

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

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

DEZEMBRO
2024

21 de janeiro de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

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

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

Data Focal: 31/12/2024

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

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

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
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	49
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	79
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	79
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	80
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	82
9.4 - Meta Atuarial	82
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	82
10 – ANÁLISE DO MERCADO	83
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	87
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	90
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS... ..	91

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 DEZEMBRO, 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	3.207.715,48	(2.249.393,13)	439.353,43	2.942.738,59	(1.821.949,41)	1.560.142,61	325.706.772,62
12	DEZEMBRO	325.706.772,62	32.178.076,85	(34.052.797,47)	747.055,78	718.396,26	(4.219.233,85)	(2.753.781,81)	321.078.270,19

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

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

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

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

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

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

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

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%	18,2%	58.777.703,12	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	3,4%	10.923.604,53	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	9,5%	30.804.349,70	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	9,8%	31.522.185,66	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	12,3%	39.657.725,68	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,6%	1.884.899,46	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,0%	3.333.852,73	-
10	ÍPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	20,2%	65.196.842,50	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	3,2%	10.231.431,78	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	15,6%	50.394.341,65	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	5,7%	18.351.333,38	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,6%	2.002.591,94	-

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.)	12.044.236,28	3,73%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	24,25%	SIM
2	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	10.844.752,14	3,36%	SIM			
3	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	13.762.296,20	4,26%	SIM			
4	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a.	12.136.712,40	3,76%	SIM			
5	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)	2.282.315,25	0,71%	SIM			
6	-	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.)	12.637.486,84	3,91%	SIM			
7	-	NTN - F 14,03% a.a.	14.626.420,97	4,53%	SIM			
8	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.790.115,13	1,79%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	25,58%	SIM
9	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.533.473,46	0,78%	SIM			
10	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.008.959,92	3,10%	SIM			
11	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	18.285.717,65	5,66%	SIM			
12	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	28.852.932,82	8,93%	SIM			
13	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.333.852,73	1,03%	SIM			
14	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.923.604,53	3,38%	SIM			
15	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.884.899,46	0,58%	SIM			
16	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	584.461,52	0,18%	SIM			
17	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	439.744,20	0,14%	SIM			
18	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.009.938,07	0,31%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,9%	SIM
19	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	12.518.632,05	3,87%	SIM			
20	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.666.339,10	2,37%	SIM			
21	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.680.145,10	1,76%	SIM			
22	03.399.411/0001-90	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	19.260.347,33	5,96%	SIM			
23	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.182.373,46	4,70%	SIM			
24	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	5.636.207,54	1,74%	SIM			
25	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.118.014,88	2,20%	SIM			
26	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	92.996,31	0,03%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,03%	SIM
27	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.264.950,00	0,39%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	1,5%	
28	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.469.729,40	1,07%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			239.871.654,74	74,25%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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?
29	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.521.744,83	3,26%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	10,9%	SIM
30	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.728.815,14	0,84%	SIM			
31	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3.726.999,21	1,15%	SIM			
32	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.545.252,68	0,48%	SIM			
33	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.333.143,22	0,72%	SIM			
34	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.254.242,90	0,39%	SIM			
35	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	795.426,31	0,25%	SIM			
36	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.426.565,01	0,75%	SIM			
37	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.986.882,85	0,92%	SIM			
38	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.098.195,25	0,65%	SIM			
39	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4.331.724,22	1,34%	SIM			
40	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	579.003,49	0,18%	SIM			
41	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.093.695,36	0,96%	SIM			
42	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.446.802,16	1,07%	SIM			
43	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.229.508,64	0,69%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	8,2%	SIM
44	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.278.454,73	2,56%	SIM			
45	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD	8.792.140,39	2,72%	SIM			
46	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	5.690.781,02	1,76%	SIM			
47	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.439.291,39	0,45%	SIM			
48	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.333.235,38	0,41%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,4%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			69.631.904,18	21,55%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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?
49	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.314.748,19	0,41%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,2%	SIM
50	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.051.173,88	0,33%	SIM			
51	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.501.832,62	0,46%	SIM			
52	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	7.706.956,58	2,39%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,4%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			11.574.711,27	3,58%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
53	Caixa Econômica Federal *	2.002.591,93	0,620%
54	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	0,01	0,00%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		2.002.591,94	0,620%

* Em 30 de dezembro de 2024, foi solicitado o resgate total do Fundo de investimento AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA (CNPJ: 34.791.108/0001-61), no valor de R\$ 1.972.472,31. O valor será creditado na conta corrente da Caixa Econômica Federal (Agência 0787, Conta 63-8) no vigésimo nono dia após a solicitação do resgate, ou seja, em 28 de janeiro de 2025. Devido ao prazo para pagamento do resgate, o valor foi contabilizado como saldo em conta corrente da Caixa Econômica Federal para fins de fechamento contábil de 2024.

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	239.871.654,74	74,25%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	69.631.904,18	21,55%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.574.711,27	3,58%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	2.002.591,94	0,62%
TOTAL GERAL DA CARTEIRA (Resolução CMN) (1 + 2 + 3 + 4)	323.080.862,13	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

12

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	5.790.115,13	167.828.249,32	3,450%	SIM
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.533.473,46	1.421.558.924,62	0,178%	SIM
	3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.008.959,92	450.894.437,65	2,220%	SIM
	4	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	18.285.717,65	1.237.222.864,67	1,478%	SIM
	5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	28.852.932,82	6.393.295.147,70	0,451%	SIM
	6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.333.852,73	3.604.057.716,61	0,093%	SIM
	7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.923.604,53	8.167.774.869,09	0,134%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.884.899,46	899.358.555,93	0,210%	SIM
	9	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	584.461,52	256.558.232,48	0,228%	SIM
	10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	439.744,20	4.184.992.651,29	0,011%	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	1.009.938,07	118.241.907,53	0,854%	SIM
	12	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	12.518.632,05	442.950.256,66	2,826%	SIM
	13	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.666.339,10	138.204.664,31	5,547%	SIM
	14	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.680.145,10	254.955.294,43	2,228%	SIM
	15	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	19.260.347,33	15.214.543.760,15	0,127%	SIM
	16	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.182.373,46	800.594.123,62	1,896%	SIM
	17	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	5.636.207,54	18.901.575.347,13	0,030%	SIM
	18	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.118.014,88	20.140.019.415,30	0,035%	SIM
	19	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.521.744,83	722.480.923,50	1,456%	SIM
	20	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.728.815,14	527.931.357,50	0,517%	SIM
	21	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3.726.999,21	86.368.055,58	4,315%	SIM
	22	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.545.252,68	126.282.898,14	1,224%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.333.143,22	712.913.848,60	0,327%	SIM
	24	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.254.242,90	1.188.970.075,54	0,105%	SIM
	25	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	795.426,31	70.841.619,39	1,123%	SIM
	26	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.426.565,01	23.963.227,58	10,126%	SIM
	27	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.986.882,85	880.680.378,56	0,339%	SIM
	28	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.098.195,25	77.739.777,95	2,699%	SIM
	29	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4.331.724,22	241.671.775,20	1,792%	SIM
	30	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	579.003,49	142.554.166,01	0,406%	SIM
	31	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.093.695,36	125.765.277,35	2,460%	SIM
	32	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.446.802,16	573.702.274,63	0,601%	SIM
	33	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.229.508,64	417.805.182,17	0,534%	SIM
	34	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.278.454,73	1.080.526.805,04	0,766%	SIM
	35	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	8.792.140,39	138.934.715,26	6,328%	SIM
	36	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	5.690.781,02	126.928.689,65	4,483%	SIM
	37	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.439.291,39	866.379.031,52	0,166%	SIM
	38	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.333.235,38	122.769.446,75	1,086%	SIM
	39	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.314.748,19	147.027.014,50	0,894%	SIM
	40	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.051.173,88	469.937.344,36	0,224%	SIM
	41	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA	1.501.832,62	370.274.924,35	0,406%	SIM
	42	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	7.706.956,58	1.932.886.786,33	0,399%	SIM
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	43	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	92.996,31	28.091.306,13	0,331%	SIM
	44	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.264.950,00	87.410.211,02	1,447%	SIM
	45	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.469.729,40	152.248.222,88	2,279%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS				242.744.050,11			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				78.334.220,08			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				2.002.591,94			
TOTAL GERAL DA CARTEIRA				R\$ 323.080.862,13			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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%	439.744,20	0,14%	4.184.992.651,29	0,011%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	25,6%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	439.748,60	0,14%	4.987.643.034,14	0,01%	SIM		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	10.923.604,53	3,38%	8.167.774.869,09	0,134%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	3.640.837,39	0,05%	113.985.993,79	3,19%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	10.008.959,92	3,10%	450.894.437,65	2,220%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	10.009.160,10	0,14%	539.887.443,97	1,85%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,03%	2.533.473,46	0,78%	1.421.558.924,62	0,178%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	2.529.242,56	0,14%	1.418.686.722,99	0,18%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	4.965,61	0,000%	49.803.138.756,56	0,00001%	SIM		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	100,02%	5.790.115,13	1,79%	167.828.249,32	3,450%	SIM		
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	100,02%	5.791.388,96	0,14%	279.486.456,35	2,07%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	7.118.014,88	2,20%	20.140.019.415,30	0,035%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,9%
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	7.118.086,06	2,20%	31.942.034.443,05	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,01%	15.182.373,46	4,70%	800.594.123,62	1,896%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP	100,01%	15.183.132,58	2,20%	874.418.645,87	1,74%	SIM		
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,80%	19.260.347,33	5,96%	15.214.543.760,15	0,127%	SIM		
FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,75%	144.452,60	0,02%	3.624.480.871,81	0,004%	SIM		
CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,30%	57.781,04	0,007%	903.755.645,05	0,006%	SIM		
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RENDIMENTO	0,35%	67.411,22	0,008%	560.606.457,65	0,0120%	SIM		
SYNGENTA TECH I FIDC	0,15%	28.890,52	0,003%	815.525.569,84	0,004%	SIM		
FIDC CIELO EMISSORES II	0,09%	17.334,31	0,002%	5.404.179.616,21	0,0003%	SIM		
SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESCISÓRIO	0,08%	15.793,48	0,002%	1.551.118.681,78	0,001%	SIM		
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO	0,04%	7.126,33	0,001%	169.350.034,60	0,004%	SIM		
CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,04%	7.704,14	0,001%	535.515.707,42	0,001%	SIM		
ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	100,03%	1.009.938,07	0,31%	118.241.907,53	0,854%	SIM		
ITAÚ VERSO B RF FI	99,69%	1.006.827,46	2,20%	176.230.150,54	0,57%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,33%	3.373,19	0,01%	49.803.138.756,56	0,00001%	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 AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,80%	3.093.695,36	0,96%	125.765.277,35	2,460%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	10,9%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,80%	24.625,82	0,01%	12.913.111.624,91	0,0002%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50		1,76%	4.331.724,22	1,34%	241.671.775,20	1,792%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO	1,00%	43.360,56	0,01%	3.920.451,99	1,11%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	32.877,79	0,01%	12.913.111.624,91	0,0003%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,86%	2.098.195,25	0,65%	77.739.777,95	2,699%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,86%	18.065,46	0,01%	12.913.111.624,91	0,0001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,48%	2.986.882,85	0,92%	880.680.378,56	0,339%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,48%	14.337,04	0,00%	12.913.111.624,91	0,0001%	SIM		
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES		0,93%	2.426.565,01	0,75%	23.963.227,58	10,126%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,93%	22.664,12	0,01%	12.913.111.624,91	0,0002%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI		100,18%	795.426,31	0,25%	70.841.619,39	1,123%	SIM		
	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,98%	795.227,45	0,96%	109.521.621,08	0,73%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,20%	1.598,81	0,002%	251.970.241,12	0,001%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,11%	1.254.242,90	0,39%	1.188.970.075,54	0,105%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,87%	1.252.587,30	0,96%	1.364.461.895,51	0,09%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,24%	3.010,18	0,002%	251.970.241,12	0,001%	SIM		
OCCAM FIC FI AÇÕES		99,95%	2.333.143,22	0,72%	712.913.848,60	0,327%	SIM		
	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	99,95%	2.331.906,65	0,96%	733.078.196,19	0,32%	SIM		
PLURAL AÇÕES FIC FIA		100,08%	1.545.252,68	0,48%	126.282.898,14	1,224%	SIM		
	PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	100,08%	1.546.473,43	0,96%	124.369.877,18	1,24%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		100,06%	10.521.744,83	3,26%	722.480.923,50	1,456%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,06%	10.527.637,01	0,96%	1.078.720.943,47	0,98%	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%	1.439.291,39	0,45%	866.379.031,52	0,166%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	8,2%		
	FI CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS MULT LP	100,06%	1.440.126,18	0,45%	890.452.513,63	0,16%	SIM				
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO		100,04%	8.278.454,73	2,56%	1.080.526.805,04	0,766%	SIM				
	SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	100,04%	8.281.766,11	0,45%	1.094.418.968,42	0,76%	SIM				
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM		18,76%	2.229.508,64	0,69%	417.805.182,17	0,534%	SIM				
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	11,00%	245.223,66	0,05%	10.091.134.671,35	0,002%	SIM				
	TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - IE	6,35%	141.640,68	0,03%	589.691.474,54	0,02%	SIM				
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	1,41%	31.346,89	0,01%	1.800.968.919,01	0,002%	SIM				
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		99,58%	1.501.832,62	0,46%	370.274.924,35	0,406%	SIM			FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,2%
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIA IS - IE	99,58%	1.495.479,87	0,46%	535.122.651,54	0,28%	SIM				
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE		100,00%	1.051.173,88	0,33%	469.937.344,36	0,224%	SIM				
	ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE	99,80%	1.049.029,49	0,46%	546.457.459,60	0,19%	SIM				
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	2.102,35	0,00%	49.803.138.756,56	0,000004%	SIM				
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA		3,80%	7.706.956,58	2,39%	1.932.886.786,33	0,399%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,4%		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	2,87%	220.804,31	0,07%	10.091.134.671,35	0,002%	SIM				
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC FI EM AÇÕES	0,94%	72.291,25	0,02%	32.295.056,19	0,22%	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	3,679827989	3,705312017	972184,5887	47966,27927	44926,13823	975224,7297
2	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,237006003	0	1380234,459	0	1380234,459	0
3	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,532774	2,5299	500000	0	0	500000
4	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	3,010576	2,959716	6842498,75	0	664298,6636	6178200,087
6	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,394059002	4,380491999	7495477,274	0	908789,5624	6586687,712
7	0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,775024004	4,653544	3262540,004	0	0	3262540,004
8	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,679827998	3,705311995	1972868,312	0	0	1972868,312
9	0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,23700599	3,227665002	1032899,241	0	0	1032899,241
10	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	5,498948994	5,544517993	994016,3322	719187,7377	696667,0964	1016536,973
11	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	28,01638944	27,93778029	129964,9977	0	114224,8711	15740,12665
12	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	3,881425495	3,714682666	507418,7028	0	0	507418,7028
13	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,369573415	3,396415601	2095743,194	0	0	2095743,194
14	954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	14.091.645/0001-91	3,195149086	3,17401801	1093166,261	0	0	1093166,261
15	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,333412986	1,345501519	434381,9101	0	0	434381,9101
16	903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,705083302	4,578284599	2822136,527	0	635955,2837	2186181,244
17	903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,795181299	3,730053199	3619632,941	0	263479,1868	3356153,755
18	1373	0016394-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	18,30167572	18,4597138	988921,431	54450,505	0	1043371,936
19			FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,442317689	0,433306512	214620,153	0	0	214620,153
20	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	13,68251995	13,34151798	75698,88762	0	0	75698,88762
21	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	24,86657083	24,94685673	101554,8166	0	0	101554,8166
22	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	49.232.373/0001-87	1,1049683	1,0951913	7000000	0	0	7000000
23	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	1,1443905	1,1399874	4982638,494	0	0	4982638,494
24	04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	436,8893286	425,308762	13613,90982	0	0	13613,90982

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/11/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/12/2024).

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
25	0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	3,041331995	3,065799989	633799,583	0	164332,757	469466,8259
26	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,265199991	1,145967986	505252,7621	0	0	505252,7621
27	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	0,99448	0,923745999	2271398,47	0	0	2271398,47
28	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	03.737.217/0001-77	1,517147	1,455086993	3960312,289	0	983360,2295	2976952,06
29	0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.209.029/0001-00	1021,076477	1001,228893	2423,586682	0	0	2423,586682
30	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,176131995	2,053475001	1783183,777	0	276617,9033	1506565,874
31	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	32,83192392	32,56737786	97783,82398	0	6069,874423	91713,94956
32	2856	585.268-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,560249657	6,325922765	1663274,311	0	0	1663274,311
33	2856	27.586-7	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	34.791.108/0001-61	1,009533991	0	2003493,62	0	2003493,62	0
34	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,222089286	3,08496497	1117290,534	0	0	1117290,534
35	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	7,542243587	7,784544022	1444494,796	0	454461,6535	990033,1423
36	0001	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	104,4244494	103,5094014	12701,72731	0	0	12701,72731
37	0001	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	67,057997	66,661769	20000	0	0	20000
38	0001	716.271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,7651827	1,685909313	2786320,197	0	575644,2246	2210675,973
39	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,4190936	1,360704703	1638495,579	0	0	1638495,579
40	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	5,114823594	4,875987293	559643,6118	0	0	559643,6118
41	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	15,62666695	14,79645797	53757,88662	0	0	53757,88662
42	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	26,03105385	24,71761381	50742,87954	0	0	50742,87954
43	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	32,66833576	32,97696472	40939,89819	0	9063,89356	31876,00463
44	001	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,4282721	3,329827705	934101,5814	0	233421,7185	700679,8629
45	2373	002932-7	PLURAL AÇÕES FIC FIA	01.675.497/0001-00	198,1622583	188,3059374	8206,075185	0	0	8206,075185
46	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,1128284	1,0759815	5288920,877	0	0	5288920,877
47	04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	489,040197	479,8933689	21302,63824	0	4052,025355	17250,61288
48	4187	27802-5	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	1,702558694	1,736913797	864655,8179	0	0	864655,8179
49	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	55.771.625/0001-49	1,0093729	0,9808039	8964218,426	0	0	8964218,426

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/11/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/12/2024).

