

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

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

JANEIRO
2025

19 de fevereiro de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2025 do NAVIRAÍPREV.

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

Taxa de Juros (anual): 5,25% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,43%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,25% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,39%

Data Focal: 31/01/2024

MENSAL

	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,77%											
TAXA DE JUROS	0,43%											
VARIAÇÃO IPCA	0,16%											
META ATUARIAL	0,59%											
CDI	1,01%											

ACUMULADO

	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,77%											
TAXA DE JUROS	0,43%											
VARIAÇÃO IPCA	0,16%											
META ATUARIAL	0,59%											
CDI	1,01%											

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	8
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	10
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	10
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	13
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	16
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	19
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	20
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	22
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	23
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	24
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	26
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	26
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	27
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	28
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	29
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	30
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	32
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	46
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	71
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	71
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	72
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	74
9.4 - Meta Atuarial	74
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	74
10 – ANÁLISE DO MERCADO	75
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	79
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	82
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS.....	83

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 JANEIRO, 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 2025 - NAVIRAÍPREV

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA			SALDO FINAL	
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	321.078.270,19	5.644.621,40	(5.253.701,23)	783.790,37	5.233.353,68	(320.784,15)	5.696.359,90	327.165.550,26
2	FEVEREIRO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
3	MARÇO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
4	ABRIL	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
5	MAIO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
6	JUNHO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
7	JULHO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
8	AGOSTO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
9	SETEMBRO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
10	OUTUBRO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
11	NOVEMBRO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
12	DEZEMBRO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26

*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 (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	321.078.270,19	5.644.621,40	(5.253.701,23)	783.790,37	5.233.353,68	(320.784,15)	5.696.359,90	327.165.550,26
2	FEVEREIRO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
3	MARÇO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
4	ABRIL	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
5	MAIO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
6	JUNHO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
7	JULHO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
8	AGOSTO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
9	SETEMBRO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
10	OUTUBRO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
11	NOVEMBRO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26
12	DEZEMBRO	327.165.550,26	-	-	-	-	-	-	327.165.550,26

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - 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%	15,7%	100,0%	25,3%	83.347.175,20	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	0,0%	30,9%	100,0%	25,5%	83.898.042,47	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	7, I, c	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	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%	22,4%	50,0%	21,9%	72.006.713,88	-	
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%	92.610,68	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,5%	5,0%	1,5%	4.822.680,63	-	
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%	15,8%	26,0%	13,3%	43.881.643,53	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	15,0%		0,0%	9,0%	10,0%	8,1%	26.534.909,08	-
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%	15,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%	15,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	11	10%	0%	0,0%	0,4%	5,0%	0,4%	1.278.452,98	-	
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%	1,1%	10,0%	1,2%	3.879.778,72	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	3,1%	10,0%	2,3%	7.423.543,09	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,6%	1.923.755,85	-	

11	TOTAL - RENDA FIXA							74,2%	244.167.222,86	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				13,3%	43.881.643,53	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%						8,1%	26.534.909,08	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%						0,4%	1.278.452,98	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%		0%				3,4%	11.303.321,81	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	0%				0,0%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	329.089.306,11	-	

*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 2025 - 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	2,5%	100,0%	8,9%	29.219.367,95	-
2	IRF - M 1	2,5%	100,0%	3,3%	10.897.536,88	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	9,6%	31.604.410,94	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	9,6%	31.610.073,58	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	12,2%	40.044.112,26	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,6%	1.892.775,81	-
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%	3.401.293,82	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	4,2%	13.922.741,58	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	3,2%	10.380.812,61	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	16,0%	52.534.348,98	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	30,0%	5,2%	16.947.627,47	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,6%	1.923.755,85	-

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	(%) 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 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	11.628.046,77	3,53%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	25,33%	SIM
2	Nº DA NOTA 1810315	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	13.992.373,95	4,25%	SIM			
3	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	12.147.630,67	3,69%	SIM			
4	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	13.881.098,79	4,22%	SIM			
5	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	10.940.884,84	3,32%	SIM			
6	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.303.000,20	0,70%	SIM			
7	Nº DA NOTA 1892811	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	12.757.951,50	3,88%	SIM			
8	Cód. 3113419	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.269.849,72	1,30%	SIM			
9	Cód. 3119516	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.426.338,76	0,43%	SIM			
10	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.847.417,57	1,78%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	25,49%	SIM
11	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.565.841,12	0,78%	SIM			
12	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.111.214,18	3,07%	SIM			
13	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	18.753.914,01	5,70%	SIM			
14	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	29.389.905,95	8,93%	SIM			
15	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.401.293,82	1,03%	SIM			
16	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.897.536,88	3,31%	SIM			
17	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.892.775,81	0,58%	SIM			
18	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	590.240,66	0,18%	SIM			
19	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	447.902,47	0,14%	SIM			

Continuação...

RENDA FIXA								
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?
20	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.018.989,53	0,31%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	21,88%	SIM
21	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	12.850.496,93	3,90%	SIM			
22	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.737.296,70	2,35%	SIM			
23	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.851.368,49	1,78%	SIM			
24	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	19.463.948,95	5,91%	SIM			
25	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.329.194,28	4,66%	SIM			
26	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.559.327,06	0,78%	SIM			
27	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.196.091,94	2,19%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,0%	SIM
28	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	92.610,68	0,03%	SIM			
29	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.287.692,00	0,39%	SIM			
30	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.534.988,63	1,07%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			244.167.222,86	74,19%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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?
31	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.926.036,92	3,32%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	11,2%	SIM
32	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.858.302,80	0,87%	SIM			
33	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3.876.306,58	1,18%	SIM			
34	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.627.728,11	0,49%	SIM			
35	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.416.677,22	0,73%	SIM			
36	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.307.173,41	0,40%	SIM			
37	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	842.125,19	0,26%	SIM			
38	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.683.545,60	0,82%	SIM			
39	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	3.146.570,88	0,96%	SIM			
40	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.135.125,92	0,65%	SIM			
41	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4.534.136,15	1,38%	SIM			
42	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	642.216,69	0,20%	SIM			
43	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.262.656,73	0,99%	SIM			
44	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.623.041,33	1,10%	SIM			
45	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.772.265,16	0,54%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	8,1%	SIM
46	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.493.190,17	2,58%	SIM			
47	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	5.888.641,14	1,79%	SIM			
48	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITAD	8.926.964,93	2,71%	SIM			
49	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.453.847,68	0,44%	SIM			
50	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.278.452,98	0,39%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,4%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			71.695.005,59	21,79%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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?
51	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.363.273,18	0,41%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,2%	SIM
52	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.030.894,21	0,31%	SIM			
53	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.485.611,33	0,45%	SIM			
54	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	7.423.543,09	2,26%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,3%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			11.303.321,81	3,43%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
55	Caixa Econômica Federal	1.923.755,85	0,58%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.923.755,85	0,58%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	244.167.222,86	74,19%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	71.695.005,59	21,79%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.303.321,81	3,43%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.923.755,85	0,58%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		329.089.306,11	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	447.902,47	4.149.106.442,53	0,011%	SIM
	2	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	590.240,66	258.252.359,98	0,229%	SIM
	3	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.892.775,81	889.172.773,70	0,213%	SIM
	4	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.897.536,88	8.080.611.281,78	0,135%	SIM
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.401.293,82	3.598.660.852,71	0,095%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	29.389.905,95	6.117.661.899,67	0,480%	SIM
	7	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	18.753.914,01	1.179.985.825,20	1,589%	SIM
	8	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.111.214,18	430.709.462,16	2,348%	SIM
	9	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.565.841,12	1.421.650.651,05	0,180%	SIM
	10	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.847.417,57	164.552.706,75	3,554%	SIM

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.	31	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.196.091,94	20.658.129.061,16	0,035%	SIM
	32	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.623.041,33	596.839.854,45	0,607%	SIM
	33	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	7.423.543,09	1.845.515.147,31	0,402%	SIM
	34	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.559.327,06	20.713.634.747,12	0,012%	SIM
	35	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.329.194,28	781.593.712,86	1,961%	SIM
	36	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.262.656,73	128.845.159,30	2,532%	SIM
	37	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	642.216,69	130.304.571,14	0,493%	SIM
	38	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4.534.136,15	250.768.489,63	1,808%	SIM
	39	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.135.125,92	78.128.807,62	2,733%	SIM
	40	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	3.146.570,88	913.983.204,65	0,344%	SIM
	41	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.683.545,60	26.813.421,09	10,008%	SIM
	42	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.453.847,68	845.030.575,70	0,172%	SIM
	43	03.399.411/0001-90	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	19.463.948,95	15.324.275.716,93	0,127%	SIM
	44	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.851.368,49	262.640.700,97	2,228%	SIM
	45	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.737.296,70	139.483.842,47	5,547%	SIM
	46	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT -	8.926.964,93	141.065.231,06	6,328%	SIM
	47	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	5.888.641,14	131.341.807,92	4,483%	SIM
	48	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.485.611,33	366.713.505,81	0,405%	SIM
	49	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	12.850.496,93	430.954.676,65	2,982%	SIM
	50	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.018.989,53	79.695.428,57	1,279%	SIM
	51	23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	842.125,19	73.080.778,42	1,152%	SIM
	52	24.571.992/0001-75	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.307.173,41	1.213.670.119,30	0,108%	SIM
	53	31.217.153/0001-19	ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.030.894,21	527.031.057,95	0,196%	SIM
	54	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.493.190,17	1.122.443.508,52	0,757%	SIM
	55	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.416.677,22	734.515.374,05	0,329%	SIM
	56	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.627.728,11	123.127.629,47	1,322%	SIM
	57	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3.876.306,58	87.446.444,66	4,433%	SIM
	58	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.858.302,80	547.886.414,82	0,522%	SIM
	59	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.926.036,92	745.990.153,70	1,465%	SIM
	60	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.772.265,16	431.582.218,01	0,411%	SIM

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.	61	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.278.452,98	117.724.872,28	1,086%	SIM
	62	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.363.273,18	151.200.751,44	0,902%	SIM
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	101	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.534.988,63	138.323.502,53	2,556%	SIM
	102	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.287.692,00	82.284.274,92	1,565%	SIM
	103	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	92.610,68	27.974.815,39	0,331%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				327.165.550,26			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				83.347.175,20			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				1.923.755,85			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				412.436.481,31			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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	ENQUADRADO?	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%	447.902,47	0,14%	4.149.106.442,53	0,011%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	25,5%
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	447.902,47	0,14%	4.983.845.919,48	0,01%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP		100,00%	10.111.214,18	3,07%	430.709.462,16	2,348%	SIM		
	FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	10.111.214,18	0,14%	513.737.874,04	1,97%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI		100,00%	2.565.841,12	0,78%	1.421.650.651,05	0,180%	SIM		
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	2.560.658,12	0,14%	1.418.827.724,54	0,18%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	5.106,02	0,0003%	52.292.399.871,48	0,00001%	SIM		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA		100,00%	5.847.417,57	1,78%	164.552.706,75	3,554%	SIM		
	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	100,00%	5.847.417,57	0,14%	275.842.304,55	2,12%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI		100,00%	7.196.091,94	2,19%	20.658.129.061,16	0,035%	SIM		
	BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	7.196.091,94	2,19%	32.691.317.556,98	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		100,00%	15.329.194,28	4,66%	781.593.712,86	1,961%	SIM		
	FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP	100,00%	15.329.194,28	2,19%	852.700.035,67	1,80%	SIM		
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		1,87%	19.463.948,95	5,91%	15.324.275.716,93	0,127%	SIM		
	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,79%	153.959,84	0,02%	3.662.075.959,06	0,004%	SIM		
	CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,37%	71.432,69	0,01%	903.460.211,68	0,01%	SIM		
	SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RENDIMENTO	0,30%	58.002,57	0,01%	542.077.208,49	0,01%	SIM		
	SYNGENTA TECH I FIDC	0,13%	24.524,58	0,003%	836.512.678,56	0,003%	SIM		
	FIDC CIELO EMISSORES II	0,10%	20.242,51	0,002%	5.237.728.875,49	0,0004%	SIM		
	SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPOSTA	0,08%	15.376,52	0,002%	1.641.712.677,98	0,001%	SIM		
	CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,04%	6.812,38	0,001%	541.629.620,18	0,001%	SIM		
	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO	0,03%	6.228,46	0,001%	151.049.264,69	0,004%	SIM		
ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI		100,01%	1.018.989,53	0,31%	79.695.428,57	1,279%	SIM		
	ITAÚ VERSO B RF FI	99,65%	1.015.372,12	2,18%	136.750.612,83	0,74%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,36%	3.698,93	0,01%	52.292.399.871,48	0,00%	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		0,68%	3.262.656,73	0,99%	128.845.159,30	2,532%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	11,2%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,68%	22.316,57	0,01%	12.853.321.146,16	0,0002%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,36%	642.216,69	0,20%	130.304.571,14	0,493%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,36%	2.311,98	0,004%	12.853.321.146,16	0,00002%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50		4,24%	4.534.136,15	1,38%	250.768.489,63	1,808%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	3,55%	160.961,83	0,04%	12.853.321.146,16	0,001%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO	0,69%	31.376,22	0,01%	4.107.646,91	0,76%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		1,18%	2.135.125,92	0,65%	78.128.807,62	2,733%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	1,18%	25.215,84	0,01%	12.853.321.146,16	0,0002%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,49%	3.146.570,88	0,96%	913.983.204,65	0,344%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,49%	15.512,59	0,005%	12.853.321.146,16	0,0001%	SIM		
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES		0,36%	2.683.545,60	0,82%	26.813.421,09	10,008%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,36%	9.526,59	0,004%	12.853.321.146,16	0,0001%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI		100,15%	842.125,19	0,26%	73.080.778,42	1,152%	SIM		
	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,95%	841.695,71	0,99%	111.577.592,07	0,75%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,20%	1.684,25	0,002%	264.614.063,30	0,001%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,26%	1.307.173,41	0,40%	1.213.670.119,30	0,108%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	100,00%	1.307.160,34	0,99%	1.394.220.577,52	0,09%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,27%	3.464,01	0,003%	264.614.063,30	0,001%	SIM		
OCCAM FIC FI AÇÕES		100,00%	2.416.677,22	0,73%	734.515.374,05	0,329%	SIM		
	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	100,00%	2.416.677,22	0,99%	755.102.037,43	0,32%	SIM		
PLURAL AÇÕES FIC FIA		99,97%	1.627.728,11	0,49%	123.127.629,47	1,322%	SIM		
	PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	99,97%	1.627.272,35	0,99%	122.593.128,69	1,33%	SIM		
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,04%	3.876.306,58	1,18%	87.446.444,66	4,433%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	2,04%	78.921,60	0,02%	11.342.110.179,73	0,001%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		100,00%	10.926.036,92	3,32%	745.990.153,70	1,465%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,00%	10.926.036,92	0,99%	1.102.997.205,91	0,99%	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		100,00%	1.453.847,68	0,44%	845.030.575,70	0,172%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	8,1%
	FI CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS MULT LP	100,00%	1.453.847,68	0,44%	868.916.700,41	0,17%	SIM		
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO		100,00%	8.493.190,17	2,58%	1.122.443.508,52	0,757%	SIM		
	SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	100,00%	8.493.190,17	0,44%	1.138.294.952,38	0,75%	SIM		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM		7,83%	1.772.265,16	0,54%	431.582.218,01	0,411%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	7,82%	138.644,30	0,03%	11.342.110.179,73	0,001%	SIM		
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	0,004%	70,89	0,00%	2.111.774.817,38	0,000003%	SIM		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		99,50%	1.485.611,33	0,45%	366.713.505,81	0,405%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,2%
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIA	99,50%	1.478.227,84	0,45%	529.916.005,72	0,28%	SIM		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE		99,98%	1.030.894,21	0,31%	527.031.057,95	0,196%	SIM		
	ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE	99,76%	1.028.420,06	0,45%	602.254.999,30	0,17%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,22%	2.216,42	0,001%	52.292.399.871,48	0,000004%	SIM		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		99,81%	1.363.273,18	0,41%	151.200.751,44	0,902%	SIM		
	GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE IA IE RESP	99,81%	1.360.628,43	0,45%	151.099.300,14	0,90%	SIM		
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA		1,51%	7.423.543,09	2,26%	1.845.515.147,31	0,402%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,3%
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	0,68%	50.257,39	0,02%	2.187.738.519,17	0,002%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LTDA	0,47%	35.113,36	0,01%	21.357.770,66	0,16%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTEN	0,32%	23.829,57	0,01%	62.917.460,39	0,04%	SIM		
	BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA	0,04%	2.672,48	0,001%	16.380.016,59	0,02%	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	3,705312017	7,503321742	975224,7297	0	43369,79592	931854,9338
2	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	5,544517993	11,20854798	1016536,973	0	559862,8233	456674,1501
3	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,380491999	4,462015999	6586687,712	0	0	6586687,712
4	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,5299	2,575384	500000	0	0	500000
5	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,959716	3,035498001	6178200,087	0	0	6178200,087
6	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,705311995	3,751660993	1972868,312	0	0	1972868,312
7	0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,653544	4,698545999	3262540,004	0	0	3262540,004
8	0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,227665002	3,292958002	1032899,241	0	0	1032899,241
9	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	27,93778029	28,45609061	15740,12665	0	0	15740,12665
10	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	3,714682666	3,730205054	507418,7028	0	0	507418,7028
11	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,396415601	3,433670672	2095743,194	0	0	2095743,194
12	954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	14.091.645/0001-91	3,17401801	3,233715452	1093166,261	0	0	1093166,261
13	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,345501519	1,358805803	434381,9101	0	0	434381,9101
14	903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,578284599	4,625057602	2186181,244	0	0	2186181,244
15	903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,730053199	3,828935701	3356153,755	0	0	3356153,755
16	1373	0016394-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	18,4597138	18,65485191	1043371,936	0	0	1043371,936
17	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,433306512	0,43150971	214620,153	0	0	214620,153
18	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	13,34151798	13,46108988	75698,88762	0	0	75698,88762
19	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	24,94685673	25,2655778	101554,8166	0	0	101554,8166
20	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	49.232.373/0001-87	1,0951913	1,1053281	7000000	0	0	7000000
21	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	1,1399874	1,1743514	4982638,494	0	0	4982638,494
22	4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	425,308762	429,5178717	13613,90982	0	0	13613,90982

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/01/2025).

