

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ - MS

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

1º TRIMESTRE
2025

15 de abril de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações da carteira 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): 11,45%

Data Focal: 31/03/2025

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,77%	-0,07%	1,13%									
TAXA DE JUROS	0,43%	0,43%	0,43%									
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,31%	0,56%									
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%									
CDI	1,01%	0,99%	0,96%									

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,77%	1,70%	2,85%									
TAXA DE JUROS	0,43%	0,86%	1,29%									
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%									
META ATUARIAL	0,59%	2,33%	3,35%									
CDI	1,01%	2,01%	2,99%									

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	7
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	8
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	20
4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA	23
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	37
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	41
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	42
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	43
7 – CONCLUSÃO	44
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	44
7.2 - Meta Atuarial	45
7.3 - Riscos	45
7.3.1 - Risco de Mercado	45
7.3.2 - Risco de Crédito	47
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	47
7.3.2.2 - Instituição Financeira	49
7.3.3 - Risco de Liquidez	50
7.4 - Aderência ao PAI	51
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	51
7.4.2 - Risco de Crédito	52
7.4.3 - Risco de Liquidez	52
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	52
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	53

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 1º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do NAVIRAÍPREV.

Este relatório vem atender o **Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

***Art. 136.** A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 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	8.530.020,42	(2.207.420,72)	946.455,97	1.155.180,45	(2.343.118,88)	(241.482,46)	333.246.667,50
3	MARÇO	333.246.667,50	10.108.482,59	(9.349.988,99)	1.036.381,54	4.518.182,48	(1.798.384,76)	3.756.179,26	337.761.340,36
4	ABRIL	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36
5	MAIO	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36
6	JUNHO	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36
7	JULHO	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36
8	AGOSTO	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36
9	SETEMBRO	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36
10	OUTUBRO	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36
11	NOVEMBRO	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36
12	DEZEMBRO	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36

*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	14.174.641,82	(7.461.121,95)	1.730.246,34	6.388.534,13	(2.663.903,03)	5.454.877,44	333.246.667,50
3	MARÇO	333.246.667,50	24.283.124,41	(16.811.110,94)	2.766.627,88	10.906.716,61	(4.462.287,79)	9.211.056,70	337.761.340,36
4	ABRIL	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36
5	MAIO	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36
6	JUNHO	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36
7	JULHO	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36
8	AGOSTO	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36
9	SETEMBRO	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36
10	OUTUBRO	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36
11	NOVEMBRO	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36
12	DEZEMBRO	337.761.340,36	-	-	-	-	-	-	337.761.340,36

*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%	27,3%	92.410.047,72	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	0,0%	30,9%	100,0%	25,4%	85.789.749,68	-	
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%	21,7%	73.230.211,77	-	
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%	91.687,28	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,5%	5,0%	1,5%	4.912.969,89	-	
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%	13,1%	44.416.744,82	-
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%	7,6%	25.843.281,34	-
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%	1.276.408,57	-	
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%	1,0%	3.306.725,70	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	3,1%	10,0%	1,9%	6.483.513,59	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,1%	253.398,45	-	

11	TOTAL - RENDA FIXA							75,9%	256.434.666,34	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				13,1%	44.416.744,82	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%						7,6%	25.843.281,34	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%						0,4%	1.276.408,57	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%		0%				2,9%	9.790.239,29	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	0%				0,0%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	338.014.738,81	-	

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

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	14.091.645/0001-91
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	17/12/1999	24/01/2022	15/10/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	1000000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

Continuação....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
CNPJ	13.327.340/0001-73	10.418.335/0001-88	21.470.644/0001-13	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5+	IGC	BDR	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	10/06/2009	22/01/2015	05/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	0,01	200	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	200	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	200	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

Continuação....

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	100
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0	0	0	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Resgates podem ser solicitados após 3 anos
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

10

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	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	27/10/2009	19/04/2010	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	1000	100	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	100	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0	50	50
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação....

5

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES
CNPJ	03.737.217/0001-77	10.577.512/0001-79	03.914.671/0001-56	40.209.029/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBR - X	ICON	PETR3	IFNC
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/02/2008	26/04/2012	10/07/2000	26/01/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	1,60% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	1000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	500	50	500	50
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação....

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF
CNPJ	14.120.520/0001-42	03.399.411/0001-90	50.533.505/0001-90	49.232.373/0001-87
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	CDI	IPCA	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
CNPJ	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO BRADESCO S.A.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	42.040.639/0001-40	60.746.948/0001-12	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Bradesco S.A.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/06/2012	05/10/1999	18/05/2023	18/01/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	0,20% a.a.	0,90% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	1000000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	50	-	-
RESGATE MÍNIMO	100,00	50,00	-	-
SALDO MÍNIMO	25000	1000	-	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até 16/06/2025	Até 21/03/2025
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

Continuação....

7

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	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	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	01.181.521/0001-55
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS
CNPJ	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	92.886.662/0001-29	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.840.515/0001-08	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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	1.000,00	1.000,00	Não há	5.000,00
SALDO MÍNIMO	1000	1000	0	50000
CARÊNCIA	25 Meses (Até 06/09/2026)	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+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
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.

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	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	03.795.072/0001-60	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	01/06/2015	17/10/2002	04/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,40% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	50000	5000	100000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	1	0	1
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	1,00	0,00	1,00
SALDO MÍNIMO	50000	1	1000	250
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
CNPJ	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IBOV	MSCI WORLD	IMA - B	S&P500
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	06.947.853/0001-11	06.947.853/0001-11
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	SAFRA WEALTH DTVM LTDA	SAFRA WEALTH DTVM LTDA
CNPJ	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	01.638.542/0001-57	01.638.542/0001-57
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	12/09/2016	14/12/2018	21/12/2009	13/07/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,50% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1	1	500000	200000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	50000	5000
RESGATE MÍNIMO	1,00	1,00	50.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	1	1	100000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigesimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	2 - Baixo	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

Continuação....

10

INFORMAÇÕES	FIDC PREMIUM	OCCAM FIC FI AÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
CNPJ	06.018.364/0001-85	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00	13.155.995/0001-01
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	03.317.692/0001-94	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90
GESTOR	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT
CNPJ	15.403.817/0001-88	27.916.161/0001-86	09.630.188/0001-26	72.027.832/0001-02
CUSTODIANTE	BANCO FINAXIS S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	11.758.741/0001-52	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90
DISTRIBUIDOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.	Banco Daycoval S/A
CNPJ	03.317.692/0001-94	27.652.684/0001-62	27.652.684/0001-62	62.232.889/0001-90
AUDITORIA	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/12/2003	01/04/2010	18/06/1997	16/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,00% a.a.	1,97% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	25000	5000	0	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25000	0	0	500
RESGATE MÍNIMO	25.000,00	0,00	0,00	500,00
SALDO MÍNIMO	25000	0	0	500
CARÊNCIA	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação....