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.	24.650.608,20	1.714.752.769.267,53	0,0014%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	100.434.996,30	508.734.226.072,46	0,0197%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	19.260.347,33	688.230.182.246,08	0,0028%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	22.527.591,97	140.711.130.191,52	0,0160%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	6.644.254,62	1.040.363.171.785,05	0,0006%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	14.068.569,86	163.975.514.165,48	0,0086%	SIM
7	Rio Bravo Investimentos LTDA	27.829.405,61	8.551.234.365,51	0,3254%	SIM
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.426.231,69	586.809.473,14	0,2430%	SIM
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	10.521.744,83	34.555.667.613,68	0,0304%	SIM
10	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	2.860.000,87	71.742.665.584,00	0,0040%	SIM
11	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	3.726.999,21	20.183.736.013,96	0,0185%	SIM
12	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	4.958.323,78	51.047.629.929,42	0,0097%	SIM
13	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.333.143,22	9.733.227.618,32	0,0240%	SIM
14	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.501.832,62	18.878.747.775,00	0,0080%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA (FI)		242.744.050,11			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS		78.334.220,08			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		2.002.591,94			
TOTAL GERAL DA CARTEIRA		R\$ 323.080.862,13			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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)	33.688.454,83	10,5%

Referência: DEZEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	1.373.784,34	0,4%

Referência: DEZEMBRO

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 IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.264.950,00	0,39%	207.684.049,62	64,68%	
2			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	18.285.717,65	5,70%			
3			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	28.852.932,82	8,99%			
4			0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.182.373,46	4,73%			
5			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	5.636.207,54	1,76%			
6			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	439.744,20	0,14%			
7			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.884.899,46	0,59%			
8			954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.469.729,40	1,08%			
9			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	584.461,52	0,18%			
10			903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.008.959,92	3,12%			
11			903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	12.518.632,05	3,90%			
12						FIDC PREMIUM	92.996,31			0,03%
13			7693	05100-0/201	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.009.938,07	0,31%			
14			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.533.473,46	0,79%			
15			2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.666.339,10	2,39%			
16			2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.680.145,10	1,77%			
17			04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.790.115,13	1,80%			
18			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	12.044.236,28	3,75%			
19			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	10.844.752,14	3,38%			
20			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	13.762.296,20	4,29%			
21			-	000048053-0	NTN - F 11,79% a.a.	12.136.712,40	3,78%			
22			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)	2.282.315,25	0,71%			
23			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.)	12.637.486,84	3,94%			
24			-	000048053-0	NTN - F 14,03% a.a.	14.626.420,97	4,56%			
25			0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.439.291,39	0,45%			
26			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	579.003,49	0,18%			
27			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.098.195,25	0,65%			
28			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4.331.724,22	1,35%			

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	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.426.565,01	0,76%	72.758.401,10	22,66%				
30			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.093.695,36	0,96%						
31			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.986.882,85	0,93%						
32			2856	585.268-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.521.744,83	3,28%						
33			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.446.802,16	1,07%						
34			954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	7.706.956,58	2,40%						
35			0001	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.314.748,19	0,41%						
36			0001	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.333.235,38	0,42%						
37			0001	716.271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3.726.999,21	1,16%						
38			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.229.508,64	0,69%						
39			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.728.815,14	0,85%						
40			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	795.426,31	0,25%						
41			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.254.242,90	0,39%						
42			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.051.173,88	0,33%						
43			001	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.333.143,22	0,73%						
44			2373	002932-7	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.545.252,68	0,48%						
45			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	5.690.781,02	1,77%						
46			04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.278.454,73	2,58%						
47			4187	27802-5	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE F	1.501.832,62	0,47%						
48			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	8.792.140,39	2,74%						
49			RECURSOS DE CURTO PRAZO		0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF			7.310.092,62	2,28%	33.688.454,83	10,49%
50					954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI			7.118.014,88	2,22%		
51					1373	0016394-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM			19.260.347,33	6,00%		
52			RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	4-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF			3.613.511,91	1,13%	6.947.364,64	2,16%
53					0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP			3.333.852,73	1,04%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						321.078.270,19	100%			321.078.270,19	100%		

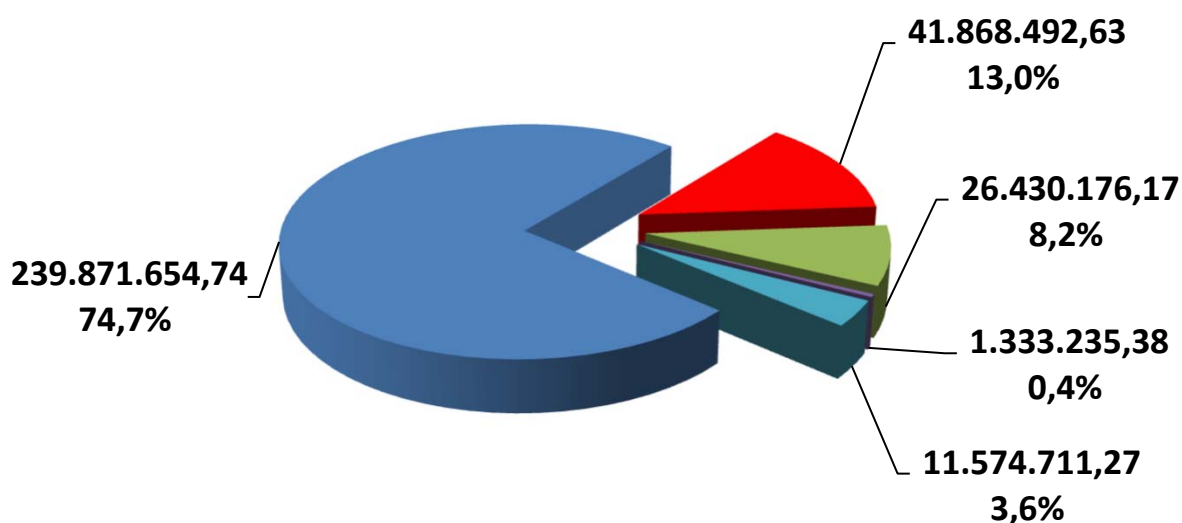
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	239.871.654,74	74,7%
RENDA VARIÁVEL	41.868.492,63	13,0%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	26.430.176,17	8,2%
IMOBILIÁRIO	1.333.235,38	0,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.574.711,27	3,6%
TOTAL	321.078.270,19	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

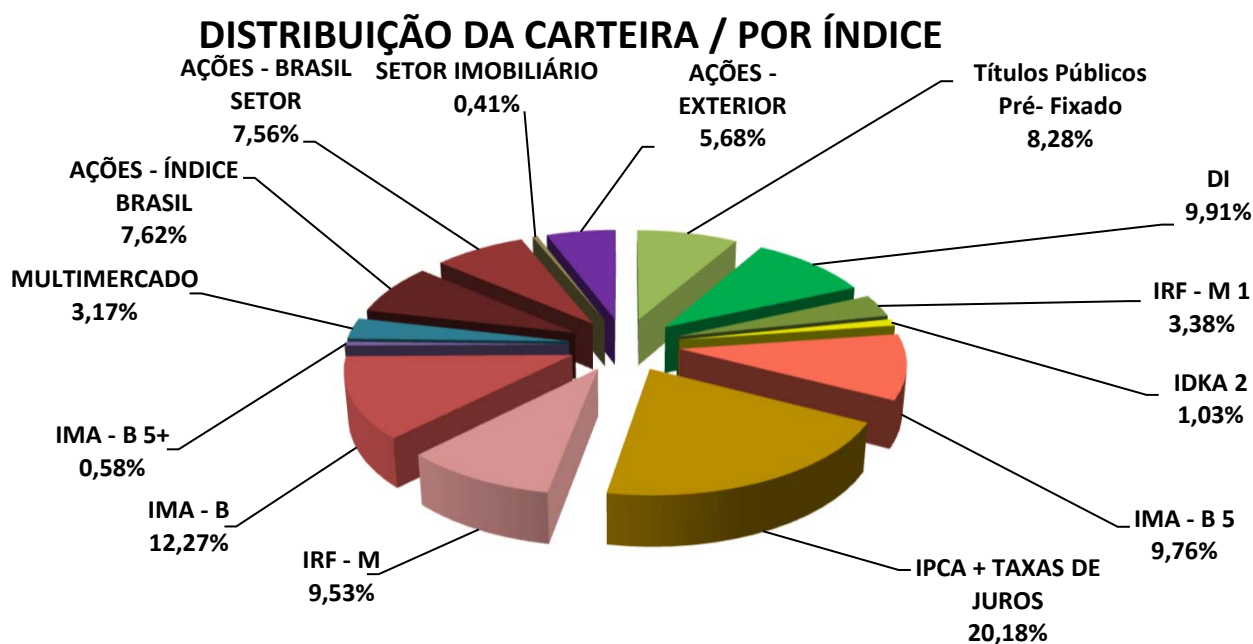
- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- INVESTIMENTO ESTRUTURADO
- IMOBILIÁRIO



*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	26.763.133,37	8,28%	PRÉ-FIXADO	26.763.133,37	8,28%
DI	32.014.569,75	9,91%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	42.938.174,28	13,29%
IRF - M 1	10.923.604,53	3,38%			
IDKA 2	3.333.852,73	1,03%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	34.856.038,39	10,79%
IMA - B 5	31.522.185,66	9,76%			
IPCA	8.213.618,56	2,54%	IPCA + TAXAS DE JUROS	65.196.842,50	20,18%
IPCA + 5,00% a.a.	584.461,52	0,18%			
IPCA + 6,00% a.a.	4.827.675,71	1,49%			
IPCA + 6,1610% a.a.	12.044.236,28	3,73%			
IPCA + 6,50% a.a.	10.844.752,14	3,36%			
IPCA + 6,22% a.a.	13.762.296,20	4,26%			
IPCA + 6,7400% a.a.	2.282.315,25	0,71%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	70.462.075,38	21,81%
IRF - M	30.804.349,70	9,53%			
IMA - B	39.657.725,68	12,27%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	1.884.899,46	0,58%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	1.884.899,46	0,58%	MULTIMERCADO	10.231.431,78	3,17%
MULTIMERCADO	10.231.431,78	3,17%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	24.626.204,34	7,62%
IBOVESPA	16.847.677,96	5,21%			
IBR - X	4.331.724,22	1,34%			
IGC	3.446.802,16	1,07%	AÇÕES - BRASIL SETOR	24.434.901,93	7,56%
PETROBRÁS	2.986.882,85	0,92%			
CONSUMO (ICON)	2.098.195,25	0,65%			
SMALL CAPS	10.521.744,83	3,26%			
SETOR FINANCEIRO	2.426.565,01	0,75%			
DIVIDENDOS	2.728.815,14	0,84%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	579.003,49	0,18%			
INFRAESTRUTURA	3.093.695,36	0,96%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.333.235,38	0,41%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.333.235,38	0,41%	AÇÕES - EXTERIOR	18.351.333,38	5,68%
BDR - NÍVEL I	7.706.956,58	2,39%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	8.278.454,73	2,56%			
MSCI WORLD	1.051.173,88	0,33%			
Russell 1000 Growth	1.314.748,19	0,41%			
TOTAL	321.078.270,19	99,38%		321.078.270,19	99,38%

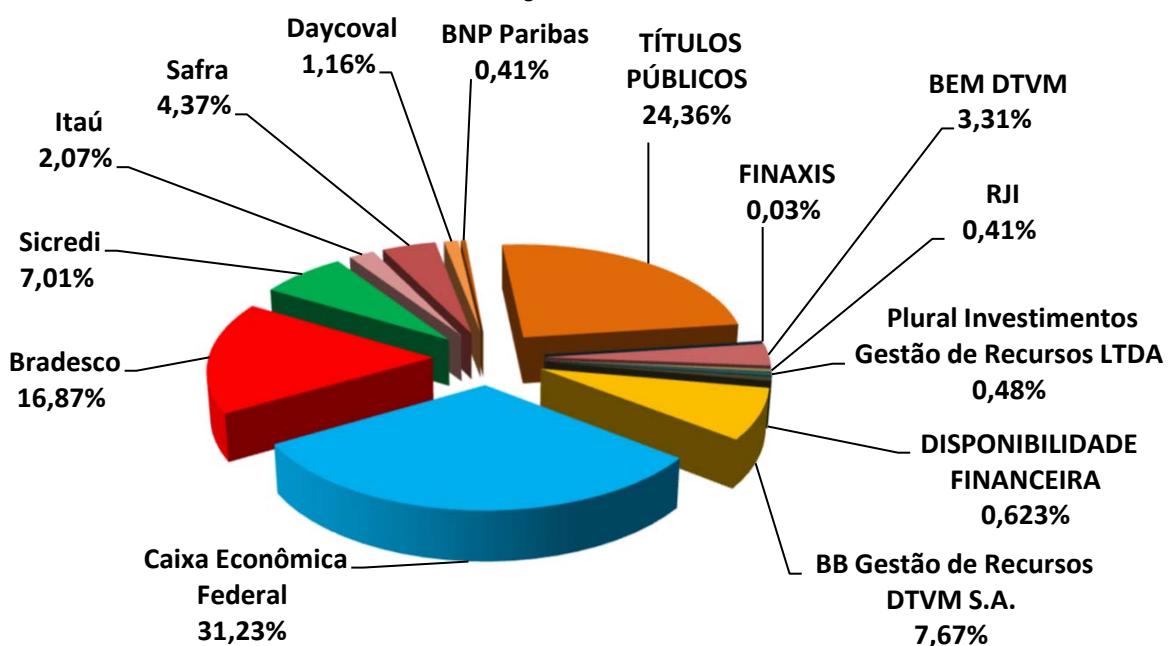


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	24.650.608,20	7,63%
Caixa Econômica Federal	100.434.996,30	31,09%
Bradesco	54.253.859,97	16,79%
Sicredi	22.527.591,97	6,97%
Itaú	6.644.254,62	2,06%
Safrá	14.068.569,86	4,35%
Daycoval	3.726.999,21	1,15%
BNP Paribas	1.314.748,19	0,41%
TÍTULOS PÚBLICOS	78.334.220,08	24,25%
FINAXIS	92.996,31	0,03%
BEM DTVM	10.649.104,80	3,30%
RJI	1.333.235,38	0,41%
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	1.545.252,68	0,48%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.002.591,94	0,620%
TOTAL	323.080.862,13	100,00%

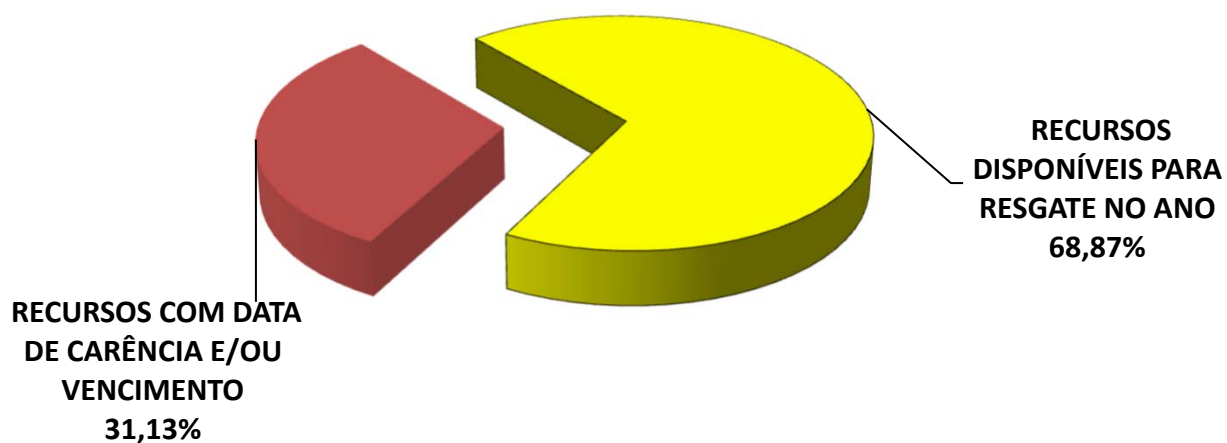
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	222.515.021,15	68,87%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	100.565.840,98	31,13%
TOTAL	323.080.862,13	100,00%

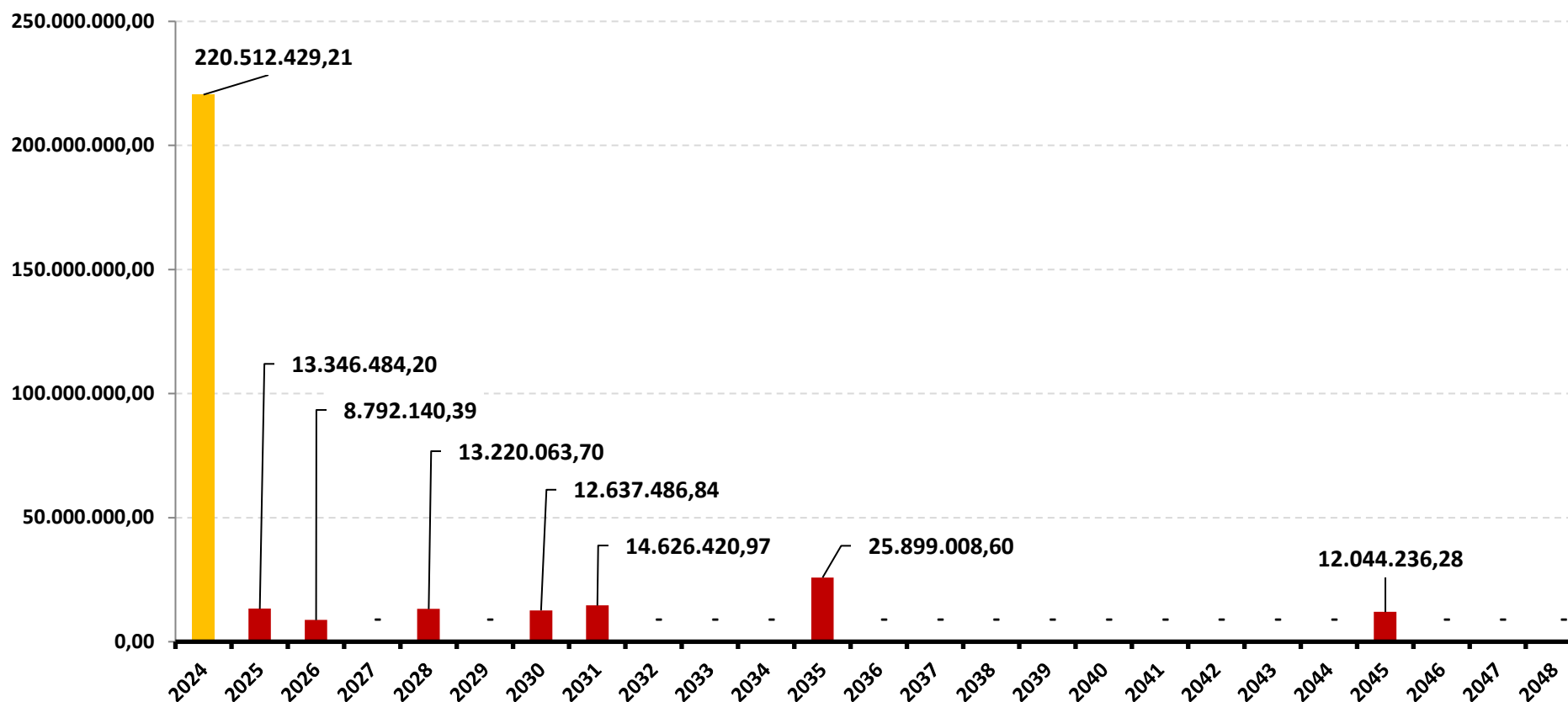
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

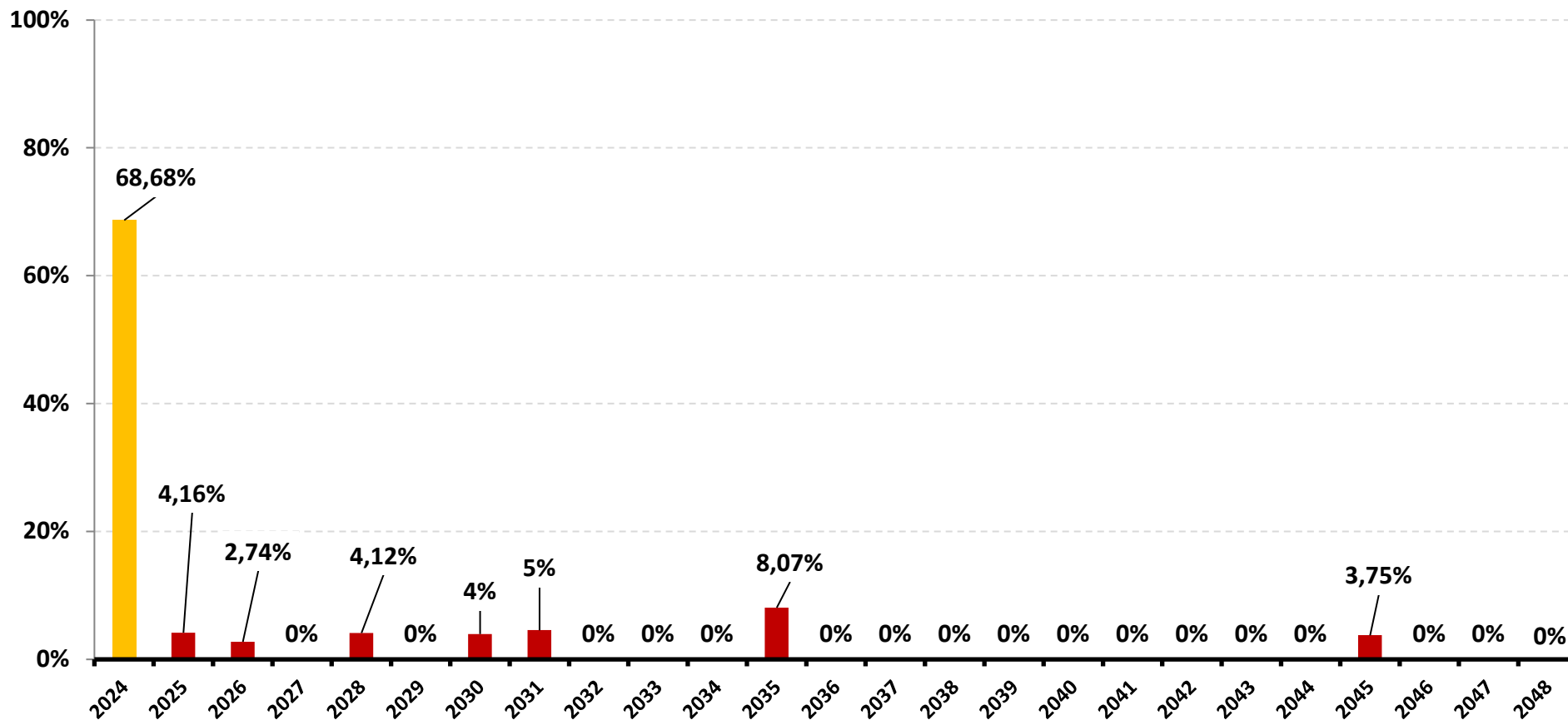
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	20.140.019.415,30	4.184.992.651,29	256.558.232,48	152.248.222,88
NÚMERO DE COTISTAS **	1259	709	41	30
VALOR DA COTA **	3,396415603	27,93778033	1,345501522	3,17401801
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 **	899.358.555,93	573.702.274,63	1.932.886.786,33	18.901.575.347,13
NÚMERO DE COTISTAS **	241	963	134	1144
VALOR DA COTA **	3,714682668	3,084964969	7,784544027	5,544518
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 **	8.167.774.869,09	3.604.057.716,61	6.393.295.147,70	87.410.211,02
NÚMERO DE COTISTAS **	1130	741	826	70
VALOR DA COTA **	3,705312	3,227665	4,380492	2,5299
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 **	1.237.222.864,67	800.594.123,62	125.765.277,35	142.554.166,01
NÚMERO DE COTISTAS **	338	180	1721	4938
VALOR DA COTA **	2,959716	4,653544	2,053475	1,145968
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 **	241.671.775,20	77.739.777,95	880.680.378,56	23.963.227,58
NÚMERO DE COTISTAS **	77	5201	16276	420
VALOR DA COTA **	1,455087	0,923746	32,567378	1001,228888
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 **	866.379.031,52	15.214.543.760,15	254.955.294,43	138.204.664,31
NÚMERO DE COTISTAS **	1858	619	31	14
VALOR DA COTA **	3,0658	18,4597138	1,1399874	1,0951913
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/11/2018	07/11/2024	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 **	126.928.689,65	370.274.924,35	138.934.715,26	442.950.256,66
NÚMERO DE COTISTAS **	20	468	33	383
VALOR DA COTA **	1,0759815	1,7369138	0,9808039	3,7300532
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 **	450.894.437,65	1.421.558.924,62	118.241.907,53	70.841.619,39
NÚMERO DE COTISTAS **	241	177	42	42
VALOR DA COTA **	4,5782846	24,946857	13,341518	14,796458
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	NTN - F 14,03% a.a.	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.)
CNPJ	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	RPPS: NAVIRAÍ - Nº DA NOTA 1810315	RPPS: NAVIRAÍ - Nº DA NOTA 1892811
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Trata-se de um título de responsabilidade do Tesouro Nacional	Trata-se de um título de responsabilidade do Tesouro Nacional
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações		0
ÍNDICE	IBOV	MSCI WORLD	PREFIXADO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	De forma Semestral e no vencimento	De forma Semestral e no vencimento
DATA DE INÍCIO	12/09/2016	14/12/2018	00/01/1900	00/01/1900
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,15% a.a.	Não informado	0
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	NÃO POSSUI	0
APLICAÇÃO INICIAL	1	1	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	0	0
RESGATE MÍNIMO	1	1	0	0
SALDO MÍNIMO	1	1	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	47849	47710
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	Vencimento (01/01/2031)	Vencimento (15/08/2030)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	1 - Muito baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.188.970.075,54	469.937.344,36	0,00	0,00
NÚMERO DE COTISTAS **	15797	97	0	0
VALOR DA COTA **	24,717614	32,976965	0	0
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2021	10/04/2020	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	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	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