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
23	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,145967986	1,271080018	505252,7621	0	0	505252,7621
24	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	0,923745999	0,940005	2271398,47	0	0	2271398,47
25	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	03.737.217/0001-77	1,455086993	1,523080002	2976952,06	0	0	2976952,06
26	0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.209.029/0001-00	1001,228893	1107,262067	2423,586682	0	0	2423,586682
27	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,053475001	2,165625006	1506565,874	0	0	1506565,874
28	0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	3,065799989	3,096805993	469466,8259	0	0	469466,8259
29	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	32,56737786	34,30853098	91713,94956	0	0	91713,94956
30	0134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,325922765	6,568992767	1663274,311	0	0	1663274,311
31	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,08496497	3,242702966	1117290,534	0	0	1117290,534
32	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	7,784544022	7,498277353	990033,1423	0	0	990033,1423
33	0001	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	103,5094014	107,3297471	12701,72731	0	0	12701,72731
34	0001	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	66,661769	63,922649	20000	0	0	20000
35	0001	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,685909313	1,753448551	2210675,973	0	0	2210675,973
36	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,360704703	1,394382698	1638495,579	0	367492,1717	1271003,407
37	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	4,875987293	5,107362507	559643,6118	0	0	559643,6118
38	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	14,79645797	15,66514688	53757,88662	0	0	53757,88662
39	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	24,71761381	25,76072588	50742,87954	0	0	50742,87954
40	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	32,97696472	32,34075983	31876,00463	0	0	31876,00463
41	001	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,329827705	3,449046202	700679,8629	0	0	700679,8629
42	2373	002932-7	PLURAL AÇÕES FIC FIA	01.675.497/0001-00	188,3059374	198,3564705	8206,075185	0	0	8206,075185
43	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	55.771.625/0001-49	0,9808039	0,9958442	8964218,426	0	0	8964218,426
44	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,0759815	1,113391801	5288920,877	0	0	5288920,877
45	4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	479,8933689	492,3413579	17250,61288	0	0	17250,61288
46	4187	27802-5	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	1,736913797	1,718153396	864655,8179	0	0	864655,8179

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/01/2025).

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.	24.708.583,93	1.654.858.549.592,60	0,0015%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	99.476.963,65	502.981.799.894,50	0,0198%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	19.463.948,95	678.470.140.428,44	0,0029%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	22.961.711,11	131.890.253.898,81	0,0174%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	6.765.023,46	1.032.926.882.023,70	0,0007%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	14.340.607,74	150.755.708.087,82	0,0095%	SIM
7	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	10.926.036,92	35.049.485.797,45	0,0312%	SIM
8	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.416.677,22	9.449.209.004,18	0,0256%	SIM
9	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	2.991.001,29	68.495.105.564,17	0,0044%	SIM
10	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	3.876.306,58	20.071.312.440,36	0,0193%	SIM
11	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	4.630.567,96	51.607.095.392,75	0,0090%	SIM
12	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.485.611,33	24.749.744.917,79	0,0060%	SIM
13	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.371.063,66	584.049.940,43	0,2348%	SIM
14	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	28.404.271,26	8.762.926.232,33	0,3241%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		173.376.231,10	<i>Resolução CMN 4.963/2021 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela Comissão de Valores Mobiliários em regulamentação específica.</i>		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS		83.347.175,20			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.923.755,85			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		258.647.162,15			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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

RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2025

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) Estabelecidos no PAI/2025	20.593.671,20	6,4%

*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2024.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor aplicado nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	26.660.040,89	8,1%

Referência: JANEIRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	19.009.542,64	5,8%

Referência: JANEIRO

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 (repasse 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 RF REF DI LONGO PRAZO	2.559.327,06	0,78%	211.252.101,05	64,57%
2			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	29.389.905,95	8,98%		
3			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.287.692,00	0,39%		
4			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	18.753.914,01	5,73%		
5			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	7.401.533,09	2,26%		
6			0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.329.194,28	4,69%		
7			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	447.902,47	0,14%		
8			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.892.775,81	0,58%		
9			954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.534.988,63	1,08%		
10			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	590.240,66	0,18%		
11			903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.111.214,18	3,09%		
12			903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	12.850.496,93	3,93%		
13			-	-	FIDC PREMIUM	92.610,68	0,03%		
14			7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.018.989,53	0,31%		
15			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.565.841,12	0,78%		
16			2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.737.296,70	2,36%		
17			2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.851.368,49	1,79%		
18			4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.847.417,57	1,79%		
19			-	000048053-0	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	11.628.046,77	3,55%		
20			-	000048053-0	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	13.992.373,95	4,28%		
21			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	12.147.630,67	3,71%		
22			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	13.881.098,79	4,24%		
23			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	10.940.884,84	3,34%		
24			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.303.000,20	0,70%		
25			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	12.757.951,50	3,90%		
26			-	000048053-0	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.269.849,72	1,31%		
27			-	000048053-0	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.426.338,76	0,44%		
28			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	642.216,69	0,20%		

Continuação....

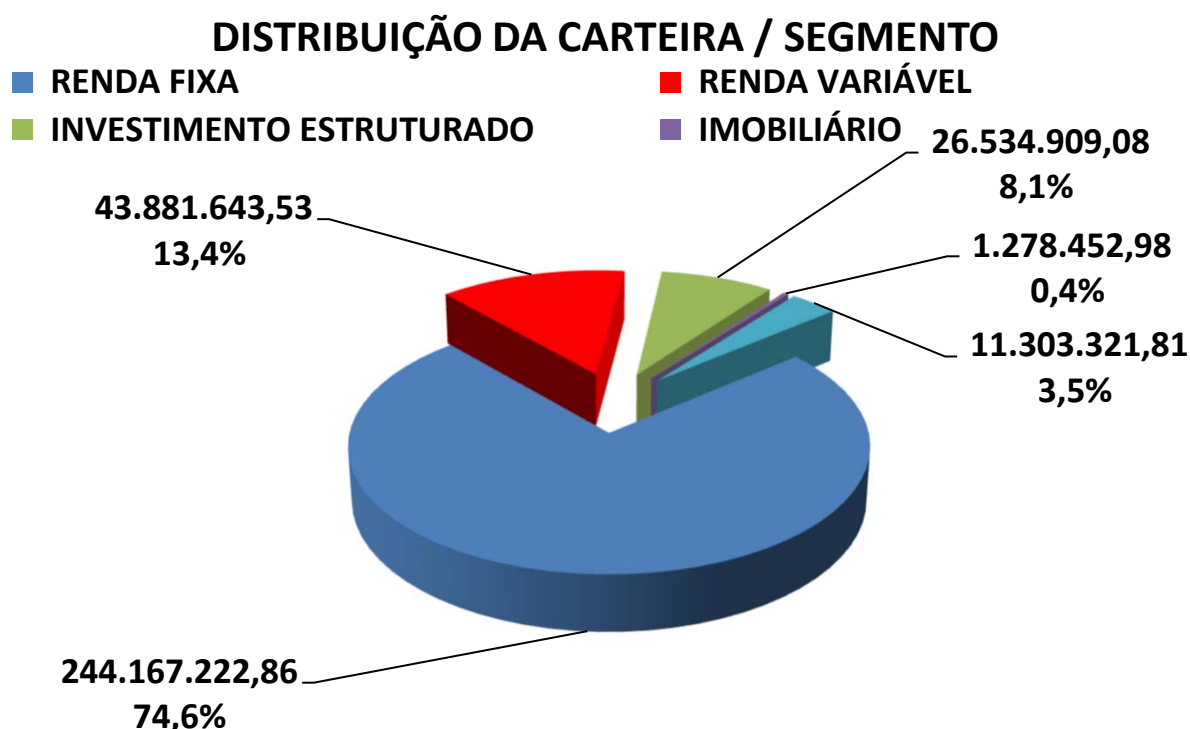
PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS	
29	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.135.125,92	0,65%	82.356.110,71	25,17%
30			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4.534.136,15	1,39%		
31			0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.683.545,60	0,82%		
32			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.262.656,73	1,00%		
33			0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.453.847,68	0,44%		
34			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	3.146.570,88	0,96%		
35			0134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.926.036,92	3,34%		
36			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.623.041,33	1,11%		
37			954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	7.423.543,09	2,27%		
38			0001	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.363.273,18	0,42%		
39			0001	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.278.452,98	0,39%		
40			0001	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3.876.306,58	1,18%		
41			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.772.265,16	0,54%		
42			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.858.302,80	0,87%		
43			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	842.125,19	0,26%		
44			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.307.173,41	0,40%		
45			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.030.894,21	0,32%		
46			001	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.416.677,22	0,74%		
47			2373	002932-7	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.627.728,11	0,50%		
48			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	8.926.964,93	2,73%		
49			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	5.888.641,14	1,80%		
50	4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.493.190,17	2,60%				
51	4187	27802-5	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.485.611,33	0,45%				
52	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS DE CURTO PRAZO	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.196.091,94	2,20%	26.660.040,89	8,15%
53			1373	0016394-5	BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	19.463.948,95	5,95%		
54	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	4-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	3.496.003,79	1,07%	6.897.297,61	2,11%
55			0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.401.293,82	1,04%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					327.165.550,26	100,00%	327.165.550,26	100,00%	

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	244.167.222,86	74,6%
RENDA VARIÁVEL	43.881.643,53	13,4%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	26.534.909,08	8,1%
IMOBILIÁRIO	1.278.452,98	0,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.303.321,81	3,5%
TOTAL	327.165.550,26	100,0%

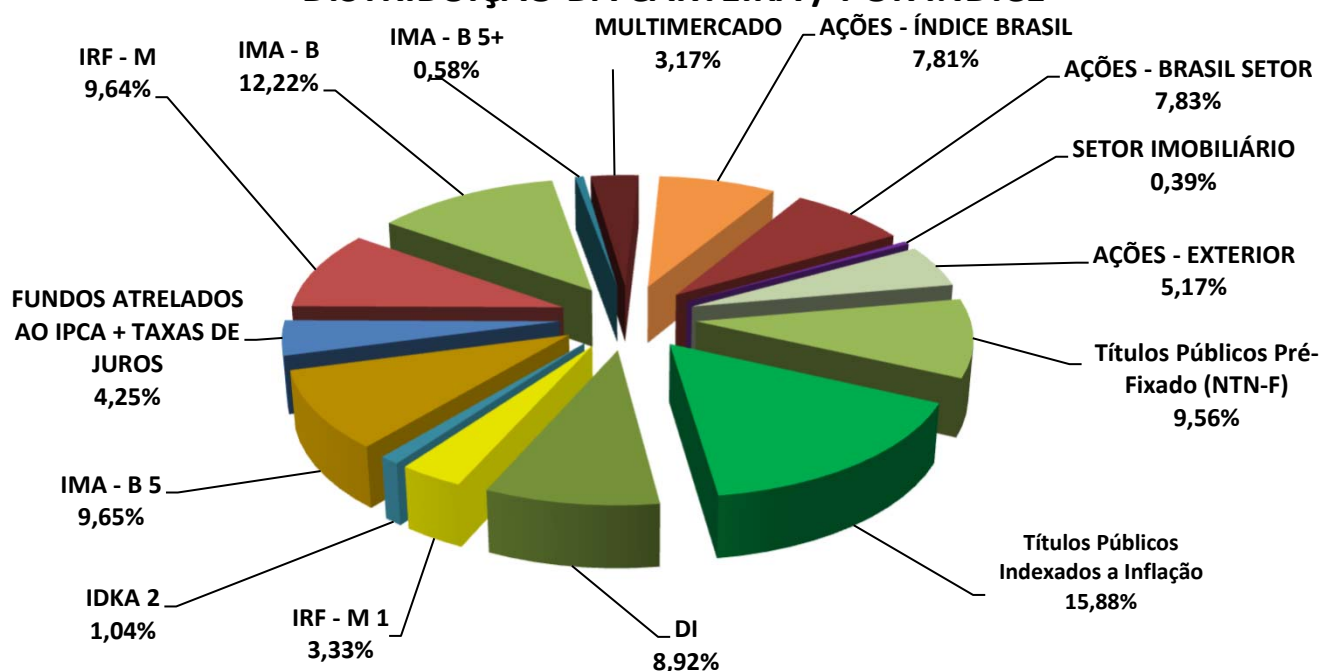


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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 (NTN-F)	31.316.609,20	9,56%	PRÉ-FIXADO	31.316.609,20	9,56%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	52.030.566,00	15,88%	INDEXADO À INFLAÇÃO	52.030.566,00	15,88%
DI	29.219.367,95	8,92%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	40.116.904,83	12,24%
IRF - M 1	10.897.536,88	3,33%			
IDKA 2	3.401.293,82	1,04%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	35.011.367,40	10,68%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	31.610.073,58	9,65%			
IPCA	8.417.209,61	2,568%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	13.922.741,58	4,25%
IPCA + 5,00% a.a.	590.240,66	0,18%			
IPCA + 6,00% a.a.	4.915.291,31	1,50%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	71.648.523,20	21,86%
IRF - M	31.604.410,94	9,64%			
IMA - B	40.044.112,26	12,22%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	1.892.775,81	0,58%
IMA - B 5+	1.892.775,81	0,58%			
MULTIMERCADO	10.380.812,61	3,17%	MULTIMERCADO	10.380.812,61	3,17%
IBOVESPA	17.444.262,98	5,32%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	25.601.440,46	7,81%
IBR - X	4.534.136,15	1,38%			
IGC	3.623.041,33	1,11%			
PETROBRÁS	3.146.570,88	0,96%			
CONSUMO (ICON)	2.135.125,92	0,65%			
SMALL CAPS	10.926.036,92	3,33%			
SETOR FINANCEIRO	2.683.545,60	0,82%			
DIVIDENDOS	2.858.302,80	0,87%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	642.216,69	0,20%			
INFRAESTRUTURA	3.262.656,73	1,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.278.452,98	0,39%
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.278.452,98	0,39%			
BDR - NÍVEL I	7.423.543,09	2,27%	AÇÕES - EXTERIOR	16.947.627,47	5,17%
S&P 500 (BOLSA EUA)	8.493.190,17	2,59%			
MSCI WORLD	1.030.894,21	0,31%			
TOTAL	325.802.277,08	99,41%		325.802.277,08	99,41%

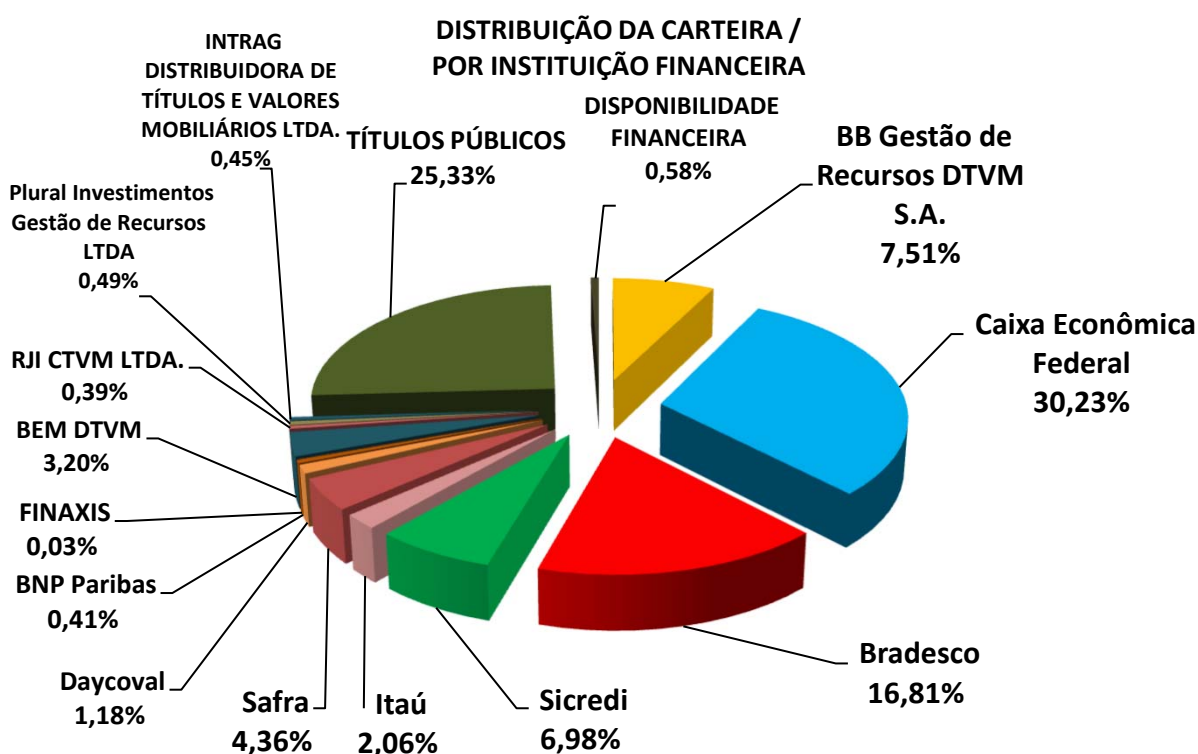
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	24.708.583,93	7,51%
Caixa Econômica Federal	99.476.963,65	30,23%
Bradesco	55.322.293,21	16,81%
Sicredi	22.961.711,11	6,98%
Itaú	6.765.023,46	2,06%
Safra	14.340.607,74	4,36%
Daycoval	3.876.306,58	1,18%
BNP Paribas	1.363.273,18	0,41%
FINAXIS	92.610,68	0,03%
BEM DTVM	10.519.209,10	3,20%
RJI CTVM LTDA.	1.278.452,98	0,39%
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	1.627.728,11	0,49%
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.485.611,33	0,45%
TÍTULOS PÚBLICOS	83.347.175,20	25,33%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.923.755,85	0,58%
TOTAL	329.089.306,11	100,00%

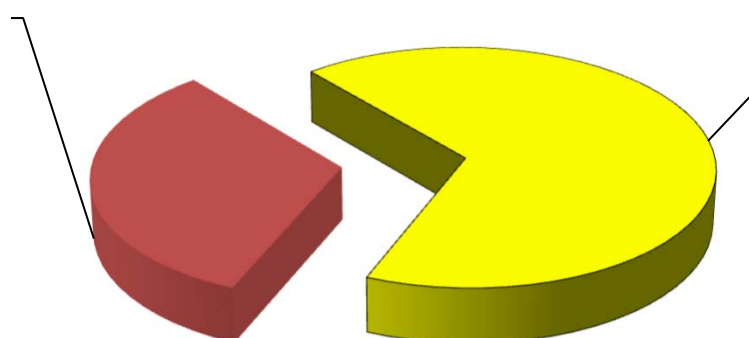


6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	221.846.198,11	67,41%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	107.243.108,00	32,59%
TOTAL	329.089.306,11	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

