

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

**RELATÓRIO MENSAL**  
**DE**  
**INVESTIMENTOS**

**MARÇO**  
**2025**

**15 de abril 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):** 11,45%

Data Focal: 31/03/2025

### MENSAL

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

### ACUMULADO

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

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>– INTRODUÇÃO</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2</b>  | <b>– MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS</b>       | <b>5</b>  |
| 2.1       | - Movimentação Financeira da Carteira                               | 5         |
| 2.2       | - PAI - Limite de Segmento  | 6         |
| 2.3       | - PAI - Limite de Benchmark   | 8         |
| <b>3</b>  | <b>– ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021</b>                    | <b>10</b> |
| 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        |
| <b>4</b>  | <b>– RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)</b>      | <b>23</b> |
| <b>5</b>  | <b>– PLANEJAMENTO FINANCEIRO</b>                                    | <b>24</b> |
| <b>6</b>  | <b>– DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA</b>                       | <b>26</b> |
| 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        |
| <b>7</b>  | <b>– RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS</b>                    | <b>32</b> |
| <b>8</b>  | <b>– RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS</b>                            | <b>46</b> |
| <b>9</b>  | <b>– RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>                  | <b>71</b> |
| 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 2025                      | 74        |
| <b>10</b> | <b>– ANÁLISE DO MERCADO</b>   | <b>75</b> |
| <b>11</b> | <b>– ANÁLISE MACROECONÔMICA</b>                                     | <b>79</b> |
| <b>12</b> | <b>– PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>      | <b>82</b> |
| <b>13</b> | <b>– ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b> | <b>83</b> |

## 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 MARÇO, 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<br>(Aplicação) | RESGATES       | RENTABILIDADE DA CARTEIRA |                         |                 | SALDO FINAL  |                                      |
|----|-----------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|
|    |           |                |                        |                | Título Público<br>(a)     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS |                 |              | Consolidado<br>d = ((a) + (b)) - (c) |
|    |           |                |                        |                |                           | Positiva<br>(b)         | Negativa<br>(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<br>(Aplicação) | RESGATES        | RENTABILIDADE DA CARTEIRA |                         |                 | SALDO FINAL  |                                      |
|----|-----------|----------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|
|    |           |                |                        |                 | Título Público<br>(a)     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS |                 |              | Consolidado<br>d = ((a) + (b)) - (c) |
|    |           |                |                        |                 |                           | Positiva<br>(b)         | Negativa<br>(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.

## 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\$) |   |
| <b>RENDA FIXA</b>                                 |                                     |                |        |                           |                  |   |
| 1   | DI                                  | 2,5%           | 100,0% | 11,1%                     | 37.366.028,48    | -   |
| 2   | IRF - M 1                           | 2,5%           | 100,0% | 3,4%                      | 11.544.635,35    | -   |
| 3   | IRF - M                             | 0,0%           | 50,0%  | 9,5%                      | 32.224.927,83    | -   |
| 4   | IRF - M 1+                          | 0,0%           | 5,0%   | 0,0%                      | -                | -   |
| 5   | IMA - B 5                           | 0,0%           | 60,0%  | 9,5%                      | 31.963.034,27    | -   |
| 6   | IMA - B                             | 0,0%           | 50,0%  | 9,8%                      | 33.068.912,20    | -   |
| 7   | IMA - B 5+                          | 0,0%           | 5,0%   | 0,6%                      | 1.954.186,35     | -   |
| 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%                      | 3.436.458,87     | -   |
| 10  | IPCA + TAXA DE JUROS                | 0,0%           | 100,0% | 4,2%                      | 14.241.818,33    | -   |
| <b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> |                                     |                |        |                           |                  |   |
| 11  | MULTIMERCADO                        | 0,0%           | 10,0%  | 3,0%                      | 10.028.513,75    | -   |
| 12  | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL           | 0,0%           | 40,0%  | 15,7%                     | 53.063.727,95    | -   |
| 13  | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0%           | 30,0%  | 4,9%                      | 16.459.049,26    | -   |
| 14  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA          | 0,0%           | 0,0%   | 0,1%                      | 253.398,45       | -   |

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)           | 11.830.353,00  | 3,50%                              | SIM               | Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)                       | 27,34%                                | SIM         |
| 2          | Nº DA NOTA 2211863 | NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)           | 14.279.591,76  | 4,22%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 3          | Nº DA NOTA 1804478 | NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045) | 12.463.173,97  | 3,69%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 4          | Nº DA NOTA 1809121 | NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035) | 14.242.902,28  | 4,21%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 5          | Nº DA NOTA 1822135 | NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028) | 10.903.898,93  | 3,23%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 6          | Nº DA NOTA 2096256 | NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028) | 2.295.534,67   | 0,68%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 7          | Nº DA NOTA 2219173 | NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)   | 12.713.922,53  | 3,76%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 8          | Nº DA NOTA 109212  | NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)           | 4.363.798,85   | 1,29%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 9          | Nº DA NOTA 114976  | NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)           | 1.458.153,22   | 0,43%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 10         | Nº DA NOTA 268096  | NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027) | 7.858.718,51   | 2,32%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 11         | 10.787.822/0001-18 | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA                      | 5.982.950,67   | 1,77%                              | SIM               | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 25,38%                                | SIM         |
| 12         | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI   | 2.610.069,05   | 0,77%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 13         | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 10.350.847,84  | 3,06%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 14         | 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP                 | 19.121.393,36  | 5,66%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 15         | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | 29.734.514,85  | 8,80%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 16         | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP           | 3.436.458,87   | 1,02%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 17         | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                  | 11.544.635,35  | 3,42%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 18         | 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI           | 1.954.186,35   | 0,58%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 19         | 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI               | 601.556,98     | 0,18%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 20         | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI            | 453.136,36     | 0,13%                              | 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? |
| 21   | 05.073.656/0001-58 | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI         | 1.039.209,92          | 0,31%                              | SIM               | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)                | 21,66%                                | SIM         |
| 22   | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 13.103.534,47         | 3,88%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 23   | 50.533.505/0001-90 | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF             | 6.025.535,13          | 1,78%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 24   | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM          | 19.855.700,89         | 5,87%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 25   | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP     | 15.695.903,77         | 4,64%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 26   | 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO        | 10.171.353,35         | 3,01%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 27   | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 7.338.974,24          | 2,17%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 28   | 06.018.364/0001-85 | FIDC PREMIUM                                 | 91.687,28             | 0,03%                              | SIM               | FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)                 | 0,03%                                 | SIM         |
| 29   | 21.918.896/0001-62 | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO  | 1.302.969,50          | 0,39%                              | SIM               | F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%) | 1,5%                                  |             |
| 30   | 14.091.645/0001-91 | BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI       | 3.610.000,39          | 1,07%                              | SIM               |   |                                       |             |
| <b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b> |                    |  | <b>256.434.666,34</b> | <b>75,86%</b>                      |                   |   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

| 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                               | 10.717.431,88        | 3,17%                              | SIM               | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                     | 11,1%                                 | SIM         |
| 32   | 08.279.304/0001-41 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES                                | 2.896.802,13         | 0,86%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 33   | 13.155.995/0001-01 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                                   | 3.976.348,58         | 1,18%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 34   | 01.675.497/0001-00 | PLURAL AÇÕES FIC FIA   | 1.633.212,23         | 0,48%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 35   | 11.628.883/0001-03 | OCCAM FIC FI AÇÕES   | 2.476.920,27         | 0,73%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 36   | 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI  | 1.288.749,38         | 0,38%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 37   | 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI                            | 860.256,76           | 0,25%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 38   | 40.209.029/0001-00 | CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES                             | 2.834.680,23         | 0,84%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 39   | 03.914.671/0001-56 | FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS   | 3.081.375,65         | 0,91%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 40   | 10.577.512/0001-79 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO   | 2.258.914,85         | 0,67%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 41   | 03.737.217/0001-77 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50                                     | 4.668.265,70         | 1,38%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 42   | 10.551.375/0001-01 | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL                                    | 676.384,40           | 0,20%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 43   | 10.551.382/0001-03 | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA                                      | 3.336.160,57         | 0,99%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 44   | 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI  | 3.711.242,19         | 1,10%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 45   | 35.637.151/0001-30 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM                                    | 1.775.383,06         | 0,53%                              | SIM               | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 7,6%                                  | SIM         |
| 46   | 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                                 | 7.984.032,91         | 2,36%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 47   | 42.813.674/0001-55 | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT   | 6.055.351,62         | 1,79%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 48   | 55.771.625/0001-49 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 8.547.614,44         | 2,53%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 49   | 14.120.520/0001-42 | FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP                            | 1.480.899,31         | 0,44%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 50   | 15.461.076/0001-91 | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII                     | 1.276.408,57         | 0,38%                              | SIM               | F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)                  | 0,4%                                  | SIM         |
| <b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b> |                    |  | <b>71.536.434,73</b> | <b>21,16%</b>                      |                   |   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

| 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                        | 1.052.036,45        | 0,31%                              | SIM                | FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%) | 1,0%                                  | SIM         |
| 52  | 31.217.153/0001-19 | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE                        | 939.466,31          | 0,28%                              | SIM                |  |                                       |             |
| 53  | 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | 1.315.222,94        | 0,39%                              | SIM                |  |                                       |             |
| 54  | 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA                | 6.483.513,59        | 1,92%                              | SIM                | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)          | 1,9%                                  | SIM         |
| <b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> |                    |   | <b>9.790.239,29</b> | <b>2,90%</b>                       |                    |  |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| Nº DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)               |  |                   |              |
|--|--|-------------------|--------------|
| 55   | Caixa Econômica Federal                                    | 252.105,00        | 0,07%        |
| 56   | Banco Bradesco S.A.  | 1.293,44          | 0,0004%      |
| 57   | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 0,01              | 0,000000003% |
| <b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b> |  | <b>253.398,45</b> | <b>0,07%</b> |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS                         |                       |                |
|--|-----------------------|----------------|
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA                | 256.434.666,34        | 75,86%         |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL            | 71.536.434,73         | 21,16%         |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 9.790.239,29          | 2,90%          |
| (4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)              | 253.398,45            | 0,07%          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>                  | <b>338.014.738,81</b> | <b>100,00%</b> |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

### 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            | 453.136,36     | 4.015.056.024,79                            | 0,011%                                    | SIM         |
|  | 2  | 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI               | 601.556,98     | 258.954.375,62                              | 0,232%                                    | SIM         |
|  | 3  | 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI           | 1.954.186,35   | 828.929.532,82                              | 0,236%                                    | SIM         |
|  | 4  | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                  | 11.544.635,35  | 8.290.702.713,41                            | 0,139%                                    | SIM         |
|  | 5  | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP           | 3.436.458,87   | 3.471.606.730,77                            | 0,099%                                    | SIM         |
|  | 6  | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | 29.734.514,85  | 5.870.522.862,02                            | 0,507%                                    | SIM         |
|  | 7  | 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP                 | 19.121.393,36  | 959.639.117,42                              | 1,993%                                    | SIM         |
|  | 8  | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 10.350.847,84  | 399.274.001,15                              | 2,592%                                    | SIM         |
|  | 9  | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI   | 2.610.069,05   | 1.403.357.740,64                            | 0,186%                                    | SIM         |
|  | 10 | 10.787.822/0001-18 | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA                      | 5.982.950,67   | 152.207.457,14                              | 3,931%                                    | 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? |
|--|----|--------------------|---|----------------|---|---|-------------|
| <b>Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.</b> | 11 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI          | 7.338.974,24   | 21.247.736.610,03                           | 0,035%                                    | SIM         |
|  | 12 | 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI                             | 3.711.242,19   | 588.465.274,86                              | 0,631%                                    | SIM         |
|  | 13 | 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA                | 6.483.513,59   | 1.488.966.726,55                            | 0,435%                                    | SIM         |
|  | 14 | 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO                 | 10.171.353,35  | 22.704.571.038,70                           | 0,045%                                    | SIM         |
|  | 15 | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP              | 15.695.903,77  | 637.449.578,36                              | 2,462%                                    | SIM         |
|  | 16 | 10.551.382/0001-03 | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA                         | 3.336.160,57   | 119.643.843,39                              | 2,788%                                    | SIM         |
|  | 17 | 10.551.375/0001-01 | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL                       | 676.384,40     | 130.504.191,13                              | 0,518%                                    | SIM         |
|  | 18 | 03.737.217/0001-77 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50                        | 4.668.265,70   | 239.790.033,51                              | 1,947%                                    | SIM         |
|  | 19 | 10.577.512/0001-79 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO                                | 2.258.914,85   | 80.003.806,76                               | 2,824%                                    | SIM         |
|  | 20 | 03.914.671/0001-56 | FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS                              | 3.081.375,65   | 867.527.563,31                              | 0,355%                                    | SIM         |
|  | 21 | 40.209.029/0001-00 | CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES                | 2.834.680,23   | 27.993.270,37                               | 10,126%                                   | SIM         |
|  | 22 | 14.120.520/0001-42 | FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP               | 1.480.899,31   | 822.039.701,94                              | 0,180%                                    | SIM         |
|  | 23 | 03.399.411/0001-90 | BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                   | 19.855.700,89  | 16.181.583.133,15                           | 0,123%                                    | SIM         |
|  | 24 | 50.533.505/0001-90 | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF                      | 6.025.535,13   | 270.458.243,94                              | 2,228%                                    | SIM         |
|  | 25 | 55.771.625/0001-49 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT -  | 8.547.614,44   | 135.070.673,37                              | 6,328%                                    | SIM         |
|  | 26 | 42.813.674/0001-55 | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT                            | 6.055.351,62   | 135.060.158,67                              | 4,483%                                    | SIM         |
|  | 27 | 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | 1.315.222,94   | 323.466.517,15                              | 0,407%                                    | SIM         |
|  | 28 | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP          | 13.103.534,47  | 423.354.765,05                              | 3,095%                                    | SIM         |
|  | 29 | 05.073.656/0001-58 | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI                  | 1.039.209,92   | 76.904.549,70                               | 1,351%                                    | SIM         |
|  | 30 | 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI               | 860.256,76     | 73.031.954,06                               | 1,178%                                    | SIM         |
|  | 31 | 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI                             | 1.288.749,38   | 1.161.790.806,96                            | 0,111%                                    | SIM         |
|  | 32 | 31.217.153/0001-19 | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE                        | 939.466,31     | 483.375.551,26                              | 0,194%                                    | SIM         |
|  | 33 | 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                    | 7.984.032,91   | 934.270.406,86                              | 0,855%                                    | SIM         |
|  | 34 | 11.628.883/0001-03 | OCCAM FIC FI AÇÕES                                    | 2.476.920,27   | -   | 0,000%                                    | SIM         |
|  | 35 | 01.675.497/0001-00 | PLURAL AÇÕES FIC FIA                                  | 1.633.212,23   | -   | 0,000%                                    | SIM         |
|  | 36 | 13.155.995/0001-01 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                      | 3.976.348,58   | 88.450.645,93                               | 4,496%                                    | SIM         |
|  | 37 | 08.279.304/0001-41 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES                   | 2.896.802,13   | -   | 0,000%                                    | SIM         |
|  | 38 | 11.392.165/0001-72 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES                  | 10.717.431,88  | 726.228.648,88                              | 1,476%                                    | SIM         |
|  | 39 | 35.637.151/0001-30 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM                       | 1.775.383,06   | -   | 0,000%                                    | 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.                         | 40 | 15.461.076/0001-91 | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII | 1.276.408,57          | -   | 0,000%                                    | SIM         |
|   | 41 | 37.331.365/0001-09 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE                 | 1.052.036,45          | -   | 0,000%                                    | SIM         |
| Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo. | 42 | 14.091.645/0001-91 | BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI         | 3.610.000,39          | 97.239.396,14                               | 3,712%                                    | SIM         |
|   | 43 | 21.918.896/0001-62 | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO    | 1.302.969,50          | 77.047.400,66                               | 1,691%                                    | SIM         |
|   | 44 | 06.018.364/0001-85 | FIDC PREMIUM                                   | 91.687,28             | 27.695.890,97                               | 0,331%                                    | SIM         |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>  |    |                    |  | <b>337.761.340,36</b> |   |   |             |
| <b>TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS</b>   |    |                    |  | <b>92.410.047,72</b>  |   |   |             |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>  |    |                    |  | <b>253.398,45</b>     |   |   |             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   |    |                    |  | <b>430.424.786,53</b> |   |   |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO



