valorização e finalizando o mês com retorno de 0,81% e 0,74%, respectivamente. Dentro dos demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se o índice Arrojado de Longo Prazo IRF – M, que chegou a rentabilizar -0,20% no mês, conseguindo valorização e finalizando o mês de forma positiva com 0,21%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
OUTUBRO	0,84%	0,81%	0,74%	0,38%	0,21%	-0,65%	-0,14%	-1,66%
Acumulado/2024	8,08%	5,86%	6,08%	5,39%	4,12%	0,16%	2,35%	-4,23%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

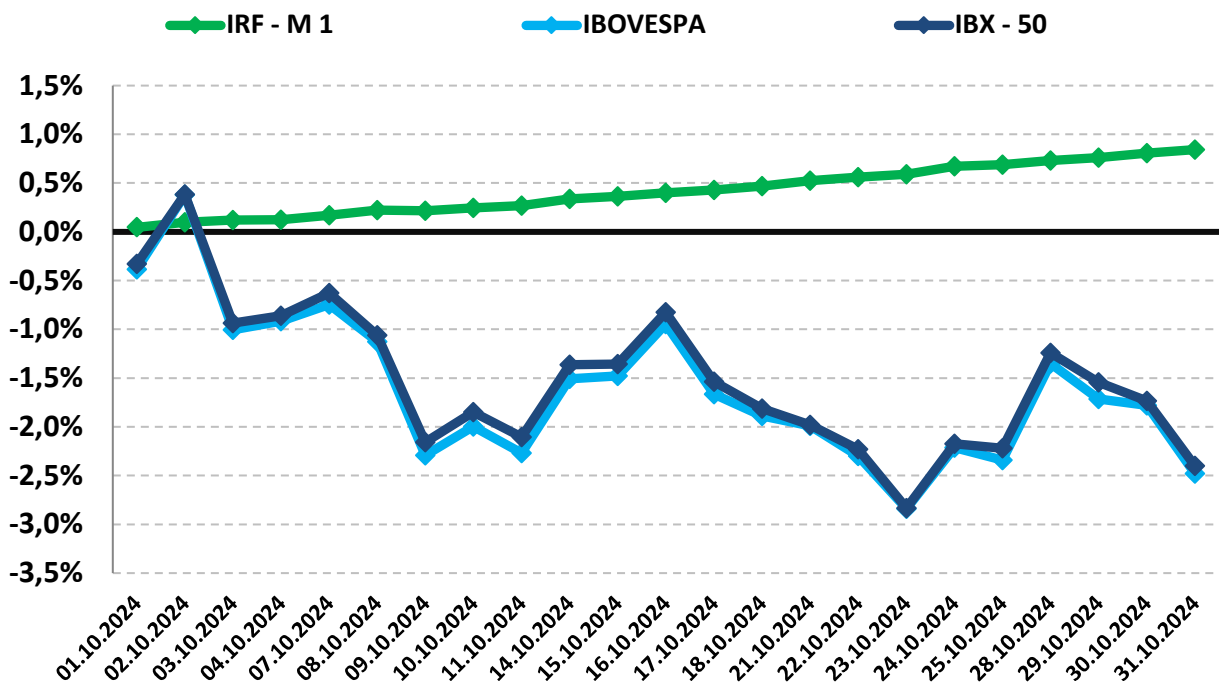
O segmento de Renda Variável apresentou desvalorização no mês de outubro. O segmento iniciou o mês com uma pequena valorização, mas logo perdendo forças ainda na primeira semana e se mantendo desvalorizado até o fechamento do mês. Os balanços que trouxeram preocupações sobre a recuperação do setor financeiro, como do Bradesco, além de resultados abaixo do esperado de empresas como AMBEV e Vale. Além disso, as incertezas fiscais ainda pesam sobre o resultado negativo.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -1,60% aos 129.713,33 pontos. O índice acumula a variação negativa de -3,34% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,49% aos 21.837,95 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -1,70% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas à Energia e Seguridade negociadas na B3, com desvalorização de -3,81% e -3,58%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			ENERGIA	SEGURIDADE
OUTUBRO	0,84%	-1,60%	-3,81%	-3,58%
Acumulado/2024	8,08%	-3,34%	-10,13%	8,33%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