11

INFORMAÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	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	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	INTRAG DTVM LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ	00.066.670/0001-00	62.418.140/0001-31	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30
GESTOR	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ	68.622.174/0001-20	04.506.394/0001-05	68.622.174/0001-20	15.403.817/0001-88
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	42.066.258/0001-30
DISTRIBUIDOR	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	ELITE CCVM LTDA
CNPJ	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	28.048.783/0001-00
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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	500,00	500,00	500,00	-
SALDO MÍNIMO	500	500	500	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não menciona
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
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.CFI 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.

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			
ADMINISTRADOR	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A			
CNPJ	01.522.368/0001-82			
GESTOR	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.			
CNPJ	09.630.188/0001-26			
CUSTODIANTE	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A			
CNPJ	01.522.368/0001-82			
DISTRIBUIDOR	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			
CNPJ	01.522.368/0001-82			
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.			
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	0,00			
SALDO MÍNIMO	0			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO*	Não Disponibilizado pela Instituição.			
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.

3.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS

13

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

DATA COMPRA	QTDE DE NOTAS	PU COMPRA	TAXA JUROS	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO
06/06/2024	239	899,9773026	11,79% a.a.	-	01/01/2035
04/12/2024	16266	890,808816	14,03% a.a.	-	01/01/2031
08/01/2025	4900	863,170023	15,10% a.a.	-	01/01/2029
13/01/2025	1647	859,191435	15,32% a.a.	-	01/01/2029

Continuação.....

14

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

DATA COMPRA	QTDE DE NOTAS	PU COMPRA	TAXA JUROS	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO
05/06/2024	240	4.223,6704383	6,1610% a.a.	IPCA	15/05/2045
07/06/2024	238	4.226,6188781	6,2200% a.a.	IPCA	15/05/2035
14/06/2024	231	4.217,2138366	6,5000% a.a.	IPCA	15/08/2028
15/10/2024	108	4.278,0156110	6,7400% a.a.	IPCA	15/08/2028
10/12/2024	2980	4.207,3816040	7,3100% a.a.	IPCA	15/08/2030
28/03/2025	1789	4.390,8361090	8,2220% a.a.	IPCA	15/05/2027

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF							
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	3.613.511,91	-	- 162.000,00	44.491,88	3.496.003,79	1,289%	
FEVEREIRO	3.496.003,79	490.000,00	- 74.000,00	36.607,93	3.948.611,72	1,047%	
MARÇO	3.948.611,72	83.785,49	- 74.000,00	38.418,83	3.996.816,04	0,973%	

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO							
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	5.636.207,54	-	- 3.121.946,25	45.065,77	2.559.327,06	1,792%	
FEVEREIRO	2.559.327,06	8.040.020,42	- 1.358.249,93	72.166,69	9.313.264,24	2,820%	
MARÇO	9.313.264,24	2.169.491,30	- 1.416.300,79	104.898,60	10.171.353,35	1,126%	

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP							
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	28.852.932,82	-	-	536.973,13	29.389.905,95	1,861%	
FEVEREIRO	29.389.905,95	-	-	186.963,14	29.576.869,09	0,636%	
MARÇO	29.576.869,09	-	-	157.645,76	29.734.514,85	0,533%	

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO							
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	1.264.950,00	-	-	22.742,00	1.287.692,00	1,798%	
FEVEREIRO	1.287.692,00	-	-	7.555,00	1.295.247,00	0,587%	
MARÇO	1.295.247,00	-	-	7.722,50	1.302.969,50	0,596%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP							
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	18.285.717,65	-	-	468.196,36	18.753.914,01	2,560%	
FEVEREIRO	18.753.914,01	-	-	110.799,83	18.864.713,84	0,591%	
MARÇO	18.864.713,84	-	-	256.679,52	19.121.393,36	1,361%	

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF							
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	7.310.092,62	-	-	91.440,47	7.401.533,09	1,251%	
FEVEREIRO	7.401.533,09	-	-	73.848,42	7.475.381,51	0,998%	
MARÇO	7.475.381,51	-	-	72.437,80	7.547.819,31	0,969%	

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP							
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	15.182.373,46	-	-	146.820,82	15.329.194,28	0,967%	
FEVEREIRO	15.329.194,28	-	-	79.139,45	15.408.333,73	0,516%	
MARÇO	15.408.333,73	-	-	287.570,04	15.695.903,77	1,866%	

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP							
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	3.333.852,73	-	-	67.441,09	3.401.293,82	2,023%	
FEVEREIRO	3.401.293,82	-	-	21.121,75	3.422.415,57	0,621%	
MARÇO	3.422.415,57	-	-	14.043,30	3.436.458,87	0,410%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI							
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	439.744,20	-	-	8.158,27	447.902,47	1,855%	
FEVEREIRO	447.902,47	-	-	2.874,21	450.776,68	0,642%	
MARÇO	450.776,68	-	-	2.359,68	453.136,36	0,523%	

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI							
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	1.884.899,46	-	-	7.876,35	1.892.775,81	0,418%	
FEVEREIRO	1.892.775,81	-	-	8.248,75	1.901.024,56	0,436%	
MARÇO	1.901.024,56	-	-	53.161,79	1.954.186,35	2,796%	

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI							
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	7.118.014,88	-	-	78.077,06	7.196.091,94	1,097%	
FEVEREIRO	7.196.091,94	-	-	71.933,82	7.268.025,76	1,000%	
MARÇO	7.268.025,76	-	-	70.948,48	7.338.974,24	0,976%	

BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI							
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	3.469.729,40	-	-	65.259,23	3.534.988,63	1,881%	
FEVEREIRO	3.534.988,63	-	-	10.409,25	3.545.397,88	0,294%	
MARÇO	3.545.397,88	-	-	64.602,51	3.610.000,39	1,822%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI							
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	584.461,52	-	-	5.779,14	590.240,66	0,989%	
FEVEREIRO	590.240,66	-	-	5.704,21	595.944,87	0,966%	
MARÇO	595.944,87	-	-	5.612,11	601.556,98	0,942%	

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP							
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	10.008.959,92	-	-	102.254,26	10.111.214,18	1,022%	
FEVEREIRO	10.111.214,18	-	-	50.314,08	10.161.528,26	0,498%	
MARÇO	10.161.528,26	-	-	189.319,58	10.350.847,84	1,863%	

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP							
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	12.518.632,05	-	-	331.864,88	12.850.496,93	2,651%	
FEVEREIRO	12.850.496,93	-	-	86.667,63	12.937.164,56	0,674%	
MARÇO	12.937.164,56	-	-	166.369,91	13.103.534,47	1,286%	