### 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\$) | (%<br>Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (%<br>Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                             | (%<br>Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------|---|---|
|   | FI - Fundo de Investimento                      |                               |                               |                                      |                          |   |             |   |   |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>            |   | <b>100,00%</b>                | <b>453.136,36</b>             | <b>0,13%</b>                         | <b>4.015.056.024,79</b>  | <b>0,011%</b>                               | <b>SIM</b>  | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 25,4%                                   |
|   | BB TOP RF IMA-B 5 LP FI                         | 100,00%                       | 453.136,36                    | 0,13%                                | 4.799.223.015,46         | 0,01%                                       | SIM         |   |   |
| <b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b> |   | <b>100,00%</b>                | <b>10.350.847,84</b>          | <b>3,06%</b>                         | <b>399.274.001,15</b>    | <b>2,592%</b>                               | <b>SIM</b>  |   |   |
|   | FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP                         | 100,00%                       | 10.350.847,84                 | 0,13%                                | 479.937.315,05           | 2,16%                                       | SIM         |   |   |
| <b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>   |   | <b>100,00%</b>                | <b>2.610.069,05</b>           | <b>0,77%</b>                         | <b>1.403.357.740,64</b>  | <b>0,186%</b>                               | <b>SIM</b>  |   |   |
|   | ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI                    | 99,80%                        | 2.604.796,71                  | 0,13%                                | 1.400.927.163,96         | 0,19%                                       | SIM         |   |   |
|   | ITAÚ VERSO A RF REF DI FI                       | 0,20%                         | 5.194,04                      | 0,0003%                              | 51.551.193.433,55        | 0,00001%                                    | SIM         |   |   |
| <b>SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA</b>                      |   | <b>100,00%</b>                | <b>5.982.950,67</b>           | <b>1,77%</b>                         | <b>152.207.457,14</b>    | <b>3,931%</b>                               | <b>SIM</b>  |   |   |
|   | SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF               | 100,00%                       | 5.982.950,67                  | 0,13%                                | 255.722.117,62           | 2,34%                                       | SIM         |   |   |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>     |   | <b>100,00%</b>                | <b>7.338.974,24</b>           | <b>2,17%</b>                         | <b>21.247.736.610,03</b> | <b>0,035%</b>                               | <b>SIM</b>  |   |   |
|   | BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI               | 100,00%                       | 7.338.974,24                  | 2,17%                                | 33.087.386.591,46        | 0,02%                                       | SIM         |   |   |
| <b>FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP</b>         |   | <b>100,00%</b>                | <b>15.695.903,77</b>          | <b>4,64%</b>                         | <b>637.449.578,36</b>    | <b>2,462%</b>                               | <b>SIM</b>  |   |   |
|   | FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP              | 100,00%                       | 15.695.903,77                 | 2,17%                                | 707.315.541,97           | 2,22%                                       | SIM         |   |   |
| <b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>              |   | <b>1,87%</b>                  | <b>19.855.700,89</b>          | <b>5,87%</b>                         | <b>16.181.583.133,15</b> | <b>0,123%</b>                               | <b>SIM</b>  |   |   |
| *   | FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉD | 0,79%                         | 157.058,59                    | 0,02%                                | 3.782.928.811,14         | 0,004%                                      | SIM         |   |   |
| *   | CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE  | 0,37%                         | 72.870,42                     | 0,01%                                | 903.548.569,90           | 0,01%                                       | SIM         |   |   |
| *   | SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE R   | 0,30%                         | 59.169,99                     | 0,01%                                | 554.693.151,74           | 0,01%                                       | SIM         |   |   |
| *   | SYNGENTA TECH I FIDC                            | 0,13%                         | 25.018,18                     | 0,003%                               | 11.815.386,68            | 0,212%                                      | SIM         |   |   |
| *   | FIDC CIELO EMISSORES II                         | 0,10%                         | 20.649,93                     | 0,002%                               | 5.370.321.739,96         | 0,0004%                                     | SIM         |   |   |
| *   | SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP | 0,08%                         | 15.686,00                     | 0,002%                               | 1.744.979.837,63         | 0,001%                                      | SIM         |   |   |
| *   | CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA        | 0,04%                         | 6.949,50                      | 0,001%                               | 530.033.978,15           | 0,001%                                      | SIM         |   |   |
| *   | DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI | 0,03%                         | 6.353,82                      | 0,001%                               | 107.339.763,55           | 0,006%                                      | SIM         |   |   |
| <b>ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI</b>             |   | <b>100,01%</b>                | <b>1.039.209,92</b>           | <b>0,31%</b>                         | <b>76.904.549,70</b>     | <b>1,351%</b>                               | <b>SIM</b>  |   |   |
|   | ITAÚ VERSO B RF FI                              | 99,65%                        | 1.035.520,72                  | 2,16%                                | 135.274.037,51           | 0,77%                                       | SIM         |   |   |
|   | ITAÚ VERSO A RF REF DI FI                       | 0,36%                         | 3.772,33                      | 0,01%                                | 51.551.193.433,55        | 0,00%                                       | SIM         |   |   |

**Continuação....**

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas           |   | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (%<br>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                    |                               |                               |                                      |                          |  |             |   |                                      |
| <b>FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA</b>           |   | <b>0,68%</b>                  | <b>3.336.160,57</b>           | <b>0,99%</b>                         | <b>119.643.843,39</b>    | <b>2,788%</b>                            | <b>SIM</b>  | F.I. Ações,<br>Art. 8, I (30%)          | 11,1%                                |
|  | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP      | 0,68%                         | 22.819,34                     | 0,01%                                | 13.276.777.414,58        | 0,0002%                                  | SIM         |   |                                      |
| <b>FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>         |   | <b>0,36%</b>                  | <b>676.384,40</b>             | <b>0,20%</b>                         | <b>130.504.191,13</b>    | <b>0,518%</b>                            | <b>SIM</b>  |   |                                      |
|  | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP      | 0,36%                         | 2.434,98                      | 0,004%                               | 13.276.777.414,58        | 0,00002%                                 | SIM         |   |                                      |
| <b>FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50</b>          |   | <b>4,24%</b>                  | <b>4.668.265,70</b>           | <b>1,38%</b>                         | <b>239.790.033,51</b>    | <b>1,947%</b>                            | <b>SIM</b>  |   |                                      |
|  | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP      | 3,55%                         | 165.723,43                    | 0,04%                                | 13.276.777.414,58        | 0,001%                                   | SIM         |   |                                      |
|  | FI AÇÕES CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO | 0,69%                         | 32.304,40                     | 0,01%                                | 4.070.802,27             | 0,79%                                    | SIM         |   |                                      |
| <b>FI AÇÕES CAIXA CONSUMO</b>                  |   | <b>1,18%</b>                  | <b>2.258.914,85</b>           | <b>0,67%</b>                         | <b>80.003.806,76</b>     | <b>2,824%</b>                            | <b>SIM</b>  |   |                                      |
|  | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP      | 1,18%                         | 26.677,78                     | 0,01%                                | 13.276.777.414,58        | 0,0002%                                  | SIM         |   |                                      |
| <b>FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS</b>                |   | <b>0,49%</b>                  | <b>3.081.375,65</b>           | <b>0,91%</b>                         | <b>867.527.563,31</b>    | <b>0,355%</b>                            | <b>SIM</b>  |   |                                      |
|  | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP      | 0,49%                         | 15.191,18                     | 0,005%                               | 13.276.777.414,58        | 0,0001%                                  | SIM         |   |                                      |
| <b>CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES</b>  |   | <b>0,36%</b>                  | <b>2.834.680,23</b>           | <b>0,84%</b>                         | <b>27.993.270,37</b>     | <b>10,126%</b>                           | <b>SIM</b>  |   |                                      |
|  | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP      | 0,36%                         | 10.063,11                     | 0,004%                               | 13.276.777.414,58        | 0,0001%                                  | SIM         |   |                                      |
| <b>ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI</b> |   | <b>100,15%</b>                | <b>860.256,76</b>             | <b>0,25%</b>                         | <b>73.031.954,06</b>     | <b>1,178%</b>                            | <b>SIM</b>  |   |                                      |
|  | ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI                         | 99,95%                        | 859.818,03                    | 0,99%                                | 109.898.329,44           | 0,78%                                    | SIM         |   |                                      |
|  | ITAÚ CAIXA AÇÕES FI                           | 0,20%                         | 1.720,51                      | 0,002%                               | 230.832.107,26           | 0,001%                                   | SIM         |   |                                      |
| <b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI</b>               |   | <b>100,26%</b>                | <b>1.288.749,38</b>           | <b>0,38%</b>                         | <b>1.161.790.806,96</b>  | <b>0,111%</b>                            | <b>SIM</b>  |   |                                      |
|  | ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES                  | 100,00%                       | 1.288.736,49                  | 0,99%                                | 1.331.946.291,47         | 0,10%                                    | SIM         |   |                                      |
|  | ITAÚ CAIXA AÇÕES FI                           | 0,27%                         | 3.415,19                      | 0,003%                               | 230.832.107,26           | 0,001%                                   | SIM         |   |                                      |
| <b>OCCAM FIC FI AÇÕES</b>                      |   | <b>100,00%</b>                | <b>2.476.920,27</b>           | <b>0,73%</b>                         | <b>-</b>                 | <b>0,000%</b>                            | <b>SIM</b>  |   |                                      |
|  | OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES          | 100,00%                       | 2.476.920,27                  | 0,99%                                | 745.849.721,31           | 0,33%                                    | SIM         |   |                                      |
| <b>PLURAL AÇÕES FIC FIA</b>                    |   | <b>99,97%</b>                 | <b>1.633.212,23</b>           | <b>0,48%</b>                         | <b>-</b>                 | <b>0,000%</b>                            | <b>SIM</b>  |   |                                      |
|  | PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES                  | 99,97%                        | 1.632.754,93                  | 0,99%                                | 121.222.291,57           | 1,35%                                    | SIM         |   |                                      |
| <b>DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES</b>        |   | <b>2,04%</b>                  | <b>3.976.348,58</b>           | <b>1,18%</b>                         | <b>88.450.645,93</b>     | <b>4,496%</b>                            | <b>SIM</b>  |   |                                      |
|  | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE              | 2,04%                         | 80.958,46                     | 0,02%                                | 10.598.143.316,29        | 0,001%                                   | SIM         |   |                                      |
| <b>AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES</b>    |   | <b>100,00%</b>                | <b>10.717.431,88</b>          | <b>3,17%</b>                         | <b>726.228.648,88</b>    | <b>1,476%</b>                            | <b>SIM</b>  |   |                                      |
|  | AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES       | 100,00%                       | 10.717.431,88                 | 0,99%                                | 1.093.852.719,69         | 0,98%                                    | SIM         |   |                                      |