* 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	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM	OCCAM FIC FI AÇÕES
CNPJ	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	11.628.883/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	S&P500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	21/12/2009	13/07/2015	11/12/2003	01/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	500000	200000	25000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50000	5000	25000	0
RESGATE MÍNIMO	50000	5000	25000	0
SALDO MÍNIMO	100000	50000	25000	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	167.828.249,32	1.080.526.805,04	28.091.306,13	712.913.848,60
NÚMERO DE COTISTAS **	23	126	99	746
VALOR DA COTA **	425,308762	479,893368	0,43330648	3,3298277
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/03/2019	15/02/2019	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

11

INFORMAÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
CNPJ	01.675.497/0001-00	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41	11.392.165/0001-72
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBOV	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	18/06/1997	16/09/2011	24/10/2006	30/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,97% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	0	500	500	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	500	500	500
RESGATE MÍNIMO	0	500	500	500
SALDO MÍNIMO	0	500	500	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	126.282.898,14	86.368.055,58	527.931.357,50	722.480.923,50
NÚMERO DE COTISTAS **	15751	312	1310	1983
VALOR DA COTA **	188,3059382	1,68590931	4,8759873	6,3259228
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
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.....

12

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM		
CNPJ	34.791.108/0001-61	35.637.151/0001-30		
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado		
ÍNDICE	IBR - X	CDI		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
DATA DE INÍCIO	02/12/2019	30/12/2019		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP	20% IMA-B 5		
APLICAÇÃO INICIAL	1000	500		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500		
RESGATE MÍNIMO	500	500		
SALDO MÍNIMO	500	500		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	343.292.574,55	417.805.182,17		
NÚMERO DE COTISTAS **	35	529		
VALOR DA COTA **	0,9845782	1,3607047		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	29/12/2020		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)		

* 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	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
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.....

19

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.)
DESCRIÇÃO	<p>Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.</p>
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/08/2030)
ENQUADRAMENTO LEGAL	<p>Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021</p>

Continuação.....

20

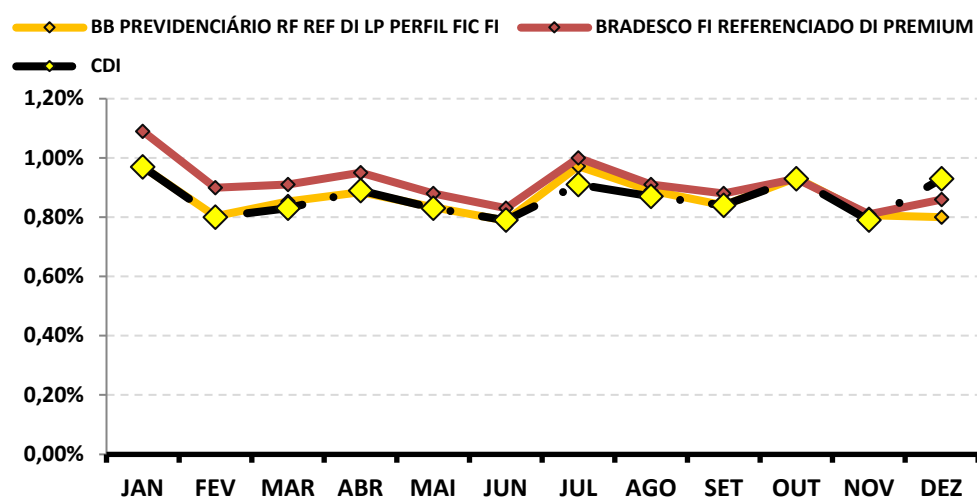
INFORMAÇÕES	NTN - F 14,03% a.a.
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título.
RENDIMENTO	PREFIXADO
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (01/01/2031)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

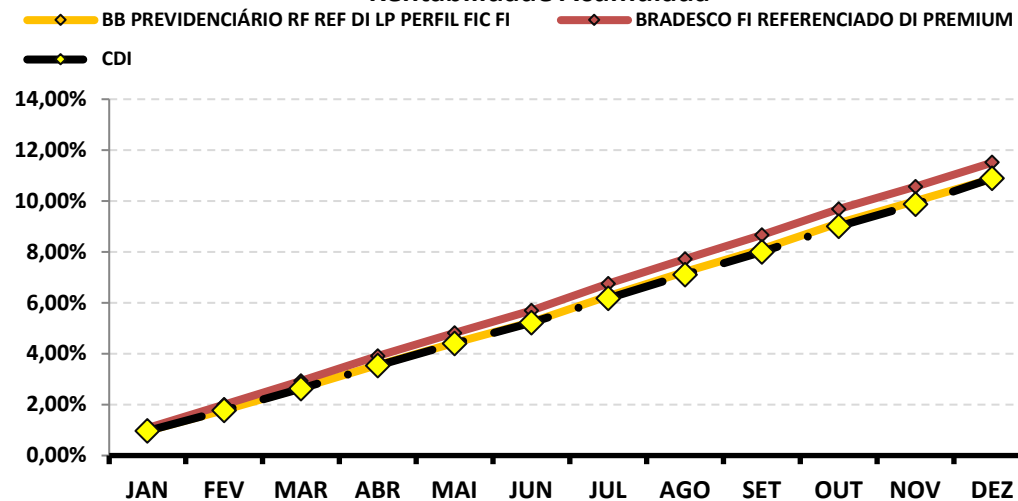
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(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%	0,81%	0,80%	56.254,33	10,88%	688.693,22
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%	0,83%	1,00%	0,91%	0,88%	0,93%	0,81%	0,86%	161.427,99	11,52%	1.558.146,91
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%		10,89%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

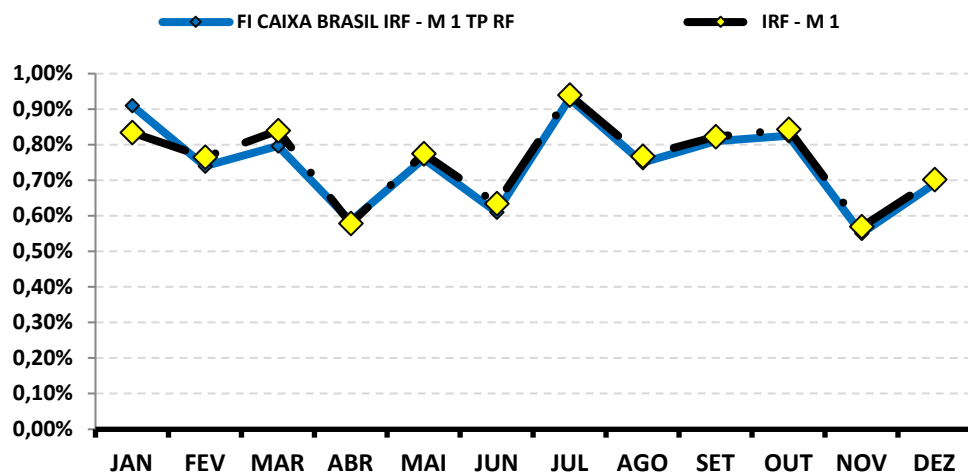


Continuação....

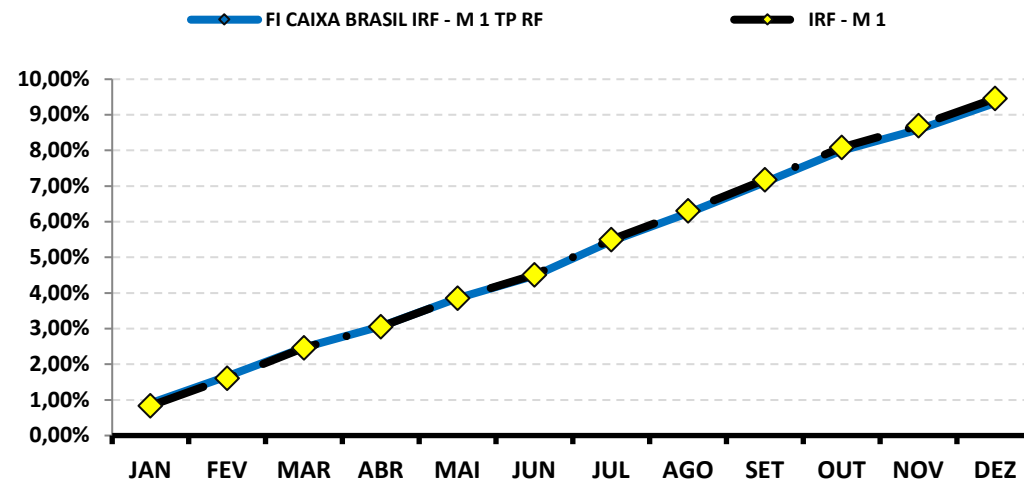
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
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%	0,55%	0,69%	75.338,64	9,33%	903.616,93
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%	0,82%	0,84%	0,57%	0,70%		9,46%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

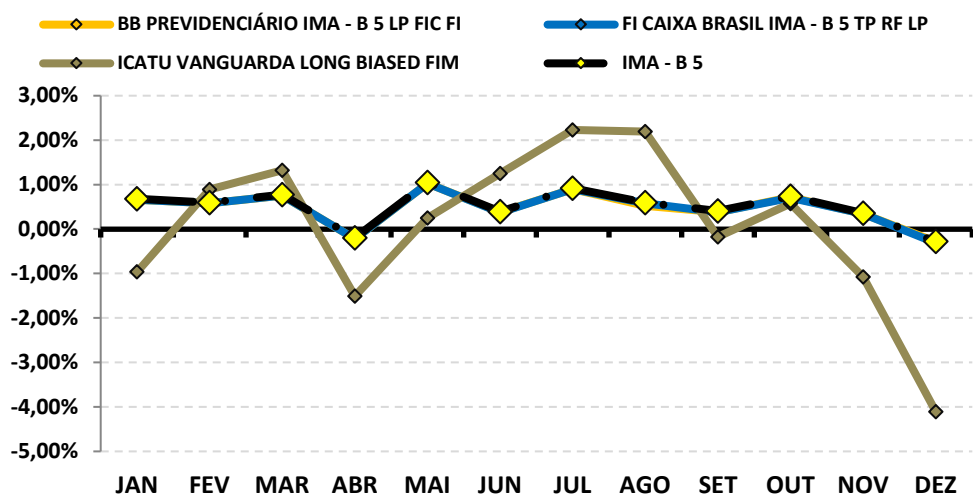


Continuação....

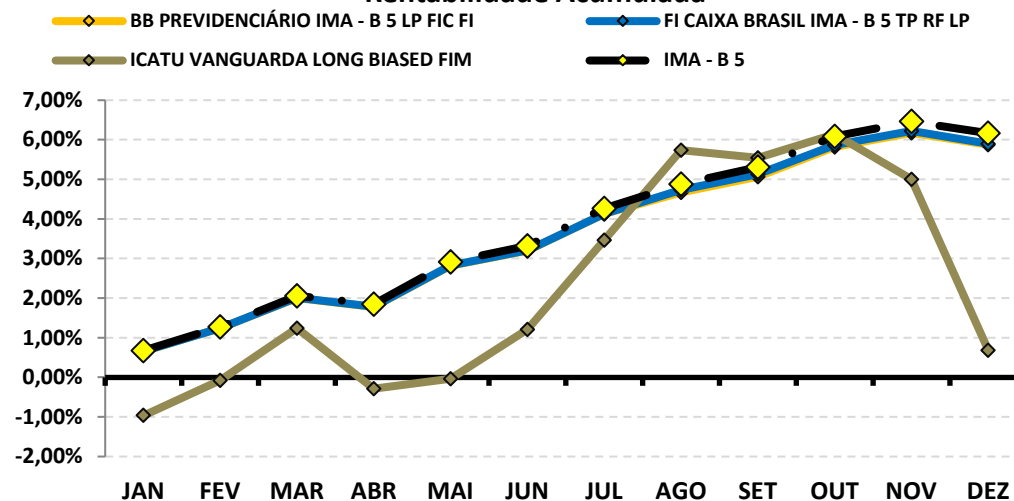
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	0,34%	-0,28%	(1.405,79)	5,87%	352.934,97
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%	0,34%	-0,31%	(82.636,57)	5,89%	2.236.296,79
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%	-1,08%	-4,11%	(95.669,95)	0,68%	14.687,81
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%		6,16%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

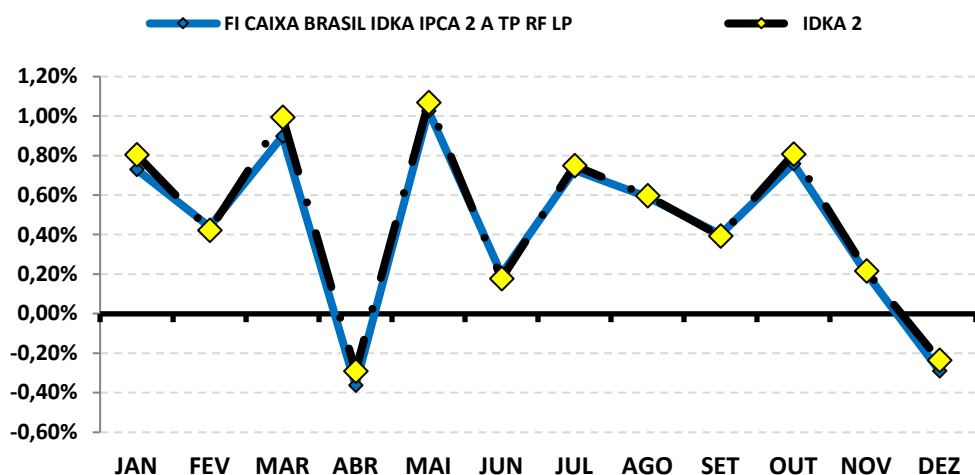


Continuação....

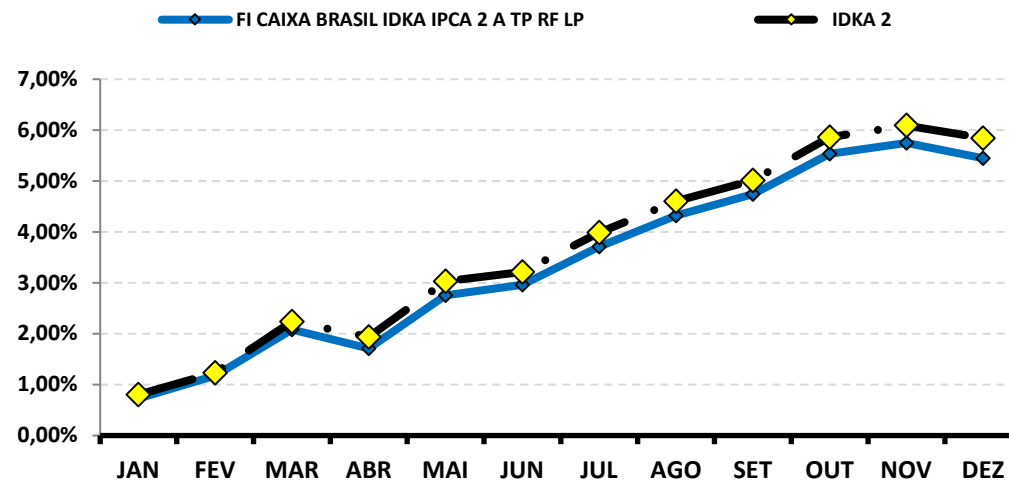
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	0,20%	-0,29%	(10.802,18)	5,44%	684.552,03
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%	0,39%	0,81%	0,22%	-0,24%		5,84%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

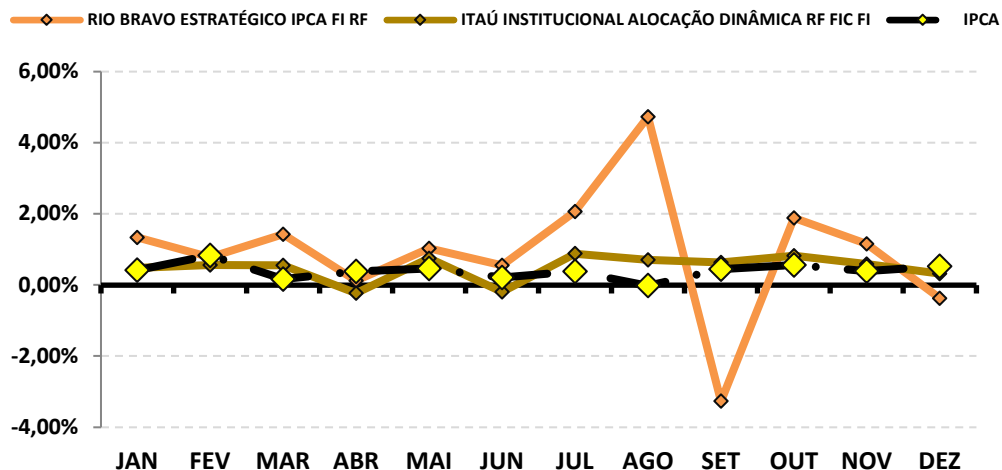


Continuação....