RECURSOS COM DATA
DE CARÊNCIA E/OU
VENCIMENTO
32,59%

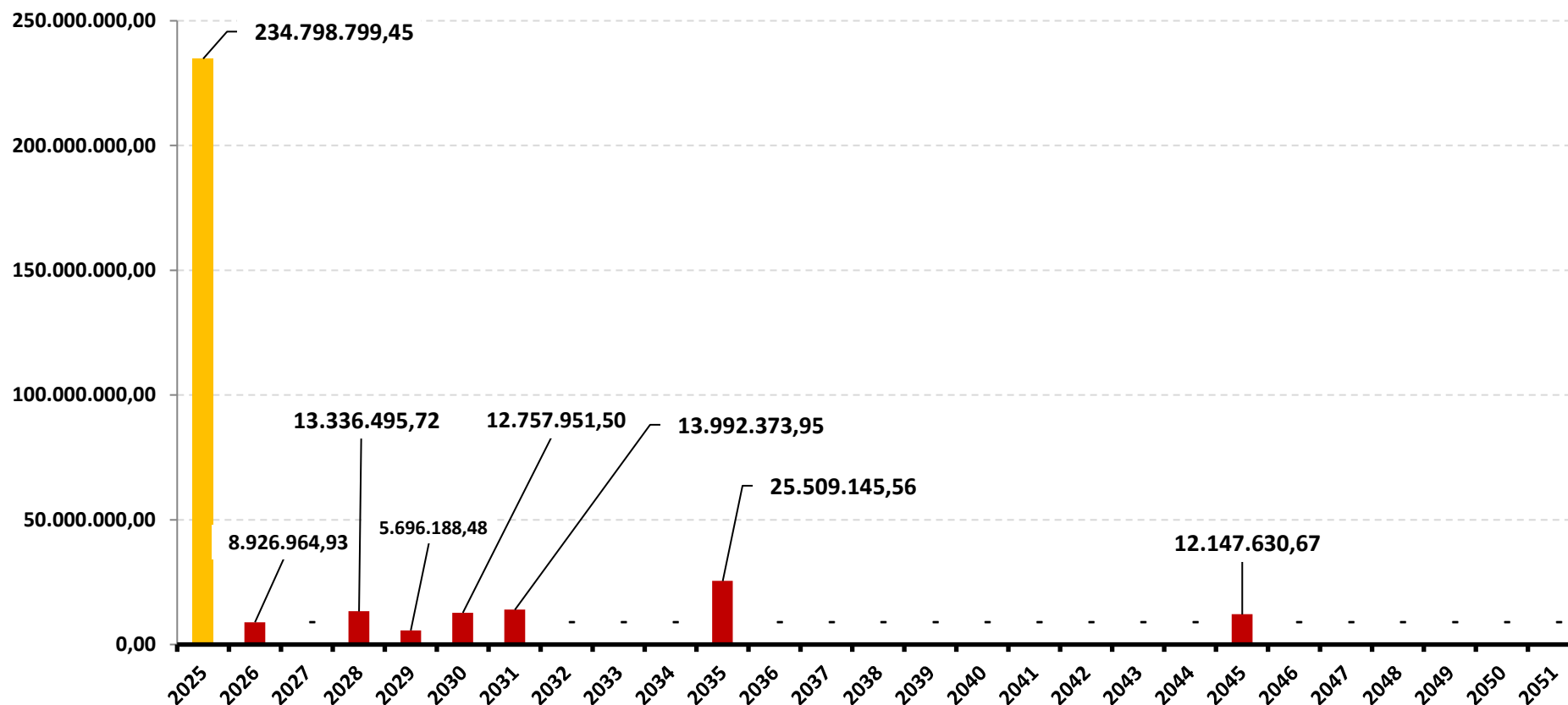


RECURSOS
DISPONÍVEIS PARA
RESGATE NO ANO
67,41%

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

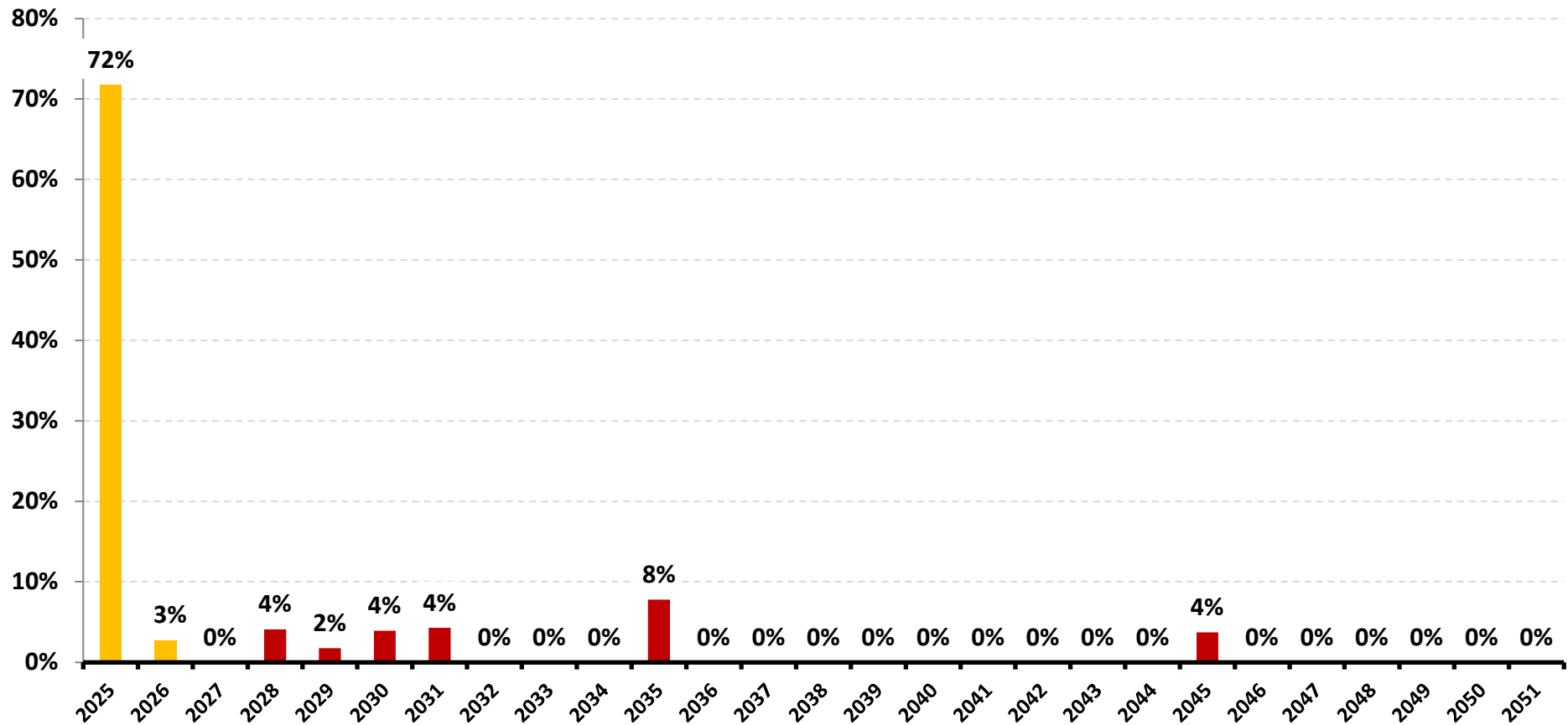
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
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 **	20.658.129.061,16	4.149.106.442,53	258.252.359,98	138.323.502,53
NÚMERO DE COTISTAS **	1.275	695	40	29
VALOR DA COTA **	3,43367067000	28,45609084500	1,35880580900	3,23371544800
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
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1	1	0
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 **	889.172.773,70	596.839.854,45	1.845.515.147,31	20.713.634.747,12
NÚMERO DE COTISTAS **	233	931	132	1.168
VALOR DA COTA **	3,73020505600	3,24270296200	7,49827734900	5,60427400000
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 do 1º
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
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 **	8.080.611.281,78	3.598.660.852,71	6.117.661.899,67	82.284.274,92
NÚMERO DE COTISTAS **	1.127	721	805	68
VALOR DA COTA **	3,75166100000	3,29295800000	4,46201600000	2,57538400000
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
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	1	1
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 **	1.179.985.825,20	781.593.712,86	128.845.159,30	130.304.571,14
NÚMERO DE COTISTAS **	329	174	1.665	4.850
VALOR DA COTA **	3,03549800000	4,69854600000	2,16562500000	1,27108000000
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
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1	1	1
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 **	250.768.489,63	78.128.807,62	913.983.204,65	26.813.421,09
NÚMERO DE COTISTAS **	75	5.129	16.390	430
VALOR DA COTA **	1,52308000000	0,94000500000	34,30853100000	1.107,26206200000
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
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	1	0
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 **	845.030.575,70	15.324.275.716,93	262.640.700,97	139.483.842,47
NÚMERO DE COTISTAS **	1.808	627	31	14
VALOR DA COTA **	3,09680600000	18,65485190000	1,17435140000	1,10532810000
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 PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT -	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	55.771.625/0001-49	42.813.674/0001-55	37.308.394/0001-50	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Livre	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	Multimercado	IBOV	IBOV	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	05/08/2024	20/01/2022	10/08/2020	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	1,20% a.a.	0,85% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	5000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1000	0	5000
RESGATE MÍNIMO	1000	1000	Não há	5000
SALDO MÍNIMO	1000	1000	0	50000
CARÊNCIA	25 Meses (Até 06/09/2026)	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	30	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	2 - Baixo	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	141.065.231,06	131.341.807,92	366.713.505,81	430.954.676,65
NÚMERO DE COTISTAS **	33	20	477	351
VALOR DA COTA **	0,99584420000	1,11339180000	1,71815340000	3,82893570000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/07/2024	09/02/2022	23/12/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (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	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IPCA	IMA - B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
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
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
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 **	430.709.462,16	1.421.650.651,05	79.695.428,57	73.080.778,42
NÚMERO DE COTISTAS **	225	171	36	41
VALOR DA COTA **	4,62505760000	25,26557800000	13,46109000000	15,66514700000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020	26/02/2020	20/10/2015	01/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
CNPJ	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IBOV	MSCI WORLD	IMA - B	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	12/09/2016	14/12/2018	21/12/2009	13/07/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,50% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1	1	500000	200000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	50000	5000
RESGATE MÍNIMO	1	1	50000	5000
SALDO MÍNIMO	1	1	100000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0		0	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.213.670.119,30	527.031.057,95	164.552.706,75	1.122.443.508,52
NÚMERO DE COTISTAS **	15.736	100	24	135
VALOR DA COTA **	25,76072600000	32,34076000000	429,51787300000	492,34135800000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2021	10/04/2020	15/03/2019	15/02/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

10

INFORMAÇÕES	FIDC PREMIUM	OCCAM FIC FI AÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
CNPJ	06.018.364/0001-85	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00	13.155.995/0001-01
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	11/12/2003	01/04/2010	18/06/1997	16/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,00% a.a.	1,97% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	25000	5000	0	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25000	0	0	500
RESGATE MÍNIMO	25000	0	0	500
SALDO MÍNIMO	25000	0	0	500
CARÊNCIA	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	-	1	1	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	27.974.815,39	734.515.374,05	123.127.629,47	87.446.444,66
NÚMERO DE COTISTAS **	99	708	15.665	305
VALOR DA COTA **	0,43150962000	3,44904620000	198,35646990000	1,75344855000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

11

INFORMAÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
CNPJ	08.279.304/0001-41	11.392.165/0001-72	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	FII
ÍNDICE	IBOV	IBR - X	CDI	IFIX
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	24/10/2006	30/12/2009	30/12/2019	18/12/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,35% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% SMALL CAP	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%
APLICAÇÃO INICIAL	500	1000	500	-
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	500	-
RESGATE MÍNIMO	500	500	500	-
SALDO MÍNIMO	500	500	500	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1	1	-
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não menciona
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	547.886.414,82	745.990.153,70	431.582.218,01	117.724.872,28
NÚMERO DE COTISTAS **	1.253	1.901	505	11
VALOR DA COTA **	5,10736250000	6,56899280000	1,39438270000	63,92264900000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	29/12/2020	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

12

INFORMAÇÕES	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE			
CNPJ	37.331.365/0001-09			
SEGMENTO	Investimento no Exterior			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações			
ÍNDICE	Russell 1000 Growth			
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado			
DATA DE INÍCIO	19/10/2020			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui			
APLICAÇÃO INICIAL	5000000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0			
RESGATE MÍNIMO	0			
SALDO MÍNIMO	0			
CARÊNCIA	Não possui			
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1			
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	Não Disponibilizado pela Instituição.			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	151.200.751,44			
NÚMERO DE COTISTAS **	130			
VALOR DA COTA **	107,32974720000			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/10/2020			
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)			

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

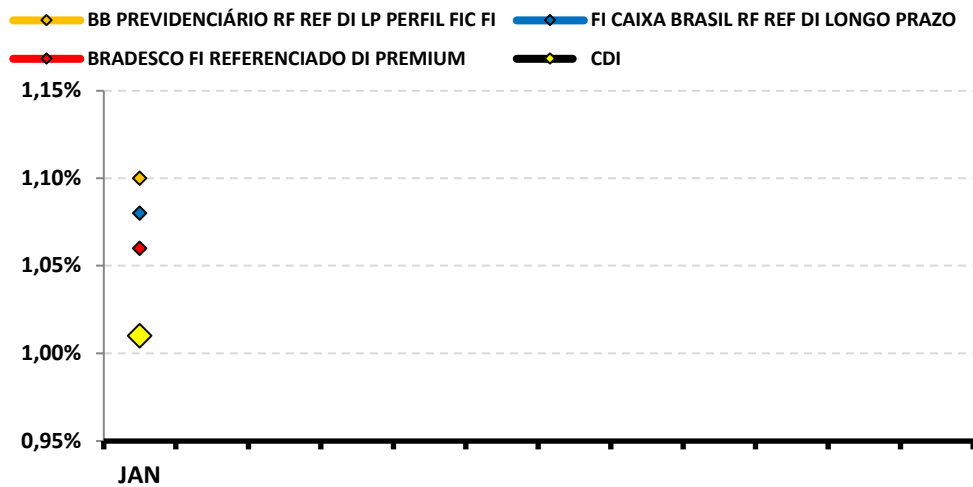
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

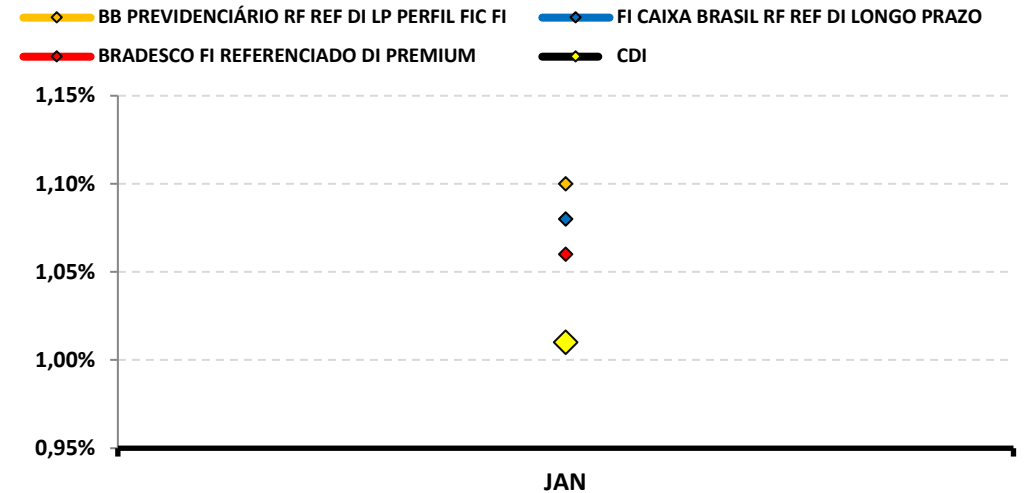
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,10%											78.077,06	1,10%	78.077,06
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,08%											45.065,77	1,08%	45.065,77
BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,06%											203.601,62	1,06%	203.601,62
CDI	1,01%											-	1,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



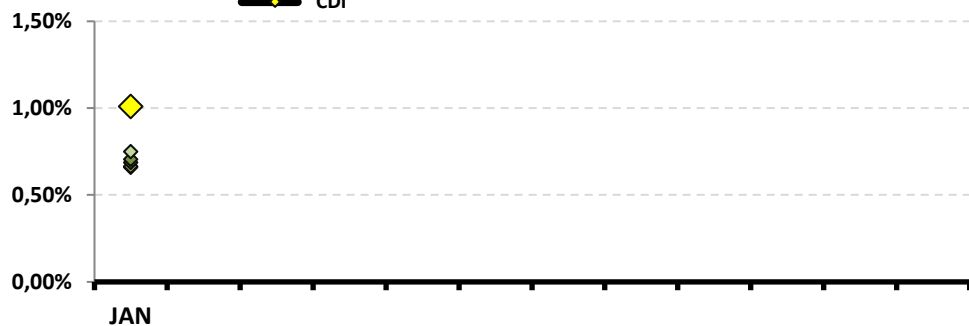
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	0,66%											103.394,39	0,66%	103.394,39
NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	0,66%											118.802,59	0,66%	118.802,59
NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,69%											96.132,70	0,69%	96.132,70
NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,71%											20.684,95	0,71%	20.684,95
NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,75%											120.464,66	0,75%	120.464,66
CDI	1,01%											-	1,01%	-

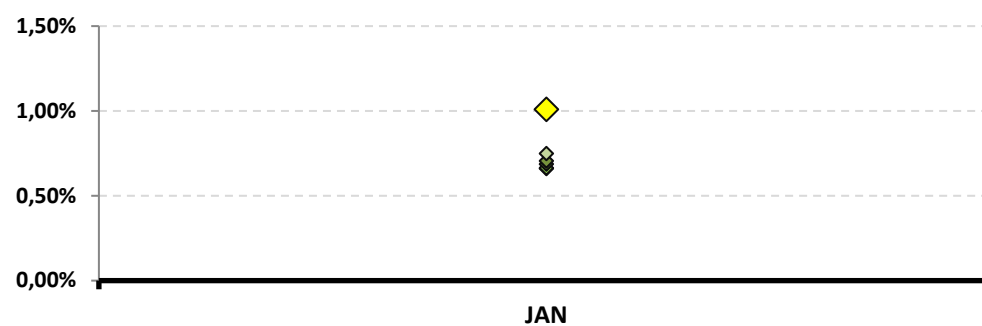
Rentabilidade Mensal

- ◆ NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)
- ◆ NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)
- ◆ NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)
- ◆ NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)
- ◆ NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)
- ◆ CDI



Rentabilidade Acumulada

- ◆ NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)
- ◆ NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)
- ◆ NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)
- ◆ NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)
- ◆ NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)
- ◆ CDI

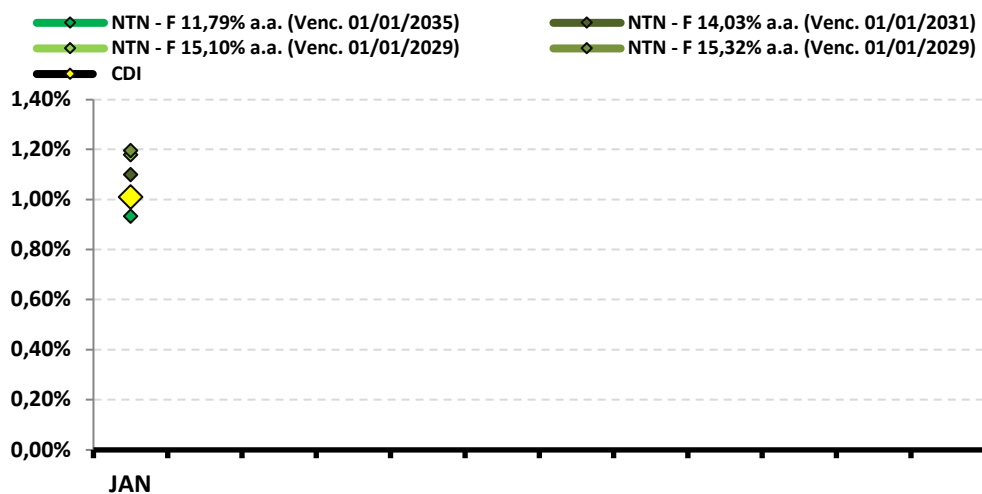


Continuação....