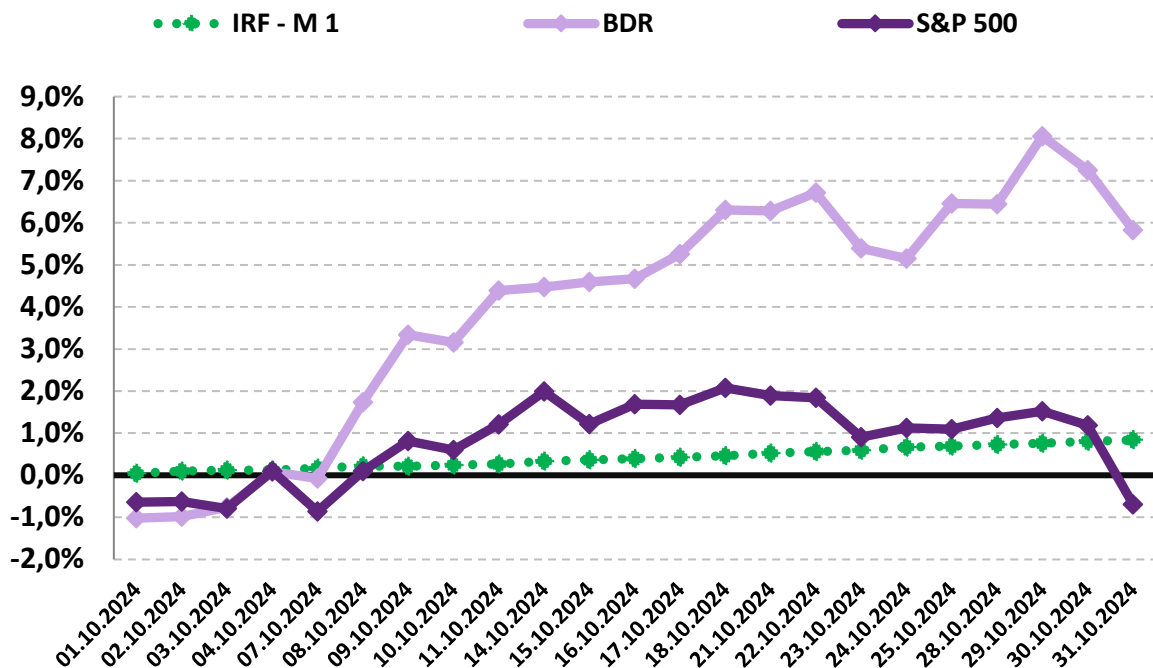
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou oscilações durante outubro. O índice BDR iniciou o mês com recuperação, mantendo o ritmo elevado durante o mês, perdendo forças na última semana, mas ainda finalizando de forma positiva. O índice S&P 500 iniciou o mês desvalorizado, conseguindo tomar forças e voltando a valorizar, “andando de lado” durante o mês, mas perdendo forças na última semana e finalizando negativamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 6,02% com cotação de R\$ 21.040,36. O índice acumula uma variação positiva de 50,50% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,99 % com cotação de R\$ 5.705,45. O índice acumula uma variação positiva de 19,61% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
OUTUBRO	0,84%	6,02%	-0,99%
Acumulado/2024	8,08%	50,50%	19,61%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de outubro/2024 (0,56%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (setembro/2024 = 0,44%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,88%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,76%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,42%.

Em outubro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,24%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS e HABITAÇÃO foram os que mais contribuíram para a alta do IPCA, com um impacto de 0,23% cada, influenciado pelo aumento dos preços de carnes, tomate e café moído, dentro do grupo de Alimentação e Bebidas, e o reajuste da energia elétrica, impactado pela bandeira tarifária vermelha, foram os principais fatores que levaram a esse resultado.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,08%, influenciado pela redução nos preços de combustíveis, como etanol, diesel e gasolina, e nas tarifas de transporte, incluindo passagens aéreas, trem, metrô e ônibus urbano, foram os principais fatores que contribuíram para essa queda.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de outubro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,23%, uma elevação em relação ao mês anterior (setembro/2024 = 0,11%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Limão (46,78% a.m. e 72,45% a.a.), o Tomate (9,82% a.m. e -24,60% a.a.) e a Tangerina (9,59% a.m. e 61,47% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Manga (-17,97% a.m. e 15,59% a.a.), o Mamão (-17,83% a.m. e -8,10% a.a.) e a cebola (-16,04% a.m. e -29,35% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação 0,80%, enquanto Aracaju - SE apresentou a menor inflação de 0,11%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,56%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação 5,42%, enquanto Porto Alegre - RS apresenta a menor inflação de 3,02%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,88%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de outubro foi marcado pela flexibilização dos juros dos EUA. Nos EUA, o FED continua com reduções em torno de 0,5% na taxa de juros. O mercado de trabalho norte americano segue robusto, influenciado pelo aumento da taxa de ocupação, enquanto os salários também seguem em um ritmo elevado. No geral, não é previsto uma desaceleração clara na economia norte americana, fazendo com que diminua a possibilidade da inflação convergir de forma rápida para meta do FED. Na zona do Euro, a inflação apresentou elevação durante o mês de outubro, influenciado pelos preços de serviços e alimentos. Apesar disso, a inflação ainda segue de acordo com a meta estipulada pelo BCE. Mesmo com a elevação ainda dentro dos parâmetros do BCE, os impactos que essa elevação pode causar sobre a política monetária ainda será monitorada nos próximos meses. Na China, o contínuo estímulo sobre o crescimento, impactam diretamente nos preços das commodities de metal. Além do incentivo ao crescimento através das taxas de juros, o governo chinês também busca uma expansão fiscal, que ainda não há maiores detalhes publicados, mas que tem em foco a oferta. Isso pode manter as cotações das commodities pressionadas, mas ainda permitirá que a exportação de bens industriais chinesas chegue aos destinos a preços mais baixos, contribuindo para o cenário de desinflação global. Na América Latina, os países seguem com queda em suas taxas de juros, exceto o Brasil. No México, o ambiente político se mostra estável e maiores cortes nos juros é esperado no início do próximo ano. Na Colômbia, a inflação alta e economia aquecida atrasa a convergência da meta. Na Argentina, a inflação apresenta moderação enquanto o desgaste político e a economia mais fraca seguem desafiadores.