## Continuação....

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas                         |  | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (%<br>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                       |                               |                               |                                      |                          |  |             |  |                                      |
| <b>FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP</b>               |  | <b>100,00%</b>                | <b>1.480.899,31</b>           | <b>0,44%</b>                         | <b>822.039.701,94</b>    | <b>0,180%</b>                            | <b>SIM</b>  | F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)           | <b>7,6%</b>                          |
|  | FI CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS MULT LP           | 100,00%                       | 1.480.899,31                  | 0,44%                                | 845.405.458,23           | 0,18%                                    | SIM         |  |                                      |
| <b>SAFRA S&amp;P REAIS PB FI MULTIMERCADO</b>                |  | <b>100,00%</b>                | <b>7.984.032,91</b>           | <b>2,36%</b>                         | <b>934.270.406,86</b>    | <b>0,855%</b>                            | <b>SIM</b>  |  |                                      |
|  | SAFRA S&P REAIS RP FI MULT                       | 100,00%                       | 7.984.032,91                  | 0,44%                                | 947.628.250,89           | 0,84%                                    | SIM         |  |                                      |
| <b>ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM</b>                       |  | <b>7,83%</b>                  | <b>1.775.383,06</b>           | <b>0,53%</b>                         | <b>-</b>                 | <b>0,000%</b>                            | <b>SIM</b>  | F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)           | <b>7,6%</b>                          |
|  | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE                 | 7,82%                         | 138.888,22                    | 0,03%                                | 10.598.143.316,29        | 0,001%                                   | SIM         |  |                                      |
|  | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE    | 0,004%                        | 71,02                         | 0,00%                                | 1.877.023.258,40         | 0,000004%                                | SIM         |  |                                      |
| <b>SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE</b> |  | <b>99,50%</b>                 | <b>1.315.222,94</b>           | <b>0,39%</b>                         | <b>323.466.517,15</b>    | <b>0,407%</b>                            | <b>SIM</b>  | FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%) | <b>1,0%</b>                          |
|  | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIA  | 99,50%                        | 1.308.686,28                  | 0,39%                                | 482.701.193,52           | 0,27%                                    | SIM         |  |                                      |
| <b>ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE</b>                        |  | <b>99,98%</b>                 | <b>939.466,31</b>             | <b>0,28%</b>                         | <b>483.375.551,26</b>    | <b>0,194%</b>                            | <b>SIM</b>  |  |                                      |
|  | ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE                  | 99,76%                        | 937.211,59                    | 0,39%                                | 545.389.734,73           | 0,17%                                    | SIM         |  |                                      |
|  | ITAÚ VERSO A RF REF DI FI                        | 0,22%                         | 2.019,85                      | 0,001%                               | 51.551.193.433,55        | 0,000004%                                | SIM         |  |                                      |
| <b>GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE</b>                        |  | <b>99,81%</b>                 | <b>1.052.036,45</b>           | <b>0,31%</b>                         | <b>-</b>                 | <b>0,000%</b>                            | <b>SIM</b>  |  |                                      |
|  | GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE IA IE RESP  | 99,81%                        | 1.049.995,50                  | 0,39%                                | 115.796.846,38           | 0,91%                                    | SIM         |  |                                      |
| <b>BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA</b>                |  | <b>1,51%</b>                  | <b>6.483.513,59</b>           | <b>1,92%</b>                         | <b>1.488.966.726,55</b>  | <b>0,435%</b>                            | <b>SIM</b>  | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)          | <b>1,9%</b>                          |
|  | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE                  | 0,68%                         | 43.893,39                     | 0,01%                                | 2.039.930.007,19         | 0,002%                                   | SIM         |  |                                      |
|  | BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LTDA        | 0,47%                         | 30.667,02                     | 0,01%                                | 21.367.489,05            | 0,14%                                    | SIM         |  |                                      |
|  | BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTEN | 0,32%                         | 20.812,08                     | 0,01%                                | 62.701.756,99            | 0,03%                                    | SIM         |  |                                      |
|  | BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA                  | 0,04%                         | 2.334,06                      | 0,001%                               | 15.726.323,42            | 0,01%                                    | SIM         |  |                                      |

\* Até o fechamento deste Relatório os Fundos de Investimentos não haviam informado o Patrimônio Líquido posicionado em 28/02/2025. Para confecção do Relatório foi utilizado o último Patrimônio Líquido informado no site da CVM.

### 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 | 7,578186136   | 3,825810001 | 1042099,435         | 22017,25316 | 19418,69245 | 1044697,996 |
| 2  | 0787    | 63-8        | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO            | 03.737.206/0001-97 | 11,32119603   | 5,716282    | 1645279,214         | 382119,1981 | 248033,1975 | 1779365,215 |
| 3  | 0787    | 63-8        | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | 11.060.913/0001-10 | 4,490401      | 4,514334997 | 6586687,712         | 0           | 0           | 6586687,712 |
| 4  | 0787    | 63-8        | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO      | 21.918.896/0001-62 | 2,590494      | 2,605939    | 500000              | 0           | 0           | 500000      |
| 5  | 0787    | 63-8        | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP                 | 14.508.605/0001-00 | 3,053431999   | 3,094978002 | 6178200,087         | 0           | 0           | 6178200,087 |
| 6  | 0787    | 63-8        | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                  | 10.740.670/0001-06 | 3,789093      | 3,825809997 | 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 | 4,722803004   | 4,810945997 | 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 | 3,313406995   | 3,327002997 | 1032899,241         | 0           | 0           | 1032899,241 |
| 9  | 954-7   | 3500-9      | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI            | 03.543.447/0001-03 | 28,6386946    | 28,78860953 | 15740,12665         | 0           | 0           | 15740,12665 |
| 10 | 954-7   | 3500-9      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI           | 13.327.340/0001-73 | 3,746461353   | 3,851230432 | 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 | 3,467994448   | 3,501848061 | 2095743,194         | 0           | 0           | 2095743,194 |
| 12 | 954-7   | 3500-9      | BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI           | 14.091.645/0001-91 | 3,243237563   | 3,302334255 | 1093166,261         | 0           | 0           | 1093166,261 |
| 13 | 954-7   | 3500-9      | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI               | 44.345.590/0001-60 | 1,371937588   | 1,384857348 | 434381,9101         | 0           | 0           | 434381,9101 |
| 14 | 903     | 51625-2     | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 11.087.118/0001-15 | 4,648072198   | 4,734670499 | 2186181,244         | 0           | 0           | 2186181,244 |
| 15 | 903     | 51625-2     | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP     | 13.081.159/0001-20 | 3,854759199   | 3,904330799 | 3356153,755         | 0           | 0           | 3356153,755 |
| 16 | 1373    | 0016394-5   | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM              | 03.399.411/0001-90 | 18,84144651   | 19,03031911 | 1043371,936         | 0           | 0           | 1043371,936 |
| 17 | -       | -           | FIDC PREMIUM                                     | 06.018.364/0001-85 | 0,429695482   | 0,427207225 | 214620,153          | 0           | 0           | 214620,153  |
| 18 | 7693    | 05100-0/201 | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI             | 05.073.656/0001-58 | 13,50337491   | 13,72820596 | 75698,88762         | 0           | 0           | 75698,88762 |
| 19 | 7693    | 05100-0/201 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI   | 21.838.150/0001-49 | 25,49218389   | 25,70108575 | 101554,8166         | 0           | 0           | 101554,8166 |
| 20 | 2856-8  | 38858-0     | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF                 | 50.533.505/0001-90 | 1,165171101   | 1,209306101 | 4982638,494         | 0           | 0           | 4982638,494 |
| 21 | 4300    | 309741      | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA                      | 10.787.822/0001-18 | 431,5353391   | 439,4733585 | 13613,90982         | 0           | 0           | 13613,90982 |

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (28/02/2025).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/03/2025).

## Continuação.....

| Nº | Agência | Conta       | Fundo de Investimento  | CNPJ               | Valor da Cota |             | Quantidade de Cotas |           |         |             |
|----|---------|-------------|--|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|---------|-------------|
|    |         |             |  |                    | Inicial *     | Final **    | Inicial *           | Aplicação | Resgate | Final **    |
| 22 | 0787    | 63-8        | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL                                    | 10.551.375/0001-01 | 1,224572009   | 1,338705002 | 505252,7621         | 0         | 0       | 505252,7621 |
| 23 | 0787    | 63-8        | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO   | 10.577.512/0001-79 | 0,887433001   | 0,994503994 | 2271398,47          | 0         | 0       | 2271398,47  |
| 24 | 0787    | 63-8        | FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50                                     | 03.737.217/0001-77 | 1,480478997   | 1,568136002 | 2976952,06          | 0         | 0       | 2976952,06  |
| 25 | 0787    | 63-8        | CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES                             | 40.209.029/0001-00 | 1073,76157    | 1169,62197  | 2423,586682         | 0         | 0       | 2423,586682 |
| 26 | 0787    | 63-8        | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA                                      | 10.551.382/0001-03 | 2,110678003   | 2,214414005 | 1506565,874         | 0         | 0       | 1506565,874 |
| 27 | 0787    | 63-8        | FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP                            | 14.120.520/0001-42 | 3,125528001   | 3,15442802  | 469466,8259         | 0         | 0       | 469466,8259 |
| 28 | 0787    | 63-8        | FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS   | 03.914.671/0001-56 | 32,17141399   | 33,59767696 | 91713,94956         | 0         | 0       | 91713,94956 |
| 29 | 0134    | 45398-4     | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES                               | 11.392.165/0001-72 | 6,291349677   | 6,443574465 | 1663274,311         | 0         | 0       | 1663274,311 |
| 30 | 954-7   | 3500-9      | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI  | 10.418.335/0001-88 | 3,146265086   | 3,321644707 | 1117290,534         | 0         | 0       | 1117290,534 |
| 31 | 954-7   | 3500-9      | BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA                             | 21.470.644/0001-13 | 7,263246201   | 6,548784392 | 990033,1423         | 0         | 0       | 990033,1423 |
| 32 | 0001    | 8253300-1   | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE                                     | 37.331.365/0001-09 | 96,58810572   | 82,82625067 | 12701,72731         | 0         | 0       | 12701,72731 |
| 33 | 0001    | 292730-0    | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII                     | 15.461.076/0001-91 | 63,8634635    | 63,8204285  | 20000               | 0         | 0       | 20000       |
| 34 | 0001    | 716271-7    | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                                   | 13.155.995/0001-01 | 1,703401478   | 1,798702582 | 2210675,973         | 0         | 0       | 2210675,973 |
| 35 | 2856    | 585.268-4   | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM                                    | 35.637.151/0001-30 | 1,375962999   | 1,396835799 | 1271003,407         | 0         | 0       | 1271003,407 |
| 36 | 2856    | 585.268-4   | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES                                | 08.279.304/0001-41 | 4,971285496   | 5,17615509  | 559643,6118         | 0         | 0       | 559643,6118 |
| 37 | 7693    | 05100-0/201 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI                            | 23.731.629/0001-07 | 15,24558296   | 16,00242893 | 53757,88662         | 0         | 0       | 53757,88662 |
| 38 | 7693    | 05100-0/201 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI  | 24.571.992/0001-75 | 24,20164683   | 25,39763986 | 50742,87954         | 0         | 0       | 50742,87954 |
| 39 | 7693    | 05100-0/201 | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE                                     | 31.217.153/0001-19 | 31,8453367    | 29,47252395 | 31876,00463         | 0         | 0       | 31876,00463 |
| 40 | 001     | 01.969-0    | OCCAM FIC FI AÇÕES   | 11.628.883/0001-03 | 3,388015006   | 3,535024197 | 700679,8629         | 0         | 0       | 700679,8629 |
| 41 | 2373    | 002932-7    | PLURAL AÇÕES FIC FIA   | 01.675.497/0001-00 | 191,0753929   | 199,0247705 | 8206,075185         | 0         | 0       | 8206,075185 |
| 42 | 2856-8  | 38858-0     | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 55.771.625/0001-49 | 0,9867505     | 0,9535259   | 8964218,426         | 0         | 0       | 8964218,426 |
| 43 | 2856-8  | 38858-0     | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT   | 42.813.674/0001-55 | 1,0987259     | 1,144912499 | 5288920,877         | 0         | 0       | 5288920,877 |
| 44 | 4300    | 309741      | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                                 | 21.595.829/0001-54 | 487,869133    | 462,8260437 | 17250,61288         | 0         | 0       | 17250,61288 |
| 45 | 4187    | 27802-5     | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE              | 37.308.394/0001-50 | 1,647587098   | 1,521094189 | 864655,8179         | 0         | 0       | 864655,8179 |

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (28/02/2025).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/03/2025).