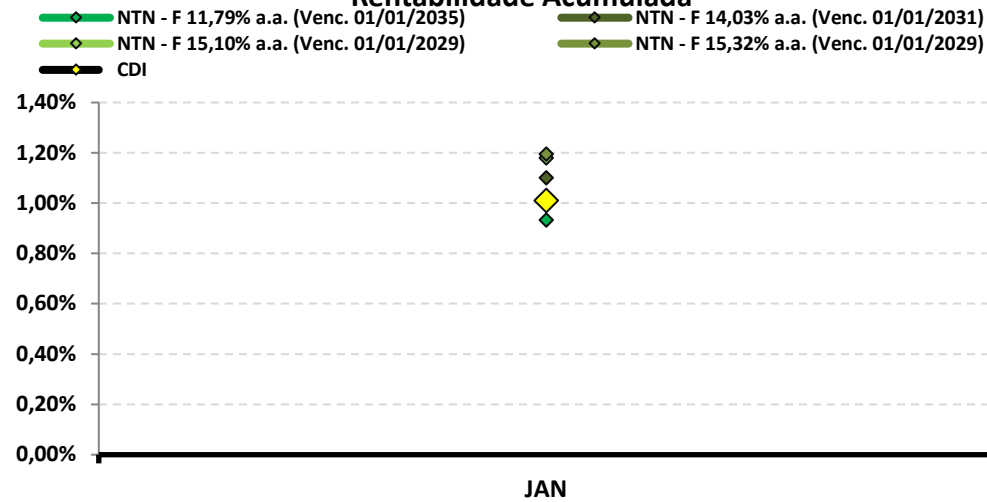
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	0,93%											112.866,27	0,93%	112.866,27
NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	1,10%											159.877,73	1,10%	159.877,73
NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,18%											40.316,61	1,18%	40.316,61
NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,19%											11.250,47	1,19%	11.250,47
CDI	1,01%											-	1,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

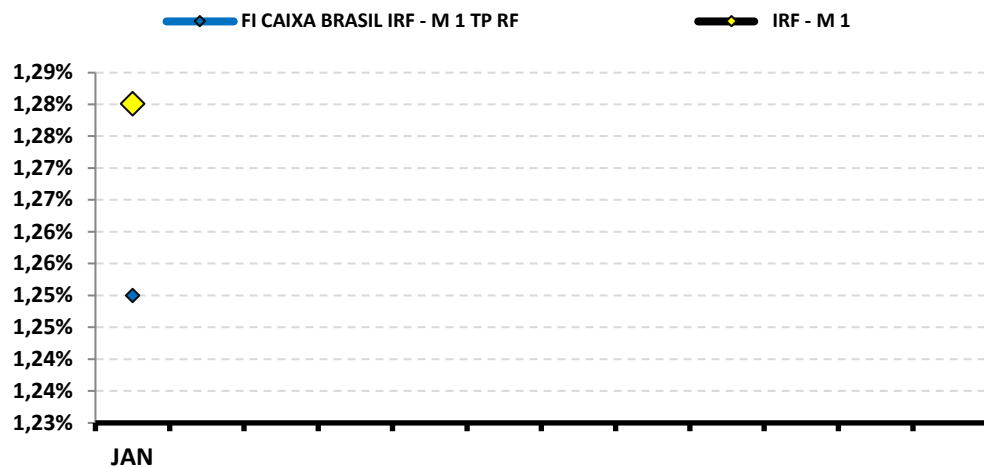


Continuação....

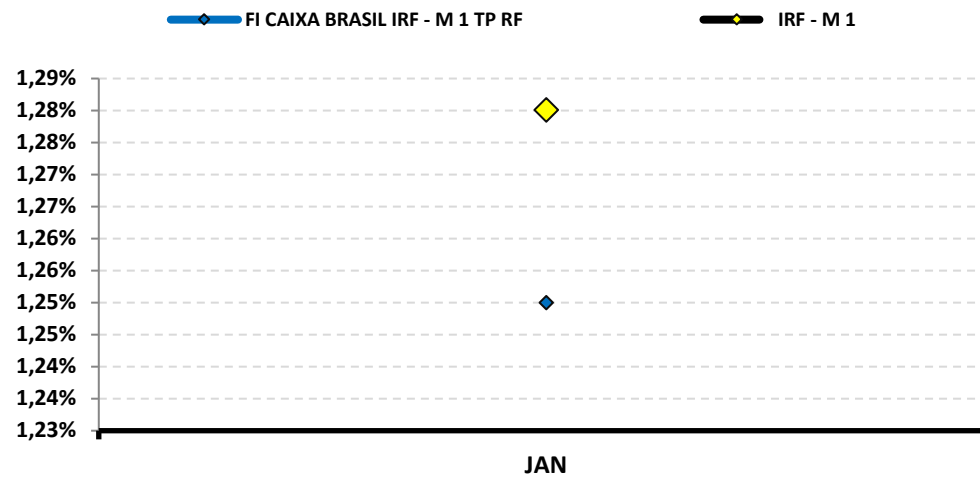
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,25%											135.932,35	1,25%	135.932,35
IRF - M 1	1,28%											-	1,28%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

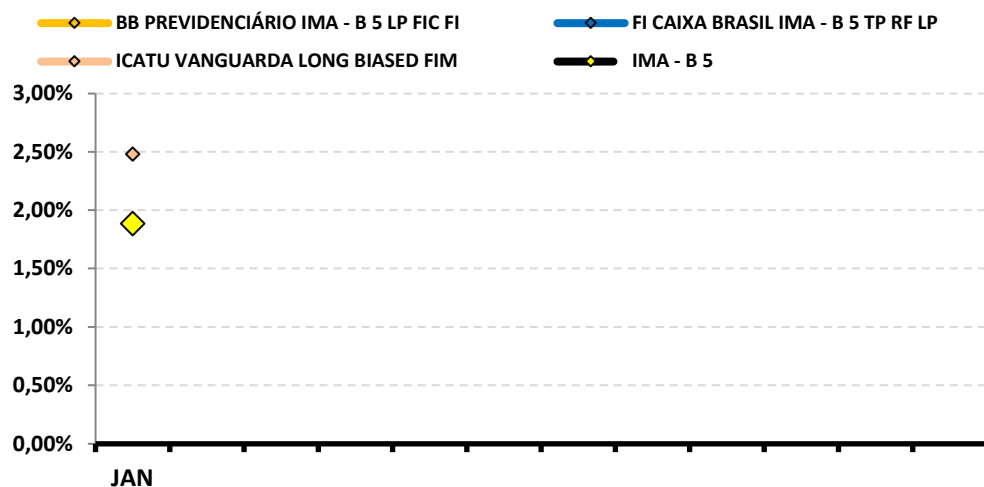


Continuação....

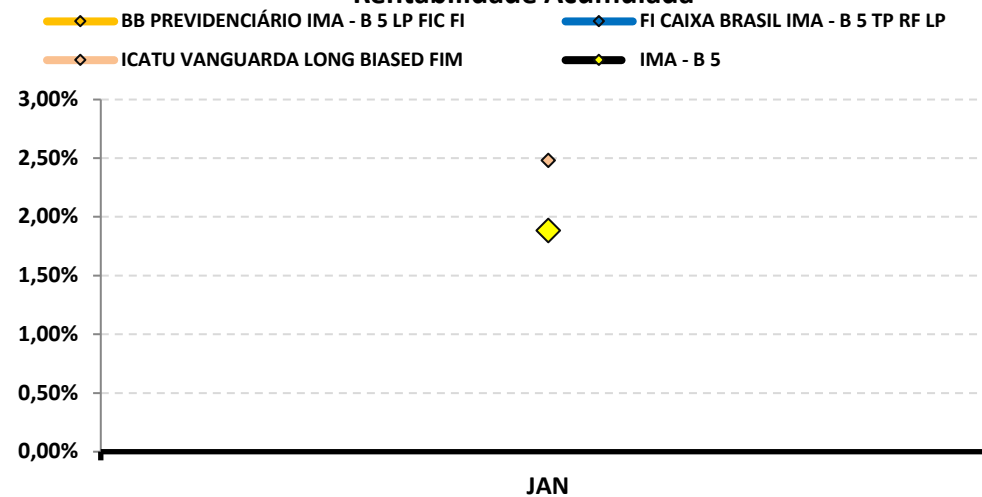
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,86%											8.158,27	1,86%	8.158,27
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,86%											536.973,13	1,86%	536.973,13
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2,48%											42.756,52	2,48%	42.756,52
IMA - B 5	1,88%											-	1,88%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

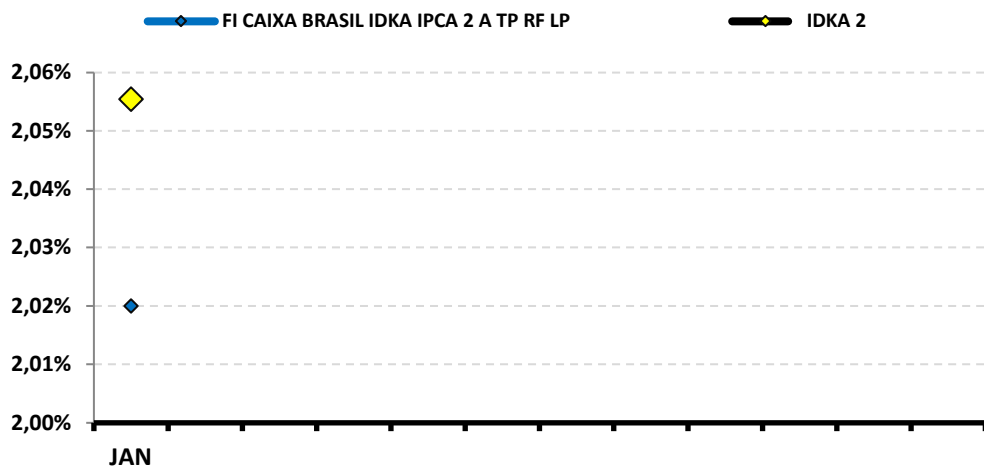


Continuação....

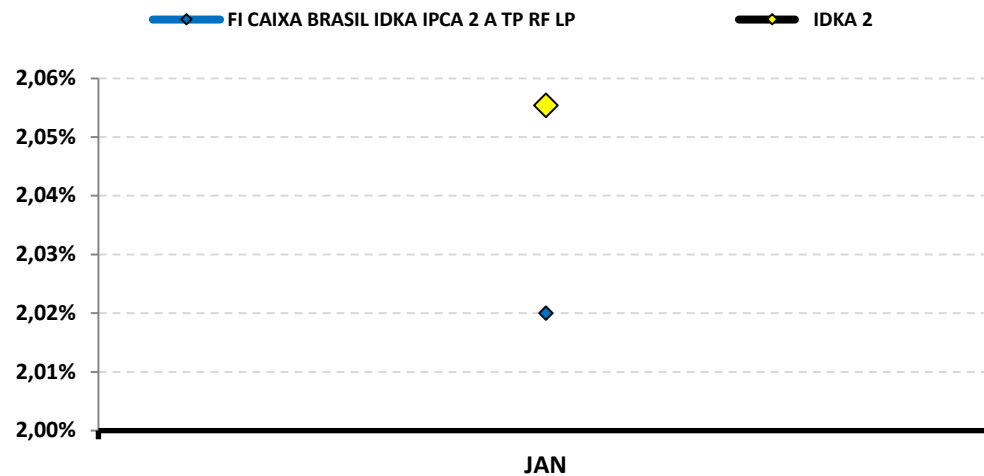
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2,02%											67.441,09	2,02%	67.441,09
IDKA 2	2,06%											-	2,06%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



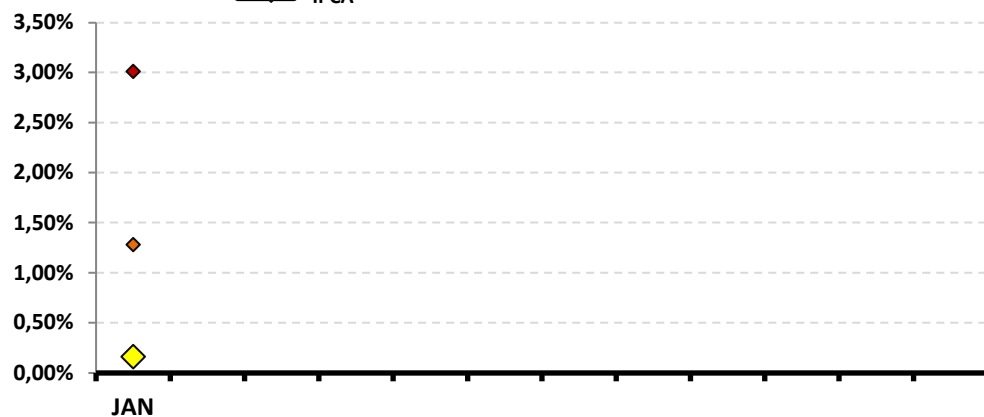
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	3,01%											171.223,39	3,01%	171.223,39
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	1,28%											32.367,66	1,28%	32.367,66
IPCA	0,16%											-	0,16%	-

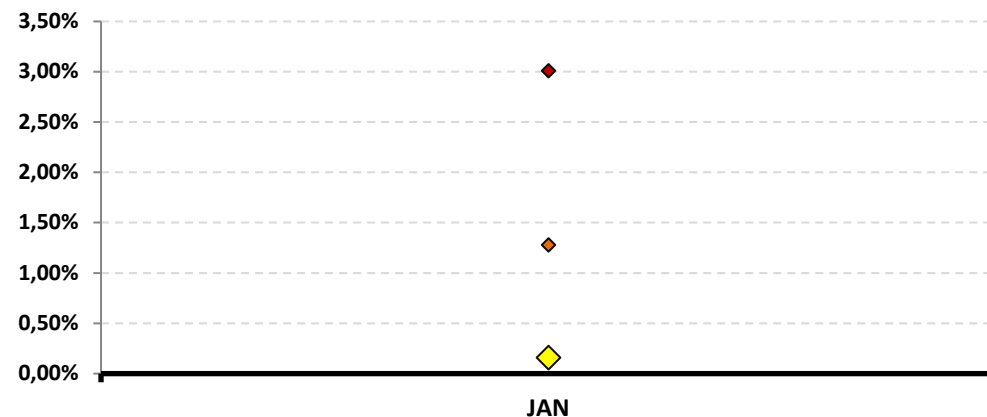
Rentabilidade Mensal

- ◆ RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
- ◆ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
- ◆ IPCA



Rentabilidade Acumulada

- ◆ RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
- ◆ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
- ◆ IPCA

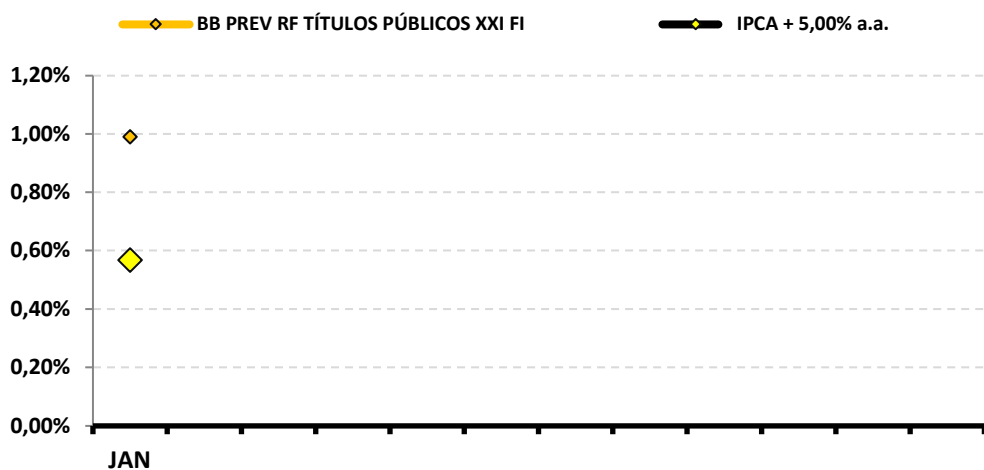


Continuação....

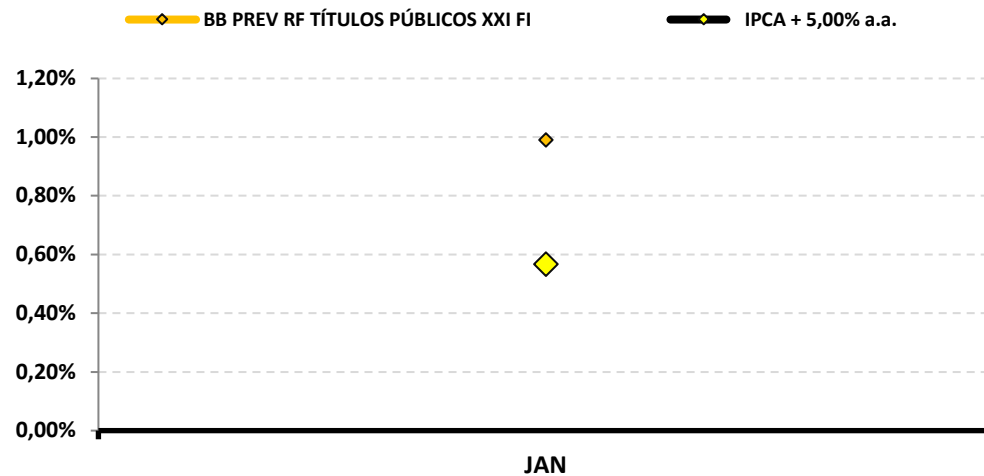
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,99%											5.779,14	0,99%	5.779,14
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%											-	0,57%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

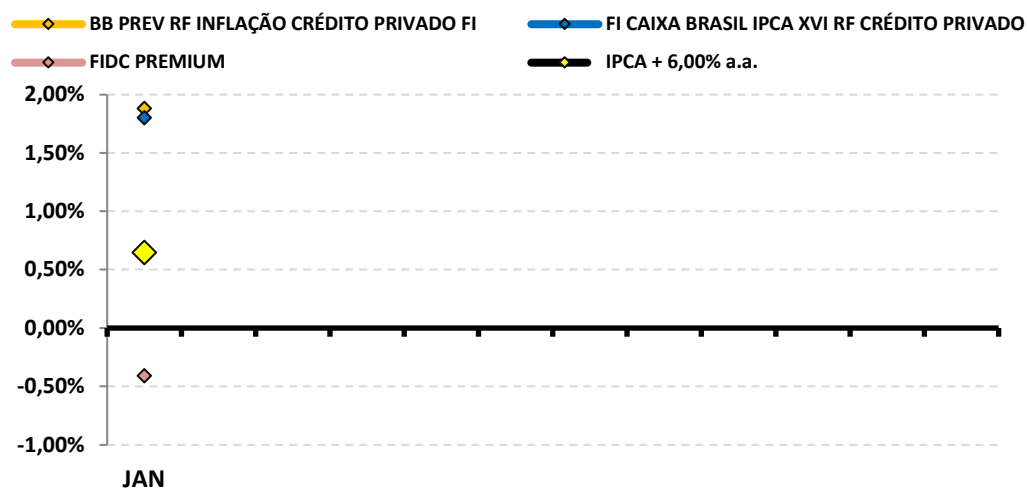


Continuação....