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM							
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	19.260.347,33	-	-	203.601,62	19.463.948,95	1,057%	
FEVEREIRO	19.463.948,95	-	-	194.687,57	19.658.636,52	1,000%	
MARÇO	19.658.636,52	-	-	197.064,37	19.855.700,89	1,002%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FIDC PREMIUM							
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	92.996,31	-	-	385,63	92.610,68	-0,415%	
FEVEREIRO	92.610,68	-	-	389,37	92.221,31	-0,420%	
MARÇO	92.221,31	-	-	534,03	91.687,28	-0,579%	

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI							
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	1.009.938,07	-	-	9.051,46	1.018.989,53	0,896%	
FEVEREIRO	1.018.989,53	-	-	3.200,93	1.022.190,46	0,314%	
MARÇO	1.022.190,46	-	-	17.019,46	1.039.209,92	1,665%	

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI							
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	2.533.473,46	-	-	32.367,66	2.565.841,12	1,278%	
FEVEREIRO	2.565.841,12	-	-	23.012,94	2.588.854,06	0,897%	
MARÇO	2.588.854,06	-	-	21.214,99	2.610.069,05	0,819%	

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF							
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	7.666.339,10	-	-	70.957,60	7.737.296,70	0,926%	
FEVEREIRO	7.737.296,70	-	-	68.975,20	7.806.271,90	0,891%	
MARÇO	7.806.271,90	-	7.859.688,20	53.416,30	-	0,684%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF							
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	5.680.145,10	-	-	171.223,39	5.851.368,49	3,014%	
FEVEREIRO	5.851.368,49	-	-	45.742,11	5.805.626,38	-0,782%	
MARÇO	5.805.626,38	-	-	219.908,75	6.025.535,13	3,788%	

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA							
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	5.790.115,13	-	-	57.302,44	5.847.417,57	0,990%	
FEVEREIRO	5.847.417,57	-	-	27.465,62	5.874.883,19	0,470%	
MARÇO	5.874.883,19	-	-	108.067,48	5.982.950,67	1,839%	

NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)							
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	12.136.712,40	-	621.531,90	112.866,27	11.628.046,77	-	
FEVEREIRO	11.628.046,77	-	-	103.310,86	11.731.357,63	-	
MARÇO	11.731.357,63	-	-	98.995,37	11.830.353,00	-	

NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)							
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	14.626.420,97	-	793.924,75	159.877,73	13.992.373,95	-	
FEVEREIRO	13.992.373,95	-	-	146.562,11	14.138.936,06	-	
MARÇO	14.138.936,06	-	-	140.655,70	14.279.591,76	-	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)							
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	12.044.236,28	-	-	103.394,39	12.147.630,67	-	
FEVEREIRO	12.147.630,67	-	-	145.643,05	12.293.273,72	-	
MARÇO	12.293.273,72	-	-	169.900,25	12.463.173,97	-	

NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)							
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	13.762.296,20	-	-	118.802,59	13.881.098,79	-	
FEVEREIRO	13.881.098,79	-	-	167.049,63	14.048.148,42	-	
MARÇO	14.048.148,42	-	-	194.753,86	14.242.902,28	-	

NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)							
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	10.844.752,14	-	-	96.132,70	10.940.884,84	-	
FEVEREIRO	10.940.884,84	-	319.417,76	131.200,43	10.752.667,51	-	
MARÇO	10.752.667,51	-	-	151.231,42	10.903.898,93	-	

NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)							
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	2.282.315,25	-	-	20.684,95	2.303.000,20	-	
FEVEREIRO	2.303.000,20	-	67.711,88	28.024,81	2.263.313,13	-	
MARÇO	2.263.313,13	-	-	32.221,54	2.295.534,67	-	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)							
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	12.637.486,84	-	-	120.464,66	12.757.951,50	-	
FEVEREIRO	12.757.951,50	-	388.041,15	160.514,06	12.530.424,41	-	
MARÇO	12.530.424,41	-	-	183.498,12	12.713.922,53	-	

NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)							
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	-	4.229.533,11	-	40.316,61	4.269.849,72	-	
FEVEREIRO	4.269.849,72	-	-	47.923,59	4.317.773,31	-	
MARÇO	4.317.773,31	-	-	46.025,54	4.363.798,85	-	

NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)							
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	-	1.415.088,29	-	11.250,47	1.426.338,76	-	
FEVEREIRO	1.426.338,76	-	-	16.227,43	1.442.566,19	-	
MARÇO	1.442.566,19	-	-	15.587,03	1.458.153,22	-	

NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)							
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	-	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	7.855.205,80	-	3.512,71	7.858.718,51	-	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL							
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	579.003,49	-	-	63.213,20	642.216,69	10,918%	
FEVEREIRO	642.216,69	-	-	23.498,30	618.718,39	-3,659%	
MARÇO	618.718,39	-	-	57.666,01	676.384,40	9,320%	

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO							
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	2.098.195,25	-	-	36.930,67	2.135.125,92	1,760%	
FEVEREIRO	2.135.125,92	-	-	119.411,96	2.015.713,96	-5,593%	
MARÇO	2.015.713,96	-	-	243.200,89	2.258.914,85	12,065%	

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50							
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	4.331.724,22	-	-	202.411,93	4.534.136,15	4,673%	
FEVEREIRO	4.534.136,15	-	-	126.821,15	4.407.315,00	-2,797%	
MARÇO	4.407.315,00	-	-	260.950,70	4.668.265,70	5,921%	

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES							
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	2.426.565,01	-	-	256.980,59	2.683.545,60	10,590%	
FEVEREIRO	2.683.545,60	-	-	81.191,36	2.602.354,24	-3,026%	
MARÇO	2.602.354,24	-	-	232.325,99	2.834.680,23	8,928%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA							
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	3.093.695,36	-	-	168.961,37	3.262.656,73	5,461%	
FEVEREIRO	3.262.656,73	-	-	82.781,28	3.179.875,45	-2,537%	
MARÇO	3.179.875,45	-	-	156.285,12	3.336.160,57	4,915%	

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP							
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	1.439.291,39	-	-	14.556,29	1.453.847,68	1,011%	
FEVEREIRO	1.453.847,68	-	-	13.484,03	1.467.331,71	0,927%	
MARÇO	1.467.331,71	-	-	13.567,60	1.480.899,31	0,925%	

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS							
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	2.986.882,85	-	-	159.688,03	3.146.570,88	5,346%	
FEVEREIRO	3.146.570,88	-	-	196.003,44	2.950.567,44	-6,229%	
MARÇO	2.950.567,44	-	-	130.808,21	3.081.375,65	4,433%	