### 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.                                | 24.152.610,10                       | 1.729.707.501.234,42   | 0,0014%                                    | SIM         |
| 2  | CAIXA ASSET DTVM   | 109.343.909,76                      | 520.657.607.133,66   | 0,0210%                                    | SIM         |
| 3  | Banco Bradesco S.A.  | 19.855.700,89                       | 690.376.065.881,23   | 0,0029%                                    | SIM         |
| 4  | Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi | 23.454.382,31                       | 125.986.165.011,44   | 0,0186%                                    | SIM         |
| 5  | Itaú Unibanco Asset Management LTDA                            | 6.737.751,42                        | 1.057.652.220.281,89   | 0,0006%                                    | SIM         |
| 6  | J. Safra Asset Management LTDA.                                | 13.966.983,58                       | 157.125.686.617,71   | 0,0089%                                    | SIM         |
| 7  | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                    | 10.717.431,88                       | 35.388.154.182,05  | 0,0303%                                    | SIM         |
| 8  | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA                           | 2.476.920,27                        | 9.452.250.477,75   | 0,0262%                                    | SIM         |
| 9  | Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda                   | 2.685.248,68                        | 74.500.523.030,58  | 0,0036%                                    | SIM         |
| 10   | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA       | 3.976.348,58                        | 20.131.788.282,18  | 0,0198%                                    | SIM         |
| 11   | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.                       | 4.672.185,19                        | 52.494.605.158,37  | 0,0089%                                    | SIM         |
| 12   | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA                     | 1.315.222,94                        | 24.557.893.179,86  | 0,0054%                                    | SIM         |
| 13   | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.                                    | 1.368.095,85                        | 575.203.748,90   | 0,2378%                                    | SIM         |
| 14   | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA                            | 20.628.501,19                       | 10.515.203.016,18  | 0,1962%                                    | SIM         |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>                 |  | <b>183.544.354,48</b>               | <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> |  |             |
| <b>TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS</b>                            |  | <b>92.410.047,72</b>                |  |  |             |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b> |  | <b>253.398,45</b>                   |  |  |             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                |  | <b>276.207.800,65</b>               |  |  |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

## 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<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido * |
|---|-------------------|--|
| RECURSOS DE CURTO PRAZO<br>(RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)<br>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<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido * |
|---|----------------------------|--|
| Valor aplicado nos Fundos de<br>Investimentos para Recursos de<br>Curto Prazo | 27.194.675,13              | 8,1%                                     |

Referência: MARÇO

| NECESSIDADE ATUAL DAS<br>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ<br>O FIM DO ANO | VALOR<br>(em R\$) | % dos Recursos em<br>Fundos para Recursos de<br>Curto Prazo |
|---|-------------------|---|
|   | 15.841.285,54     | 4,7%  |

Referência: MARÇO

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            | 10.171.353,35                      | 3,01%                            | 222.483.100,70                 | 65,87% |
| 2  |                    |                        | 0787   | 63-8                  | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | 29.734.514,85                      | 8,80%                            |                                |        |
| 3  |                    |                        | 0787   | 63-8                  | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO      | 1.302.969,50                       | 0,39%                            |                                |        |
| 4  |                    |                        | 0787   | 63-8                  | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP                 | 19.121.393,36                      | 5,66%                            |                                |        |
| 5  |                    |                        | 0787   | 63-8                  | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                  | 7.547.819,31                       | 2,23%                            |                                |        |
| 6  |                    |                        | 0787   | 63-8                  | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP         | 15.695.903,77                      | 4,65%                            |                                |        |
| 7  |                    |                        | 954-7  | 3500-9                | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI            | 453.136,36                         | 0,13%                            |                                |        |
| 8  |                    |                        | 954-7  | 3500-9                | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI           | 1.954.186,35                       | 0,58%                            |                                |        |
| 9  |                    |                        | 954-7  | 3500-9                | BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI           | 3.610.000,39                       | 1,07%                            |                                |        |
| 10 |                    |                        | 954-7  | 3500-9                | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI               | 601.556,98                         | 0,18%                            |                                |        |
| 11 |                    |                        | 903    | 51625-2               | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 10.350.847,84                      | 3,06%                            |                                |        |
| 12 |                    |                        | 903    | 51625-2               | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP     | 13.103.534,47                      | 3,88%                            |                                |        |
| 13 |                    |                        | -      | -                     | FIDC PREMIUM                                     | 91.687,28                          | 0,03%                            |                                |        |
| 14 |                    |                        | 7693   | 05100-0/201           | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI             | 1.039.209,92                       | 0,31%                            |                                |        |
| 15 |                    |                        | 7693   | 05100-0/201           | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI   | 2.610.069,05                       | 0,77%                            |                                |        |
| 16 |                    |                        | 2856-8 | 38858-0               | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF                 | 6.025.535,13                       | 1,78%                            |                                |        |
| 17 |                    |                        | 4300   | 309741                | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA                      | 5.982.950,67                       | 1,77%                            |                                |        |
| 18 |                    |                        | -      | 000048053-0           | NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)           | 11.830.353,00                      | 3,50%                            |                                |        |
| 19 |                    |                        | -      | 000048053-0           | NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)           | 14.279.591,76                      | 4,23%                            |                                |        |
| 20 |                    |                        | -      | 000048053-0           | NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045) | 12.463.173,97                      | 3,69%                            |                                |        |
| 21 |                    |                        | -      | 000048053-0           | NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035) | 14.242.902,28                      | 4,22%                            |                                |        |
| 22 |                    |                        | -      | 000048053-0           | NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028) | 10.903.898,93                      | 3,23%                            |                                |        |
| 23 |                    |                        | -      | 000048053-0           | NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028) | 2.295.534,67                       | 0,68%                            |                                |        |
| 24 |                    |                        | -      | 000048053-0           | NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)   | 12.713.922,53                      | 3,76%                            |                                |        |
| 25 |                    |                        | -      | 000048053-0           | NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)           | 4.363.798,85                       | 1,29%                            |                                |        |
| 26 |                    |                        | -      | 000048053-0           | NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)           | 1.458.153,22                       | 0,43%                            |                                |        |
| 27 |                    |                        | -      | 000048053-0           | NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027) | 7.858.718,51                       | 2,33%                            |                                |        |
| 28 |                    |                        | 0787   | 63-8                  | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL                  | 676.384,40                         | 0,20%                            |                                |        |



Continuação....

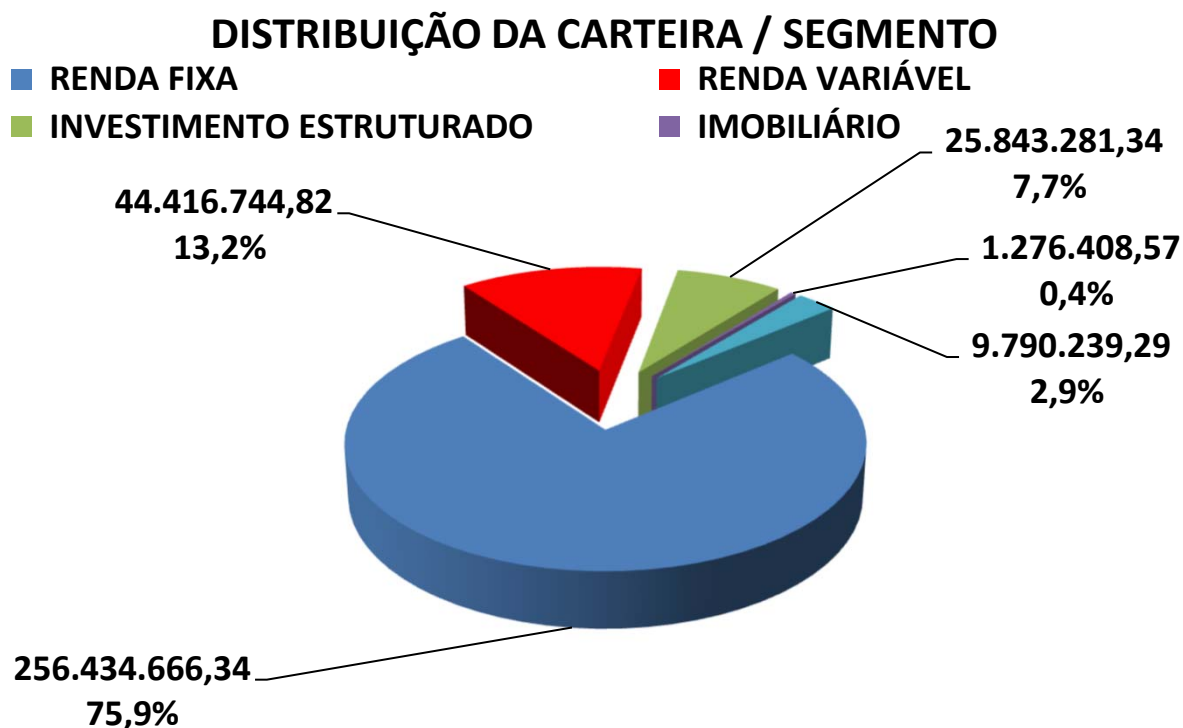
**PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)**

| 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   | 2.258.914,85                       | 0,67%  | 80.650.289,62                  | 23,88% |
| 30  |                        |   | 0787               | 63-8                    | FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50                                     | 4.668.265,70                       | 1,38%  |                                |        |
| 31  |                        |   | 0787               | 63-8                    | CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES                             | 2.834.680,23                       | 0,84%  |                                |        |
| 32  |                        |   | 0787               | 63-8                    | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA                                      | 3.336.160,57                       | 0,99%  |                                |        |
| 33  |                        |   | 0787               | 63-8                    | FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP                            | 1.480.899,31                       | 0,44%  |                                |        |
| 34  |                        |   | 0787               | 63-8                    | FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS   | 3.081.375,65                       | 0,91%  |                                |        |
| 35  |                        |   | 0134               | 45398-4                 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES                               | 10.717.431,88                      | 3,17%  |                                |        |
| 36  |                        |   | 954-7              | 3500-9                  | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI  | 3.711.242,19                       | 1,10%  |                                |        |
| 37  |                        |   | 954-7              | 3500-9                  | BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA                             | 6.483.513,59                       | 1,92%  |                                |        |
| 38  |                        |   | 0001               | 8253300-1               | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE                                     | 1.052.036,45                       | 0,31%  |                                |        |
| 39  |                        |   | 0001               | 292730-0                | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII                     | 1.276.408,57                       | 0,38%  |                                |        |
| 40  |                        |   | 0001               | 716271-7                | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                                   | 3.976.348,58                       | 1,18%  |                                |        |
| 41  |                        |   | 2856               | 585.268-4               | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM                                    | 1.775.383,06                       | 0,53%  |                                |        |
| 42  |                        |   | 2856               | 585.268-4               | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES                                | 2.896.802,13                       | 0,86%  |                                |        |
| 43  |                        |   | 7693               | 05100-0/201             | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI                            | 860.256,76                         | 0,25%  |                                |        |
| 44  |                        |   | 7693               | 05100-0/201             | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI  | 1.288.749,38                       | 0,38%  |                                |        |
| 45  |                        |   | 7693               | 05100-0/201             | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE                                     | 939.466,31                         | 0,28%  |                                |        |
| 46  |                        |   | 001                | 01.969-0                | OCCAM FIC FI AÇÕES   | 2.476.920,27                       | 0,73%  |                                |        |
| 47  |                        |   | 2373               | 002932-7                | PLURAL AÇÕES FIC FIA   | 1.633.212,23                       | 0,48%  |                                |        |
| 48  |                        |   | 2856-8             | 38858-0                 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 8.547.614,44                       | 2,53%  |                                |        |
| 49  |                        |   | 2856-8             | 38858-0                 | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT   | 6.055.351,62                       | 1,79%  |                                |        |
| 50  |                        |   | 4300               | 309741                  | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                                 | 7.984.032,91                       | 2,36%  |                                |        |
| 51  |                        |   | 4187               | 27802-5                 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE              | 1.315.222,94                       | 0,39%  |                                |        |
| 52  |                        |   | PLANO DE BENEFÍCIO | RECURSOS DE CURTO PRAZO | 954-7  | 3500-9                             | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI |                                |        |
| 53  | 1373                   | 0016394-5                                 |                    |                         | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                                | 19.855.700,89                      | 5,88%  |                                |        |
| 54  | RESERVA ADMINISTRATIVA | UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES | 0787               | 4-2                     | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                                    | 3.996.816,04                       | 1,18%  | 7.433.274,91                   | 2,20%  |
| 55  |                        |   | 0787               | 71002-3                 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP                             | 3.436.458,87                       | 1,02%  |                                |        |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b> |                        |   |                    |                         | <b>337.761.340,36</b>  | <b>100,00%</b>                     | <b>337.761.340,36</b>                        | <b>100,00%</b>                 |        |

## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

| SEGMENTO                 | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|---|
| RENDA FIXA               | 256.434.666,34             | 75,9%                                       |
| RENDA VARIÁVEL           | 44.416.744,82              | 13,2%                                       |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | 25.843.281,34              | 7,7%  |
| IMOBILIÁRIO              | 1.276.408,57               | 0,4%  |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9.790.239,29               | 2,9%  |
| <b>TOTAL</b>             | <b>337.761.340,36</b>      | <b>100,0%</b>                               |