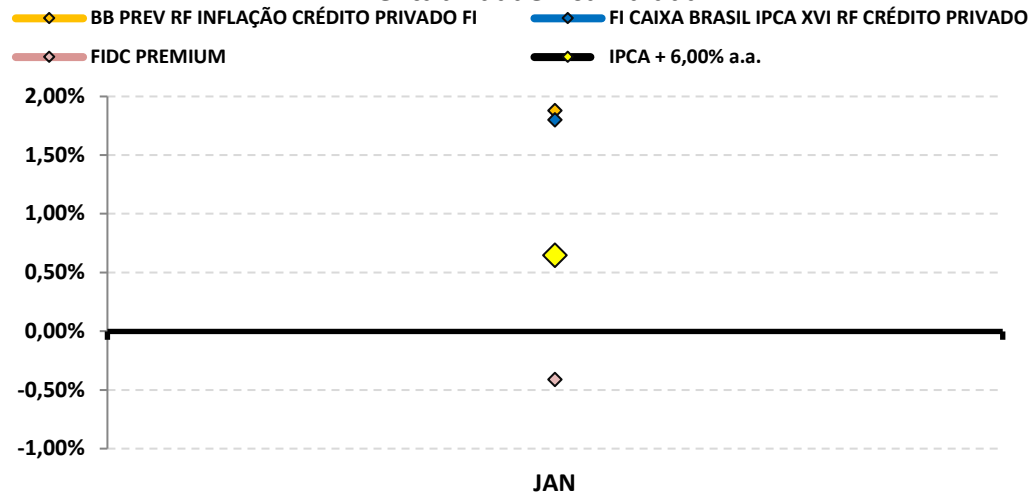
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN												(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	1,88%												65.259,23	1,88%	65.259,23
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,80%												22.742,00	1,80%	22.742,00
FIDC PREMIUM	-0,41%												(385,63)	-0,41%	(385,63)
IPCA + 6,00% a.a.	0,65%												-	0,65%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



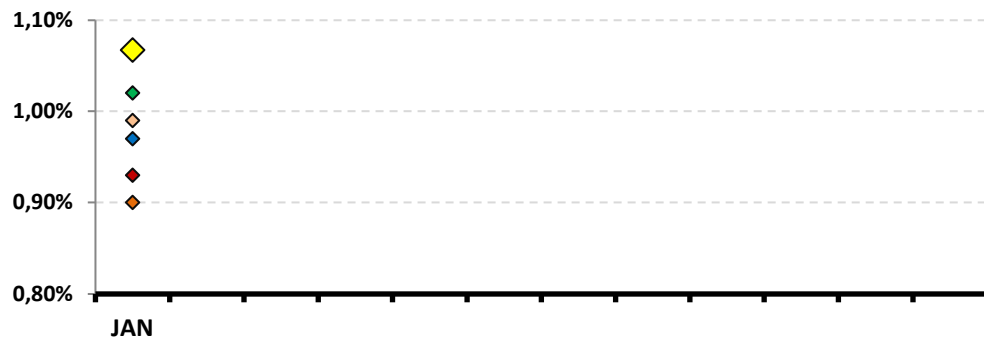
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,97%											146.820,82	0,97%	146.820,82
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	0,93%											70.957,60	0,93%	70.957,60
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1,02%											102.254,26	1,02%	102.254,26
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	0,90%											9.051,46	0,90%	9.051,46
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	0,99%											57.302,44	0,99%	57.302,44
IMA - B	1,07%											-	1,07%	-

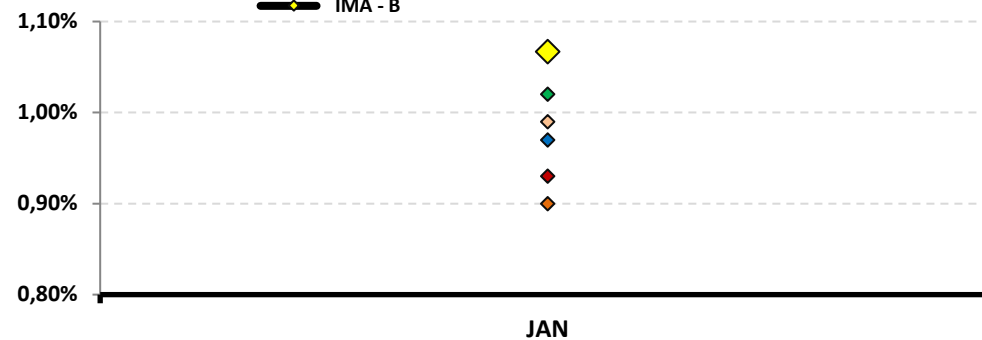
Rentabilidade Mensal

- ◆ FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
- ◆ RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF
- ◆ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
- ◆ ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI
- ◆ SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA
- ◆ IMA - B



Rentabilidade Acumulada

- ◆ FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
- ◆ RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF
- ◆ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
- ◆ ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI
- ◆ SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA
- ◆ IMA - B

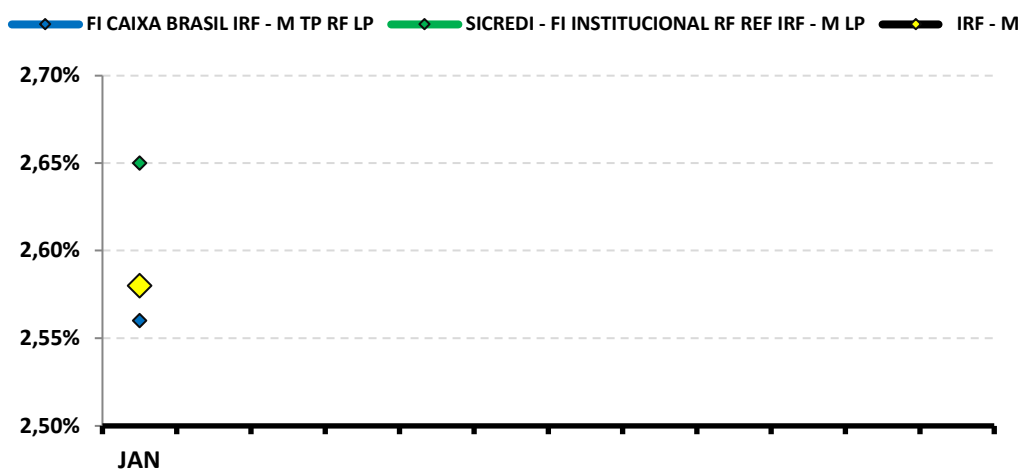


Continuação....

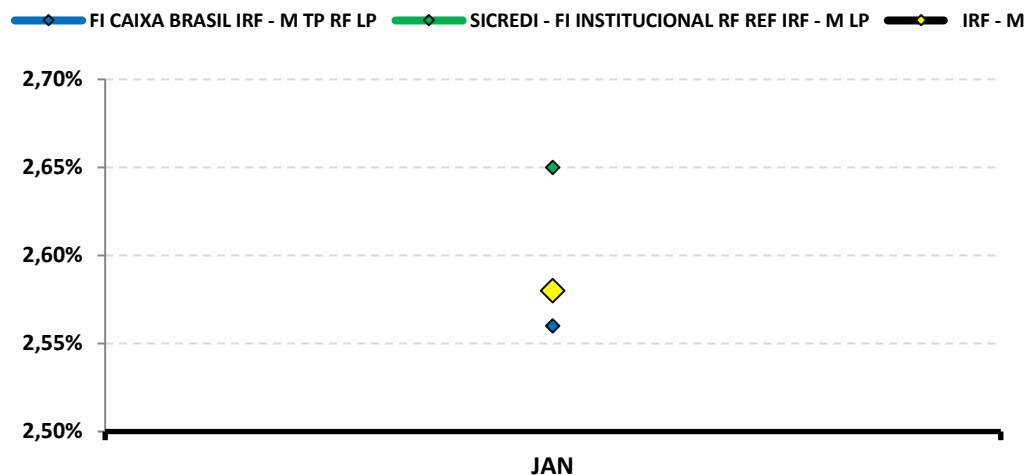
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	2,56%											468.196,36	2,56%	468.196,36
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2,65%											331.864,88	2,65%	331.864,88
IRF - M	2,58%											-	2,58%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

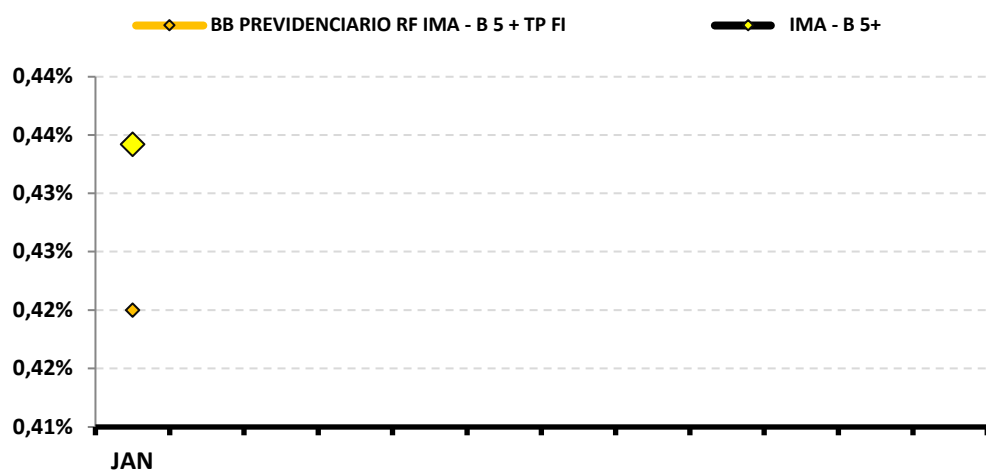


Continuação....

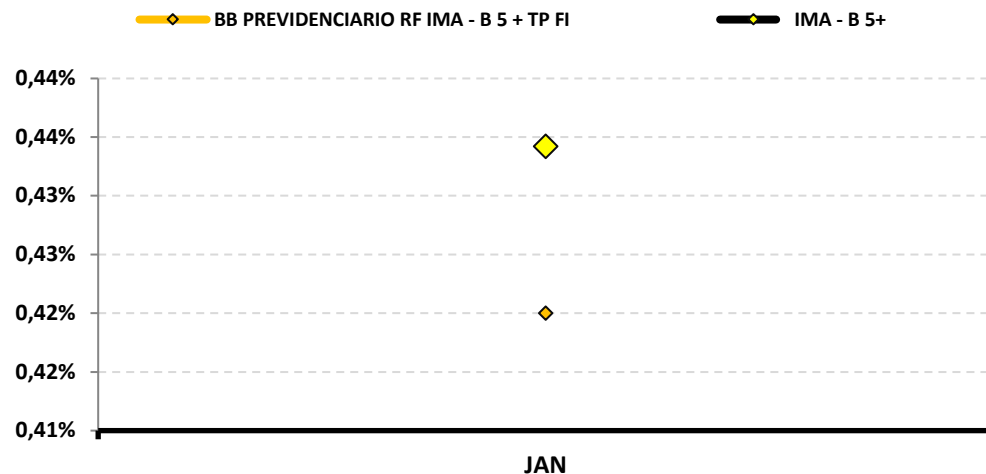
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	0,42%											7.876,35	0,42%	7.876,35
IMA - B 5+	0,43%											-	0,43%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

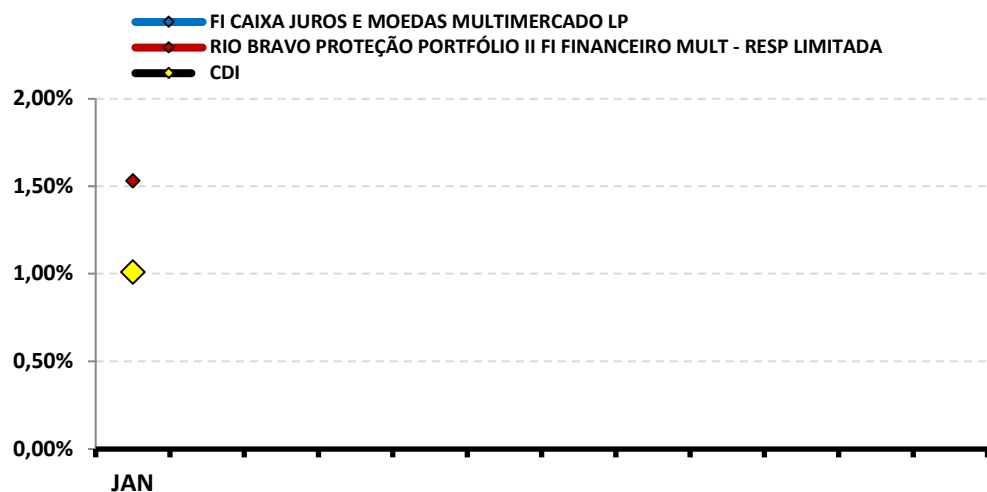


Continuação....

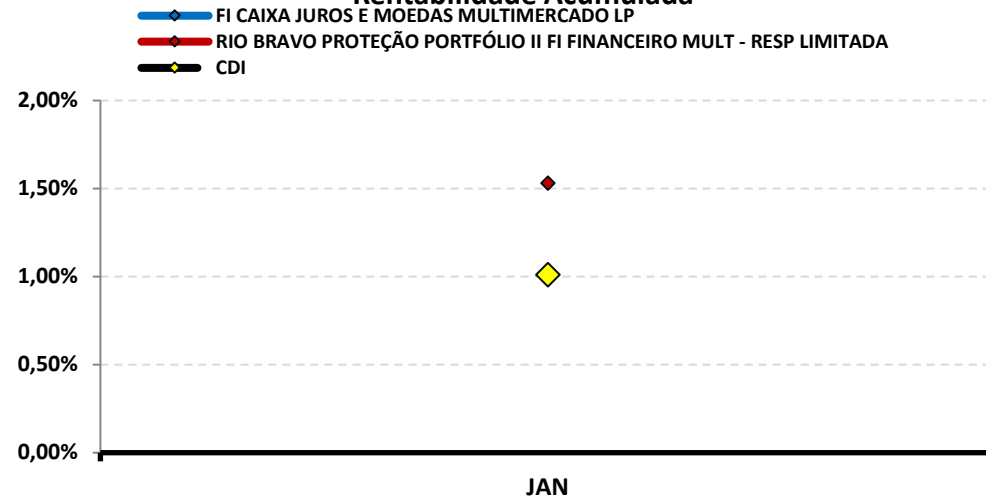
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1,01%											14.556,29	1,01%	14.556,29
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIR	1,53%											134.824,54	1,53%	134.824,54
CDI	1,01%											-	1,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

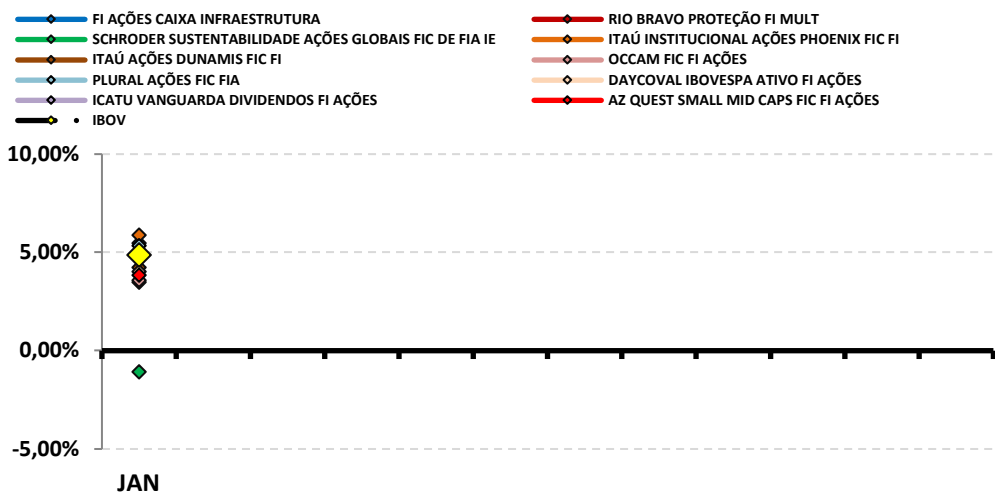


Continuação....

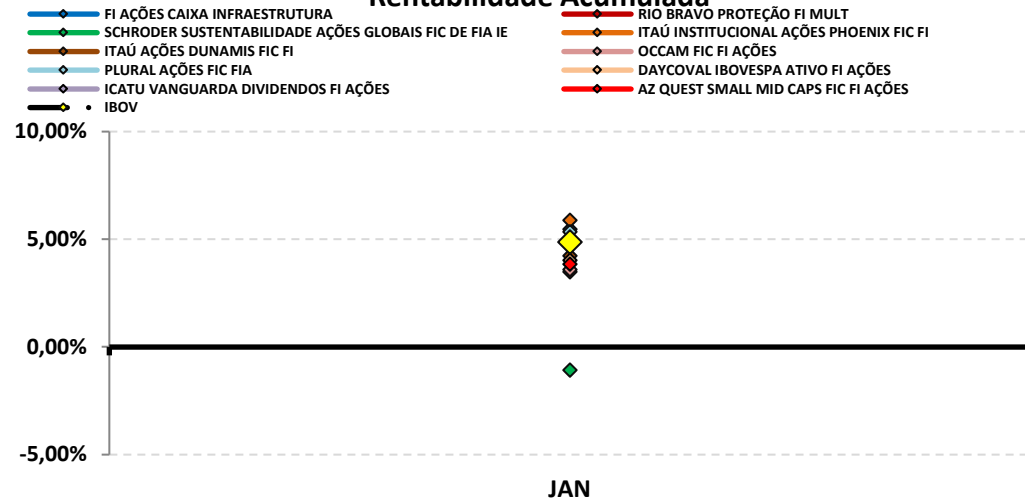
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	5,46%											168.961,37	5,46%	168.961,37
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	3,48%											197.860,12	3,48%	197.860,12
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-1,08%											(16.221,29)	-1,08%	(16.221,29)
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5,87%											46.698,88	5,87%	46.698,88
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	4,22%											52.930,51	4,22%	52.930,51
OCCAM FIC FI AÇÕES	3,58%											83.534,00	3,58%	83.534,00
PLURAL AÇÕES FIC FIA	5,34%											82.475,43	5,34%	82.475,43
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4,01%											149.307,37	4,01%	149.307,37
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,75%											129.487,66	4,75%	129.487,66
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	3,84%											404.292,09	3,84%	404.292,09
IBOV	4,86%											-	4,86%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

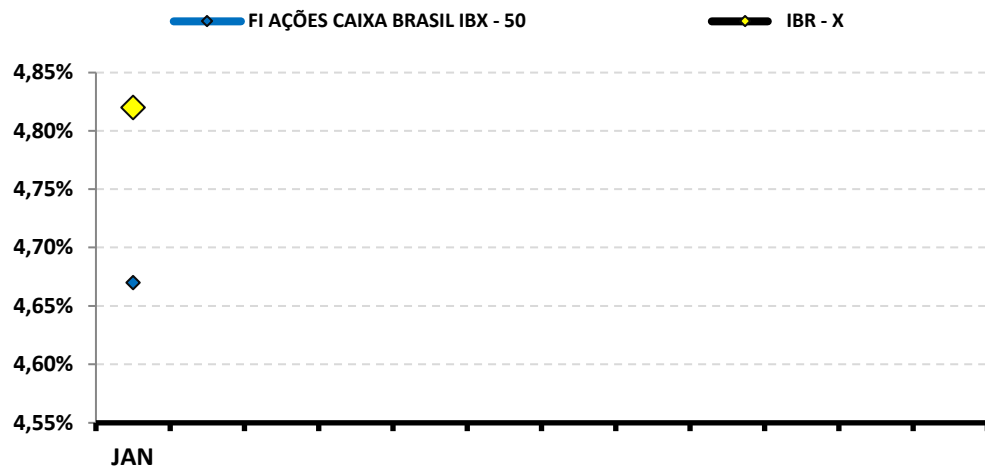


Continuação....