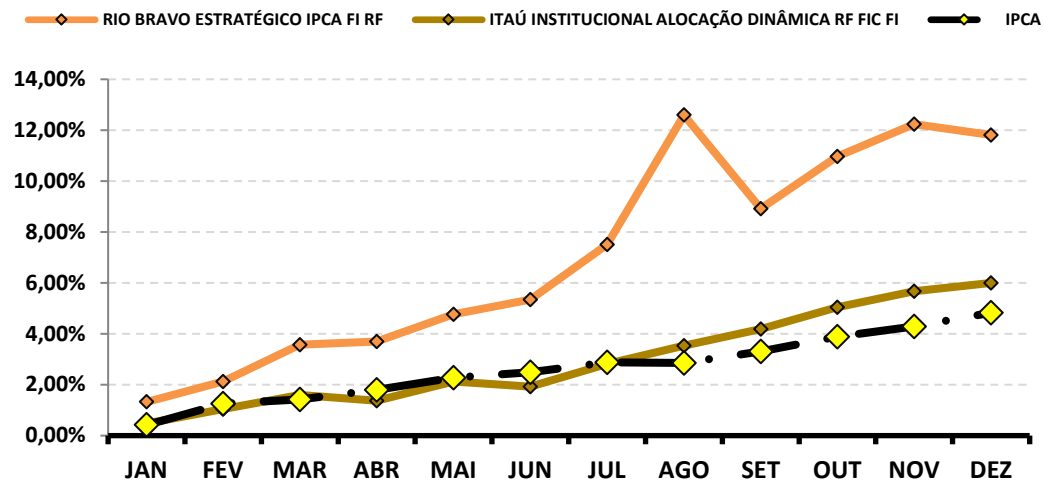
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(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%	1,15%	-0,38%	(21.939,06)	11,81%	577.686,11
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%	0,59%	0,32%	8.153,42	6,00%	143.273,42
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%		4,83%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

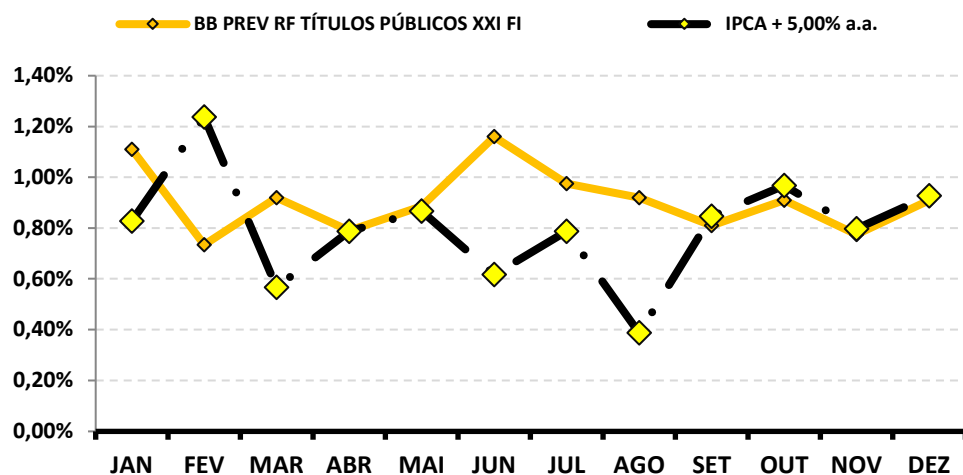


Continuação....

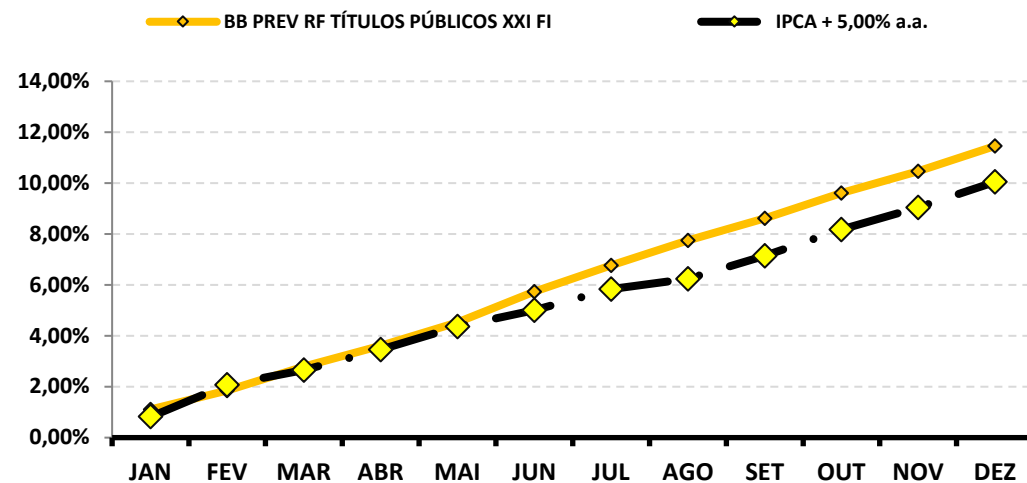
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(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%	0,77%	0,91%	5.251,04	11,46%	60.284,58
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%	0,80%	0,93%		10,05%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

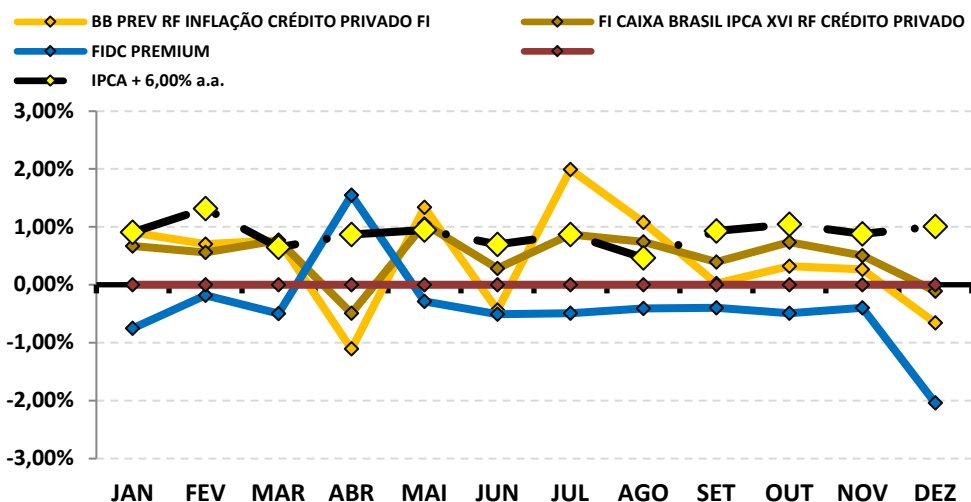


Continuação....

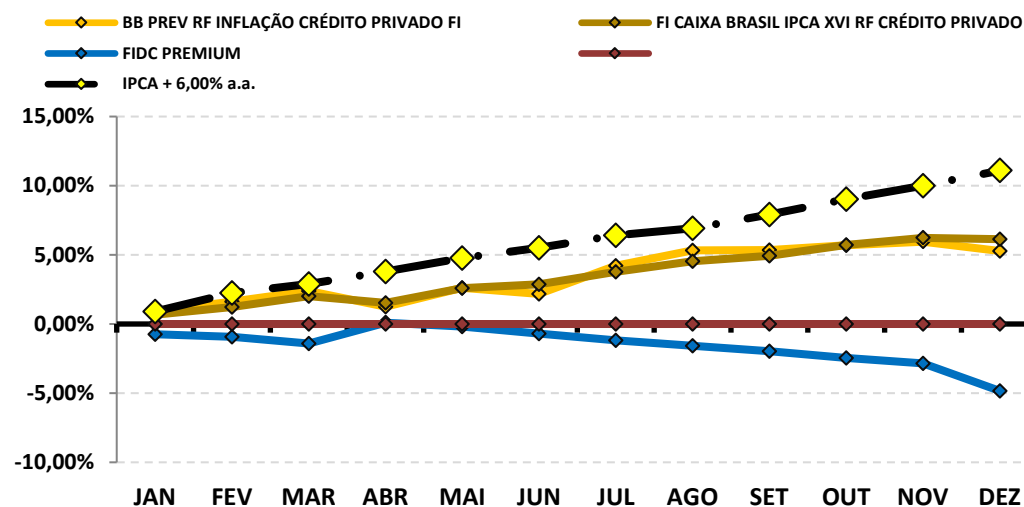
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(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%	0,27%	-0,66%	(23.099,78)	5,26%	173.161,99
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%	0,50%	-0,11%	(1.437,00)	6,12%	73.036,50
FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%	-0,51%	-0,49%	-0,41%	-0,40%	-0,49%	-0,40%	-2,04%	(1.933,98)	-4,83%	(4.697,85)
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%	0,88%	1,01%		11,10%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

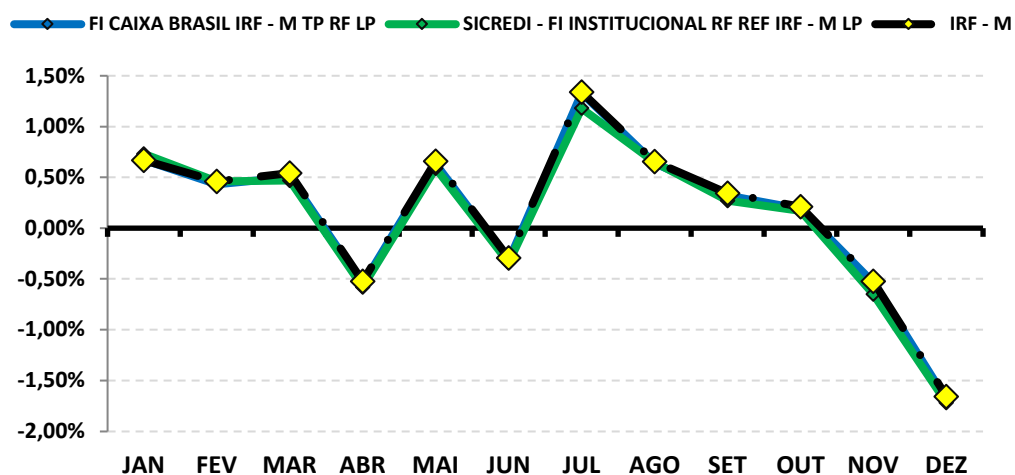


Continuação....

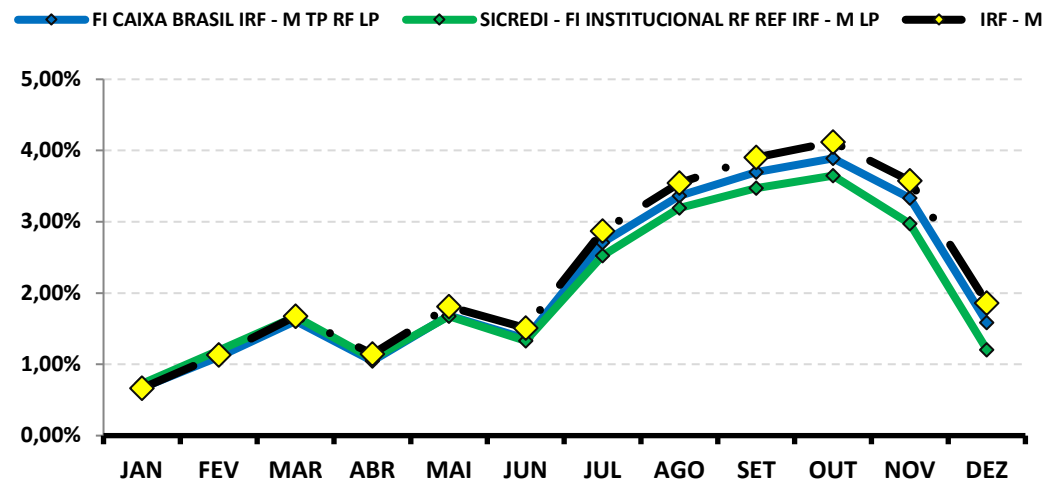
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	-0,54%	-1,69%	(314.144,87)	1,59%	568.372,90
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%	-0,65%	-1,72%	(218.531,20)	1,20%	259.519,42
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%	0,34%	0,21%	-0,52%	-1,66%		1,86%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

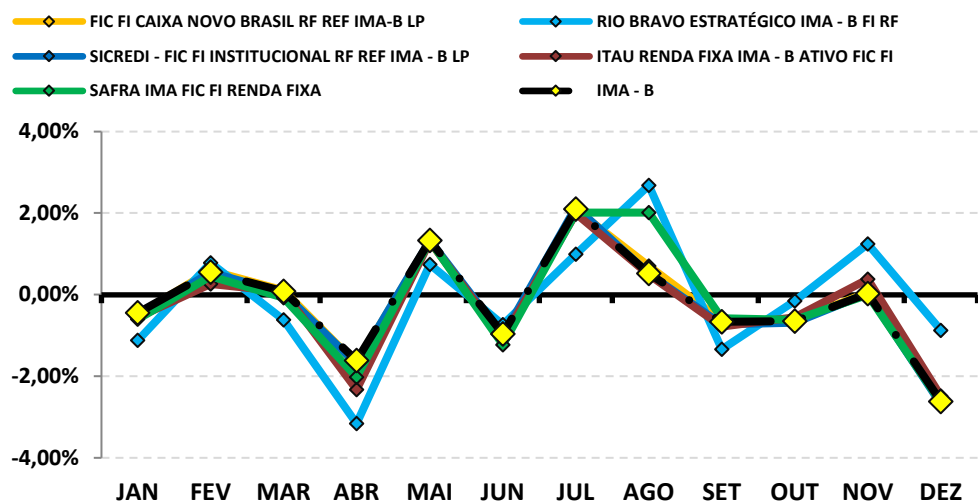


Continuação....

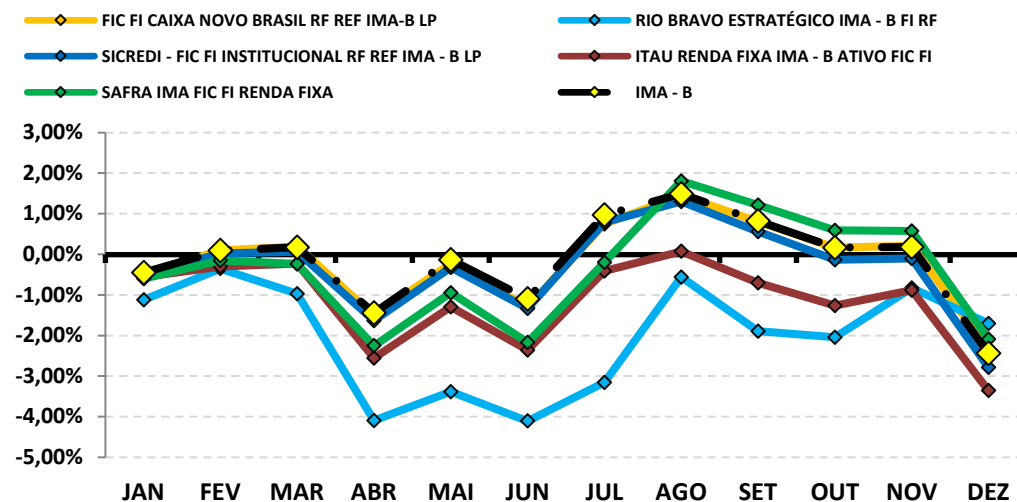
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	0,05%	-2,54%	(396.333,37)	-2,33%	(362.412,73)
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%	1,24%	-0,88%	(68.439,00)	-1,70%	(133.346,50)
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%	0,03%	-2,69%	(269.427,53)	-2,79%	(294.605,78)
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%	0,38%	-2,49%	(25.813,47)	-3,35%	(38.962,52)
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%	-0,01%	-2,65%	(157.656,79)	-2,09%	(202.184,65)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%		-2,44%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

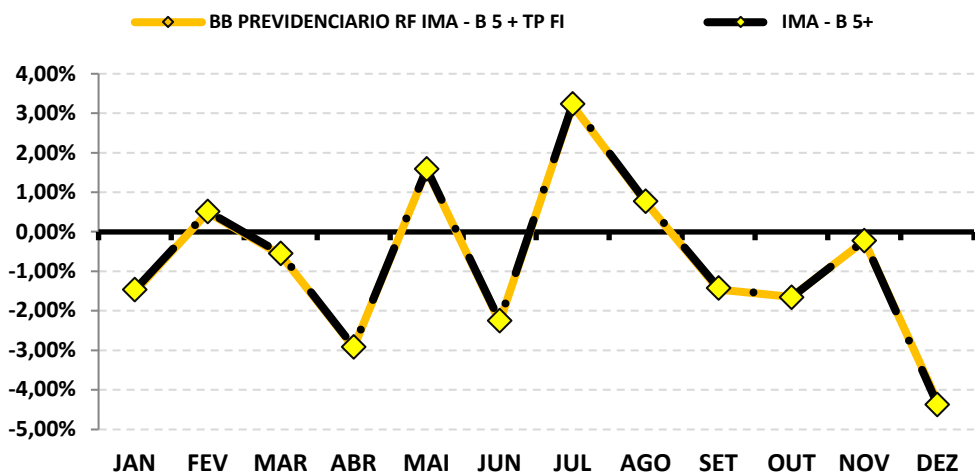


Continuação....

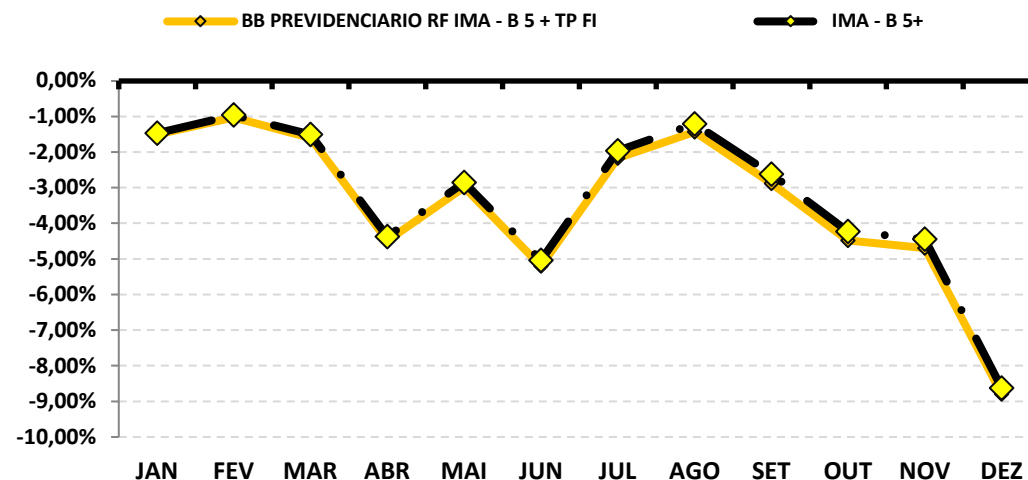
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	-0,23%	-4,30%	(84.608,43)	-8,80%	(181.851,39)
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%	0,77%	-1,42%	-1,66%	-0,23%	-4,37%		-8,63%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

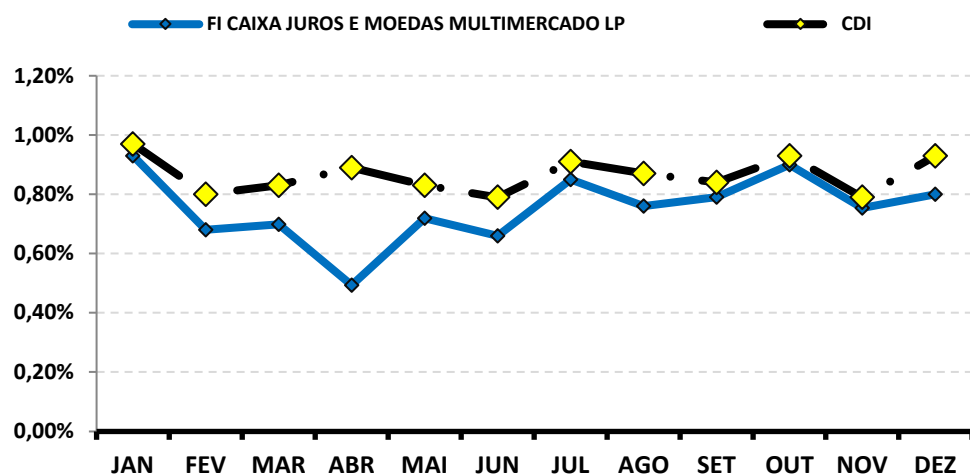


Continuação....

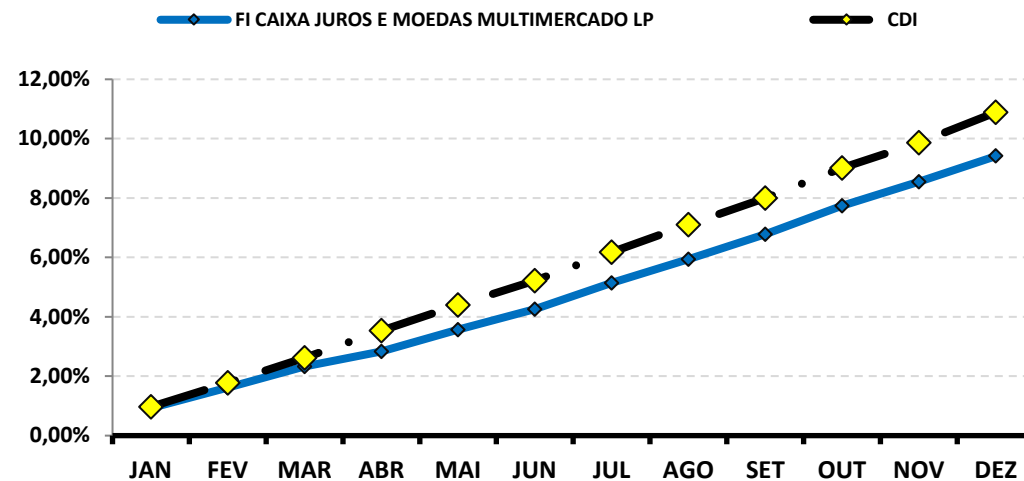
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(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%	0,75%	0,80%	11.696,44	9,42%	216.189,59
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%		10,89%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

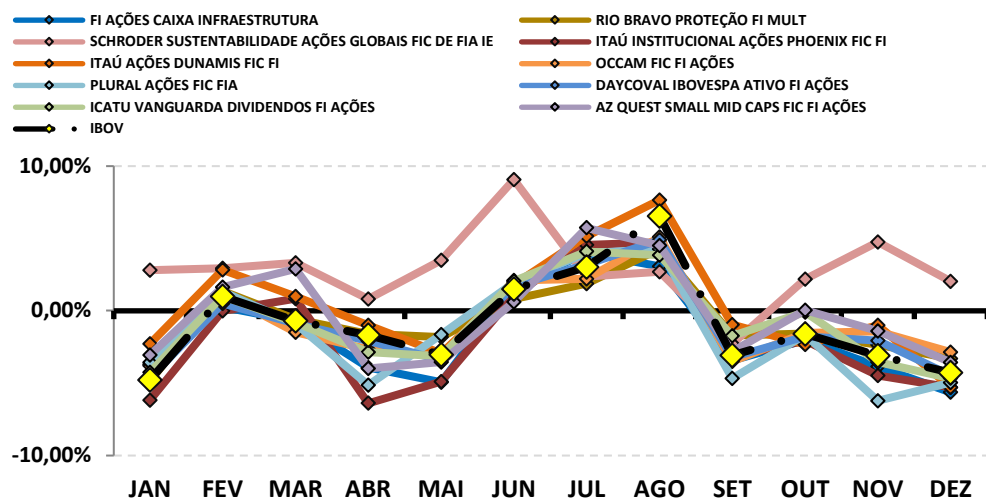


Continuação....