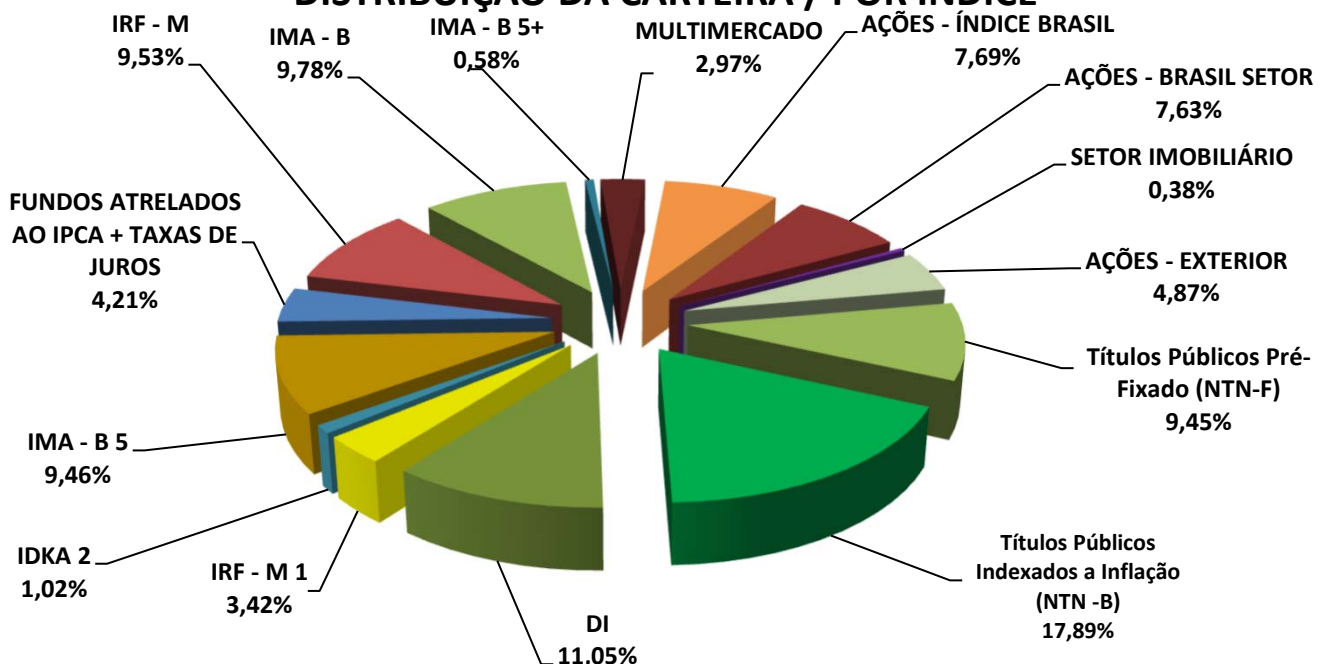


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 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)           | 31.931.896,83           | 9,45%             | PRÉ-FIXADO                          | 31.931.896,83         | 9,45%                   |
| Títulos Públicos Indexados a Inflação (NTN-B) | 60.478.150,89           | 17,89%            | INDEXADO À INFLAÇÃO                 | 60.478.150,89         | 17,89%                  |
| DI  | 37.366.028,48           | 11,05%            | RENDA FIXA - CURTO PRAZO            | 48.910.663,83         | 14,47%                  |
| IRF - M 1                                     | 11.544.635,35           | 3,42%             |                                     |                       |                         |
| IDKA 2  | 3.436.458,87            | 1,02%             | RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO            | 35.399.493,14         | 10,47%                  |
| IDKA 5  | -                       | 0,00%             |                                     |                       |                         |
| IMA - B 5                                     | 31.963.034,27           | 9,46%             |                                     |                       |                         |
| IPCA  | 8.635.604,18            | 2,555%            | FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE | 14.241.818,33         | 4,21%                   |
| IPCA + 5,00% a.a.                             | 601.556,98              | 0,18%             |                                     |                       |                         |
| IPCA + 6,00% a.a.                             | 5.004.657,17            | 1,48%             |                                     |                       |                         |
| IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C                | -                       | 0,00%             | RENDA FIXA - LONGO PRAZO            | 65.293.840,03         | 19,32%                  |
| IRF - M                                       | 32.224.927,83           | 9,53%             |                                     |                       |                         |
| IMA - B                                       | 33.068.912,20           | 9,78%             |                                     |                       |                         |
| IRF - M 1+                                    | -                       | 0,00%             | RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO          | 1.954.186,35          | 0,58%                   |
| IMA - B 5+                                    | 1.954.186,35            | 0,58%             |                                     |                       |                         |
| MULTIMERCADO                                  | 10.028.513,75           | 2,97%             | MULTIMERCADO                        | 10.028.513,75         | 2,97%                   |
| IBOVESPA                                      | 17.606.061,78           | 5,21%             | AÇÕES - ÍNDICE BRASIL               | 25.985.569,67         | 7,69%                   |
| IBR - X                                       | 4.668.265,70            | 1,38%             |                                     |                       |                         |
| IGC   | 3.711.242,19            | 1,10%             |                                     |                       |                         |
| PETROBRÁS                                     | 3.081.375,65            | 0,91%             |                                     |                       |                         |
| CONSUMO (ICON)                                | 2.258.914,85            | 0,67%             |                                     |                       |                         |
| SMALL CAPS                                    | 10.717.431,88           | 3,17%             |                                     |                       |                         |
| SETOR FINANCEIRO                              | 2.834.680,23            | 0,84%             |                                     |                       |                         |
| DIVIDENDOS                                    | 2.896.802,13            | 0,86%             |                                     |                       |                         |
| CONSTRUÇÃO CIVIL                              | 676.384,40              | 0,20%             |                                     |                       |                         |
| INFRAESTRUTURA                                | 3.336.160,57            | 0,99%             |                                     |                       |                         |
| IMOBILIÁRIO - IMOB                            | -                       | 0,00%             | SETOR IMOBILIÁRIO                   | 1.276.408,57          | 0,38%                   |
| IMOBILIÁRIO - IFIX                            | 1.276.408,57            | 0,38%             |                                     |                       |                         |
| BDR - NÍVEL I                                 | 6.483.513,59            | 1,92%             | AÇÕES - EXTERIOR                    | 16.459.049,26         | 4,87%                   |
| S&P 500 (BOLSA EUA)                           | 7.984.032,91            | 2,36%             |                                     |                       |                         |
| MSCI WORLD                                    | 939.466,31              | 0,28%             |                                     |                       |                         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>337.761.340,36</b>   | <b>99,93%</b>     |                                     | <b>337.761.340,36</b> | <b>99,93%</b>           |

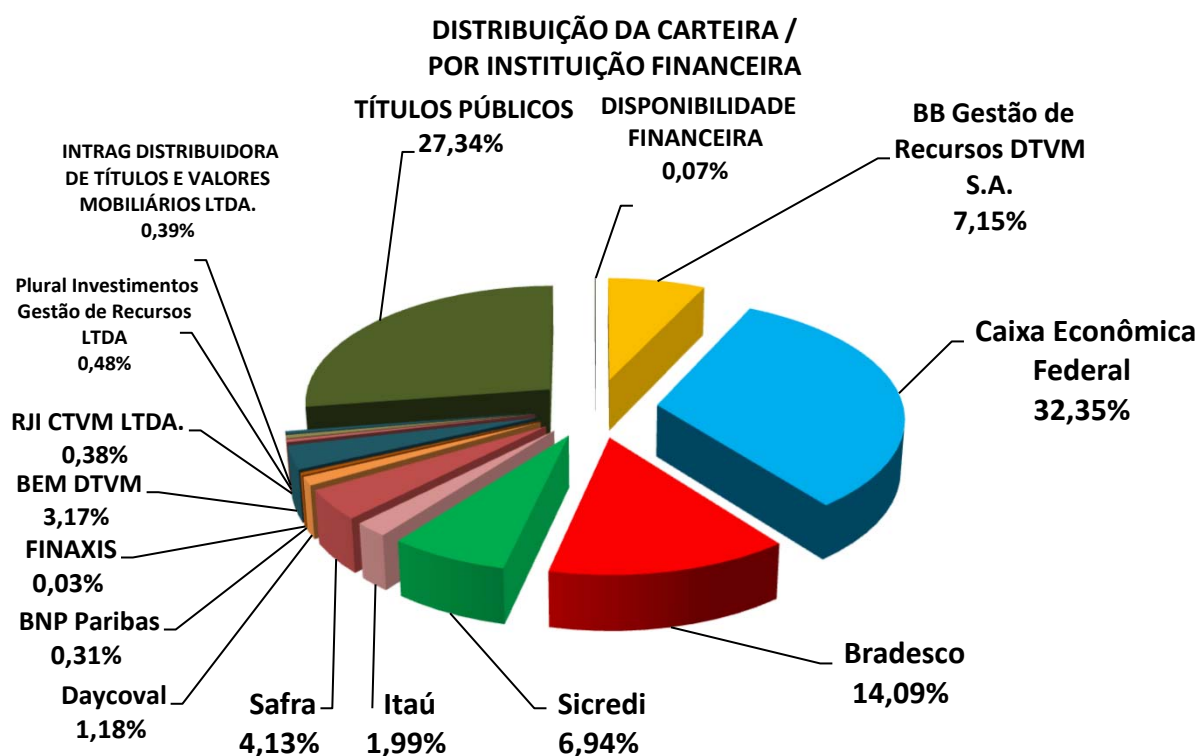
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

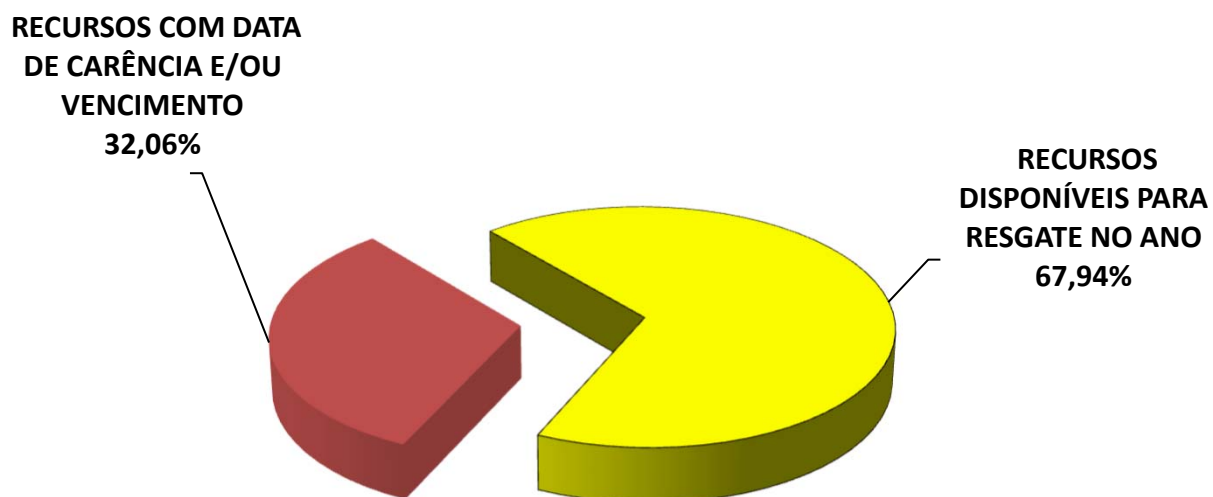
| SEGMENTO  | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|---|----------------------------|---|
| BB Gestão de Recursos DTVM S.A.                             | 24.152.610,10              | 7,15%                                       |
| Caixa Econômica Federal                                     | 109.343.909,76             | 32,35%                                      |
| Bradesco  | 47.623.202,61              | 14,09%                                      |
| Sicredi   | 23.454.382,31              | 6,94%                                       |
| Itaú  | 6.737.751,42               | 1,99%                                       |
| Safra   | 13.966.983,58              | 4,13%                                       |
| Daycoval  | 3.976.348,58               | 1,18%                                       |
| BNP Paribas   | 1.052.036,45               | 0,31%                                       |
| FINAXIS   | 91.687,28                  | 0,03%                                       |
| BEM DTVM  | 10.727.536,81              | 3,17%                                       |
| RJI CTVM LTDA.  | 1.276.408,57               | 0,38%                                       |
| Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA                | 1.633.212,23               | 0,48%                                       |
| INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 1.315.222,94               | 0,39%                                       |
| TÍTULOS PÚBLICOS  | 92.410.047,72              | 27,34%                                      |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                  | 253.398,45                 | 0,07%                                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>338.014.738,81</b>      | <b>100,00%</b>                              |



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

| SEGMENTO   | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--|----------------------------|---|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA<br>RESGATE NO ANO      | 229.636.884,74             | 67,94%                                      |
| RECURSOS COM DATA DE<br>CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO | 108.377.854,07             | 32,06%                                      |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>338.014.738,81</b>      | <b>100,00%</b>                              |

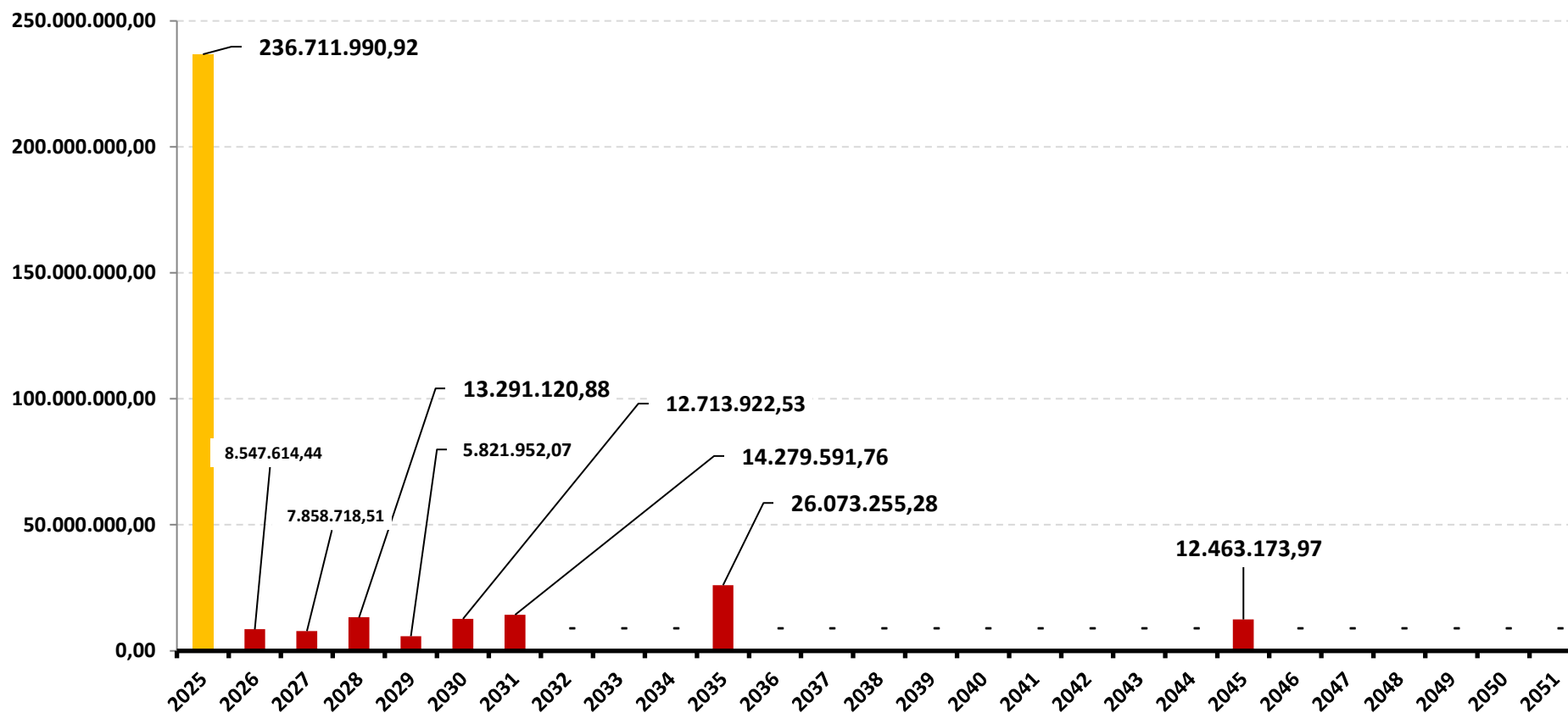
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