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES							
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	10.521.744,83	-	-	404.292,09	10.926.036,92	3,842%	
FEVEREIRO	10.926.036,92	-	-	461.796,62	10.464.240,30	-4,227%	
MARÇO	10.464.240,30	-	-	253.191,58	10.717.431,88	2,420%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI							
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	3.446.802,16	-	-	176.239,17	3.623.041,33	5,113%	
FEVEREIRO	3.623.041,33	-	-	107.749,13	3.515.292,20	-2,974%	
MARÇO	3.515.292,20	-	-	195.949,99	3.711.242,19	5,574%	

BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA							
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	7.706.956,58	-	-	283.413,49	7.423.543,09	-3,677%	
FEVEREIRO	7.423.543,09	-	-	232.688,63	7.190.854,46	-3,134%	
MARÇO	7.190.854,46	-	-	707.340,87	6.483.513,59	-9,837%	

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE							
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	1.314.748,19	-	-	48.524,99	1.363.273,18	3,691%	
FEVEREIRO	1.363.273,18	-	-	136.437,40	1.226.835,78	-10,008%	
MARÇO	1.226.835,78	-	-	174.799,33	1.052.036,45	-14,248%	

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII							
44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	1.333.235,38	-	54.298,33	484,07	1.278.452,98	-0,036%	
FEVEREIRO	1.278.452,98	-	-	1.183,71	1.277.269,27	-0,093%	
MARÇO	1.277.269,27	-	-	860,70	1.276.408,57	-0,067%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES							
45	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	3.726.999,21	-	-	149.307,37	3.876.306,58	4,006%	
FEVEREIRO	3.876.306,58	-	-	110.637,86	3.765.668,72	-2,854%	
MARÇO	3.765.668,72	-	-	210.679,86	3.976.348,58	5,595%	

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM							
46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	2.229.508,64	-	500.000,00	42.756,52	1.772.265,16	2,472%	
FEVEREIRO	1.772.265,16	-	-	23.411,50	1.748.853,66	-1,321%	
MARÇO	1.748.853,66	-	-	26.529,40	1.775.383,06	1,517%	

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES							
47	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	2.728.815,14	-	-	129.487,66	2.858.302,80	4,745%	
FEVEREIRO	2.858.302,80	-	-	76.154,63	2.782.148,17	-2,664%	
MARÇO	2.782.148,17	-	-	114.653,96	2.896.802,13	4,121%	

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI							
48	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	795.426,31	-	-	46.698,88	842.125,19	5,871%	
FEVEREIRO	842.125,19	-	-	22.554,87	819.570,32	-2,678%	
MARÇO	819.570,32	-	-	40.686,44	860.256,76	4,964%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI							
49	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	1.254.242,90	-	-	52.930,51	1.307.173,41	4,220%	
FEVEREIRO	1.307.173,41	-	-	79.112,16	1.228.061,25	-6,052%	
MARÇO	1.228.061,25	-	-	60.688,13	1.288.749,38	4,942%	

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE							
50	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	1.051.173,88	-	-	20.279,67	1.030.894,21	-1,929%	
FEVEREIRO	1.030.894,21	-	-	15.792,11	1.015.102,10	-1,532%	
MARÇO	1.015.102,10	-	-	75.635,79	939.466,31	-7,451%	

OCCAM FIC FI AÇÕES							
51	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	2.333.143,22	-	-	83.534,00	2.416.677,22	3,580%	
FEVEREIRO	2.416.677,22	-	-	42.763,33	2.373.913,89	-1,770%	
MARÇO	2.373.913,89	-	-	103.006,38	2.476.920,27	4,339%	

PLURAL AÇÕES FIC FIA							
52	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	1.545.252,68	-	-	82.475,43	1.627.728,11	5,337%	
FEVEREIRO	1.627.728,11	-	-	59.749,07	1.567.979,04	-3,671%	
MARÇO	1.567.979,04	-	-	65.233,19	1.633.212,23	4,160%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA						
53	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.792.140,39	-	-	134.824,54	8.926.964,93	1,533%
FEVEREIRO	8.926.964,93	-	-	81.517,92	8.845.447,01	-0,913%
MARÇO	8.845.447,01	-	-	297.832,57	8.547.614,44	-3,367%

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT						
54	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.690.781,02	-	-	197.860,12	5.888.641,14	3,477%
FEVEREIRO	5.888.641,14	-	-	77.566,79	5.811.074,35	-1,317%
MARÇO	5.811.074,35	-	-	244.277,27	6.055.351,62	4,204%

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO						
55	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.278.454,73	-	-	214.735,44	8.493.190,17	2,594%
FEVEREIRO	8.493.190,17	-	-	77.148,62	8.416.041,55	-0,908%
MARÇO	8.416.041,55	-	-	432.008,64	7.984.032,91	-5,133%

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE						
56	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.501.832,62	-	-	16.221,29	1.485.611,33	-1,080%
FEVEREIRO	1.485.611,33	-	-	61.015,56	1.424.595,77	-4,107%
MARÇO	1.424.595,77	-	-	109.372,83	1.315.222,94	-7,677%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Renda Fixa	1,10%	1,00%	0,98%	3,11%
2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	1,86%	0,64%	0,52%	3,05%
3	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Renda Fixa	0,99%	0,97%	0,94%	2,93%
4	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	Renda Fixa	1,88%	0,29%	1,82%	4,04%
5	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	Renda Fixa	0,42%	0,44%	2,80%	3,68%
8	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	Renda Fixa	1,08%	1,01%	0,98%	3,10%
9	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Renda Fixa	1,25%	1,00%	0,97%	3,25%
10	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Renda Fixa	2,02%	0,62%	0,41%	3,07%
11	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Renda Fixa	1,86%	0,64%	0,53%	3,05%
12	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	1,80%	0,59%	0,60%	3,01%
13	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	Renda Fixa	2,56%	0,59%	1,36%	4,57%
14	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Renda Fixa	0,97%	0,52%	1,87%	3,39%
15	03.399.411/0001-90	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	Renda Fixa	1,06%	1,00%	1,00%	3,09%
16	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	Renda Fixa	3,01%	-0,78%	3,79%	6,08%
17	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	Renda Fixa	0,93%	0,89%	0,76%	2,60%
18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Renda Fixa	2,65%	0,67%	1,29%	4,67%
19	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Renda Fixa	1,02%	0,50%	1,86%	3,41%
20	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	Renda Fixa	1,28%	0,90%	0,82%	3,03%
21	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	Renda Fixa	0,90%	0,31%	1,66%	2,89%
22	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	Renda Fixa	0,99%	0,47%	1,84%	3,33%
23	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	Renda Fixa	-0,41%	-0,42%	-0,58%	-1,40%