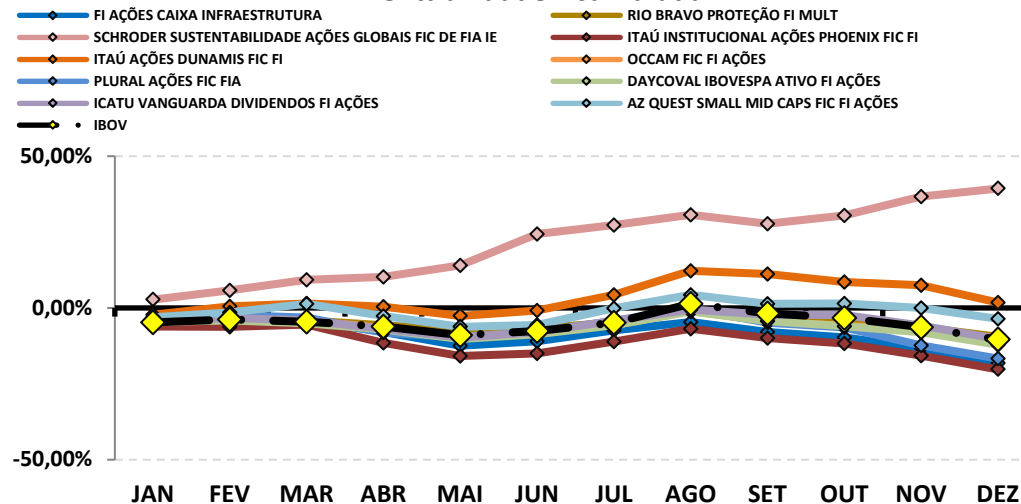
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	-3,86%	-5,64%	(186.747,91)	-18,15%	(779.339,11)
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%	-2,35%	-3,31%	(194.880,34)	-9,45%	(605.838,05)
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%	4,74%	2,02%	29.705,34	39,40%	428.238,51
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%	-4,49%	-5,31%	(44.630,28)	-20,20%	(201.384,35)
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%	-1,01%	-5,31%	(66.647,73)	1,74%	25.055,01
OCCAM FIC FI AÇÕES	-3,79%	1,15%	-1,50%	-2,66%	-3,15%	2,08%	2,20%	5,09%	-3,52%	-1,54%	-1,43%	-2,87%	(69.211,17)	-9,89%	(318.846,46)
PLURAL AÇÕES FIC FIA	-3,57%	1,31%	-0,89%	-5,15%	-1,66%	1,93%	3,97%	4,26%	-4,69%	-1,68%	-6,23%	-4,97%	(80.881,71)	-16,67%	(309.391,10)
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%	-2,08%	-4,49%	(191.365,00)	-12,14%	(700.755,87)
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%	-3,55%	-4,67%	(133.663,21)	-10,21%	(310.845,76)
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%	-1,40%	-3,57%	(389.749,90)	-3,59%	(391.608,51)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%		-10,37%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

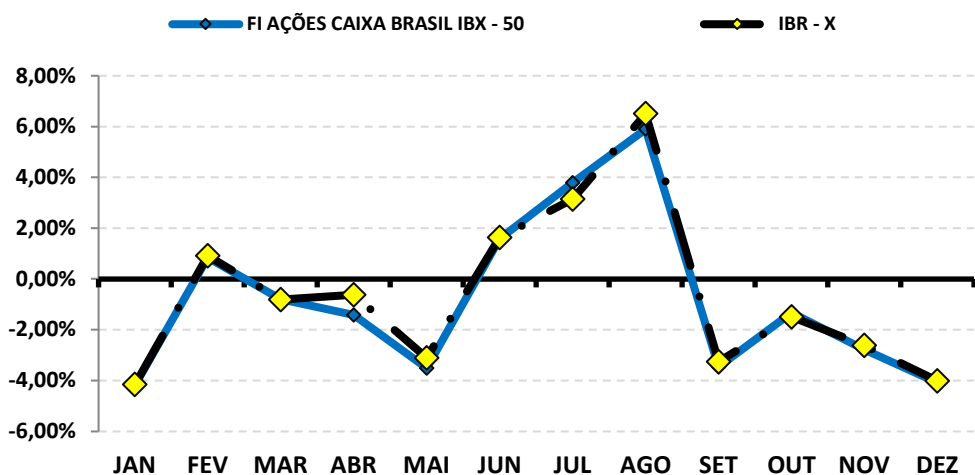


Continuação....

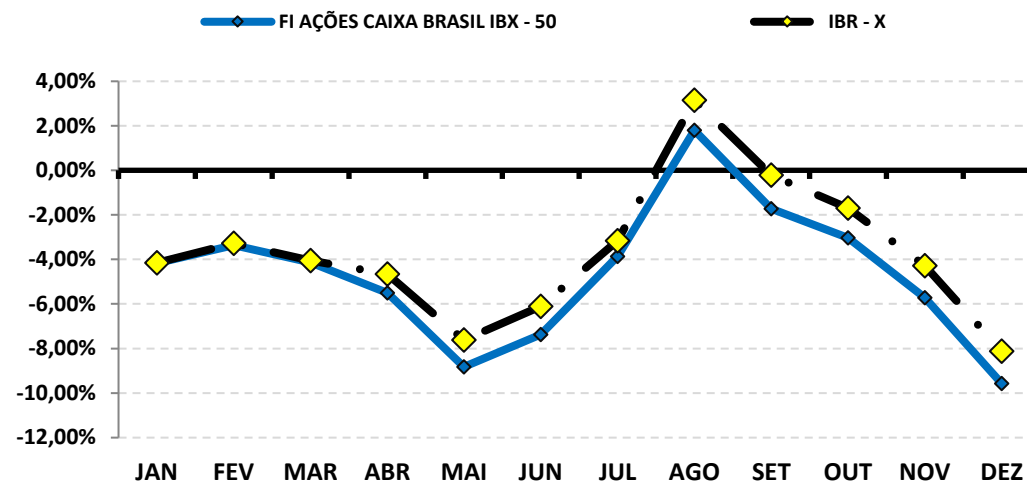
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBR - X

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	-2,78%	-4,09%	(176.651,69)	-9,58%	(541.713,28)
IBR - X	-4,15%	0,91%	-0,81%	-0,62%	-3,11%	1,63%	3,15%	6,51%	-3,26%	-1,49%	-2,62%	-4,02%		-8,13%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

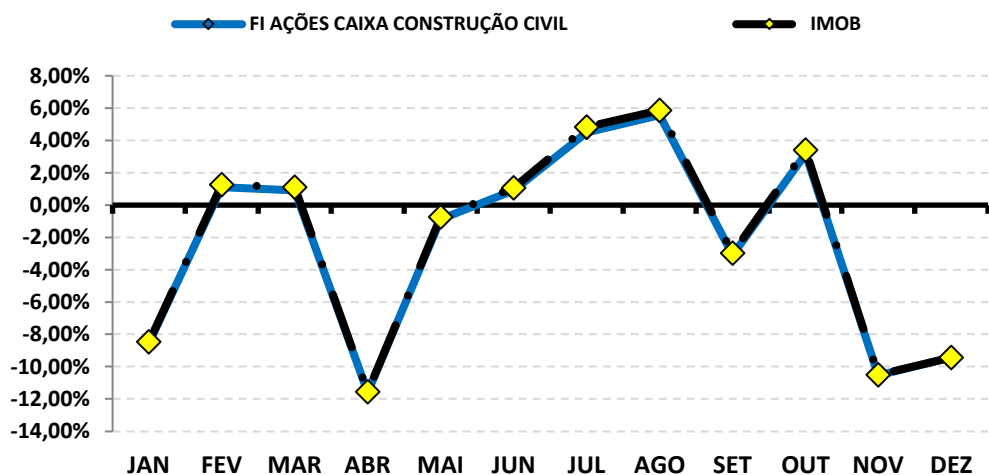


Continuação....

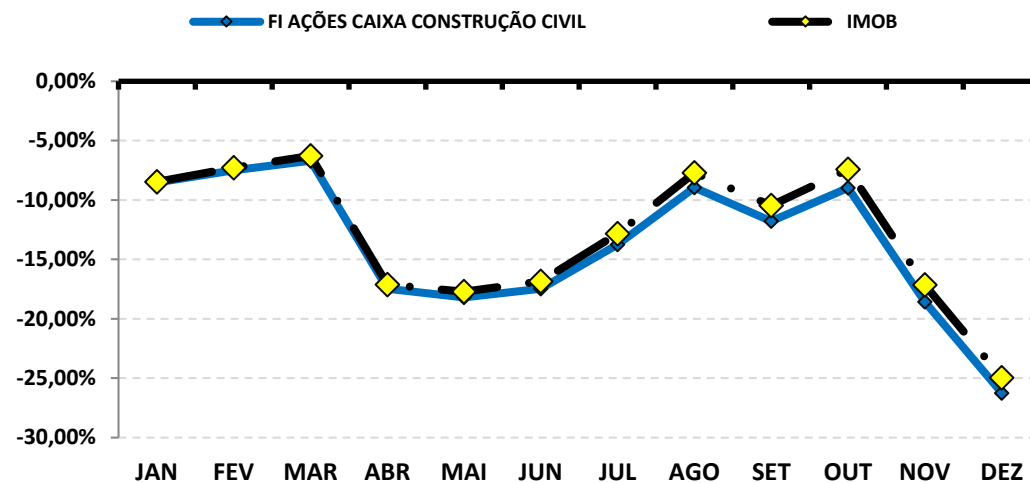
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	-10,54%	-9,42%	(60.242,30)	-26,24%	(206.077,45)
IMOB	-8,46%	1,27%	1,10%	-11,56%	-0,73%	1,06%	4,82%	5,86%	-2,97%	3,40%	-10,50%	-9,43%		-24,96%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

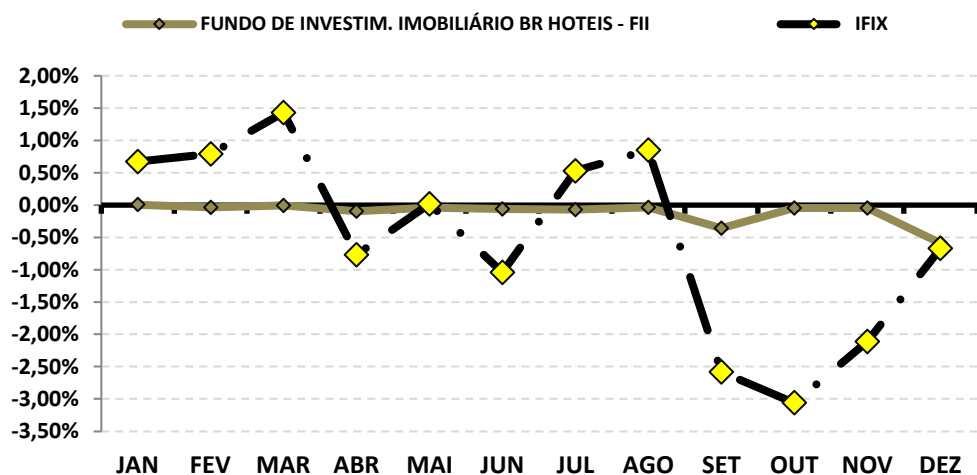


Continuação....

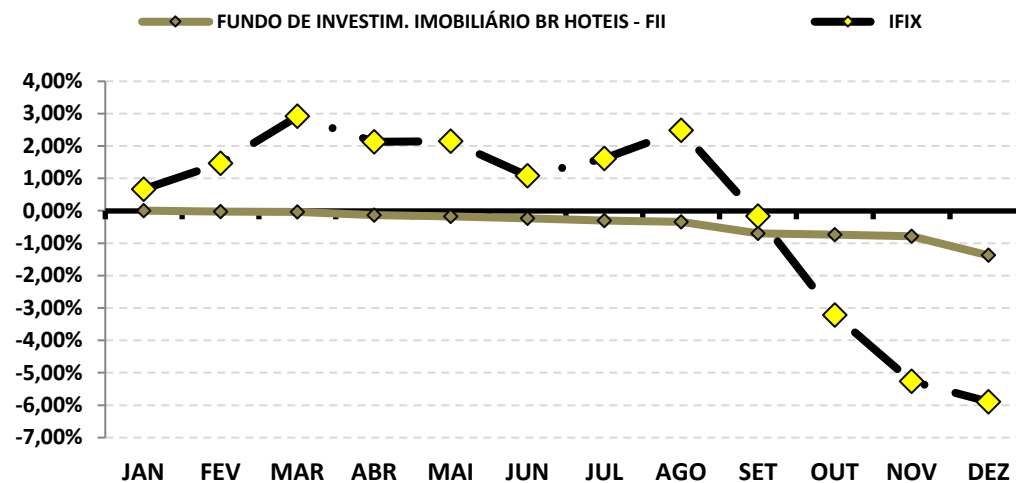
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	-0,05%	-0,59%	(7.924,56)	-1,37%	(18.670,22)
IFIX	0,67%	0,79%	1,43%	-0,77%	0,02%	-1,04%	0,53%	0,85%	-2,58%	-3,06%	-2,11%	-0,67%		-5,89%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

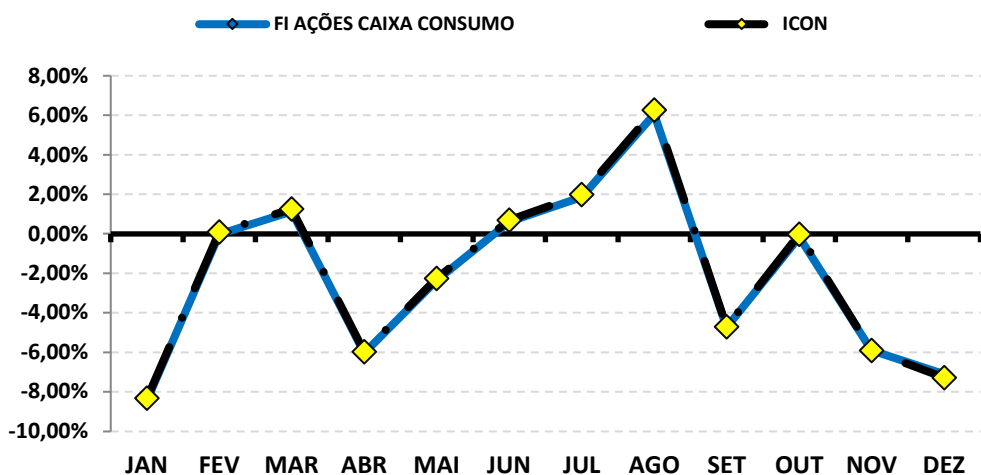


Continuação....

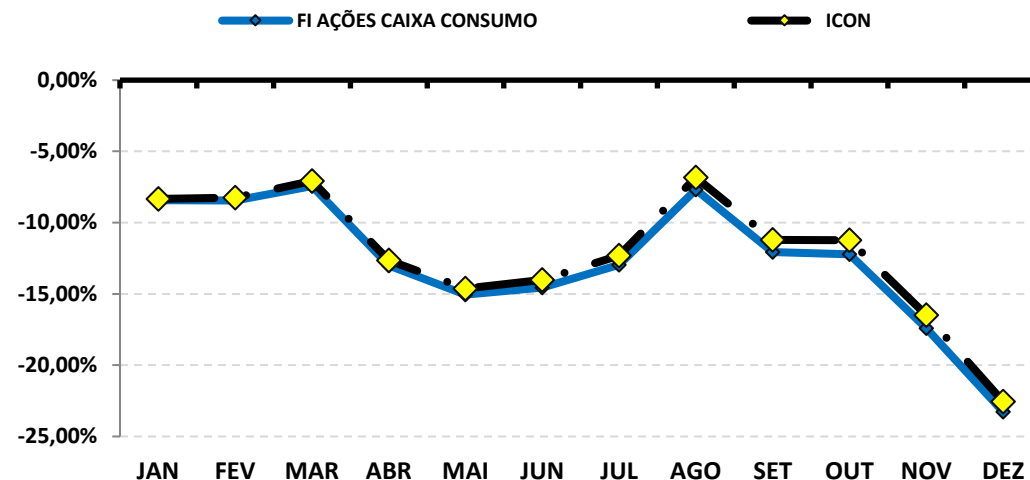
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	-5,92%	-7,11%	(160.665,10)	-23,28%	(636.645,75)
ICON	-8,33%	0,09%	1,26%	-5,98%	-2,26%	0,69%	1,99%	6,26%	-4,71%	-0,02%	-5,91%	-7,28%		-22,56%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

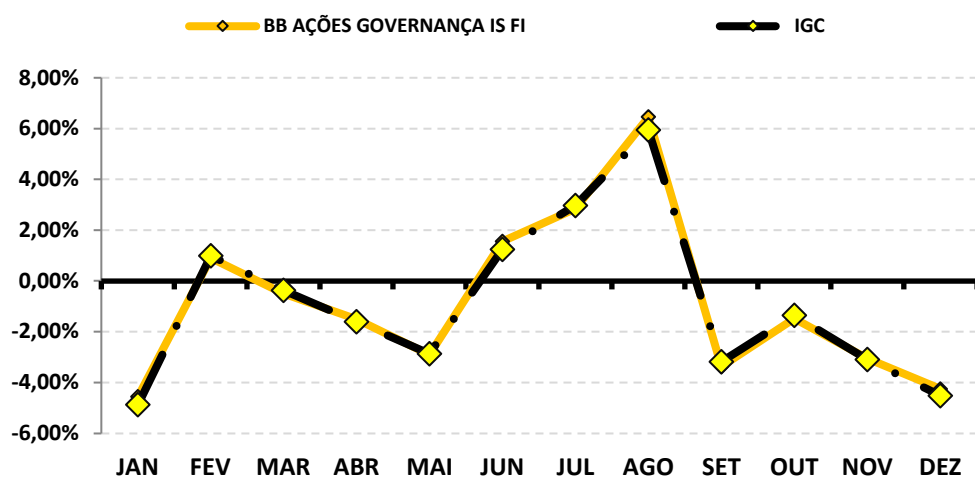


Continuação....