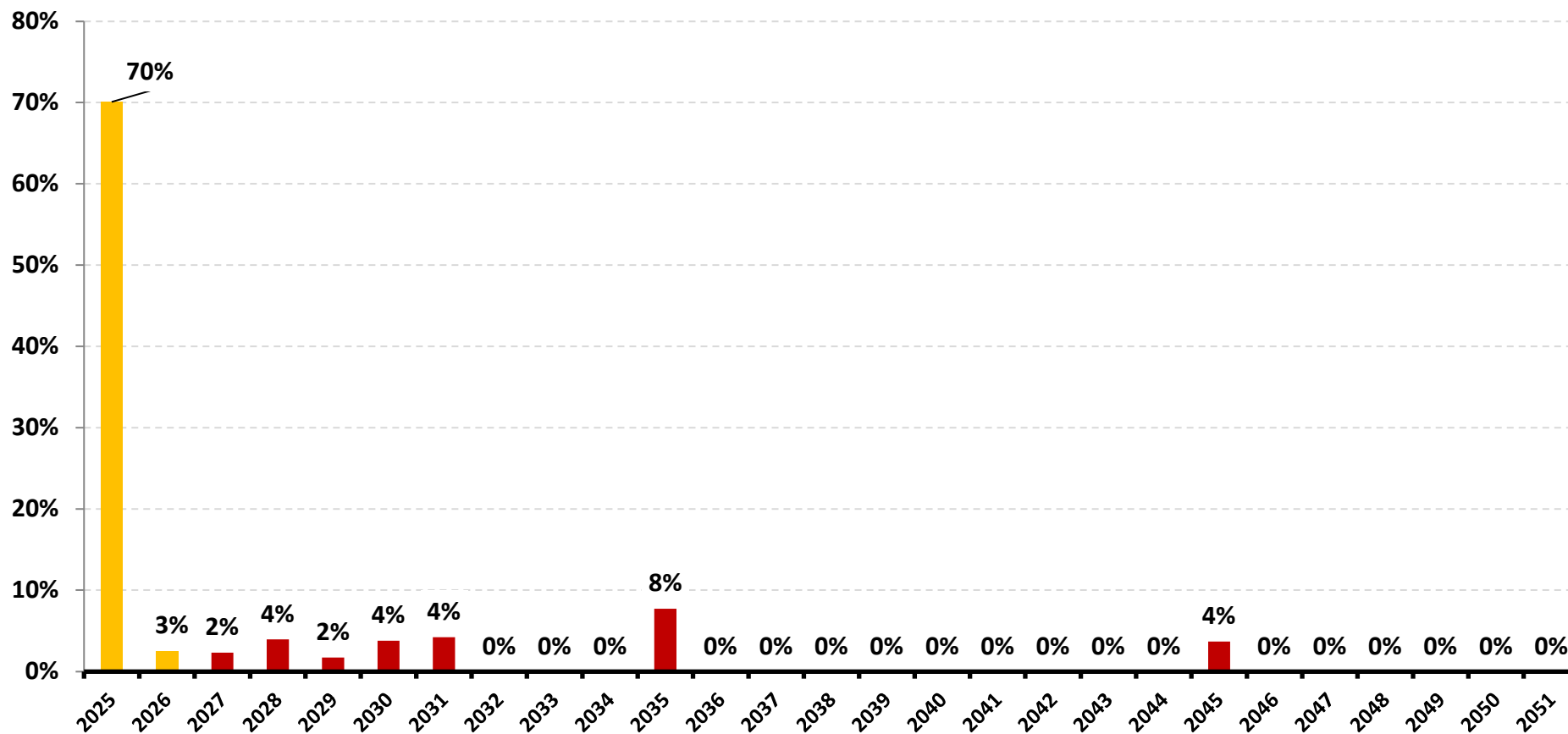
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



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

## 7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES   | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF REF DI LP PERFIL<br>FIC FI             | BB PREVIDENCIÁRIO<br>IMA - B 5 LP FIC FI                                     | BB PREV RF TÍTULOS<br>PÚBLICOS XXI FI  | BB PREV RF INFLAÇÃO<br>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   |
| 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<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 0  | 0  | 0  | 0   |
| CRÉDITO DO RESGATE  | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                           | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                       | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)   | D+30 (Trinta dias úteis<br>seguintes à solicitação)           |
| RISCO DE MERCADO *  | <b>2 - Baixo</b>   | <b>3 - Médio</b>   | <b>3 - Médio</b>   | <b>4 - Alto</b>   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 21.247.736.610,03  | 4.015.056.024,79   | 258.954.375,62   | 97.239.396,14   |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 1.308  | 665  | 37   | 24  |
| VALOR DA COTA **  | 3,50184806200  | 28,78860953700   | 1,38485733900  | 3,30233425100   |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 06/08/2018   | 05/02/2020   | 19/01/2022   | 27/06/2016  |
| ENQUADRAMENTO LEGAL   | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. Renda Fixa de<br>"Crédito Privado", Art. 7,<br>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<br>RF IMA - B 5 + TP FI                           | BB AÇÕES<br>GOVERNANÇA IS FI                | BB AÇÕES GLOBAIS<br>INST. BDR NÍVEL I FIA         | FI CAIXA BRASIL RF<br>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                                      |
| 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<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(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 *  | <b>4 - Alto</b>   | <b>4 - Alto</b>                             | <b>4 - Alto</b>                                   | <b>1 - Muito Baixo</b>                                   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 828.929.532,82  | 588.465.274,86                              | 1.488.966.726,55                                  | 22.704.571.038,70  |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 212   | 908   | 129   | 1.213  |
| VALOR DA COTA **  | 3,85123042400   | 3,32164471100                               | 6,54878438800                                     | 5,71628200000  |
| DATA DO REGULAMENTO<br>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  | Investidor em Geral   | Investidor em Geral   | Investidor em Geral   | Investidor em 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 *                                    | <b>2 - Baixo</b>  | <b>3 - Médio</b>  | <b>3 - Médio</b>  | <b>3 - Médio</b>  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                 | 8.290.702.713,41  | 3.471.606.730,77  | 5.870.522.862,02  | 77.047.400,66   |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                 | 1.115   | 691   | 768   | 68  |
| VALOR DA COTA **                                      | 3,82581000000   | 3,32700300000   | 4,51433500000   | 2,60593900000   |
| 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  | Investidor em Geral   | Investidor em Geral                                      | Investidor em Geral                         | Investidor em 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 *                                    | <b>3 - Médio</b>  | <b>3 - Médio</b>   | <b>4 - Alto</b>                             | <b>4 - Alto</b>                             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                 | 959.639.117,42  | 637.449.578,36   | 119.643.843,39                              | 130.504.191,13                              |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                 | 299   | 159  | 1.592                                       | 4.721                                       |
| VALOR DA COTA **                                      | 3,09497800000   | 4,81094600000  | 2,21441400000                               | 1,33870500000                               |
| 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      |
|--|---|---|---|---|
| <b>CNPJ</b>  | 03.737.217/0001-77                          | 10.577.512/0001-79                          | 03.914.671/0001-56                          | 40.209.029/0001-00                          |
| <b>SEGMENTO</b>  | <b>Renda Variável</b>                       | <b>Renda Variável</b>                       | <b>Renda Variável</b>                       | <b>Renda Variável</b>                       |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>   | Fundo de Ações                              | Fundo de Ações                              | Fundo de Ações                              | Fundo de Ações                              |
| <b>ÍNDICE</b>  | IBR - X                                     | ICON  | PETR3                                       | IFNC  |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>  | Investidor em Geral                         | Investidor em Geral                         | Investidor em Geral                         | Investidor em Geral                         |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>  | 18/02/2008                                  | 26/04/2012                                  | 10/07/2000                                  | 26/01/2021                                  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                 | 0,70% a.a.                                  | 1,60% a.a.                                  | 1,50% a.a.                                  | 0,80% a.a.                                  |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>                                   | Não Possui                                  | Não Possui                                  | Não Possui                                  | Não Possui                                  |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>                                     | 1000  | 100   | 1000  | 100   |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>                                 | 100   | 100   | 100   | 100   |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>  | 100   | 100   | 100   | 100   |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>  | 500   | 50  | 500   | 50  |
| <b>CARÊNCIA</b>  | Não possui                                  | Não possui                                  | Não possui                                  | Não possui                                  |
| <b>PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)</b> | 1   | 1   | 1   | 1   |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>                                    | 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)    |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>                                    | <b>4 - Alto</b>                             | <b>4 - Alto</b>                             | <b>4 - Alto</b>                             | <b>4 - Alto</b>                             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>                                 | 239.790.033,51                              | 80.003.806,76                               | 867.527.563,31                              | 27.993.270,37                               |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>                                 | 71  | 5.013                                       | 16.371                                      | 475   |
| <b>VALOR DA COTA **</b>                                      | 1,56813600000                               | 0,99450400000                               | 33,59767700000                              | 1.169,62196900000                           |
| <b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>                           | 17/12/2020                                  | 27/05/2019                                  | 27/05/2019                                  | 17/11/2020                                  |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>                                   | 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  | Investidor em Geral                             | Investidor em Geral                                      | Investidor em Geral                                      | Investidor em 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 *                                    | <b>4 - Alto</b>                                 | <b>1 - Muito Baixo</b>                                   | <b>2 - Baixo</b>   | <b>2 - Baixo</b>   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                 | 822.039.701,94                                  | 16.181.583.133,15  | 270.458.243,94   | 0,00   |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                 | 1.734   | 656  | 31   | 0  |
| VALOR DA COTA **                                      | 3,15442800000                                   | 19,03031910000   | 1,20930610000  | 0,00000000000  |
| 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  | Investidor em Geral                                  | Investidor em Geral                             | Investidor Qualificado                                    | Investidor em 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 *                                    | <b>5 - Muito Alto</b>                                | <b>2 - Baixo</b>                                | <b>4 - Alto</b>   | <b>2 - Baixo</b>   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                 | 135.070.673,37                                       | 135.060.158,67                                  | 323.466.517,15  | 423.354.765,05   |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                 | 33   | 20  | 362   | 330  |
| VALOR DA COTA **                                      | 0,95352590000  | 1,14491250000                                   | 1,52109420000   | 3,90433080000  |
| 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  | Investidor em Geral   | Investidor em Geral   | Investidor em Geral                                      | Investidor em 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 *                                    | <b>2 - Baixo</b>  | <b>2 - Baixo</b>  | <b>3 - Médio</b>   | <b>5 - Muito Alto</b>                                  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                 | 399.274.001,15  | 1.403.357.740,64  | 76.904.549,70  | 73.031.954,06  |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                 | 202   | 161   | 32   | 39   |
| VALOR DA COTA **                                      | 4,73467050000   | 25,70108600000  | 13,72820600000   | 16,00242900000   |
| 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  | Investidor em Geral                                    | Investidor Qualificado                                     | Investidor em Geral   | Investidor em 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 *                                    | <b>5 - Muito Alto</b>                                  | <b>Não Disponibilizado pela Instituição.</b>               | <b>2 - Baixo</b>  | <b>4 - Alto</b>                                 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                 | 1.161.790.806,96                                       | 483.375.551,26   | 152.207.457,14  | 934.270.406,86                                  |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                 | 15.142   | 101  | 20  | 135   |
| VALOR DA COTA **                                      | 25,39764000000   | 29,47252400000   | 439,47335800000   | 462,82604400000                                 |
| 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                        | Investidor em Geral                         | Investidor em Geral                         | Investidor em 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 *                                    | <b>4 - Alto</b>                               | <b>4 - Alto</b>                             | <b>4 - Alto</b>                             | <b>4 - Alto</b>                                |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                 | 27.695.890,97                                 | 0,00  | 0,00  | 88.450.645,93                                  |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                 | 99  | 0   | 0   | 288  |
| VALOR DA COTA **                                      | 0,42720723000                                 | 0,00000000000                               | 0,00000000000                               | 1,79870258000                                  |
| 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  | Investidor em Geral                         | Investidor em Geral                              | Investidor em 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 *                                    | <b>4 - Alto</b>                             | <b>4 - Alto</b>                                  | <b>4 - Alto</b>                                 | <b>Não Disponibilizado pela Instituição.</b>   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                 | 0,00  | 726.228.648,88                                   | 0,00  | 0,00   |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                 | 0   | 1.744  | 0   | 0  |
| VALOR DA COTA **                                      | 0,000000000000                              | 6,44357450000                                    | 0,000000000000                                  | 0,000000000000                                 |
| 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<br>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<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 1   |  |  |  |
| CRÉDITO DO RESGATE  | D+5 (Cinco dias úteis<br>após a solicitação)                    |  |  |  |
| RISCO DE MERCADO *  | <b>Não Disponibilizado pela<br/>Instituição.</b>                |  |  |  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 0,00  |  |  |  |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 0   |  |  |  |
| VALOR DA COTA **  | 0,000000000000  |  |  |  |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 15/10/2020  |  |  |  |
| ENQUADRAMENTO LEGAL   | FIC - Aberto -<br>Investimento no Exterior,<br>Art. 9, II (10%) |  |  |  |