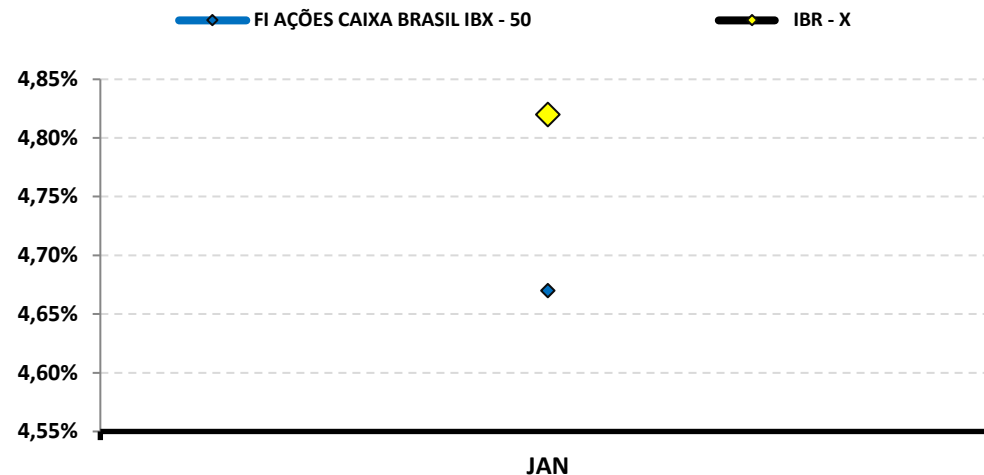
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBR - X

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4,67%											202.411,93	4,67%	202.411,93
IBR - X	4,82%											-	4,82%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

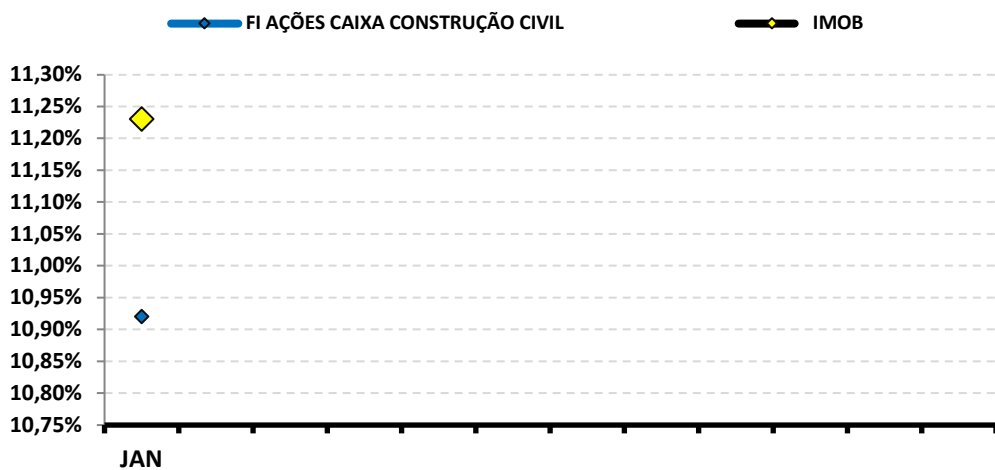


Continuação....

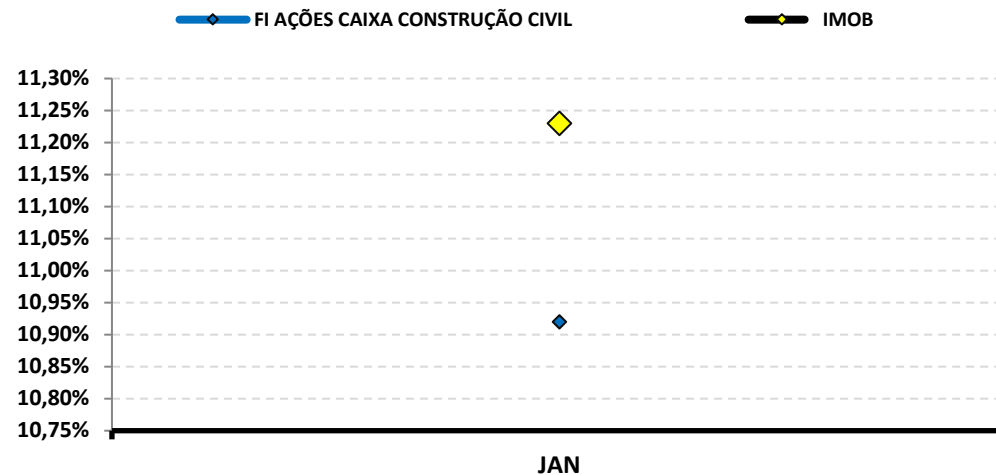
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,92%											63.213,20	10,92%	63.213,20
IMOB	11,23%											-	11,23%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

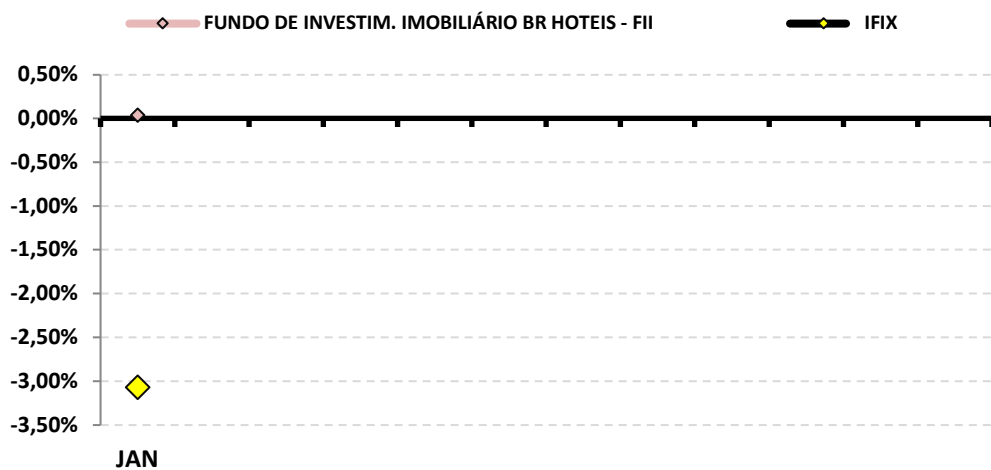


Continuação....

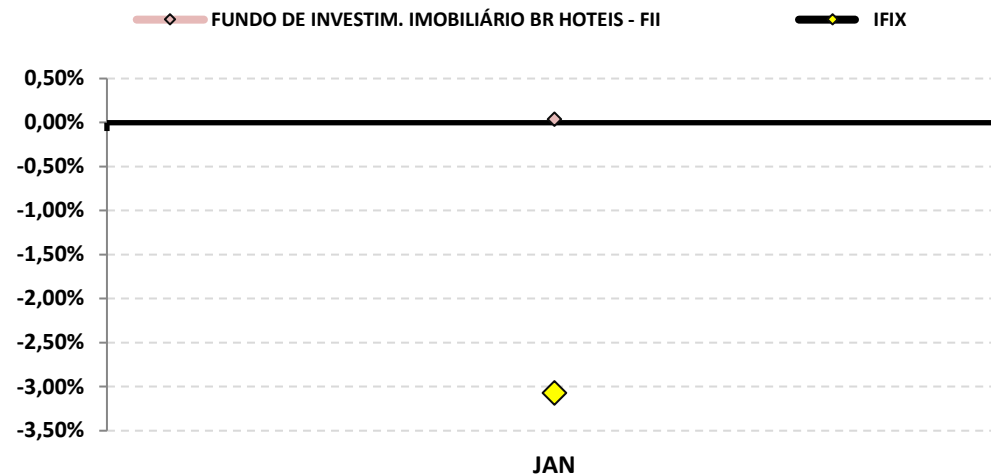
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	0,04%											(484,07)	0,04%	(484,07)
IFIX	-3,07%											-	-3,07%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

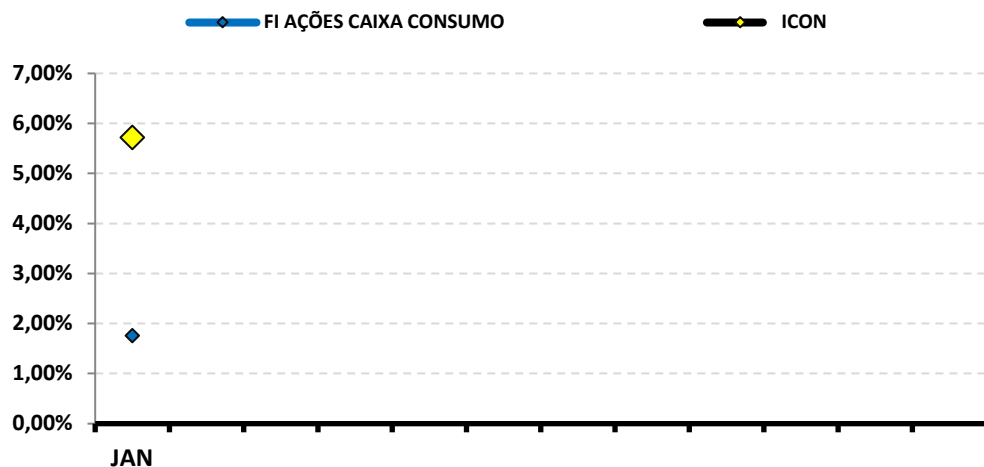


Continuação....

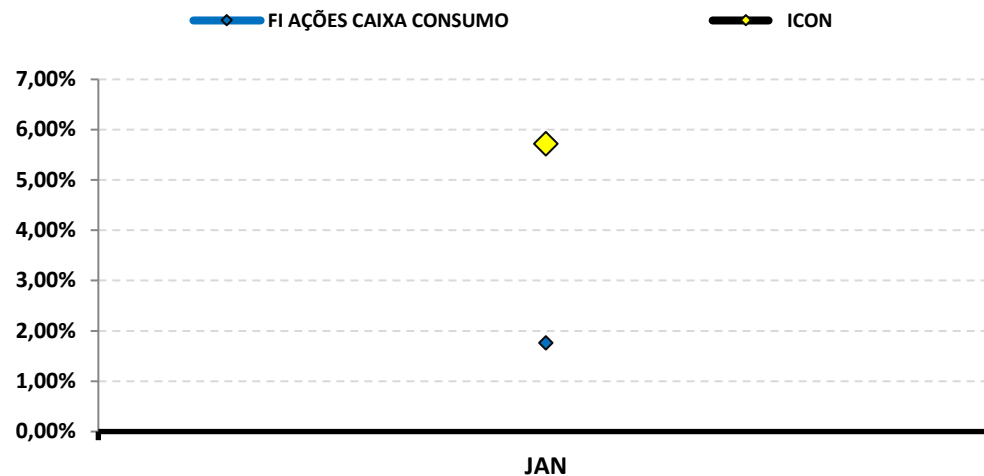
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1,76%											36.930,67	1,76%	36.930,67
ICON	5,72%											-	5,72%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

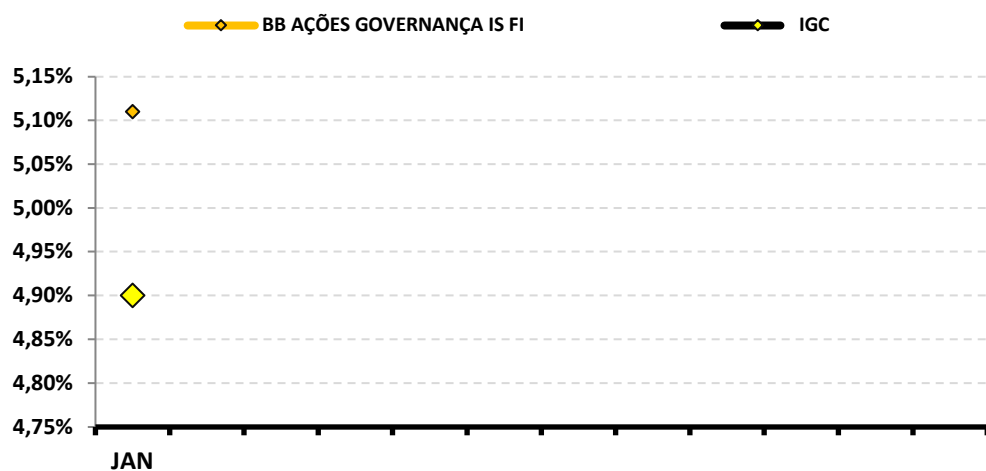


Continuação....

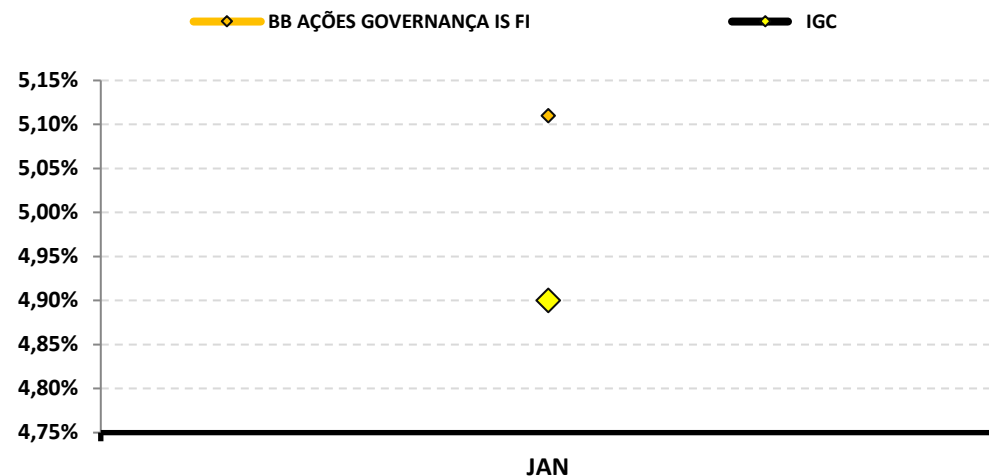
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	5,11%											176.239,17	5,11%	176.239,17
IGC	4,90%											-	4,90%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

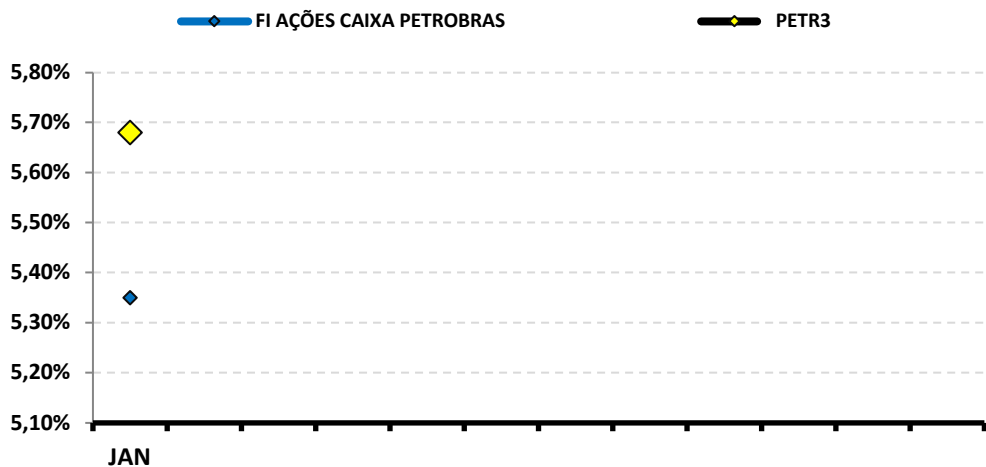


Continuação....

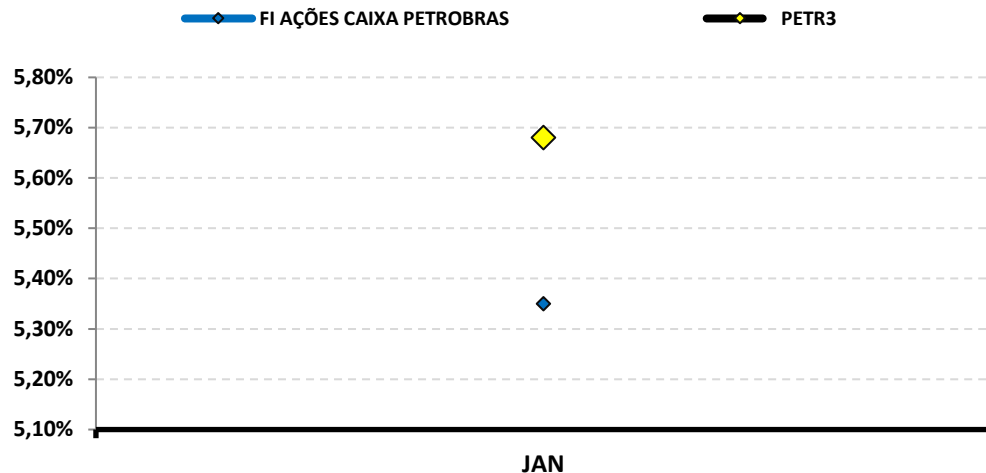
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	5,35%											159.688,03	5,35%	159.688,03
PETR3	5,68%											-	5,68%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

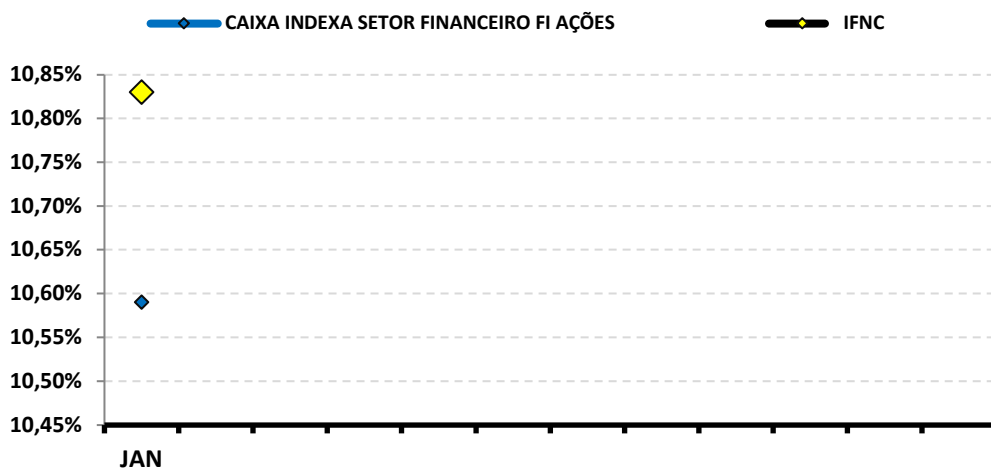


Continuação....