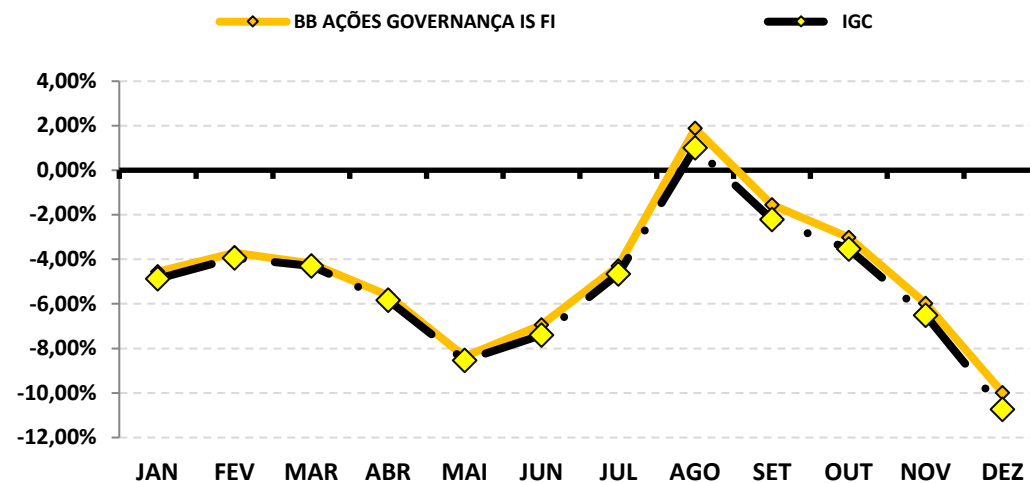
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	-3,05%	-4,26%	(153.207,70)	-9,99%	(382.473,88)
IGC	-4,88%	0,99%	-0,37%	-1,61%	-2,87%	1,24%	2,97%	5,94%	-3,19%	-1,35%	-3,09%	-4,52%		-10,74%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

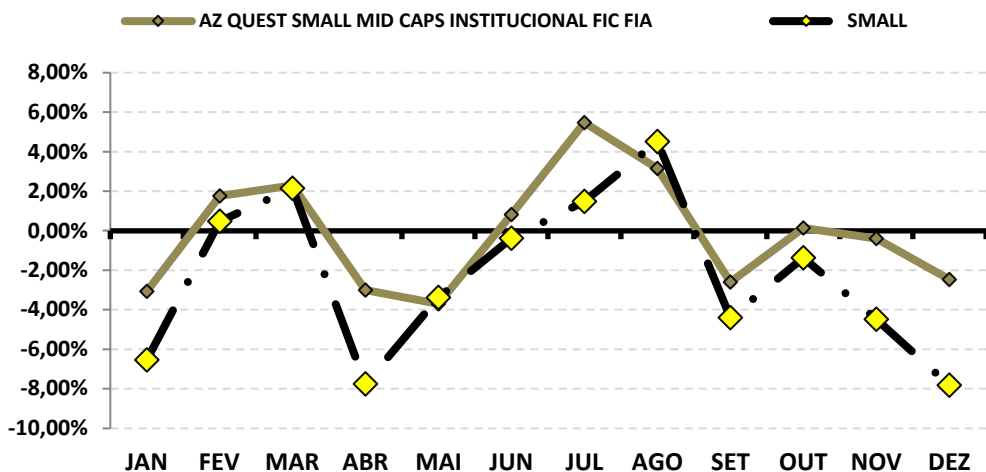


Continuação....

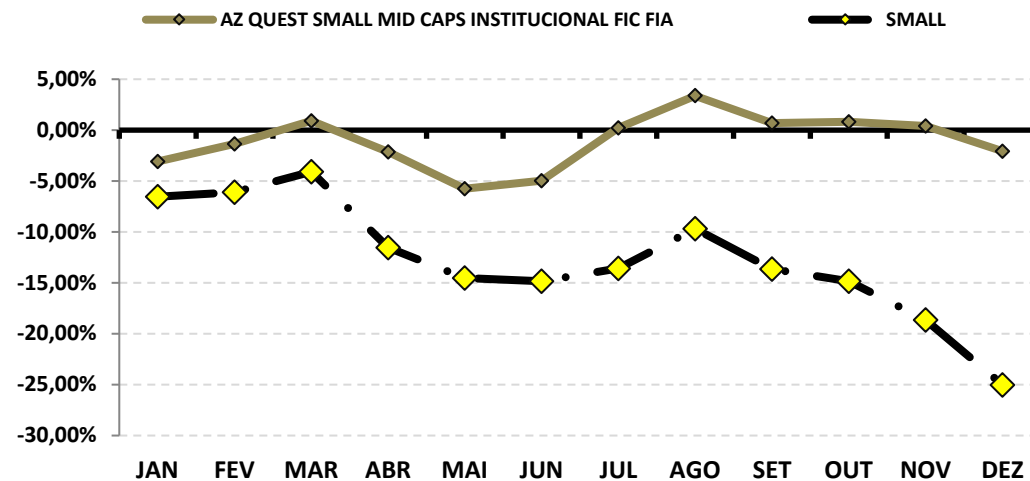
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	-0,40%	-2,47%	(50.122,60)	-2,08%	(41.972,60)
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	1,49%	4,52%	-4,41%	-1,37%	-4,48%	-7,83%		-25,03%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

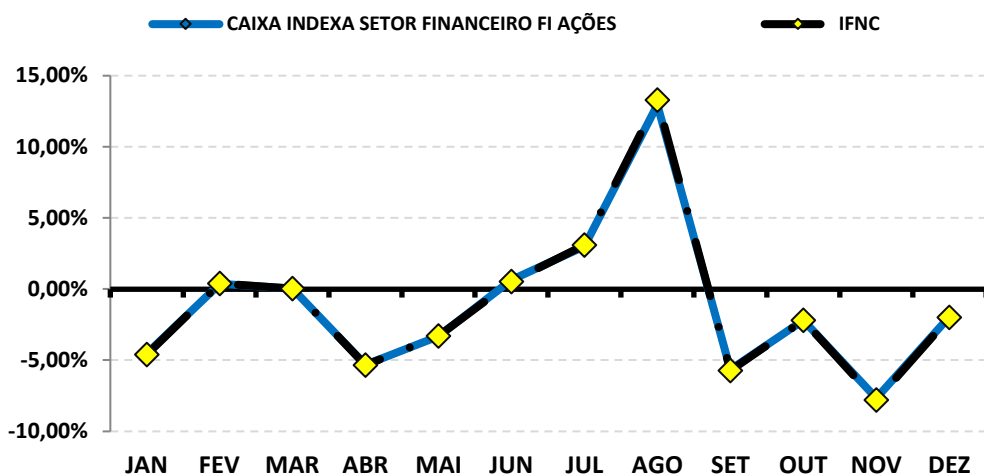


Continuação....

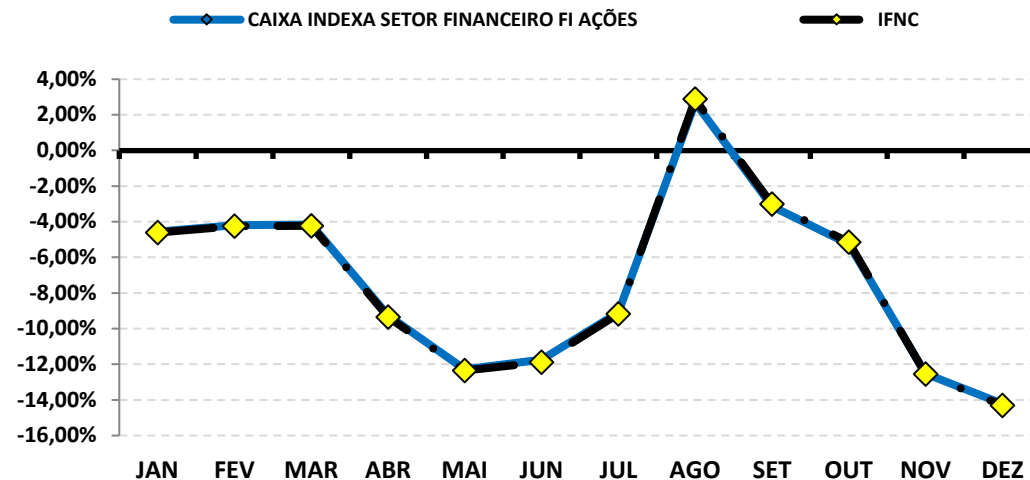
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	-7,67%	-1,94%	(48.102,34)	-14,22%	(402.626,78)
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	3,08%	13,28%	-5,73%	-2,20%	-7,81%	-2,00%		-14,31%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

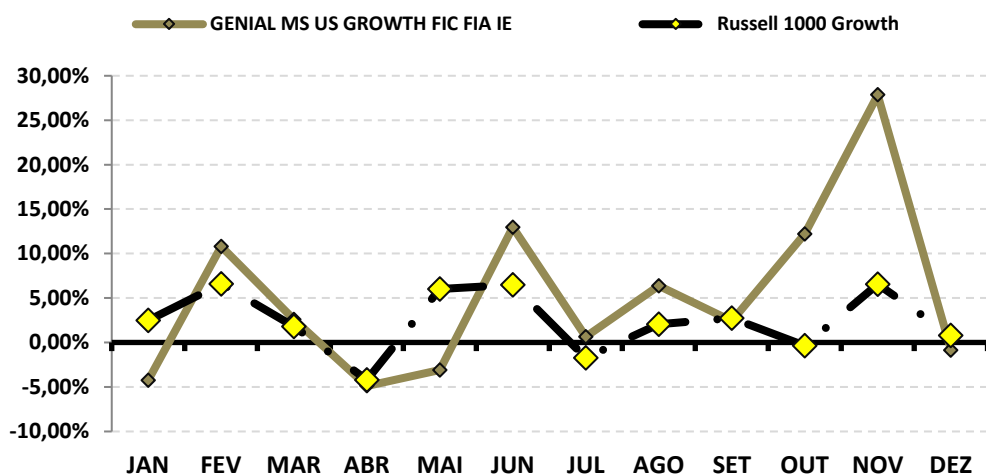


Continuação....

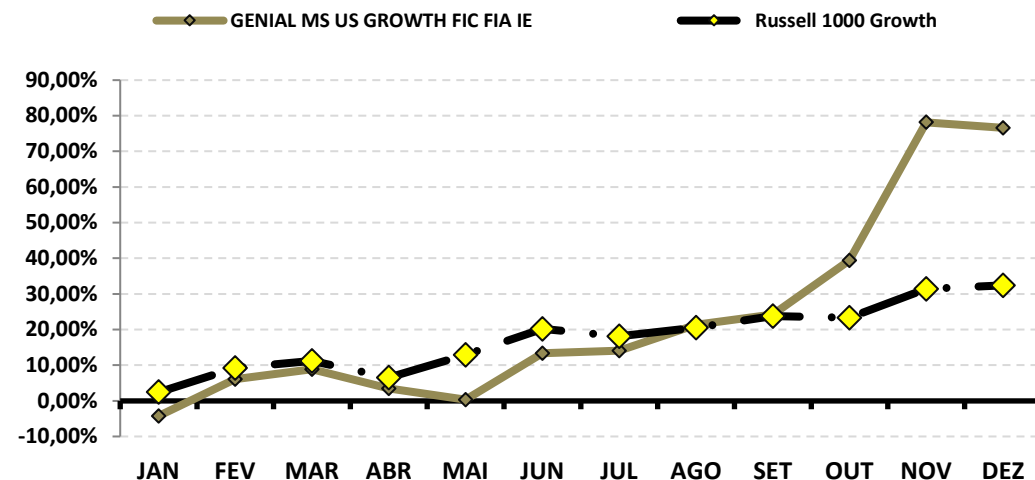
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	27,86%	-0,88%	(11.622,69)	76,60%	570.250,59
Russell 1000 Growth	2,46%	6,60%	1,78%	-4,22%	6,02%	6,49%	-1,73%	2,03%	2,71%	-0,38%	6,53%	0,80%		32,43%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

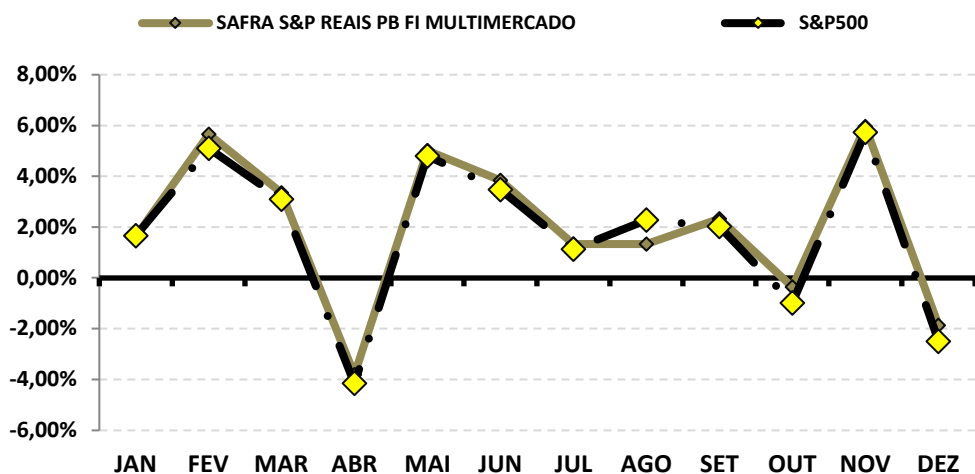


Continuação....

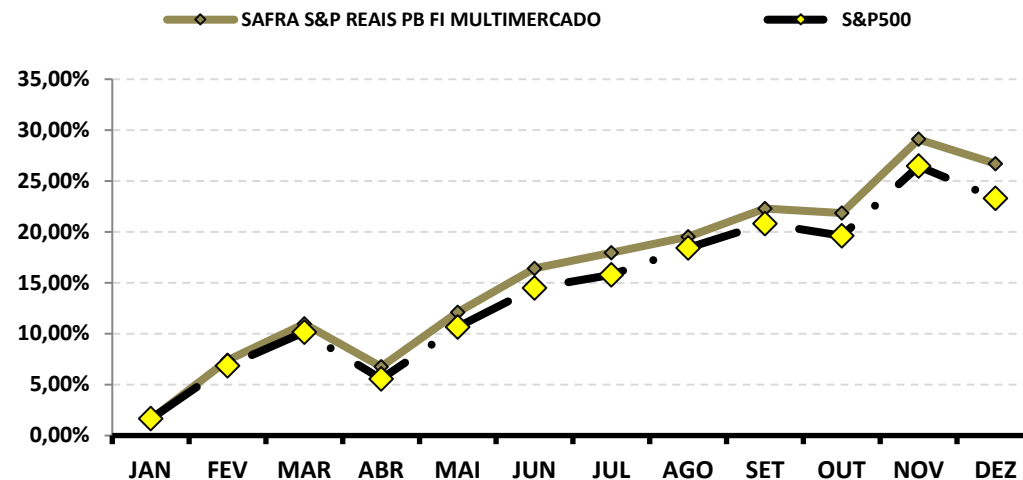
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	5,96%	-1,87%	(139.391,67)	26,69%	2.294.648,00
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	1,13%	2,28%	2,02%	-0,99%	5,73%	-2,50%		23,30%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

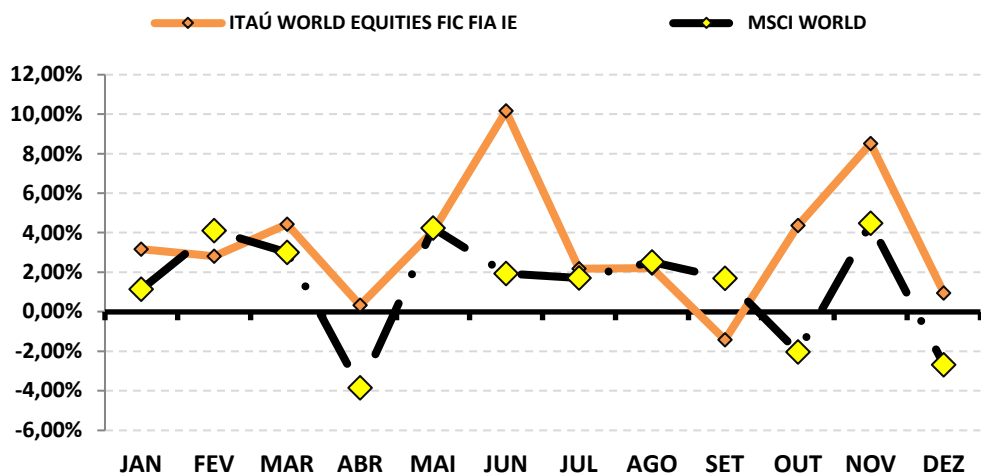


Continuação....

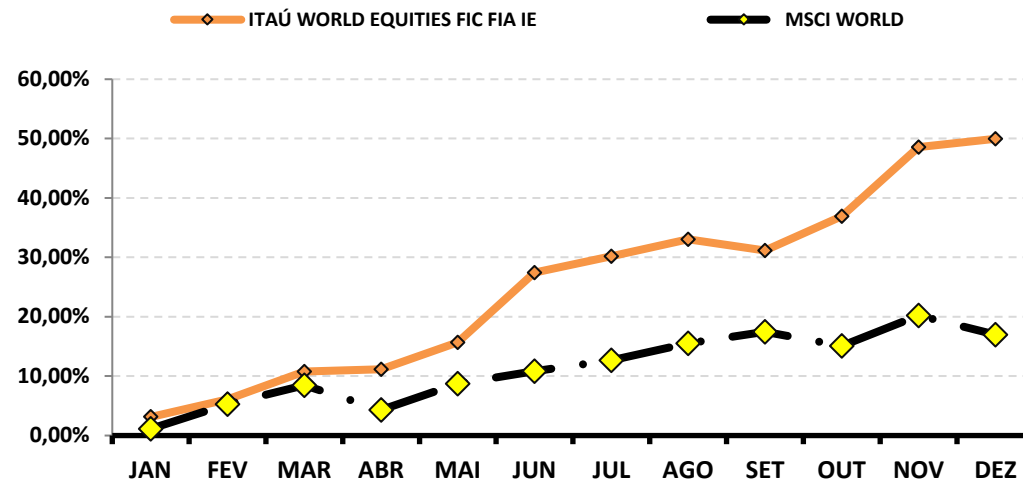
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao MSCI WORLD

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	8,52%	0,94%	13.735,54	49,95%	459.924,09
MSCI WORLD	1,14%	4,11%	3,01%	-3,85%	4,23%	1,93%	1,70%	2,51%	1,69%	-2,04%	4,47%	-2,68%		16,99%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

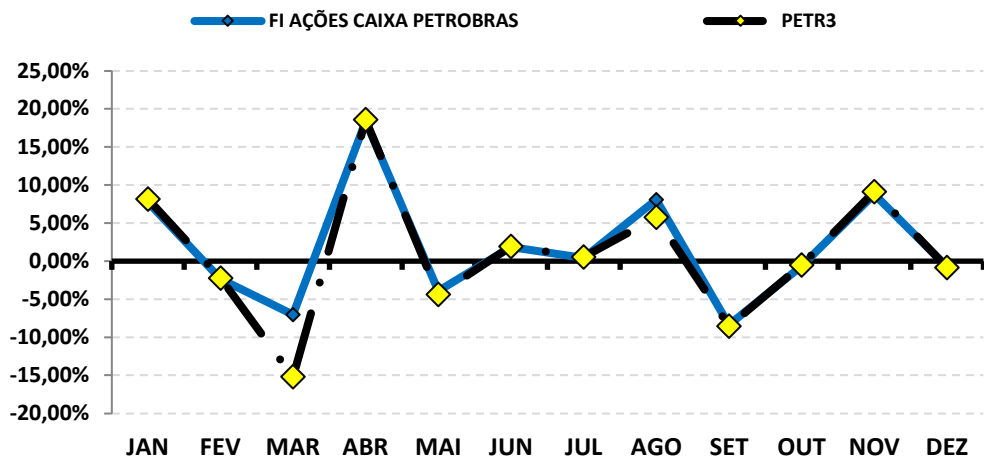


Continuação....

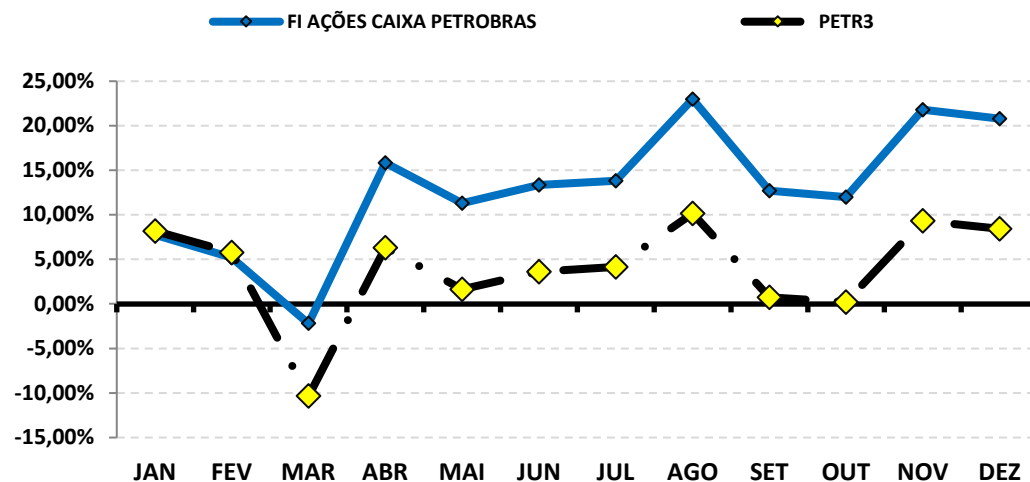
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	8,77%	-0,81%	(23.548,22)	20,79%	550.546,86
PETR3	8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,92%	0,54%	5,76%	-8,55%	-0,53%	9,11%	-0,85%		8,40%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

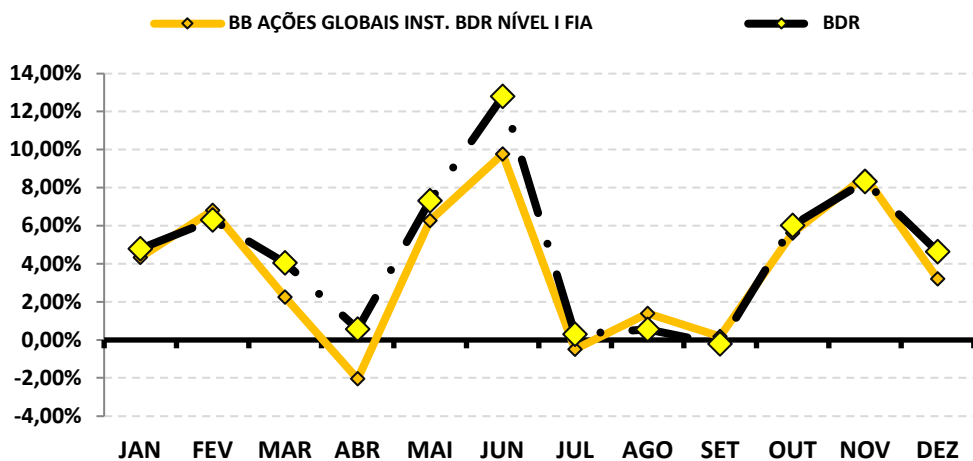


Continuação....