BRASIL

Em outubro, o cenário doméstico foi marcado por diversos eventos, entre eles: Eleições Municipais, Eventos Climáticos e Mercado Financeiro.

Eleições Municipais: As eleições trouxeram vários debates sobre questões cruciais para a população, como infraestrutura, saúde, educação, segurança pública e meio ambiente. As vitórias de diversos candidatos independentes e de partidos menores demonstrou uma crescente insatisfação com a política tradicional e a busca por novas alternativas.

Eventos Climáticos: As chuvas que iniciaram em outubro causou diversos danos como inundações, deslizamentos de terra e interrupção de serviços essenciais, principalmente em São Paulo - SP, que sofreu com ventos que chegaram a 100 Km/h. Esses eventos colocaram em evidência a necessidade de investimentos em infraestrutura e políticas públicas para mitigar os impactos das mudanças climáticas.

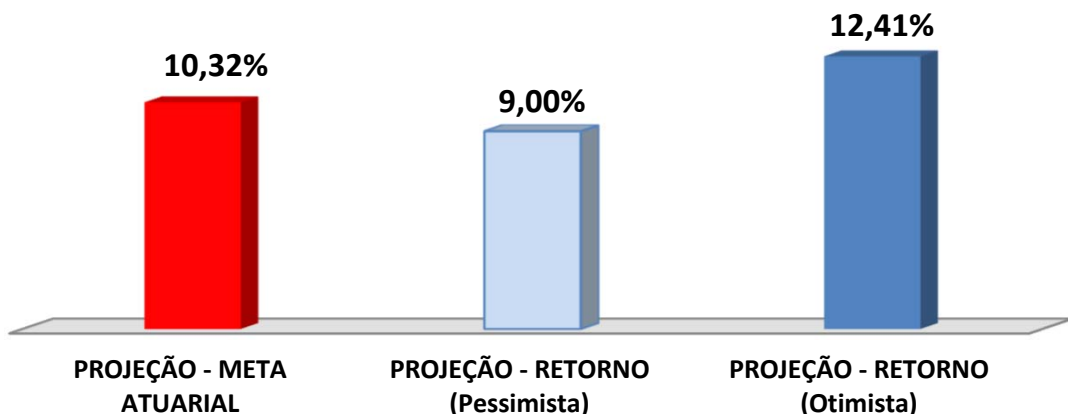
Mercado Financeiro: A turbulência em torno do cumprimento das regras definidas pelo arcabouço fiscal reforçou o pessimismo sobre a economia nacional e afetou as Taxas de juros dos Títulos Públicos, chegando à Taxa de 5,95% a.a. nas NTN - B na penúltima semana de outubro. Enquanto o mercado se preocupava com o cumprimento do arcabouço fiscal, o Brasil teve crescimento do PIB de 3,3% no 2º trimestre/2024, e a Nota de Crédito Soberano do Brasil foi elevada de Ba2 para Ba1, apenas um nível abaixo do grau de investimento pela agência internacional de classificação de risco Moody's. No acumulado de janeiro/outubro de 2024, as exportações cresceram 0,5% somando US\$ 284,46 bilhões. As importações cresceram 9,5% e totalizaram US\$ 221,44 bilhões. A balança comercial apresentou superávit de US\$ 63,02 bilhões, com queda de -22,0% e a corrente de comércio registrou aumento de 4,3%, atingindo US\$ 505,90 bilhões.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 14/11/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,64% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,32%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 25, a carteira deverá rentabilizar entre 9,00% a 12,41% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e 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 Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%	0,84%	0,93%		
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,52%	0,38%	0,72%		
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%	1,16%	0,98%	0,92%	0,81%	0,91%		
14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	0,90%	0,70%	0,77%	-1,11%	1,34%	-0,43%	1,99%	1,08%	0,02%	0,32%		
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%	3,20%	0,75%	-1,46%	-1,65%		
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-4,56%	0,89%	-0,50%	-1,50%	-2,91%	1,55%	2,84%	6,46%	-3,37%	-1,49%		
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%	-0,49%	1,39%	0,17%	5,61%		
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	*	*	*	*	0,84%	0,82%	0,97%	0,88%	0,86%	0,91%		
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%	0,93%	0,75%	0,81%	0,83%		
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%	0,76%		
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	0,38%	0,70%		
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,67%	0,56%	0,77%	-0,49%	1,05%	0,28%	0,87%	0,74%	0,39%	0,74%		
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	-0,32%	1,33%	0,64%	0,32%	0,19%		
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%	-1,08%	2,08%	0,70%	-0,64%	-0,64%		
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%	-4,96%	1,69%	4,00%	3,06%	-3,44%	-2,03%		
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%	-0,88%	0,91%	4,49%	5,57%	-3,10%	3,17%		
03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-4,17%	0,84%	-0,80%	-1,42%	-3,52%	1,58%	3,79%	5,90%	-3,46%	-1,33%		
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%	-2,35%	0,60%	1,86%	6,06%	-4,74%	-0,17%		
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%	18,39%	-3,91%	1,86%	0,40%	8,06%	-8,36%	-0,65%		
40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-4,55%	0,36%	0,04%	-5,32%	-3,33%	0,63%	2,99%	12,97%	-5,67%	-2,20%		
14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,93%	0,68%	0,70%	0,49%	0,72%	0,66%	0,85%	0,76%	0,79%	0,90%		
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%	0,83%	1,00%	0,91%	0,88%	0,93%		
50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,33%	0,78%	1,42%	0,12%	1,03%	0,55%	2,06%	4,73%	-3,27%	1,88%		
49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%	-0,74%	0,99%	2,68%	-1,34%	-0,16%		
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%	0,81%	1,87%	4,26%	-1,71%	-1,58%		
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	2,79%	2,92%	3,31%	0,81%	3,47%	9,06%	2,36%	2,68%	-2,29%	2,17%		