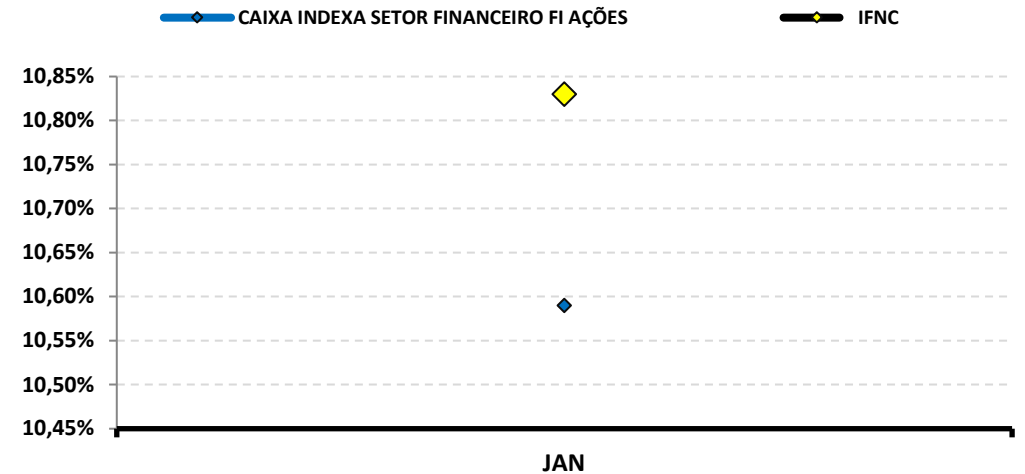
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	10,59%											256.980,59	10,59%	256.980,59
IFNC	10,83%											-	10,83%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

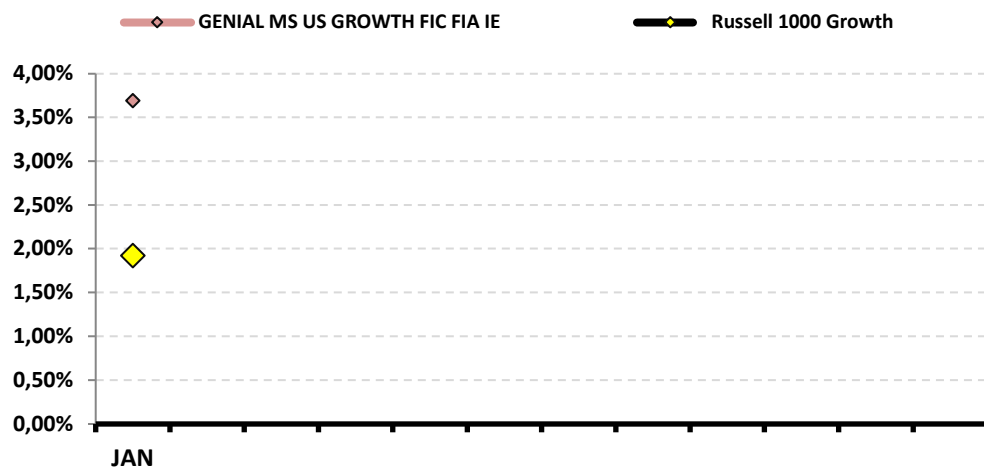


Continuação....

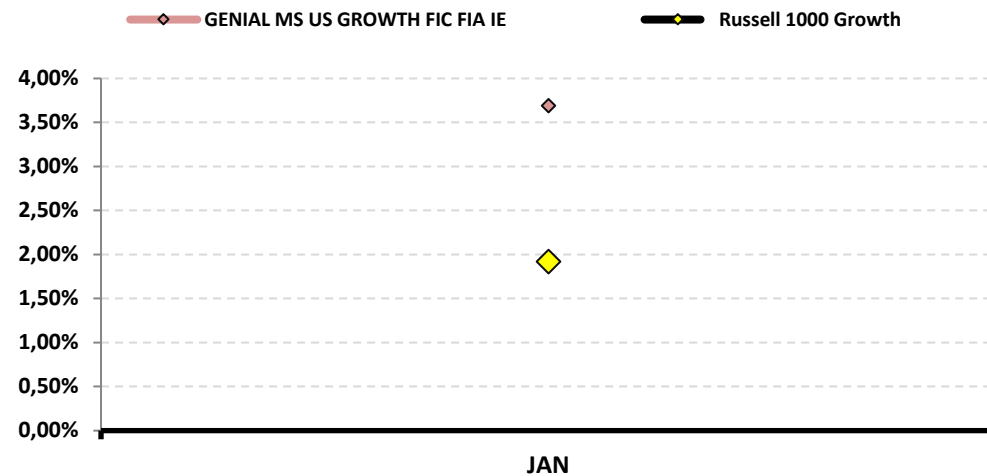
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3,69%											48.524,99	3,69%	48.524,99
Russell 1000 Growth	1,92%											-	1,92%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

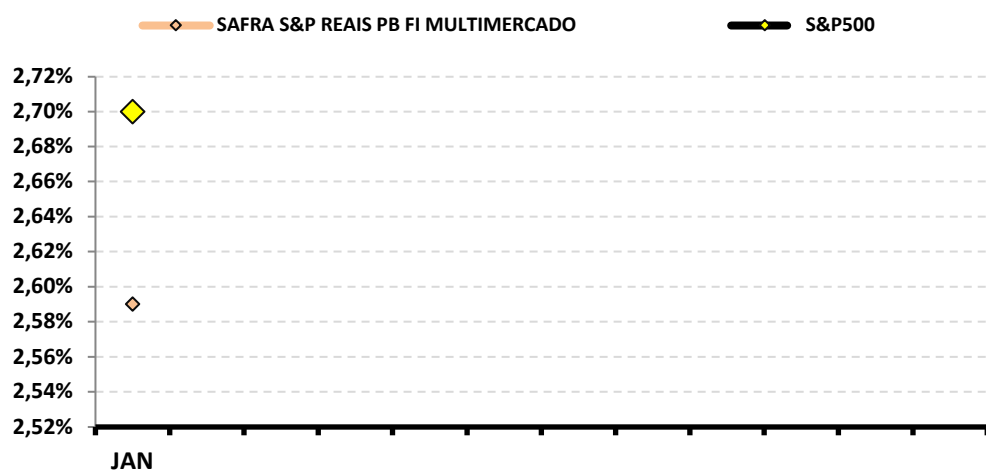


Continuação....

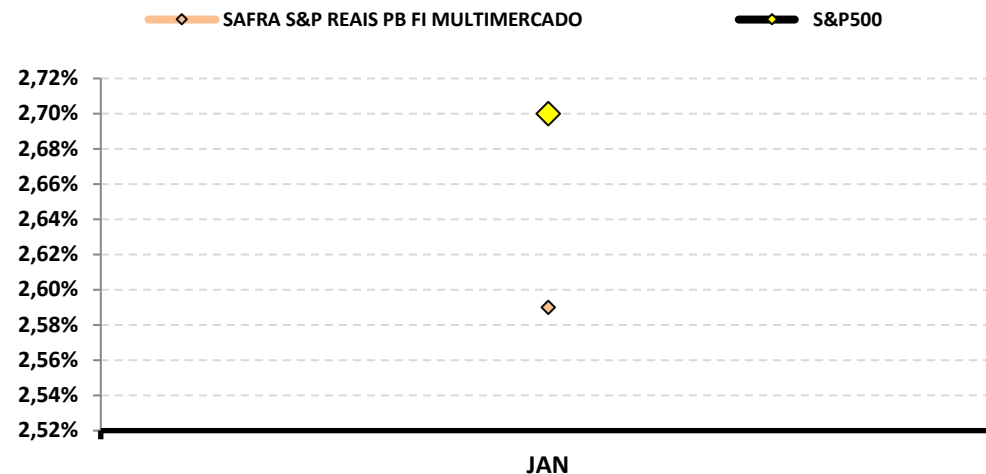
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,59%											214.735,44	2,59%	214.735,44
S&P500	2,70%											-	2,70%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

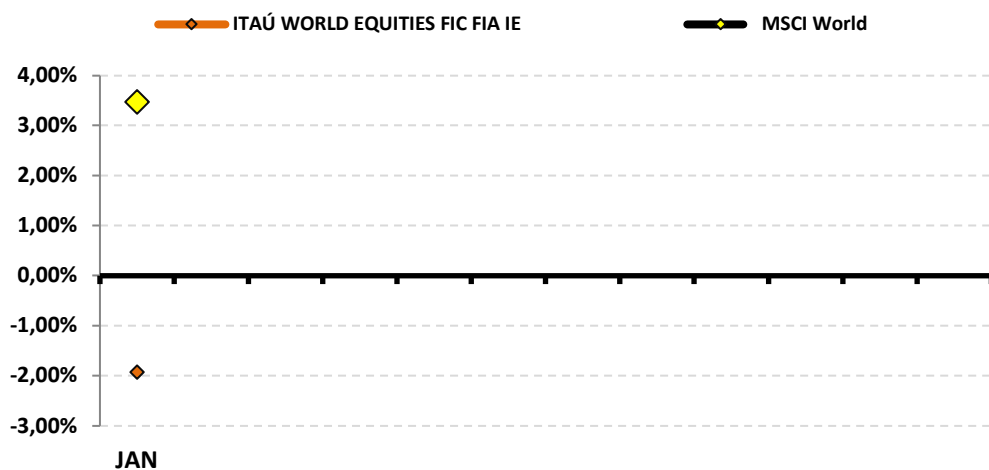


Continuação....

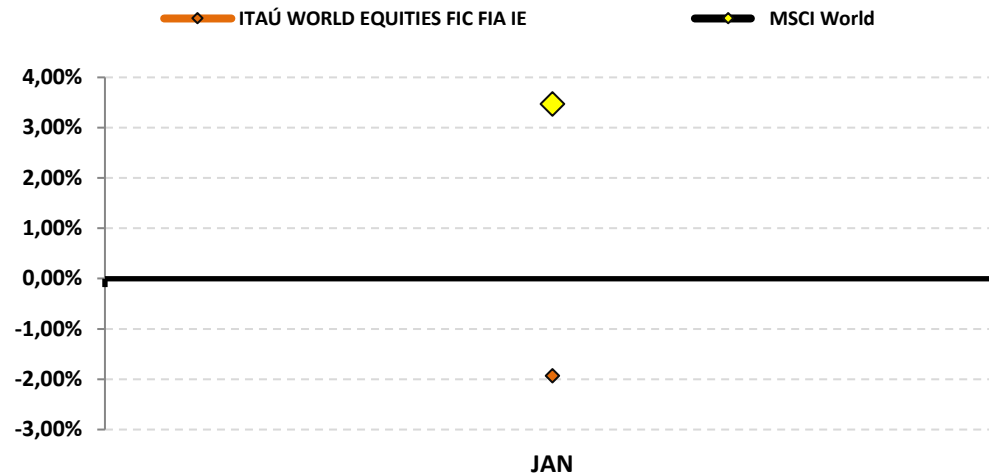
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao MSCI World

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	-1,93%											(20.279,67)	-1,93%	(20.279,67)
MSCI World	3,47%											-	3,47%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

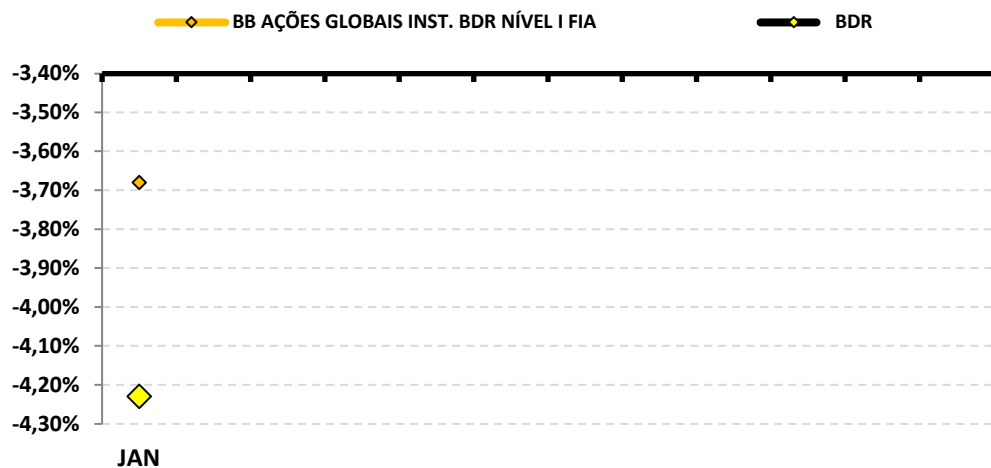


Continuação....

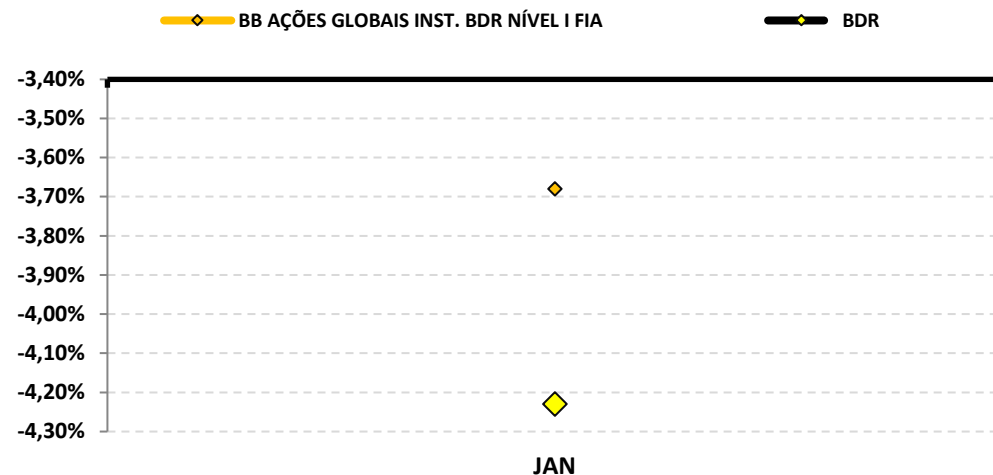
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	-3,68%											(283.413,49)	-3,68%	(283.413,49)
BDR	-4,23%											-	-4,23%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - NAVIRAÍPREV

	JAN											
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,77%											
CDI	1,01%											
IBOVESPA	1,60%											
META ATUARIAL	0,59%											

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

R\$	5.696.359,90
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$	1.885.733,70
-----	--------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - NAVIRAÍPREV

	JAN											
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,77%											
CDI	1,01%											
IBOVESPA	1,60%											
META ATUARIAL	0,59%											

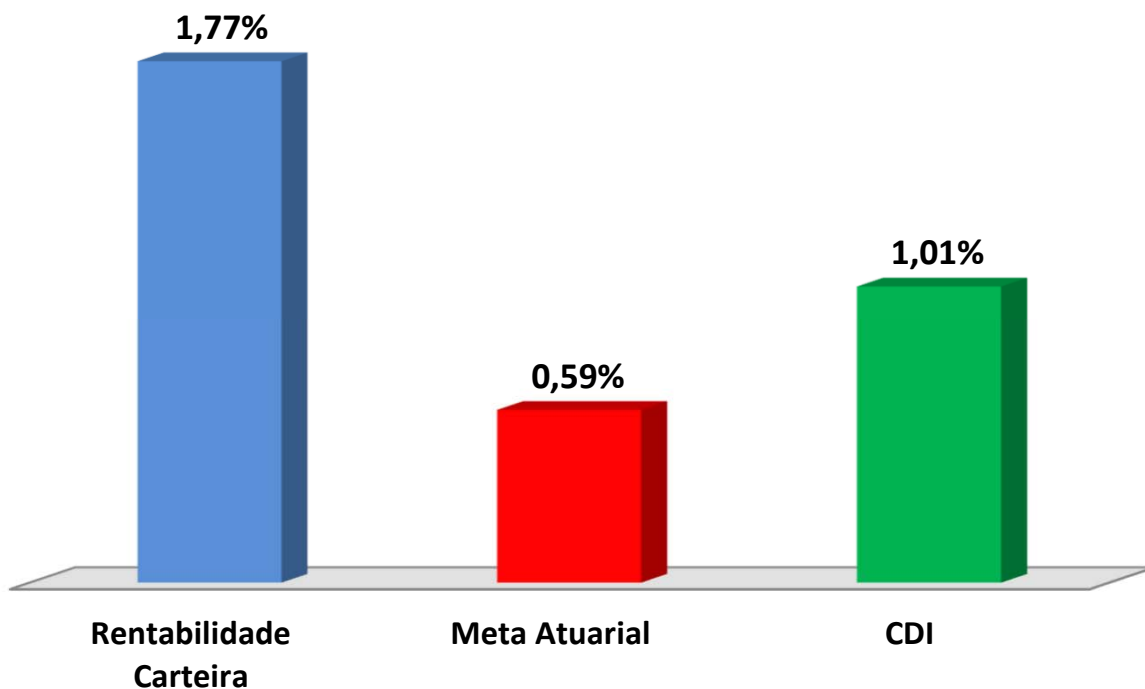
RENTABILIDADE ACUMULADA DO NAVIRAÍPREV: R\$ 5.696.359,90

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 1.885.733,70

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 3.810.626,20

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade da Carteira em Janeiro/2025



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,77%	0,59%	1,01%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,77% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,01% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 175,66% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2025, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,25% a.a. mais a variação do IPCA. Em janeiro/2025, o NAVIRAÍPREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JAN	1,77%	0,59%	302,08%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,39%	3,17%	5,59%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 14/02/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,60% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 11,39%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do NAVIRAÍPREV poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 82 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 28 e 29 de janeiro de 2025, o COPOM decidiu elevar a Taxa SELIC em 13,25% 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 avaliou os últimos trimestres e constatou que a atividade econômica brasileira tem demonstrado resiliência e dinamismo, mesmo diante de uma política monetária contracionista (que busca reduzir o ritmo de crescimento econômico para controlar a inflação). O comitê avalia que o cenário prospectivo básico contempla uma desaceleração da atividade econômica. Os dados mais recentes oferecem indícios de que alguma moderação do crescimento em linha com o cenário básico pode estar começando, particularmente no setor de bens e em setores mais sensíveis ao crédito. No entanto, alguns fatores atenuantes sugerem cautela nas conclusões.

Em relação ao cenário internacional, continua desfavorável e apresentando dificuldades. Os EUA ainda passam por incertezas sobre o enfraquecimento do mercado de trabalho e gerando dúvidas sobre a condução da política econômica. A introdução de tarifas sobre as importações e as mudanças importantes nos preços relativos, resultantes de reorientações da matriz energética, podem ter um impacto negativo nas condições financeiras e nos fluxos de capital para as economias emergentes. O Comitê 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 13,25% a.a., além de sinalizar que, se confirmado o cenário esperado pelo COPOM, haverá mais um aumento de 1,00% na próxima reunião que ocorrerá em 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/2024, projeta a taxa de juros finalizando 2025 em 14,75% a.a..