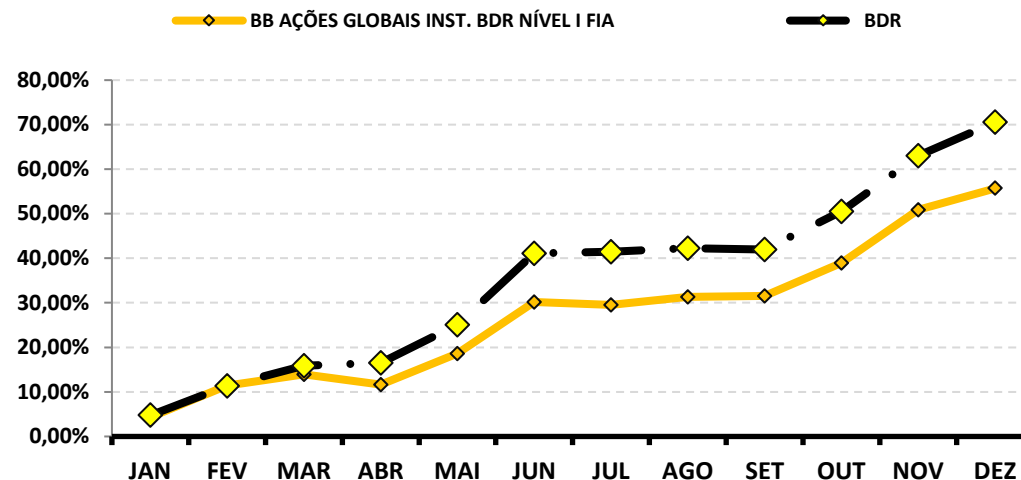
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	8,59%	3,21%	312.224,97	55,73%	3.986.912,42
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%	0,55%	-0,21%	6,02%	8,32%	4,64%		70,59%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



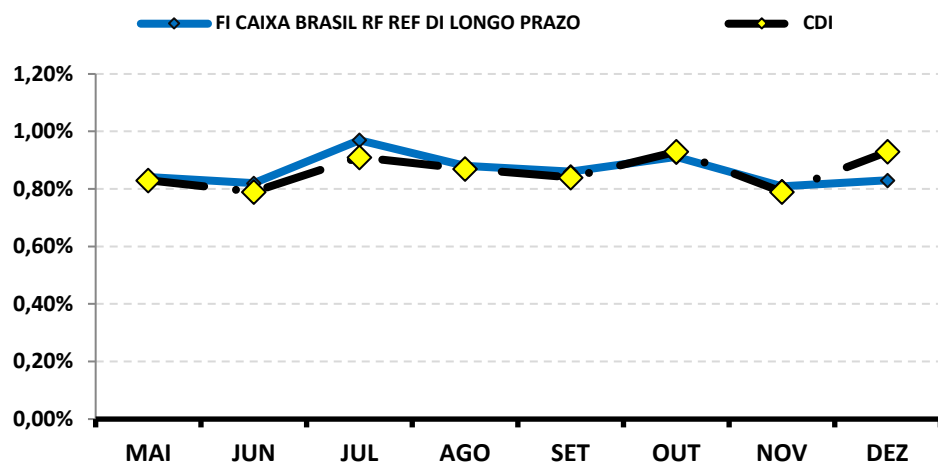
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

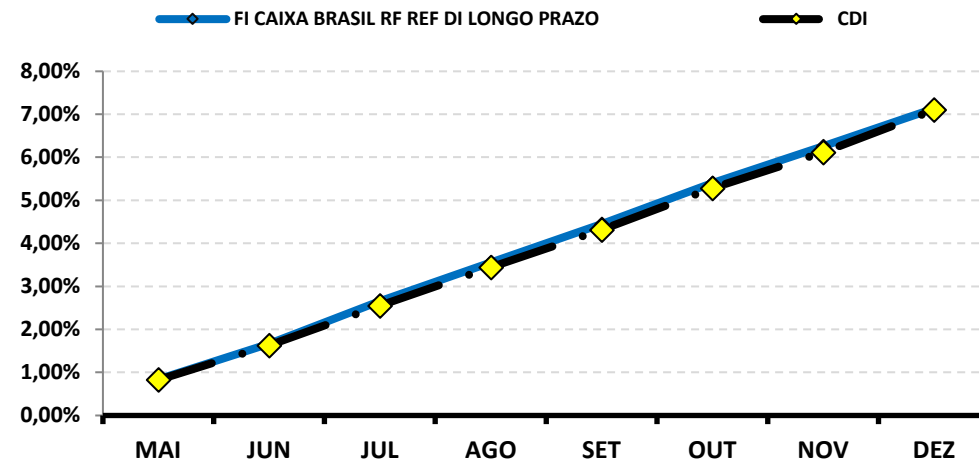
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	*	*	*	*	0,84%	0,82%	0,97%	0,88%	0,86%	0,91%	0,81%	0,83%	44.608,55	7,14%	314.050,25
CDI	*	*	*	*	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%		7,10%	

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



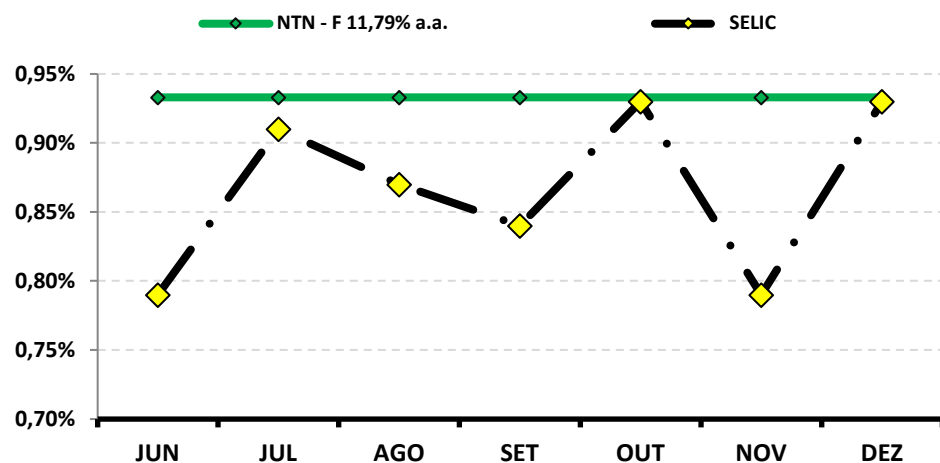
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SELIC

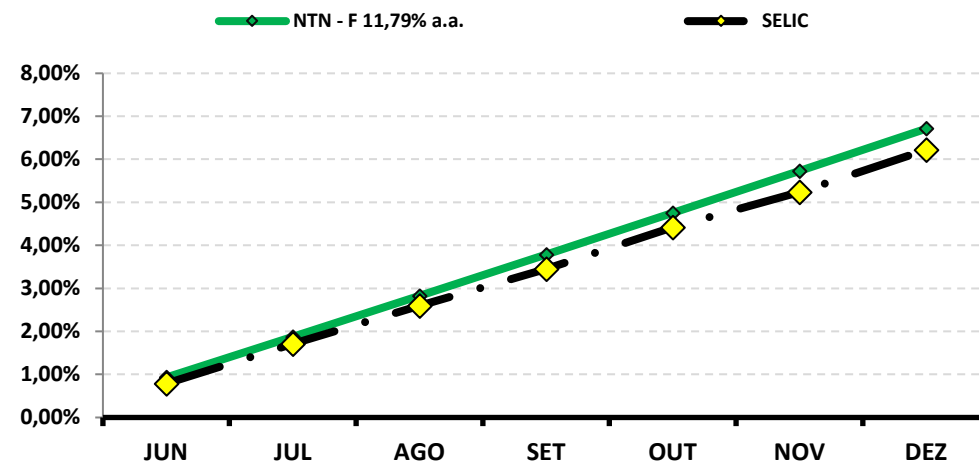
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
NTN - F 11,79% a.a.	*	*	*	*	*	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	112.199,82	6,72%	758.540,44
SELIC	*	*	*	*	*	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%		6,22%	

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



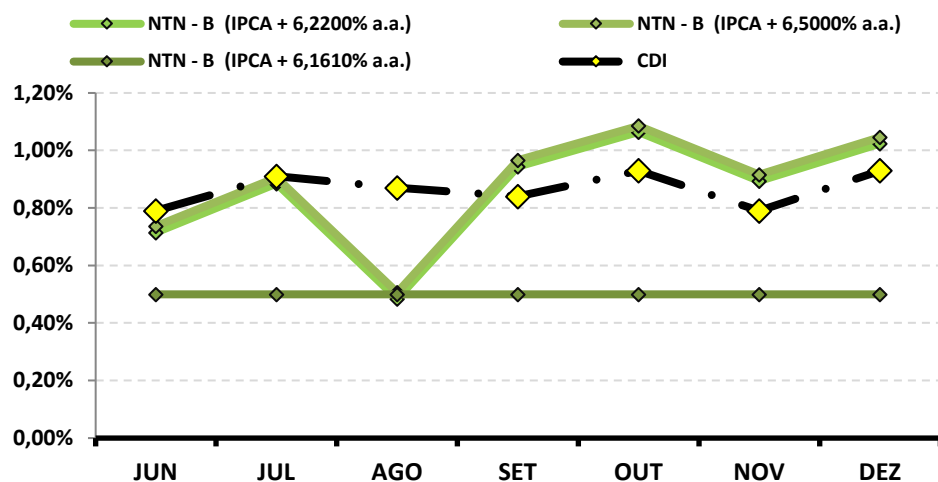
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

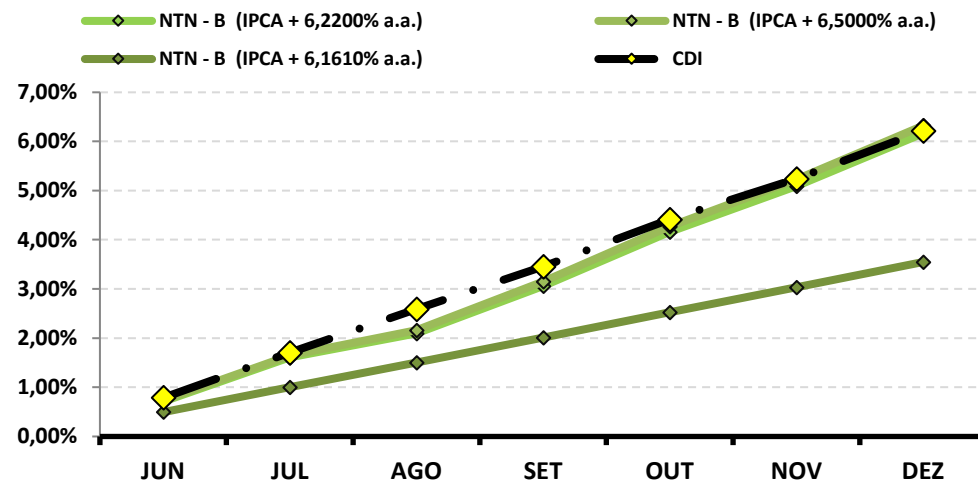
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	*	*	*	*	*	0,71%	0,88%	0,48%	0,94%	1,06%	0,89%	1,02%	140.022,93	6,16%	797.820,60
NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	*	*	*	*	*	0,74%	0,91%	0,51%	0,97%	1,09%	0,92%	1,05%	112.699,98	6,33%	608.176,78
NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	*	*	*	*	*	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	121.980,42	3,55%	704.427,04
NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,11%	0,94%	1,07%	24.138,20	3,14%	57.747,14
CDI	*	*	*	*	*	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%		6,22%	

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



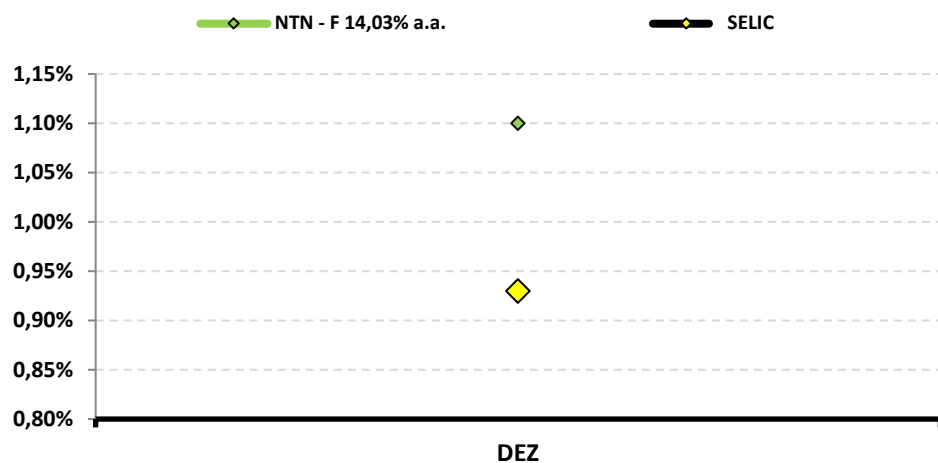
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SELIC

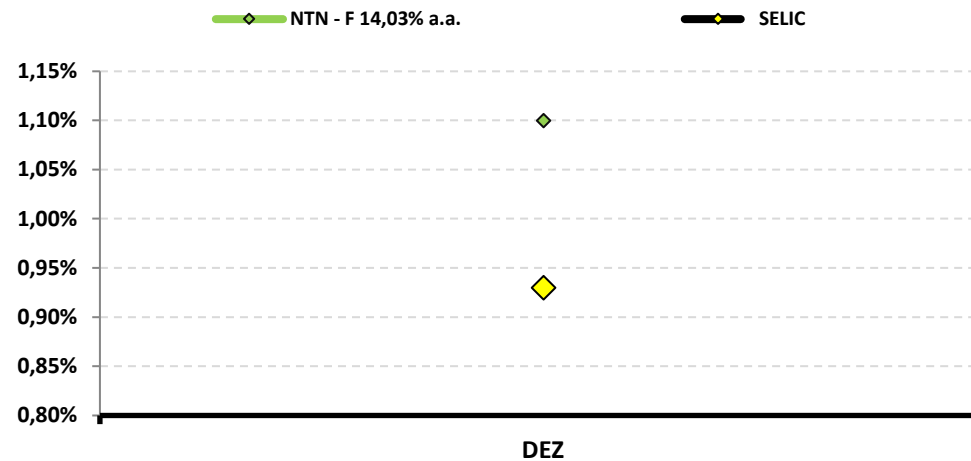
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - F 14,03% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,10%	136.524,77	1,10%	136.524,77
SELIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,93%		0,93%	

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

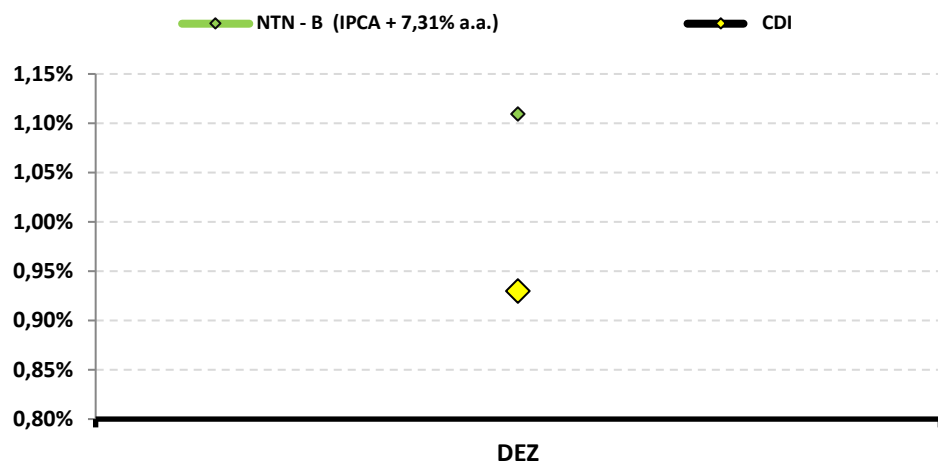
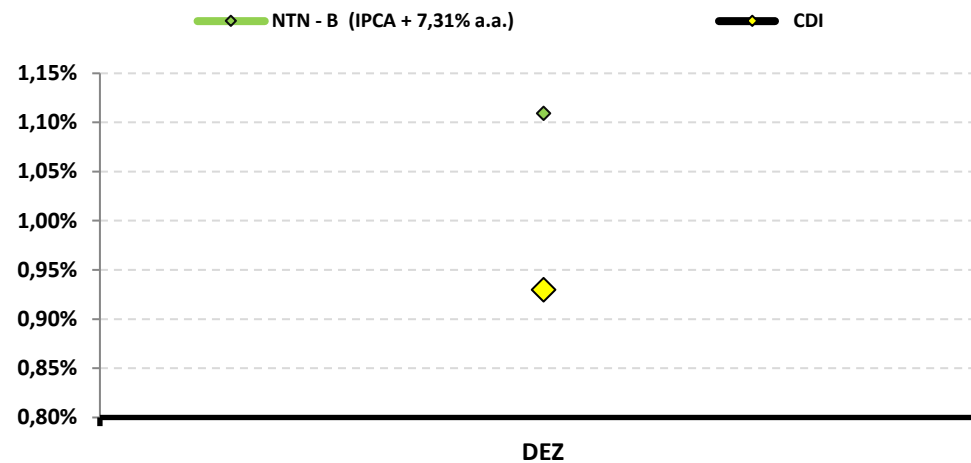


Continuação....