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS 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                | <b>NTN - B (Notas do Tesouro Nacional série B)</b>   |
|----------------------------|--|
| <b>DESCRIÇÃO</b>           | 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. |
| <b>RENDIMENTO</b>          | <b>PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA</b>  |
| <b>PAGAMENTO DOS JUROS</b> | De forma Semestral e no vencimento   |
| <b>VALOR DO RESGATE</b>    | O Valor Nominal na data de Vencimento  |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b> | 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   |

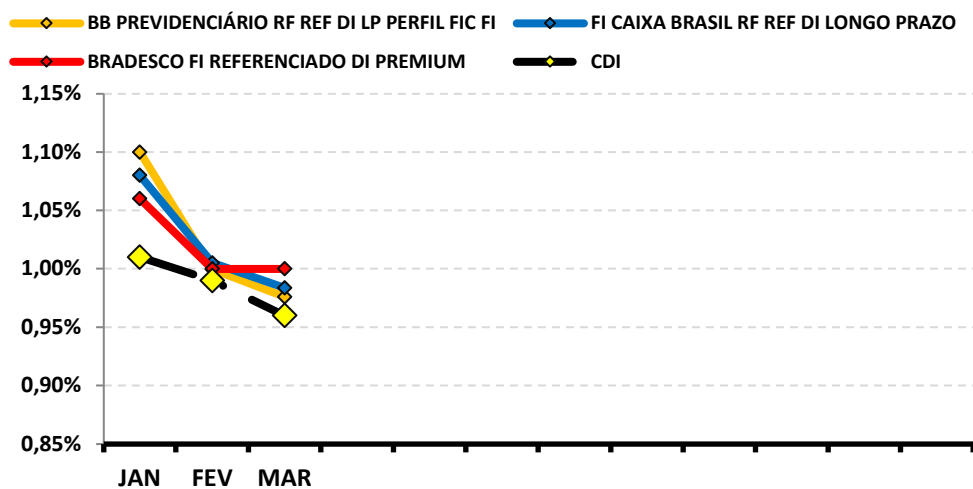
| DATA COMPRA | QTDE DE NOTAS | PU COMPRA   | TAXA JUROS   | ÍNDICE DE REFERÊNCIA | DATA DE VENCIMENTO |
|-------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 05/06/2024  | 240           | 4223,670438 | 6,1610% a.a. | IPCA                 | 15/05/2045         |
| 07/06/2024  | 238           | 4226,618878 | 6,2200% a.a. | IPCA                 | 15/05/2035         |
| 14/06/2024  | 231           | 4217,213837 | 6,5000% a.a. | IPCA                 | 15/08/2028         |
| 15/10/2024  | 108           | 4278,015611 | 6,7400% a.a. | IPCA                 | 15/08/2028         |
| 10/12/2024  | 2980          | 4207,381604 | 7,3100% a.a. | IPCA                 | 15/08/2030         |
| 28/03/2025  | 1789          | 4390,836109 | 8,2220% a.a. | IPCA                 | 15/05/2027         |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |
|             |               |             |              |                      |                    |

## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

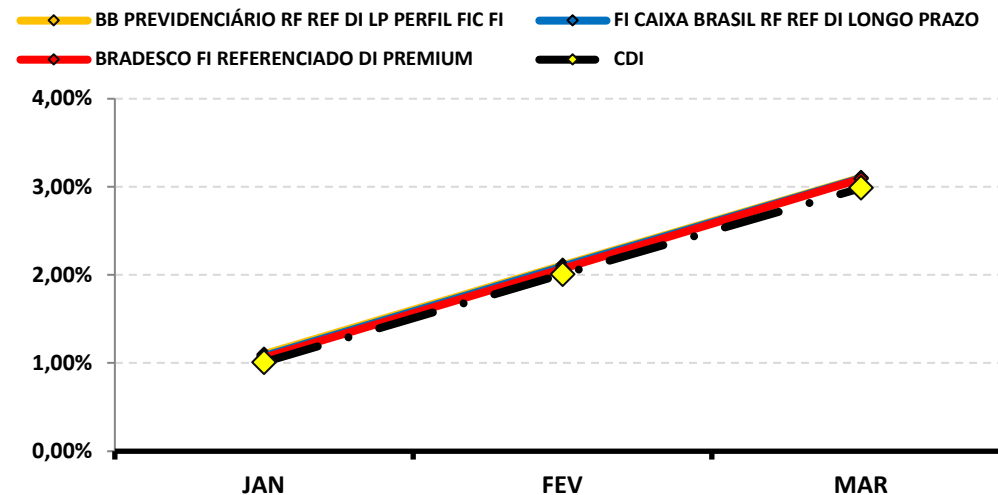
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento                       | RETORNO MENSAL |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            | RETORNO ACUMULADO |                   |
|--|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|-------------------|
|  | JAN            | FEV          | MAR          |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)      | (%)               | (R\$)             |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 1,10%          | 1,00%        | 0,98%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.948,48  | <b>3,11%</b>      | <b>220.959,36</b> |
| FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO        | 1,08%          | 1,01%        | 0,98%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.898,60 | <b>3,10%</b>      | <b>222.131,06</b> |
| BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM            | 1,06%          | 1,00%        | 1,00%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.064,37 | <b>3,09%</b>      | <b>595.353,56</b> |
| <b>CDI</b>                                   | <b>1,01%</b>   | <b>0,99%</b> | <b>0,96%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | -          | <b>2,99%</b>      | <b>-</b>          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



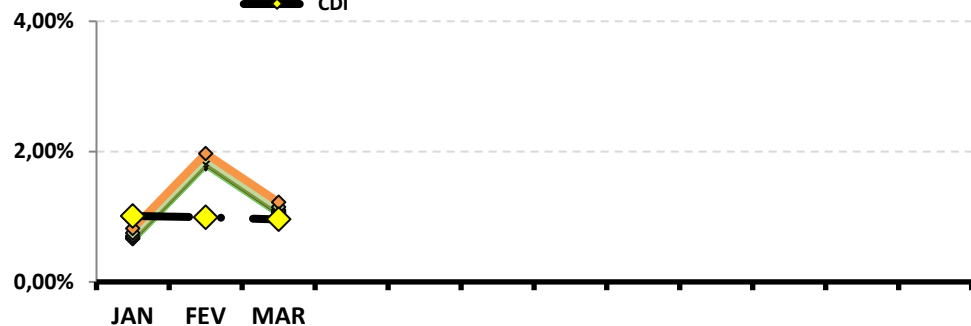
Continuação....

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI**

| Fundos de Investimento                           | RETORNO MENSAL |              |              |  |  |  |  |  |  |  |            | RETORNO ACUMULADO |                   |
|--|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|-------------------|
|  | JAN            | FEV          | MAR          |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)      | (%)               | (R\$)             |
| NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045) | 0,66%          | 1,81%        | 1,06%        |  |  |  |  |  |  |  | 169.900,25 | <b>3,57%</b>      | <b>418.937,69</b> |
| NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035) | 0,66%          | 1,81%        | 1,06%        |  |  |  |  |  |  |  | 194.753,86 | <b>3,58%</b>      | <b>480.606,08</b> |
| NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028) | 0,69%          | 1,84%        | 1,09%        |  |  |  |  |  |  |  | 151.231,42 | <b>3,65%</b>      | <b>378.564,55</b> |
| NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028) | 0,71%          | 1,86%        | 1,11%        |  |  |  |  |  |  |  | 32.221,54  | <b>3,71%</b>      | <b>80.931,30</b>  |
| NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)   | 0,75%          | 1,90%        | 1,15%        |  |  |  |  |  |  |  | 183.498,12 | <b>3,84%</b>      | <b>464.476,84</b> |
| NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027) | 0,82%          | 1,97%        | 1,22%        |  |  |  |  |  |  |  | 3.512,71   | <b>4,06%</b>      | <b>3.512,71</b>   |
| <b>CDI</b>                                       | <b>1,01%</b>   | <b>0,99%</b> | <b>0,96%</b> |  |  |  |  |  |  |  | -          | <b>2,99%</b>      | <b>-</b>          |

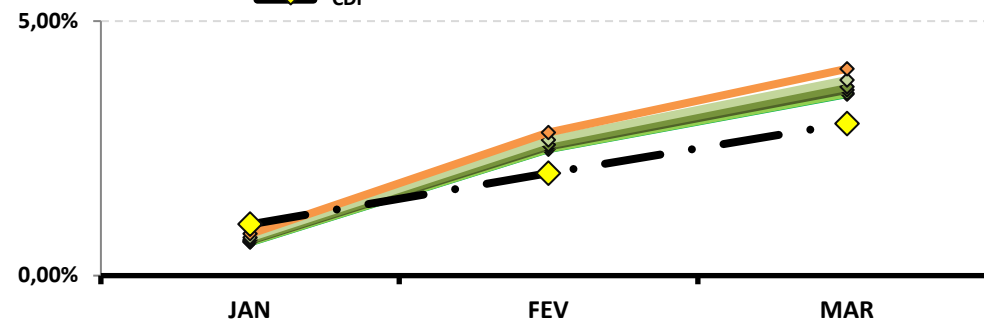
**Rentabilidade Mensal**

- ◆ 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)
- ◆ NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)
- ◆ 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)
- ◆ NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)
- ◆ CDI

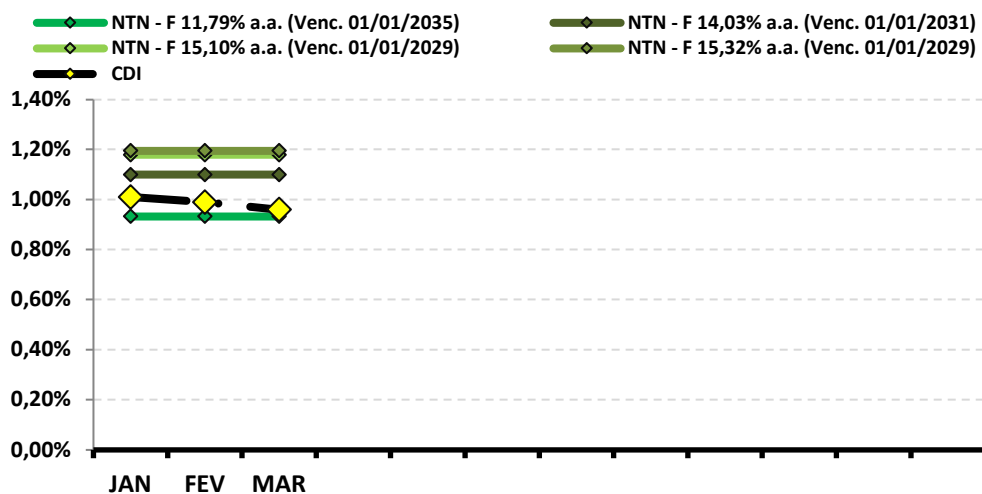


Continuação....

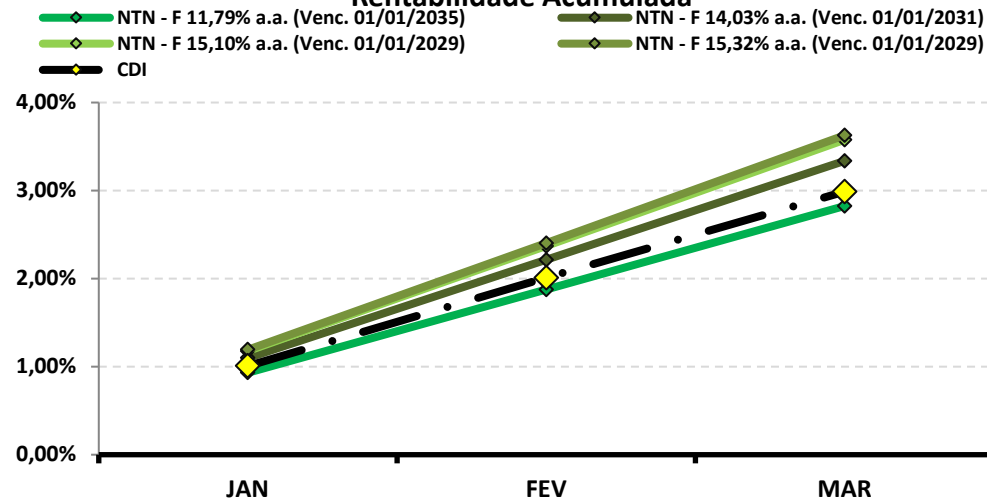
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI**

| Fundos de Investimento                 | RETORNO MENSAL |              |              |  |  |  |  |  |  |  |            | RETORNO ACUMULADO |                   |
|--|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|-------------------|
|  | JAN            | FEV          | MAR          |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)      | (%)               | (R\$)             |
| NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035) | 0,93%          | 0,93%        | 0,93%        |  |  |  |  |  |  |  | 98.995,37  | <b>2,83%</b>      | <b>315.172,50</b> |
| NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031) | 1,10%          | 1,10%        | 1,10%        |  |  |  |  |  |  |  | 140.655,70 | <b>3,34%</b>      | <b>447.095,54</b> |
| NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029) | 1,18%          | 1,18%        | 1,18%        |  |  |  |  |  |  |  | 46.025,54  | <b>3,58%</b>      | <b>134.265,74</b> |
| NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029) | 1,19%          | 1,19%        | 1,19%        |  |  |  |  |  |  |  | 15.587,03  | <b>3,63%</b>      | <b>43.064,93</b>  |
| <b>CDI</b>                             | <b>1,01%</b>   | <b>0,99%</b> | <b>0,96%</b> |  |  |  |  |  |  |  | -          | <b>2,99%</b>      | -                 |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



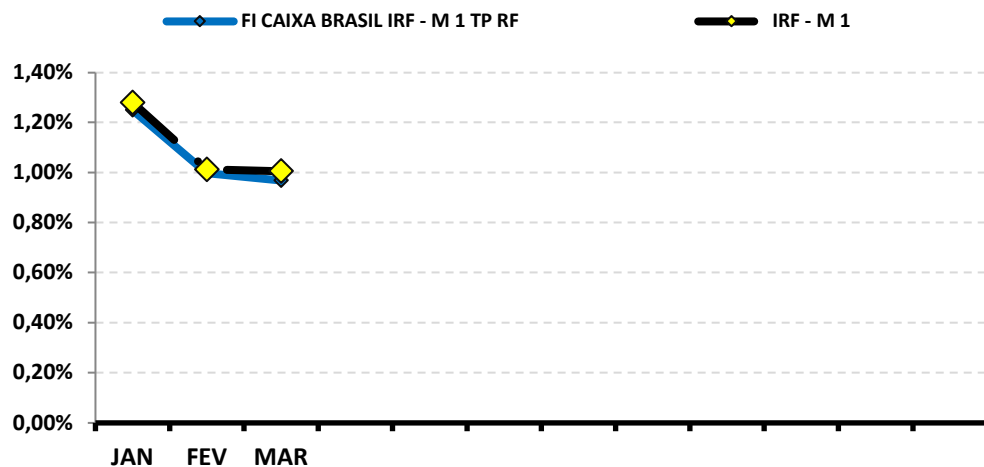


Continuação....