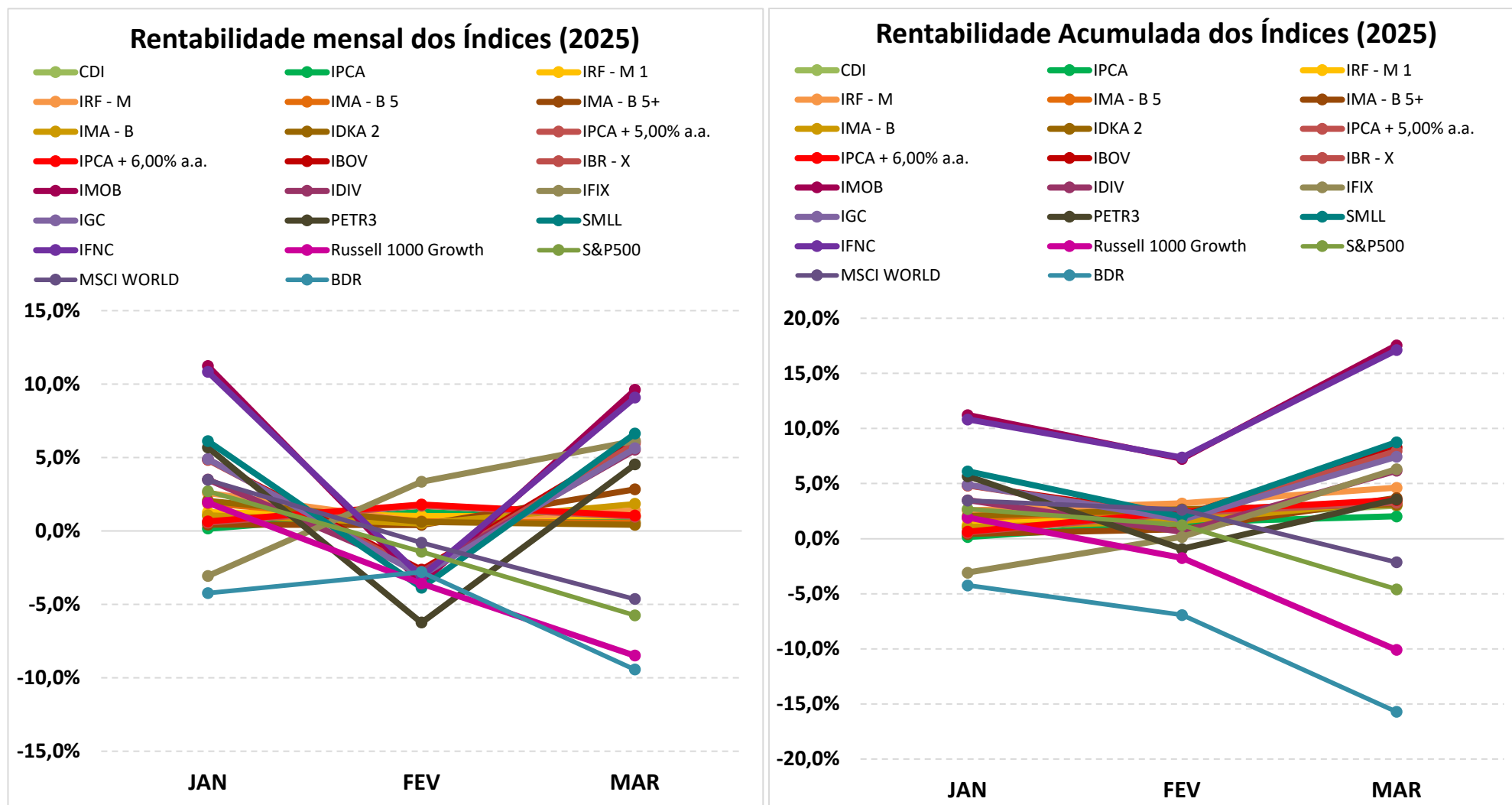
Continuação...

24	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	Renda Fixa	0,93%	0,93%	0,93%	2,83%
25	Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	Renda Fixa	1,10%	1,10%	1,10%	3,34%
26	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	Renda Fixa	0,66%	1,81%	1,06%	3,57%
27	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	Renda Fixa	0,66%	1,81%	1,06%	3,58%
28	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Renda Fixa	0,69%	1,84%	1,09%	3,65%
29	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Renda Fixa	0,71%	1,86%	1,11%	3,71%
30	Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	Renda Fixa	0,75%	1,90%	1,15%	3,84%
31	Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Renda Fixa	1,18%	1,18%	1,18%	3,58%
32	Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Renda Fixa	1,19%	1,19%	1,19%	3,63%
33	Nº DA NOTA 268096	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	Renda Fixa	0,00%	0,00%	1,22%	1,22%
1		CDI		1,01%	0,99%	0,96%	2,99%
2		IPCA		0,16%	1,31%	0,56%	2,04%
3		IRF - M 1		1,28%	1,01%	1,01%	3,33%
4		IRF - M		2,58%	0,61%	1,39%	4,63%
5		IMA - B 5		1,88%	0,65%	0,55%	3,11%
6		IMA - B 5+		0,43%	0,41%	2,83%	3,70%
7		IMA - B		1,07%	0,50%	1,84%	3,45%
8		IDKA 2		2,06%	0,61%	0,41%	3,11%
9		IPCA + 5,00% a.a.		0,57%	1,72%	0,97%	3,28%
10		IPCA + 6,00% a.a.		0,65%	1,80%	1,05%	3,53%