* O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Continuação....

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	*	*	*	*	*	*	*	0,26%	0,27%	-0,92%		
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%	1,18%	0,65%	0,27%	0,17%		
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%	0,51%	-0,73%	-0,69%		
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%	0,88%	0,70%	0,63%	0,82%		
05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-0,56%	0,26%	0,07%	-2,33%	1,30%	-1,08%	1,99%	0,49%	-0,78%	-0,56%		
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%	-0,02%	0,83%	-6,39%	-4,91%	1,02%	4,54%	4,72%	-3,21%	-2,07%		
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	5,13%	7,64%	-0,97%	-2,34%		
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	3,17%	2,81%	4,43%	0,33%	4,07%	10,16%	2,18%	2,20%	-1,42%	4,37%		
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-0,60%	0,45%	-0,08%	-2,02%	1,33%	-1,23%	2,01%	2,01%	-0,58%	-0,62%		
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,63%	5,65%	3,35%	-3,81%	5,01%	3,84%	1,33%	1,33%	2,32%	-0,36%		
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%	-0,51%	-0,49%	-0,41%	-0,40%	-0,49%		
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	-3,79%	1,15%	-1,50%	-2,66%	-3,15%	2,08%	2,20%	5,09%	-3,52%	-1,54%		
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	-3,57%	1,31%	-0,89%	-5,15%	-1,66%	1,93%	3,97%	4,26%	-4,69%	-1,68%		
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%	-3,43%	1,72%	3,19%	4,89%	-3,23%	-1,77%		
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,26%	1,00%	-0,83%	-2,88%	-3,15%	2,04%	4,09%	3,84%	-1,74%	-0,10%		
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%	-3,56%	0,61%	5,73%	4,49%	-2,82%	0,03%		
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,08%	1,76%	2,29%	-3,00%	-3,70%	0,82%	5,47%	3,16%	-2,61%	0,13%		
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	-0,96%	0,89%	1,32%	-1,51%	0,25%	1,25%	2,23%	2,19%	-0,18%	0,57%		
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	0,01%	-0,04%	-0,005%	-0,10%	-0,04%	-0,06%	-0,07%	-0,04%	-0,36%	-0,04%		
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-4,25%	10,80%	2,58%	-4,89%	-3,10%	12,97%	0,64%	6,37%	2,40%	12,19%		
-	NTN - F 11,79% a.a.	*	*	*	*	*	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%		
-	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	*	*	*	*	*	0,71%	0,88%	0,48%	0,94%	1,06%		
-	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	*	*	*	*	*	0,74%	0,91%	0,51%	0,97%	1,09%		
-	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	*	*	*	*	*	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%		
-	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,11%		
-													
-													

* O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.