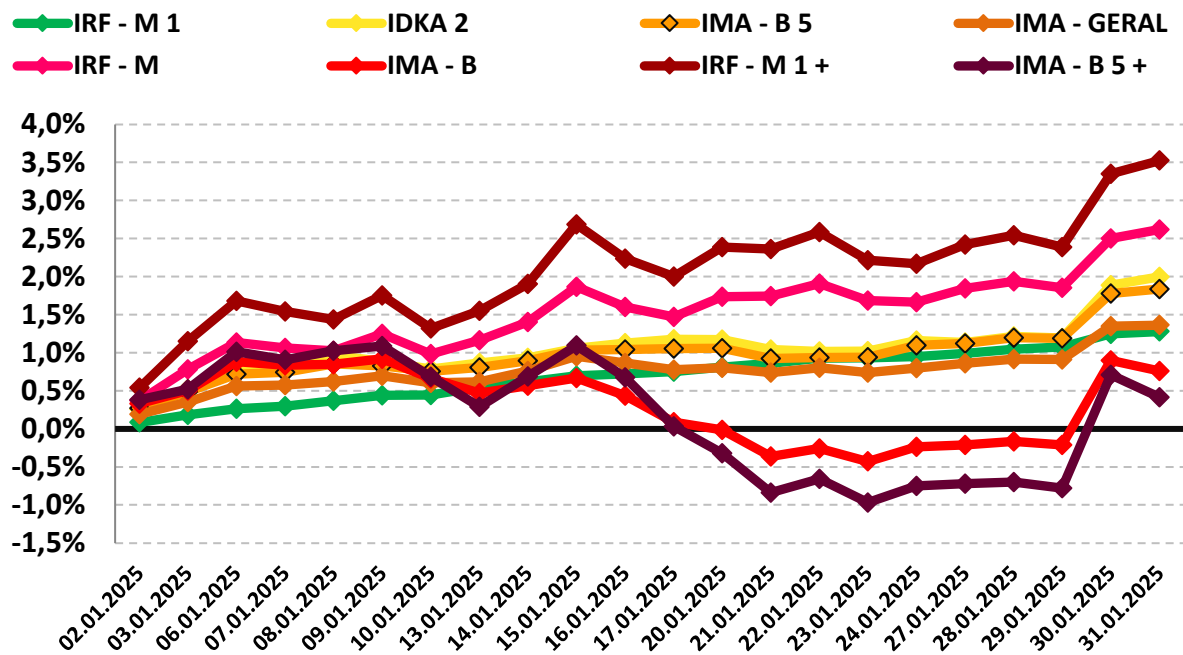
10.2-RENDA FIXA

O mês de janeiro foi marcado por fortes oscilações dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram positivos, tendo uma pequena desvalorização na 2ª semana, recuperando-se na 3ª semana, e tendo uma forte valorização a partir do final da última semana, fazendo com que todos os índices finalizassem o mês positivos.

Dentre os índices que apresentaram recuperação durante o mês, destacamos os índices Moderados de Médio Prazo IDKA 2 e IMA - B 5, que iniciaram o mês positivos 0,26% e 0,27%, respectivamente, sofrendo forte oscilação ao longo do mês, fechando o mês com rentabilidade positiva de 2,06% e 1,88%, respectivamente. Os índices Arrojadados de Longo Prazo, ficam por conta dos índices IRF - M 1 + e IRF - M que iniciaram o mês com uma rentabilidade bem modesta de 0,18% e 0,17%, respectivamente, apesar de ter uma grande oscilação, finalizaram o mês com retorno bem expressivo de 3,41% e 2,58%, 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+
JANEIRO	1,28%	2,06%	1,88%	1,40%	2,58%	1,07%	3,41%	0,43%
Acumulado/2025	1,28%	2,06%	1,88%	1,40%	2,58%	1,07%	3,41%	0,43%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

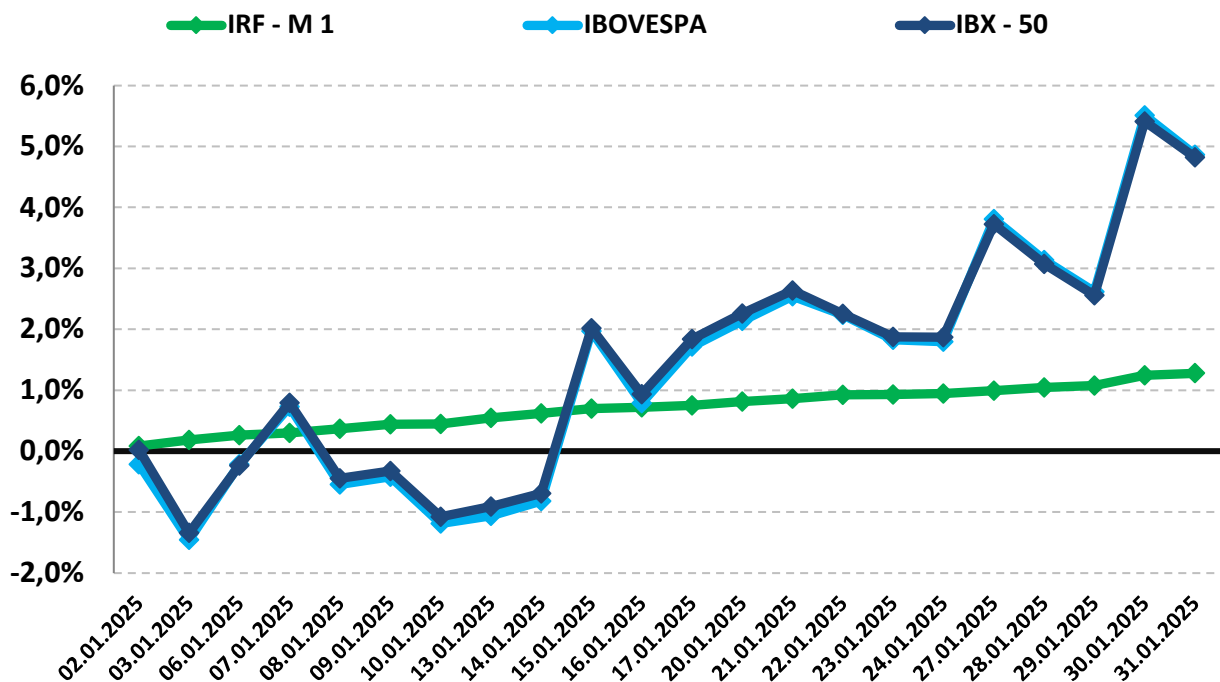
Em janeiro, o segmento de Renda Variável iniciou o mês desvalorizando, mesmo com uma pequena tendência de alta no final da 1ª semana, a desvalorização tomou força na 2ª semana, e, a partir da 3ª semana se recuperando e fechando o mês de forma positiva. O recuo do dólar frente ao real contribuiu para a valorização do Ibovespa, que vinha de um período de quatro meses de variação negativa.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 4,86% aos 126.134,94 pontos. O índice acumula a variação negativa de -1,28% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 4,82% aos 21.395 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 0,47% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Construção Civil e o Setor Financeiro na B3, com valorização de 11,03% e 10,56%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			CONSTRUÇÃO CIVIL	SETOR FINANCEIRO
JANEIRO	1,28%	4,86%	11,03%	10,56%
Acumulado/2025	1,28%	4,86%	11,03%	10,56%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



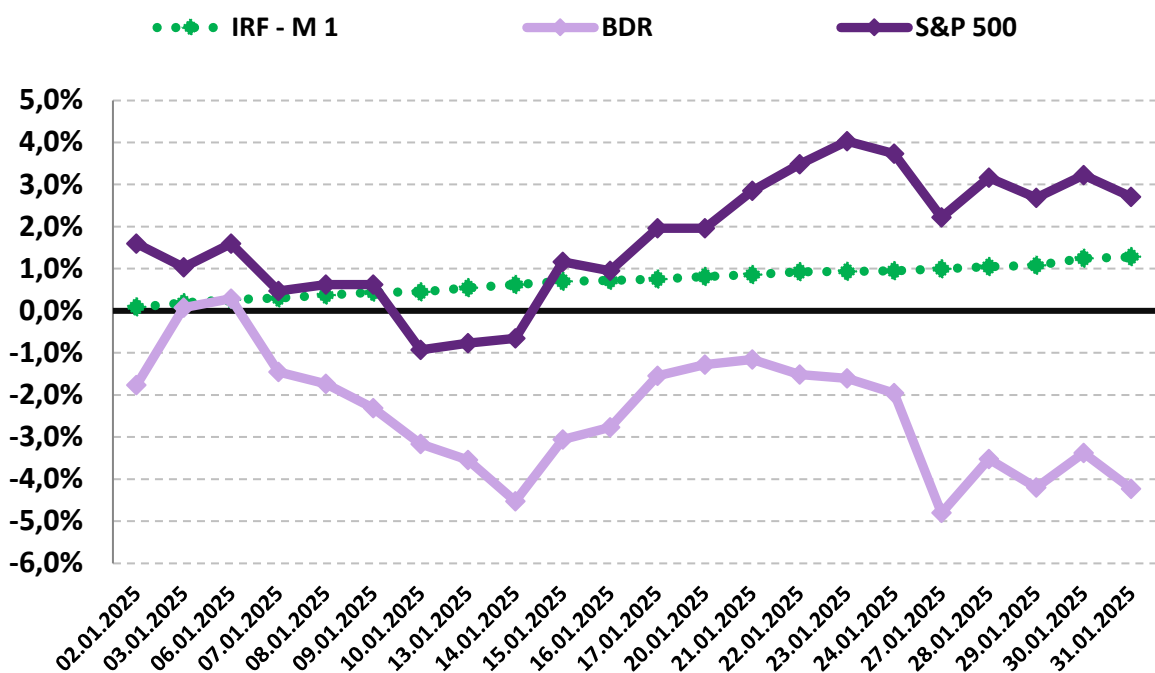
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Investimento no Exterior apresentou uma oscilações durante o mês de janeiro. O índice BDR iniciou o mês negativo, após um desempenho impressionante em 2024, obteve uma forte desvalorização no início do ano de 2025, fechando o mês com retorno de -4,23%. O índice S&P 500, iniciou o mês com valorização positiva, tendo uma desvalorização durante o 2ª e o início da 3ª semana, conseguindo se recuperar no final da 3ª semana, ganhando forças e fechando o mês com rentabilidade positiva de 2,70%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -4,23% com cotação de R\$ 22.841,14. O índice acumula uma variação positiva de 55,92% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 2,70% com cotação de R\$ 6.040,53. O índice acumula uma variação positiva de 24,56% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JANEIRO	1,28%	-4,23%	2,70%
Acumulado/2025	1,28%	-4,23%	2,70%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de janeiro/2025 (0,16%), apresentou redução em relação ao mês anterior (dezembro/2024 = 0,52%).

Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,56%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,83%.

Em janeiro de 2024, o IPCA havia ficado em 0,42%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou inflação de 1,30%, influenciado pelo aumento nos preços das passagens aéreas e do ônibus urbano.

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 -3,08%, influenciado pela incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas em janeiro, contribuindo para o menor índice inflacionário do mês desde 1994.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,96%, uma redução em relação ao mês anterior (dezembro/2024 = 1,18%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (36,14% a.m. e -22,29% a.a.), o Tomate (20,27% a.m. e -13,40% a.a.) e o Café Moído (8,56% a.m. e 50,35% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Limão (-19,19% a.m. e 30,48% a.a.), a Batata-ingles (-9,12% a.m. e -38,59% a.a.) e o leite longa vida (-1,53% a.m. e 16,19% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Aracaju - SE foi a capital que apresentou a maior inflação 0,59%, enquanto Rio Branco - AC apresentou a menor inflação de -0,34%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,16%.

Nos últimos 12 meses, São Luís - MA é a capital que apresenta a maior inflação 5,31%, enquanto Porto Alegre - RS apresenta a menor inflação de 3,41%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,56%.

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 janeiro foi marcado pela imposição de tarifas sobre importações do México, Canadá e China pelos EUA, além de sinalizar que poderão ser estendidas aos demais parceiros comerciais. Nos EUA, o Fed manteve inalterada as taxas de juros em sua reunião de 28 e 29 de janeiro, pausando seu ciclo de cortes de taxas após três reduções consecutivas em 2024 que totalizaram 1%. Após a posse oficial do Presidente eleito Donald Trump em 20/01/2025, foi anunciada a implementação de uma série de medidas que, segundo ele, vão levar à "restauração completa da América". Dentre as medidas, estão o aumento de tarifas de importação e sua política anti-imigração, ao qual podem gerar mais inflação nos EUA. Na economia, a atividade segue resiliente com inflação moderada no curto prazo e sendo projetado o crescimento da produtividade acima dos demais países. Na China, após estímulos pelo lado monetário trazerem otimismo para o crescimento no país, o mercado segue com a atenção voltada as negociações com os EUA. Na Europa, o crescimento será ainda mais tímido, com projeções abaixo de 1% para 2025. A região enfrenta os impactos de uma crise energética prolongada, tensões geopolíticas e custos elevados de energia.

BRASIL

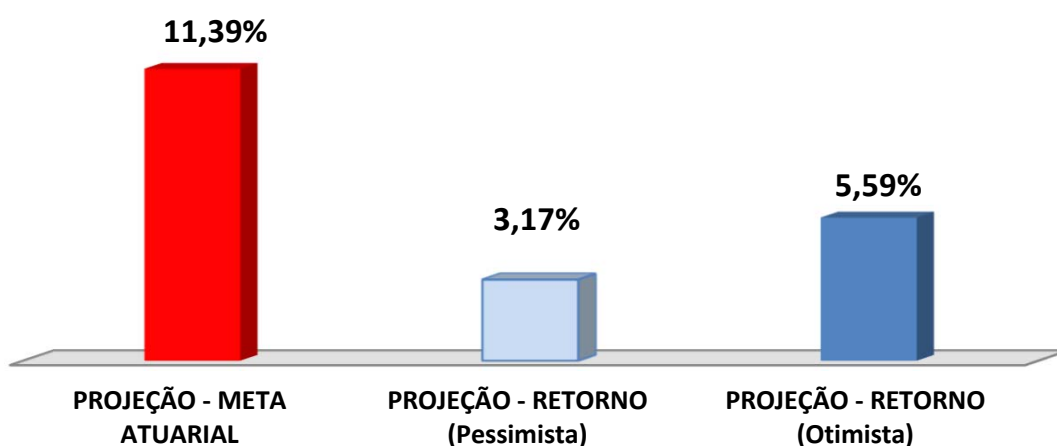
Em janeiro, o cenário doméstico foi marcado pela continuidade do aumento da Taxa Selic. A reunião do COPOM ocorrida em janeiro, anunciou uma elevação da taxa Selic em 1,00% para 13,25% ao ano, tendo um impacto negativo no segmento de Renda Fixa e Ações. O COPOM sinalizou ainda que haverá mais um aumento de 1% na Taxa de Juros na próxima reunião que ocorrerá em março de 2025. 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. Enquanto não houver clara perspectiva para sua estabilização, os preços de ativos, as expectativas e a própria economia estarão sujeitas a forte volatilidade. Os sinais de desaceleração da economia vêm se acumulando, tendo o crescimento econômico estimado do PIB de 2,06% em 2024, desacelerando para 1,72% em 2025. O mercado de trabalho deve desacelerar em comparação ao ano de 2025, isso deve ocorrer especialmente em razão dos menores estímulos fiscais e do impacto dos juros mais elevados sobre a economia. A incerteza sobre a Política Fiscal e a expectativa de inflação acima da meta, mantêm a necessidade de juros elevados. Com isso o BACEN (Banco Central do Brasil) revisou a projeção da Taxa de Juros para 15,00% no final de 2025, conforme Boletim Focus referente à 31/01/2025. O BACEN realizou a primeira intervenção no câmbio de 2025 no dia 20 de janeiro, disponibilizando US\$ 2 bilhões das reservas internacionais em leilões (com compromisso de recompra). Essa ação visa controlar a volatilidade da moeda e evitar flutuações bruscas que possam prejudicar a economia.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 14/02/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,60% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,39%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 3,17% a 5,59% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JAN	(R\$)	(%)	(R\$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,10%	78.077,06	1,10%	78.077,06
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,86%	8.158,27	1,86%	8.158,27
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,99%	5.779,14	0,99%	5.779,14
14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	0	1,88%	65.259,23	1,88%	65.259,23
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	0,42%	7.876,35	0,42%	7.876,35
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	5,11%	176.239,17	5,11%	176.239,17
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-3,68%	(283.413,49)	-3,68%	(283.413,49)
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,08%	45.065,77	1,08%	45.065,77
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,25%	135.932,35	1,25%	135.932,35
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	2,02%	67.441,09	2,02%	67.441,09
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,86%	536.973,13	1,86%	536.973,13
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,80%	22.742,00	1,80%	22.742,00
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	2,56%	468.196,36	2,56%	468.196,36
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,97%	146.820,82	0,97%	146.820,82
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	5,46%	168.961,37	5,46%	168.961,37
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	10,92%	63.213,20	10,92%	63.213,20
03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	4,67%	202.411,93	4,67%	202.411,93
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	1,76%	36.930,67	1,76%	36.930,67
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	5,35%	159.688,03	5,35%	159.688,03
40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	10,59%	256.980,59	10,59%	256.980,59
14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,01%	14.556,29	1,01%	14.556,29
03.399.411/0001-90	BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,06%	203.601,62	1,06%	203.601,62
50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	3,01%	171.223,39	3,01%	171.223,39
49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	0,93%	70.957,60	0,93%	70.957,60
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	1,53%	134.824,54	1,53%	134.824,54
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	0	3,48%	197.860,12	3,48%	197.860,12

Continuação.....

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JAN	(R\$)	(%)	(R\$)
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	30	-1,08%	(16.221,29)	-1,08%	(16.221,29)
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	2,65%	331.864,88	2,65%	331.864,88
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,02%	102.254,26	1,02%	102.254,26
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,28%	32.367,66	1,28%	32.367,66
05.073.656/0001-58	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,90%	9.051,46	0,90%	9.051,46
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	0	5,87%	46.698,88	5,87%	46.698,88
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	0	4,22%	52.930,51	4,22%	52.930,51
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	0	-1,93%	(20.279,67)	-1,93%	(20.279,67)
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	0	0,99%	57.302,44	0,99%	57.302,44
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	2,59%	214.735,44	2,59%	214.735,44
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	-	-0,41%	(385,63)	-0,41%	(385,63)
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	3,58%	83.534,00	3,58%	83.534,00
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	5,34%	82.475,43	5,34%	82.475,43
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	0	4,01%	149.307,37	4,01%	149.307,37
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	4,75%	129.487,66	4,75%	129.487,66
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	1	3,84%	404.292,09	3,84%	404.292,09
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	2,48%	42.756,52	2,48%	42.756,52
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não menciona	-	0,04%	(484,07)	0,04%	(484,07)
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	1	3,69%	48.524,99	3,69%	48.524,99
Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	Vencimento (01/01/2035)	0	0,93%	112.866,27	0,93%	112.866,27
Nº DA NOTA 1810315	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	Vencimento (01/01/2031)	0	1,10%	159.877,73	1,10%	159.877,73
Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	Vencimento (15/05/2045)	0	0,66%	103.394,39	0,66%	103.394,39
Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	Vencimento (15/05/2035)	0	0,66%	118.802,59	0,66%	118.802,59
Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Vencimento (15/08/2028)	0	0,69%	96.132,70	0,69%	96.132,70
Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Vencimento (15/08/2028)	0	0,71%	20.684,95	0,71%	20.684,95
Nº DA NOTA 1892811	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	Vencimento (15/08/2030)	0	0,75%	120.464,66	0,75%	120.464,66