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

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
34	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	Renda Variável	5,11%	-2,97%	5,57%	7,67%
35	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	Investimento no Exterior	-3,68%	-3,13%	-9,84%	-15,88%
36	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Renda Variável	5,46%	-2,54%	4,91%	7,84%
37	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Renda Variável	10,92%	-3,66%	9,32%	16,82%
38	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	Renda Variável	4,67%	-2,80%	5,92%	7,77%
39	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	Renda Variável	1,76%	-5,59%	12,07%	7,66%
40	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Renda Variável	5,35%	-6,23%	4,43%	3,17%
41	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	Renda Variável	10,59%	-3,03%	8,93%	16,82%
42	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	Investimentos Estruturados	1,01%	0,93%	0,92%	2,89%
43	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT	Investimentos Estruturados	1,53%	-0,91%	-3,37%	-2,78%
44	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Investimentos Estruturados	3,48%	-1,32%	4,20%	6,40%
45	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA I	Investimento no Exterior	-1,08%	-4,11%	-7,68%	-12,43%
46	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Renda Variável	5,87%	-2,68%	4,96%	8,14%
47	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	Renda Variável	4,22%	-6,05%	4,94%	2,75%
48	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Investimento no Exterior	-1,93%	-1,53%	-7,45%	-10,62%
49	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Investimentos Estruturados	2,59%	-0,91%	-5,13%	-3,56%
50	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	Renda Variável	3,58%	-1,77%	4,34%	6,16%
51	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	Renda Variável	5,34%	-3,67%	4,16%	5,70%
52	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Renda Variável	4,01%	-2,85%	5,59%	6,69%
53	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Renda Variável	4,75%	-2,66%	4,12%	6,16%
54	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Renda Variável	3,84%	-4,23%	2,42%	1,85%
55	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Investimentos Estruturados	2,48%	-1,32%	1,52%	2,66%
56	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Imobiliário	-0,04%	-0,09%	-0,07%	-0,20%
57	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Investimento no Exterior	3,69%	-10,01%	-14,25%	-19,99%
11		IBOV		4,86%	-2,64%	6,08%	8,30%
12		IBR - X		4,82%	-2,79%	5,96%	7,97%
13		IMOB		11,23%	-3,57%	9,61%	17,57%
14		IDIV		3,50%	-2,78%	5,52%	6,18%
15		IFIX		-3,07%	3,34%	6,14%	6,32%
16		IGC		4,90%	-3,03%	5,63%	7,45%
17		PETR3		5,68%	-6,24%	4,53%	3,57%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



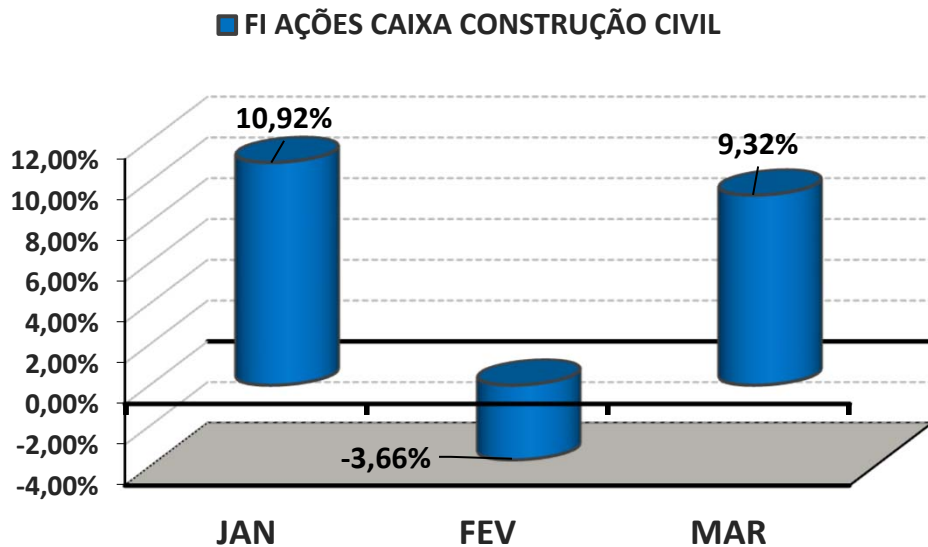
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

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

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR
10,92%	-3,66%	9,32%

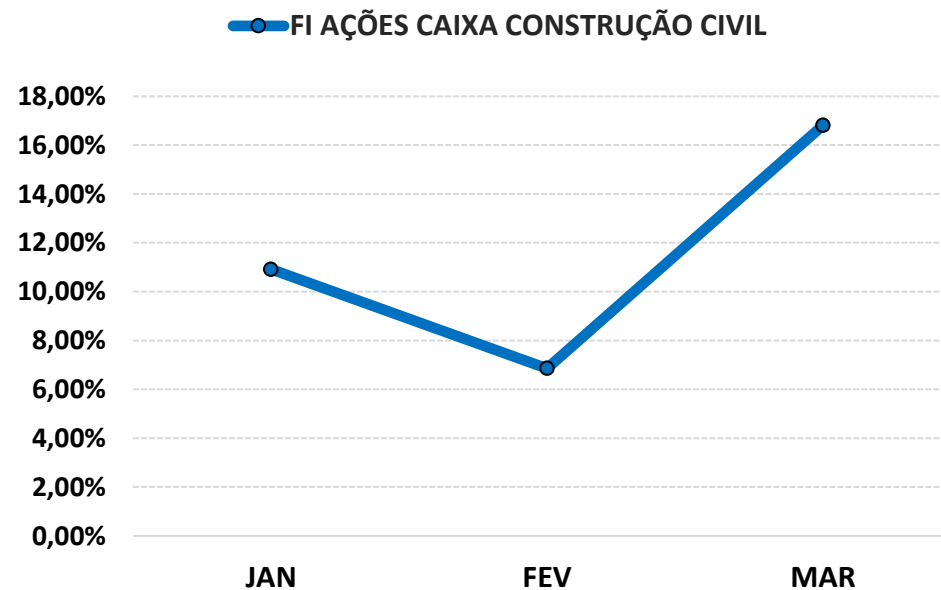
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR
10,92%	6,86%	16,82%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



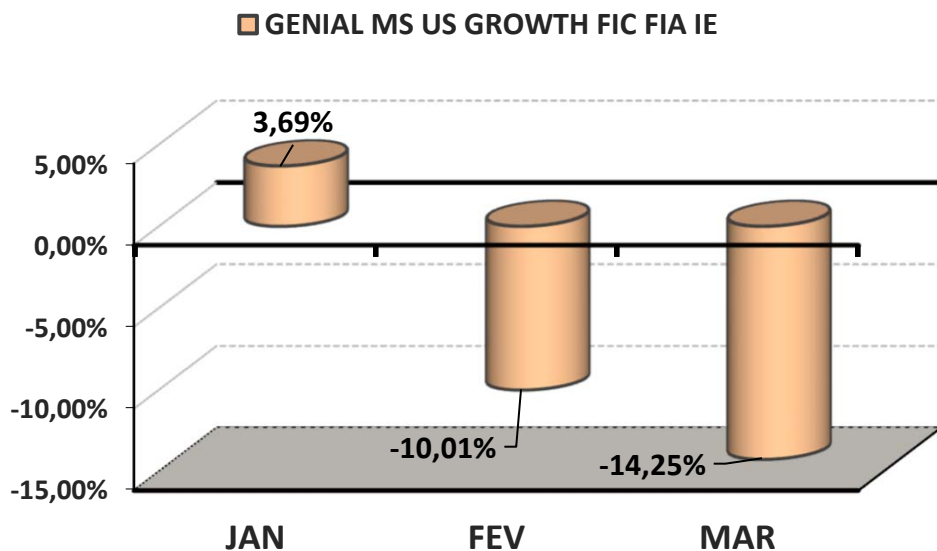
5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
CNPJ	37.331.365/0001-09
SEGMENTO	Investimento no Exterior