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	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,11%	99.489,66	1,11%	99.489,66
CDI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,93%		7,10%	

*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	NOV	DEZ
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,39%	0,96%	0,56%	-1,13%	0,36%	0,77%	1,59%	1,80%	-0,42%	0,36%	0,48%	-0,85%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%	0,80%	0,40%	0,86%	0,98%	0,81%	0,94%

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

R\$ (2.753.781,81)

A META ATUARIAL NO MÊS DE DEZEMBRO FOI DE:

R\$ 3.069.918,69

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - NAVIRAÍPREV

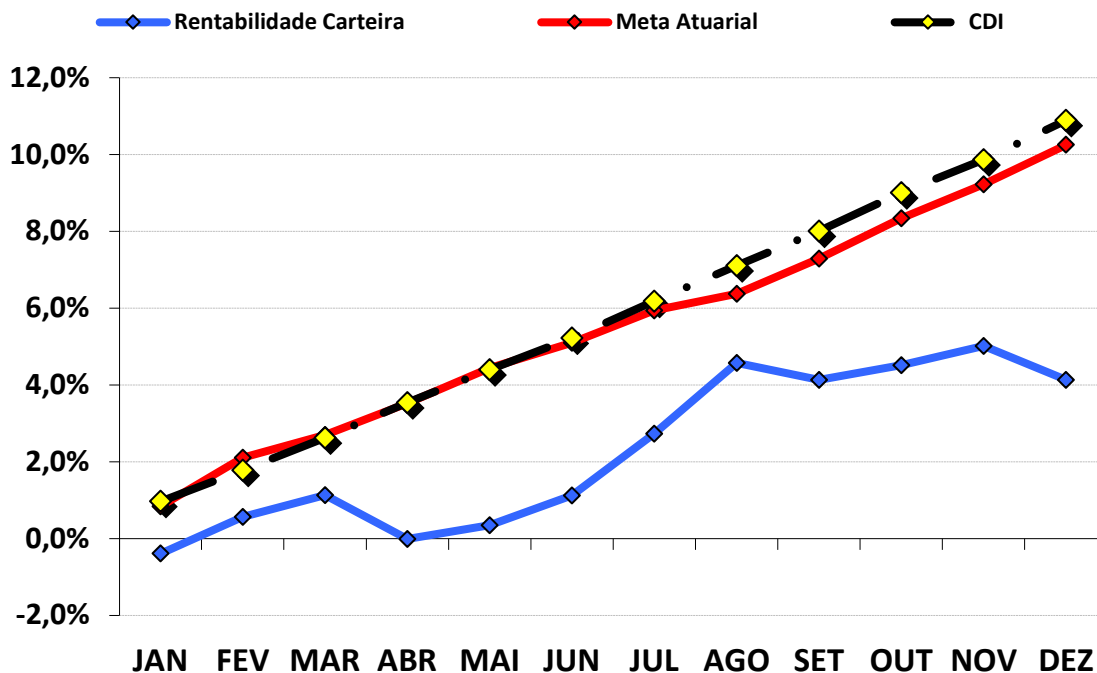
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,39%	0,57%	1,13%	-0,01%	0,35%	1,12%	2,73%	4,58%	4,13%	4,51%	5,02%	4,13%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%	9,01%	9,87%	10,89%
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%	-4,87%	1,35%	-1,77%	-3,34%	-6,36%	-10,37%
META ATUARIAL	0,84%	2,11%	2,70%	3,52%	4,44%	5,10%	5,94%	6,37%	7,29%	8,34%	9,22%	10,25%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO NAVIRAÍPREV: R\$ 12.487.510,06

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 30.334.195,37

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (17.846.685,31)

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%
NOV	5,02%	9,22%	9,87%
DEZ	4,13%	10,25%	10,89%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 4,13% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 10,89% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 37,92% 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 dezembro/2024, o NAVIRAÍPREV não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
DEZ	4,13%	10,25%	40,28%

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 10 e 11 de dezembro de 2024, o COPOM decidiu elevar a Taxa SELIC em 12,25% a.a. O ambiente externo continua adverso devido à incerteza quanto aos 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 à necessidade de sustentabilidade fiscal. As significativas mudanças nas taxas de câmbio, combinadas com a depreciação da moeda e o aumento das taxas de juros, resultando em um cenário econômico mais complexo. As políticas monetárias seguem dependentes de dados de outros países, gerando volatilidade nos mercados. O Comitê reforçou que o compromisso dos bancos centrais com as metas inflacionárias é fundamental para o processo de desinflação e que a volatilidade cambial reflete fatores internos e externos, exigindo maior cuidado na condução da política monetária no cenário global.

Em relação ao cenário internacional, continua desfavorável e apresentando dificuldades. Os EUA ainda passam por incertezas sobre o enfraquecimento do mercado de trabalho e à 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 e reforça a necessidade de cautela na condução da política monetária doméstica, diante da maior incerteza global e de movimentos cambiais mais abruptos.

A principal mensagem que traz a ata de reunião, é que o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 12,25% a.a., além de sinalizar que se confirmado o cenário esperado pelo COPOM, haverá um aumento de 1,00 ponto percentual nas duas próximas reuniões que ocorrerão em janeiro e março de 2025. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

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..

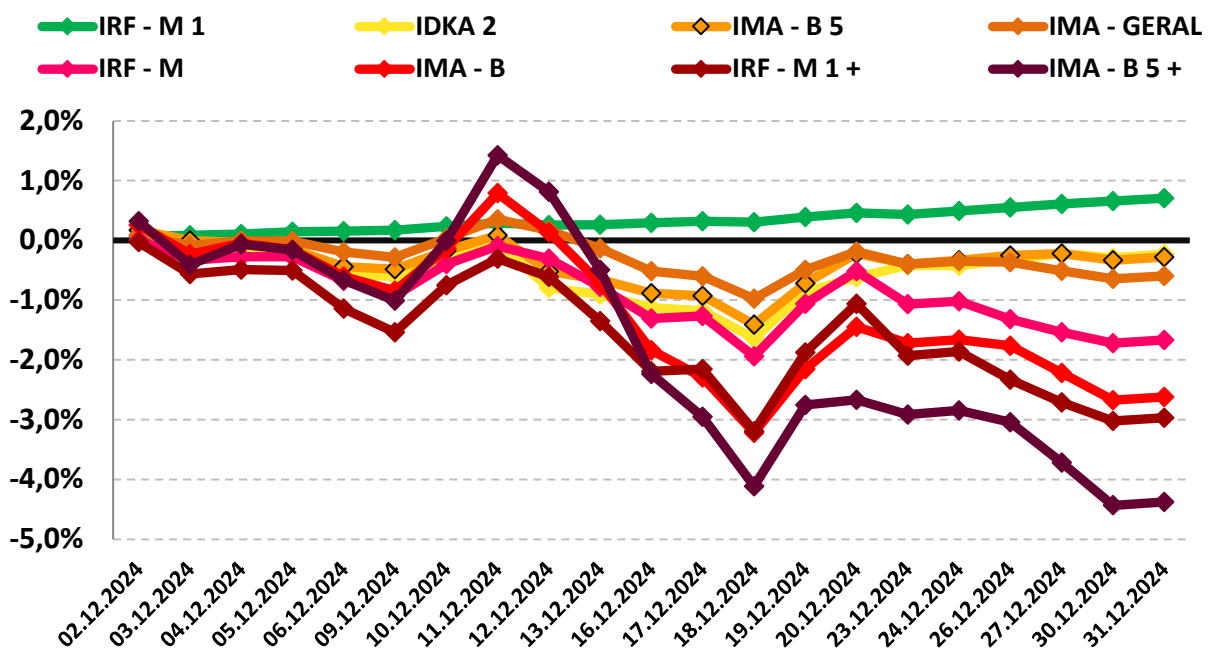
10.2-RENDA FIXA

O mês de dezembro foi marcado por fortes oscilações dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram positivos, tendo uma pequena desvalorização na 1ª semana, recuperando-se na 2ª semana, e tendo uma forte desvalorização a partir da 3ª semana, tendo sofrido maiores impactos, fazendo com que todos os índices finalizassem o mês negativos, com exceção do índice Conservador IRF - M 1 que finalizou o mês positivo.

Dentre os índices que apresentaram recuperação durante o mês, apesar de fecharem negativos, destacamos os índices Moderados de Médio Prazo IDKA 2 e IMA - B 5, que iniciaram o mês positivos 0,18% e 0,17%, respectivamente, sofrendo forte desvalorização ao longo do mês, porém, se recuperando na última semana, mas, fechando o mês com rentabilidade negativa de -0,24% e -0,28%, respectivamente. Os índices Arrojados de Longo Prazo, ficam por conta dos índices IRF - M 1 + e IMA - B 5 + que iniciaram o mês rentabilizando -0,03% e 0,32%, respectivamente, tiveram uma grande desvalorização e finalizando o mês com retorno negativo de -2,97% e -4,37%, respectivamente.

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 +
DEZEMBRO	0,70%	-0,24%	-0,28%	-0,59%	-1,66%	-2,62%	-2,96%	-4,37%
Acumulado/2024	9,46%	5,84%	6,16%	5,10%	1,86%	-2,44%	-1,81%	-8,63%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

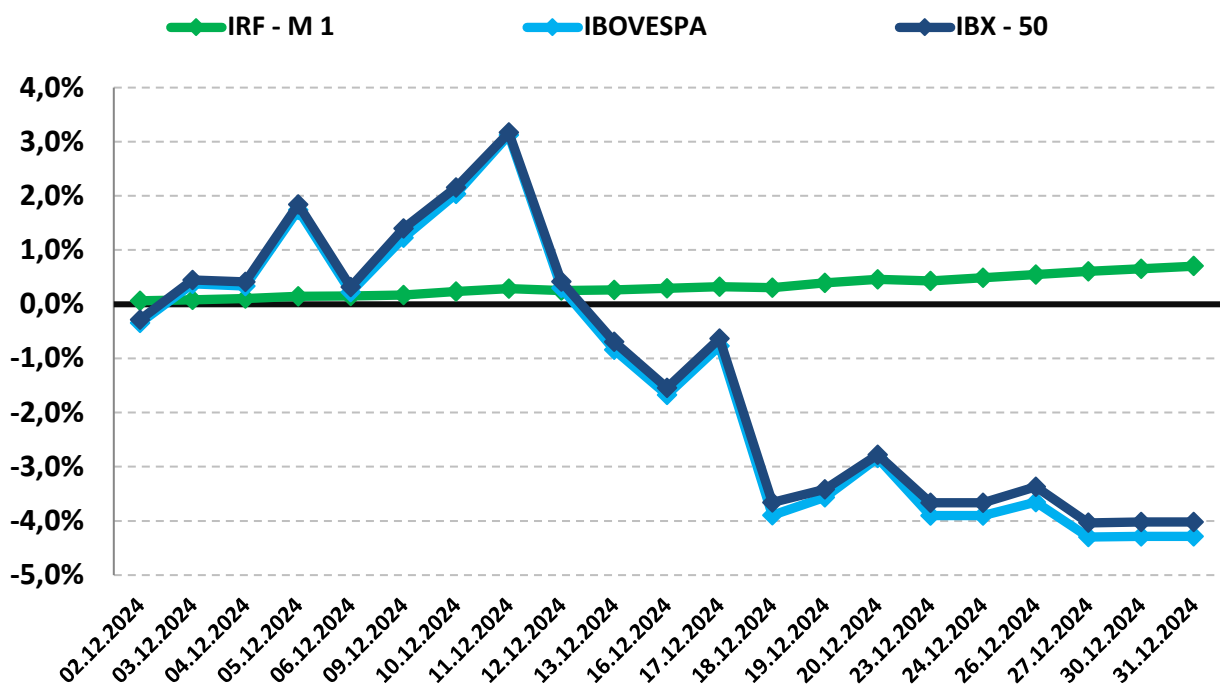
Em dezembro, o setor de Renda Variável manteve a forte desvalorização, iniciando o mês em baixa, o segmento apresentou recuperação até a segunda semana, mas, perdeu força e, após fortes oscilações, encerrou o mês com resultado negativo. As oscilações nos índices refletem o aumento da taxa de juros no Brasil, que restringe o crédito para empresas e reduz o interesse por investimentos de risco, como ações. Adicionalmente a incerteza em relação às futuras políticas do novo governo dos EUA e à alta do dólar, geraram apreensão no mercado.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -4,28% aos 120.283,40 pontos. O índice acumula a variação negativa de -10,37% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,02% aos 20.411,03 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -8,13% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Mineração (VALE) e Siderurgia negociadas na B3, com desvalorização de -5,21% e -2,97%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			MINERAÇÃO (VALE)	SIDERURGIA
DEZEMBRO	0,70%	-4,28%	-6,45%	-7,61%
Acumulado/2024	9,46%	-10,37%	-24,17%	-12,73%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



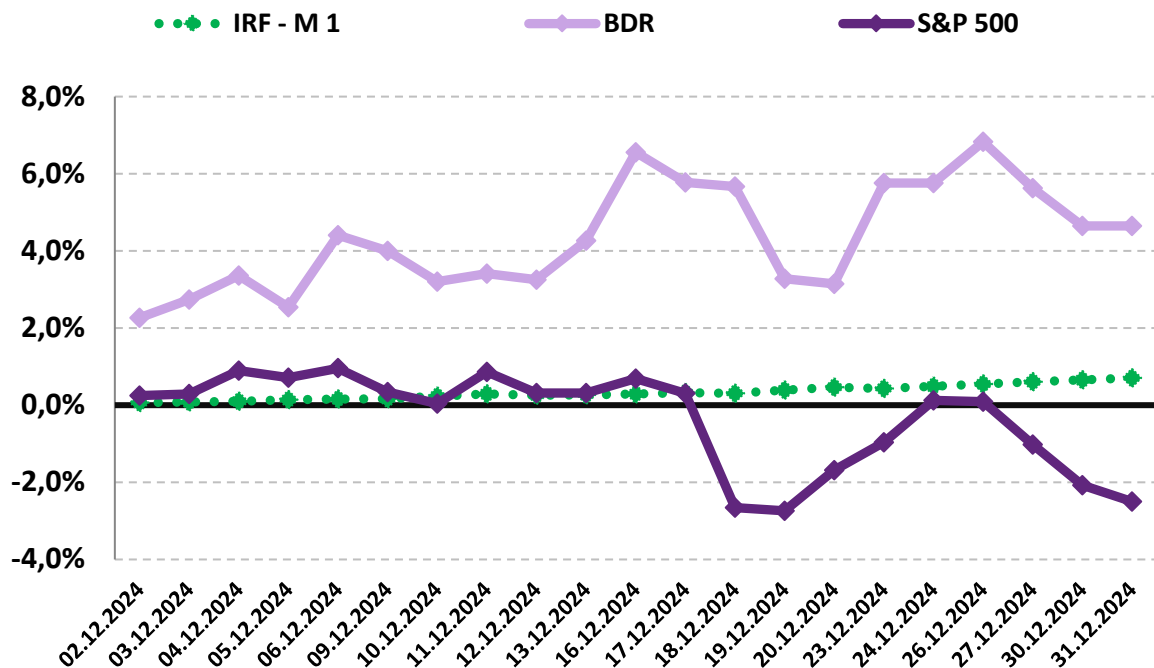
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Investimento no Exterior apresentou oscilações positivas durante o mês de dezembro. O índice BDR iniciou o mês positivo, aproveitando a alta do dólar, obteve uma forte valorização positiva, fechando o mês com retorno de 4,64%. O retorno obtido foi o maior para o mês de dezembro desde 2017, que chegou a rentabilizar 4,35%. O índice S&P 500, assim como o índice BDR, iniciou o mês com valorização positiva, andando de lado até o começo da 3ª semana, tendo uma pequena desvalorização, conseguindo se recuperar na semana do Natal, porém, perdendo forças e fechando o mês com rentabilidade negativa de -2,50%, a segunda maior rentabilidade negativo do ano de 2024.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 4,64% com cotação de R\$ 23.849,66. O índice acumula uma variação positiva de 70,59% 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 -2,50% com cotação de R\$ 5.881,63. O índice acumula uma variação positiva de 23,30% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
DEZEMBRO	0,70%	4,64%	-2,50%
Acumulado/2024	9,46%	70,59%	23,30%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de dezembro/2024 (0,52%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (novembro/2024 = 0,39%).

No ano, o IPCA registra alta de 4,83%, 0,21% cima dos 4,62% registrado em 2023.

Em dezembro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,56%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou o seu quarto aumento consecutivo, tendo uma inflação de 1,18%, influenciado pelo aumento da alimentação dentro e fora do domicílio, o aumento nos preços das carnes, além das altas no óleo de soja e café moído.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,56%, influenciado pelo retorno em dezembro da bandeira tarifária verde e a redução tarifária no gás encanado.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de dezembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 1,18%, uma redução em relação ao mês anterior (novembro/2024 = 1,55%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Costela (6,15% a.m. e 21,33% a.a.), a Alcatra (5,74% a.m. e 21,13% a.a.) e o Acém (5,59% a.m. e 25,24% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o limão (-29,82% a.m. e 28,29% a.a.), a Batata-inglesa (-18,69% a.m. e -12,53% a.a.) e o leite longa vida (-2,53% a.m. e 18,83% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Salvador - BA foi a capital que apresentou a maior inflação 0,89%, enquanto Belo Horizonte - MG apresentou a menor inflação de 0,25%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,52%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação 6,51%, enquanto Porto Alegre - RS apresenta a menor inflação de 3,57%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,83%.

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 dezembro foi marcado pela força do Dólar no pós-eleição do governo recém-eleito nos EUA pela alta dos índices de ações globais, que, por sua vez, encerraram o mês em alta. Nos EUA, o Fed reduziu as taxas de juros em 0,25% em sua reunião de 17 e 18 de dezembro, o terceiro corte consecutivo após as reduções de 0,50% em setembro e 0,25% em novembro. O Fed sinalizou ainda que terá um ciclo de flexibilização monetária mais contido do que o projetado. A reeleição de Donald Trump com a maioria de votos no Congresso deve impulsionar políticas inflacionárias, como o aumento de tarifas de importação. O mercado agora seguirá acompanhando o desenvolvimento de planos de governo e definição de nomes para os principais cargos na administração pública. Na economia, a atividade segue resiliente com inflação moderada no curto prazo, mas com riscos elevados no médio prazo. Na China, após estímulos pelo lado monetário trazerem otimismo para o crescimento no país, o mercado segue esperando esforço pelo lado fiscal, o que poderia alterar as perspectivas de um menor crescimento para o país. Após 25 anos de negociações, foram concluídas as negociações do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (UE). O Mercosul oferece fortes oportunidades no agronegócio, principalmente ao Brasil, enquanto a UE possui uma indústria mais robusta, liderada pela Alemanha. No âmbito de países emergentes, as projeções indicam a continuidade dos ciclos de redução das taxas de juros em países como o México, África do Sul, Peru, Chile e Colômbia.

BRASIL

Em dezembro, o cenário doméstico foi marcado por fortes oscilações no mercado de investimentos dada a ausência de uma política fiscal mais consistente. A reunião do COPOM ocorrida em dezembro, anunciou uma elevação da taxa Selic em 1,00% para 12,25% ao ano, tendo um impacto negativo no segmento de Renda Fixa e Ações. A Bolsa de Valores (B3) também sofreu com os riscos fiscais e o ciclo de aperto monetário. As incertezas fiscais aumentam o risco do país e geram desconfiança nos investidores, enquanto as pressões externas influenciam a oferta e demanda por dólares no mercado global. Na Política Fiscal, o crescimento das despesas obrigatórias ameaça o cumprimento do arcabouço fiscal até 2026. A manutenção de uma Política Monetária rígida é crucial para controlar a inflação e manter a estabilidade fiscal no país. O contínuo aumento da Dívida Pública continua a impactar as projeções do Déficit Primário, devendo alcançar -0,4% do PIB para 2024 e -0,7% para 2025. No crescimento econômico é estimado um PIB de 3,2% em 2024, desacelerando para 1,8% em 2025. O mercado de trabalho deve desacelerar, mas com crescimento ainda acima do esperado, com projeção de 6,5% para 2024 e 6,8% para 2025 e 2026. A incerteza sobre a Política Fiscal e a desancoragem das expectativas de inflação mantêm a necessidade de juros elevados, com isso o BACEN (Banco Central do Brasil) revisou a projeção da Taxa de Juros para 14,75% no final de 2025, conforme Boletim Focus referente à 27/12/2024. A alta do dólar, combinada com incertezas fiscais e pressões externas, criam um ambiente de depreciação do real.

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	NOV	DEZ
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%	0,81%	0,80%
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%	0,34%	-0,28%
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%	0,77%	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%	0,27%	-0,66%
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%	-0,23%	-4,30%
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%	-3,05%	-4,26%
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%	8,59%	3,21%
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%	0,81%	0,83%
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%	0,55%	0,69%
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%	0,20%	-0,29%
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%	0,34%	-0,31%
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%	0,50%	-0,11%
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%	-0,54%	-1,69%
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%	0,05%	-2,54%
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%	-3,86%	-5,64%
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%	-10,54%	-9,42%
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%	-2,78%	-4,09%
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%	-5,92%	-7,11%
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%	8,77%	-0,81%
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%	-7,67%	-1,94%
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%	0,75%	0,80%
03.399.411/0001-90	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%	0,81%	0,86%
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%	1,15%	-0,38%
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%	1,24%	-0,88%
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%	-2,35%	-3,31%
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%	4,74%	2,02%

* 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	NOV	DEZ	
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	*	*	*	*	*	*	*	0,26%	0,27%	-0,92%	1,33%	-2,83%	
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%	-0,65%	-1,72%	
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%	0,03%	-2,69%	
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%	0,59%	0,32%	
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%	0,38%	-2,49%	
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%	-4,49%	-5,31%	
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%	-1,01%	-5,31%	
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%	8,52%	0,94%	
Nº DA NOTA 1810315	NTN - F 14,03% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,10%	
Nº DA NOTA 1892811	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a.)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,11%	
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%	-0,01%	-2,65%	
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%	5,96%	-1,87%	
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%	-0,40%	-2,04%	
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%	-1,43%	-2,87%	
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%	-6,23%	-4,97%	
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%	-2,08%	-4,49%	
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%	-3,55%	-4,67%	
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%	-1,40%	-3,57%	
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,08%	1,76%	2,290%	-3,00%	-3,70%	0,82%	5,47%	3,16%	-2,61%	0,13%	-0,400%	-2,47%	
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%	-1,08%	-4,11%	
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	*	*	*	*	*	-0,06%	-0,07%	-0,04%	-0,36%	-0,04%	-0,05%	-0,59%	
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	*	*	*	*	*	12,97%	0,64%	6,37%	2,40%	12,19%	27,86%	-0,88%	
Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a.	*	*	*	*	*	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	
Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	*	*	*	*	*	0,71%	0,88%	0,48%	0,94%	1,06%	0,89%	1,02%	
Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	*	*	*	*	*	0,74%	0,91%	0,51%	0,97%	1,09%	0,92%	1,05%	
Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	*	*	*	*	*	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	
Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a.)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,11%	0,94%	1,07%

* O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.