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR
3,69%	-10,01%	-14,25%

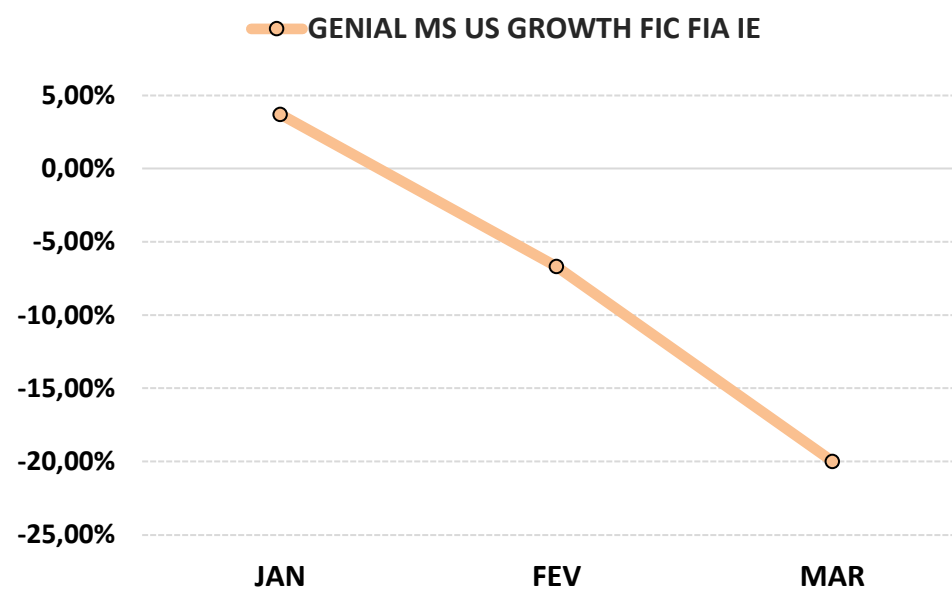
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR
3,69%	-6,69%	-19,99%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º TRIMESTRE - 2025

	JAN	FEV	MAR
MENSAL	1,77%	-0,07%	1,13%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%
IBOVESPA	1,60%	1,60%	1,60%
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%

	JAN	FEV	MAR
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,77%	1,70%	2,85%
CDI	1,01%	2,01%	2,99%
IBOVESPA	1,60%	3,23%	4,88%
META ATUARIAL	0,59%	2,33%	3,35%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do NAVIRAÍPREV: R\$ **9.211.056,70**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **10.859.809,53**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(1.648.752,83)**

7-CONCLUSÃO

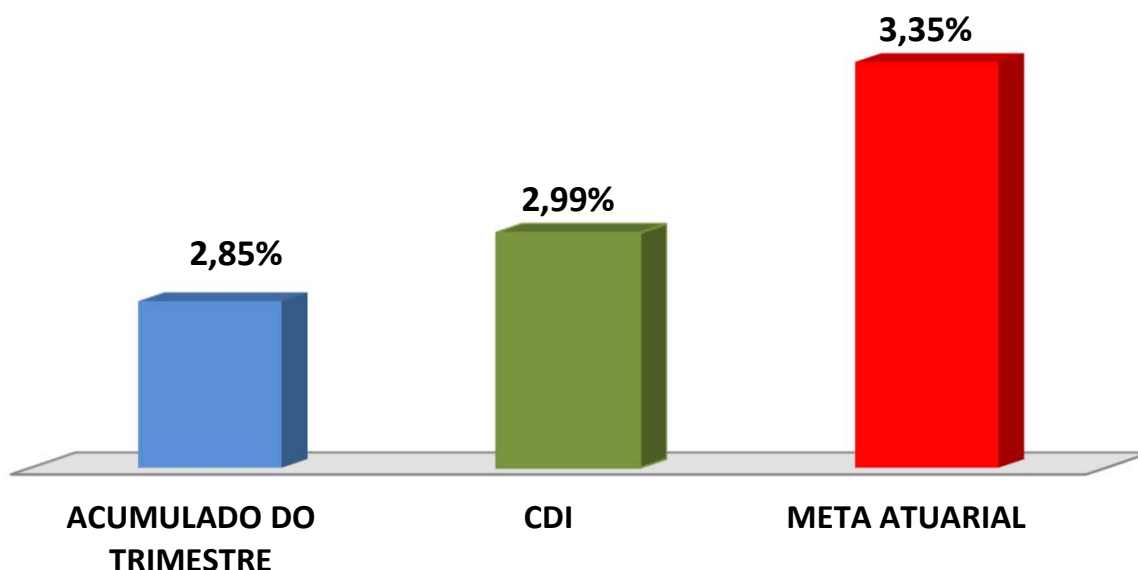
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento NAVIRAÍPREV, no 1º Trimestre/2025, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2025.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

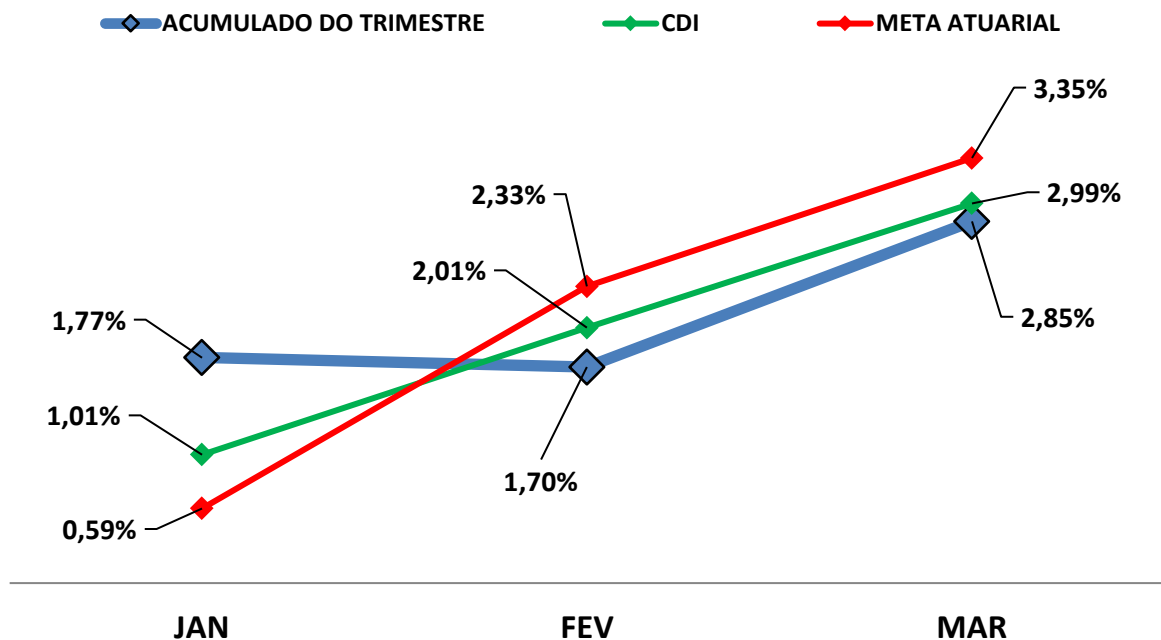
A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 2,85% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 2,99% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 95,23% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do NAVIRAÍPREV é de 2,85% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,35%, representando 85,10% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..).

Conforme a tabela abaixo, o NAVIRAÍPREV aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3 - Médio
3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3 - Médio
4	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	4 - Alto
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	4 - Alto
6	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	4 - Alto
7	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4 - Alto
8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1 - Muito Baixo
9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
10	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
11	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3 - Médio
12	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3 - Médio
13	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3 - Médio
14	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3 - Médio
15	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4 - Alto
16	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4 - Alto
17	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4 - Alto
18	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	4 - Alto
19	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4 - Alto
20	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	4 - Alto
21	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	4 - Alto
22	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1 - Muito Baixo
23	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2 - Baixo
24	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	2 - Baixo
25	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	5 - Muito Alto
26	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	2 - Baixo
27	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4 - Alto
28	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2 - Baixo
29	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2 - Baixo
30	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2 - Baixo

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
31	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	3 - Médio
32	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5 - Muito Alto
33	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	5 - Muito Alto
34	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição.
35	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	2 - Baixo
36	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4 - Alto
37	FIDC PREMIUM	4 - Alto
38	OCCAM FIC FI AÇÕES	4 - Alto
39	PLURAL AÇÕES FIC FIA	4 - Alto
40	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4 - Alto
41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4 - Alto
42	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	4 - Alto
43	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4 - Alto
44	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não Disponibilizado pela Instituição.
45	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição.

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

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

O NAVIRAÍPREV aplica em Fundos de Investimentos em Renda Fixa, Renda Variável, Fundos Multimercados, Fundos Imobiliários, FIC - Aberto - Investimento no Exterior e Fundos Ações - BDR Nível I. Os Fundos de Renda Fixa não necessitam de Análise de Rating, exceto alguns fundos que possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Os fundos de investimentos em ações são isentos de classificação de risco de crédito, mas, considerados de Alto Risco de mercado e os Fundos Multimercados podem possuir certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Os Fundos Imobiliários são fundos de Longo Prazo fechados e com potencial risco de mercado, portanto, necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2025. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Moodys América Latina	MQ1
3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
4	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
10	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
11	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
12	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
13	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
14	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Fitch Rating	Forte
15	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Fitch Rating	“Forte”
16	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não Disponibilizado pela Instituição	-
17	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	Fitch Rating	Forte
18	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	Fitch Rating	“Forte”
19	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Fitch Rating	Forte
20	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
22	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
24	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
25	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
26	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Não Disponibilizado pela Instituição	-
27	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-
28	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
29	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
30	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
31	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
32	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
33	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
34	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-
35	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
36	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
37	FIDC PREMIUM	Austin Rating	AA-
38	OCCAM FIC FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
39	PLURAL AÇÕES FIC FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
40	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
42	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
43	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
44	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não Disponibilizado pela Instituição	-
45	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-

7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	Banco Bradesco S.A.	Fitch Ratings	AAA
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	Standard & Poor's	AMP-1 (Muito Forte)
6	J. Safra Asset Management LTDA.	Fitch Ratings	Excelente (Nota Máxima em uma escala de 5 níveis)
7	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1
8	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Fitch Ratings	Forte
9	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	Austin Rating	QG 3+
10	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Standard & Poor's	A+
11	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ1
12	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	Fitch Ratings	A+
13	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
14	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição

7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

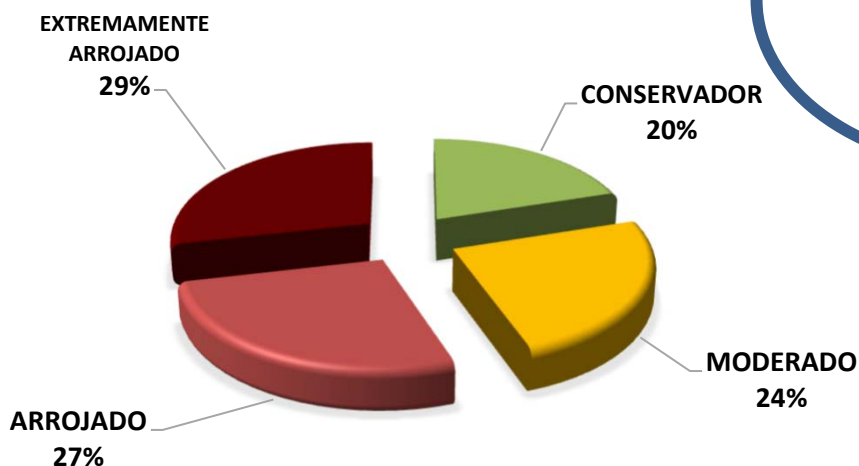
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O NAVIRAÍPREV possui 39 Fundo(s) de Investimento Aberto sem Carência, 6 Fundo(s) de Investimento Aberto com Carência e 10 Título(s) Público(s). No caso dos Fundos de Investimentos, o RPPS só poderá resgatar as cotas após o fim do prazo de duração do fundo ou o fim do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. No caso dos Títulos Público(s), o RPPS só poderá resgatar findo o prazo de duração do Título. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 6
 MODERADO COM
 TENDÊNCIA
 ARROJADA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

O atual perfil de risco do NAVIRAÍPREV (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2025.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2025 do NAVIRAÍPREV, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do NAVIRAÍPREV, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2025 do NAVIRAÍPREV.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o NAVIRAÍPREV e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2025, uma Separação de Recursos Financeiros, intitulada como RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).

Na Política Anual de Investimentos/2025 do NAVIRAÍPREV foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R\$ 20.593.671,20 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO do NAVIRAÍPREV é de R\$ 15.841.285,54 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 27.194.675,13 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do NAVIRAÍPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2025 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o NAVIRAÍPREV possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2045, representando 3,69% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2025, o NAVIRAÍPREV irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2033.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do NAVIRAÍPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2025 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

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

É o Relatório.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

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