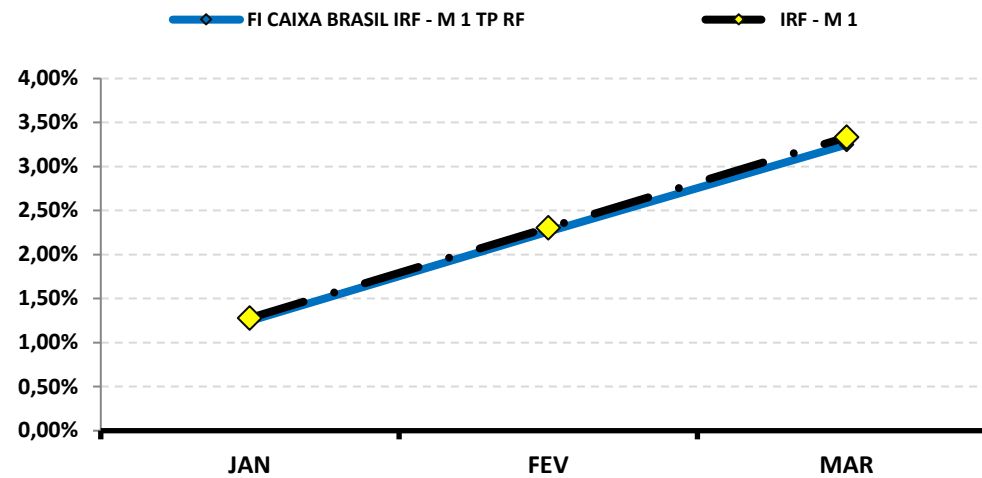
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

| Fundos de Investimento          | RETORNO MENSAL |              |              |  |  |  |  |  |  |  | RETORNO ACUMULADO |              |                   |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|-------------------|
|                                 | JAN            | FEV          | MAR          |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)             | (%)          | (R\$)             |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 1,25%          | 1,00%        | 0,97%        |  |  |  |  |  |  |  | 110.856,63        | <b>3,25%</b> | <b>357.245,33</b> |
|                                 |                |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                   |              |                   |
|                                 |                |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                   |              |                   |
|                                 |                |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                   |              |                   |
|                                 |                |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                   |              |                   |
|                                 |                |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                   |              |                   |
| <b>IRF - M 1</b>                | <b>1,28%</b>   | <b>1,01%</b> | <b>1,01%</b> |  |  |  |  |  |  |  | -                 | <b>3,33%</b> | -                 |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

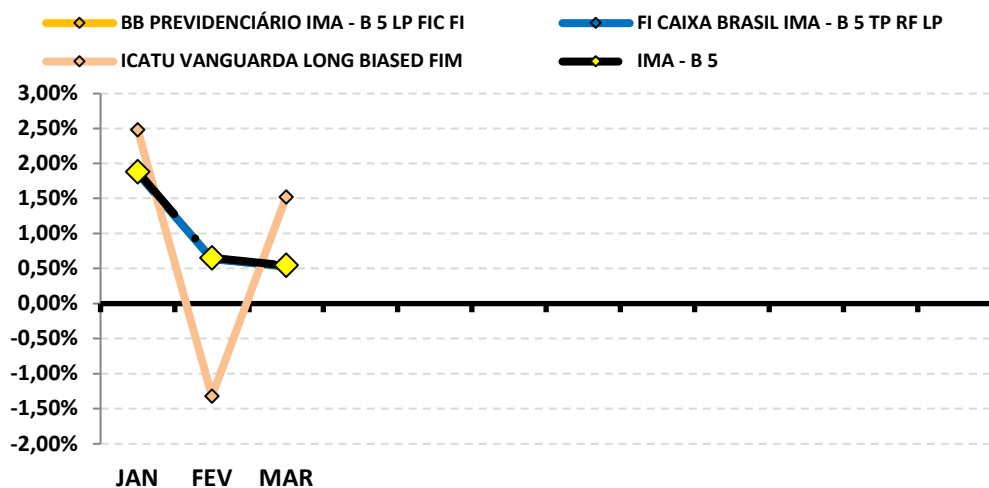


Continuação....

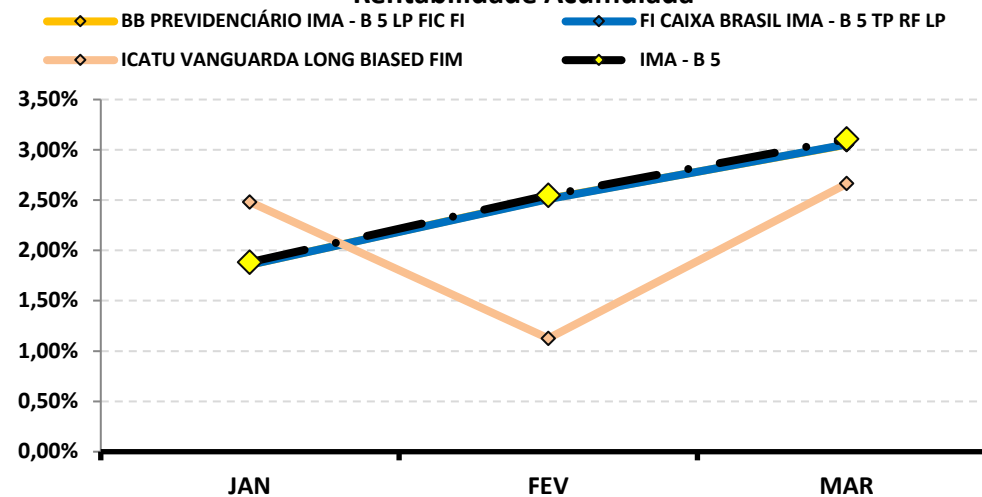
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

| Fundos de Investimento                | RETORNO MENSAL |              |              |  |  |  |  |  |  |  | RETORNO ACUMULADO |              |                   |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|-------------------|
|                                       | JAN            | FEV          | MAR          |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)             | (%)          | (R\$)             |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 1,86%          | 0,64%        | 0,52%        |  |  |  |  |  |  |  | 2.359,68          | <b>3,05%</b> | <b>13.392,16</b>  |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP    | 1,86%          | 0,64%        | 0,53%        |  |  |  |  |  |  |  | 157.645,76        | <b>3,05%</b> | <b>881.582,03</b> |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM       | 2,48%          | -1,32%       | 1,52%        |  |  |  |  |  |  |  | 26.529,40         | <b>2,66%</b> | <b>45.874,42</b>  |
|                                       |                |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                   |              |                   |
|                                       |                |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                   |              |                   |
|                                       |                |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                   |              |                   |
|                                       |                |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                   |              |                   |
|                                       |                |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                   |              |                   |
|                                       |                |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                   |              |                   |
| <b>IMA - B 5</b>                      | <b>1,88%</b>   | <b>0,65%</b> | <b>0,55%</b> |  |  |  |  |  |  |  | -                 | <b>3,11%</b> | -                 |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

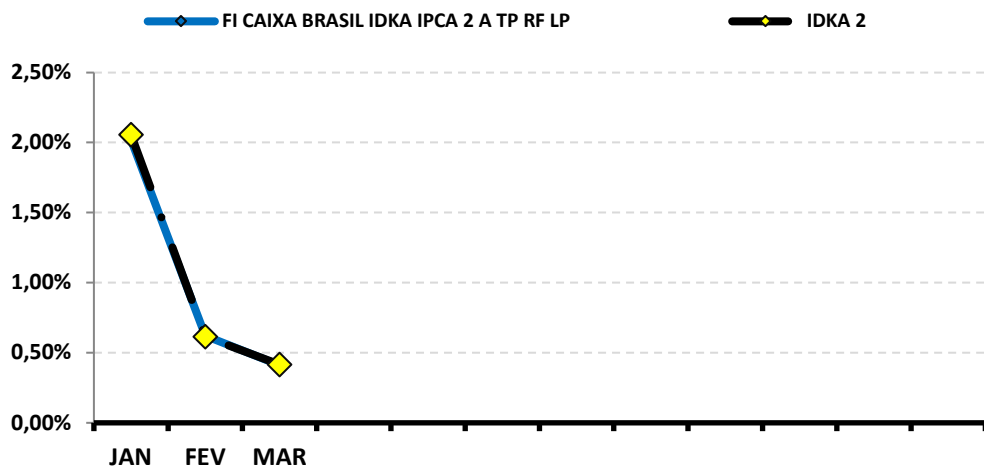


Continuação....

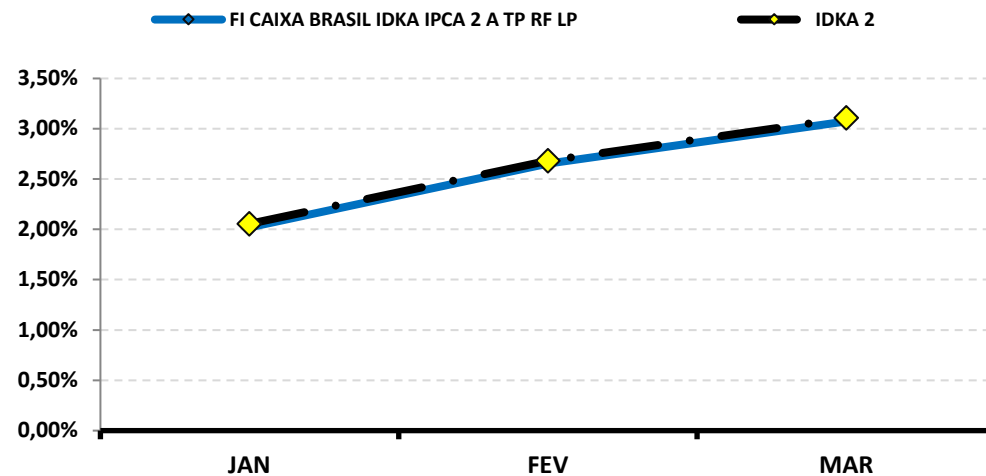
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

| Fundos de Investimento                 | RETORNO MENSAL |              |              |  |  |  |  |  |  |  |           | RETORNO ACUMULADO |                   |
|--|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|-------------------|
|  | JAN            | FEV          | MAR          |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)     | (%)               | (R\$)             |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 2,02%          | 0,62%        | 0,41%        |  |  |  |  |  |  |  | 14.043,30 | <b>3,07%</b>      | <b>102.606,14</b> |
| <b>IDKA 2</b>                          | <b>2,06%</b>   | <b>0,61%</b> | <b>0,41%</b> |  |  |  |  |  |  |  | -         | <b>3,11%</b>      | -                 |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

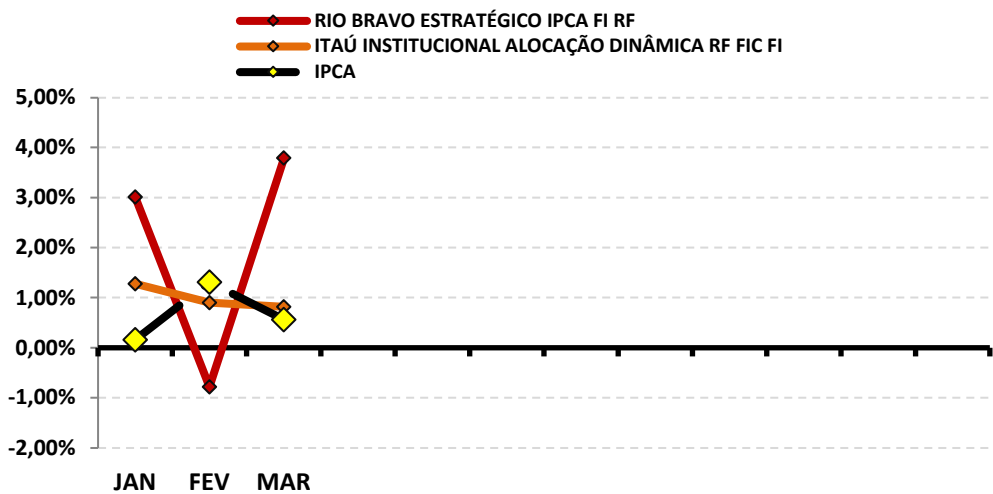


Continuação....

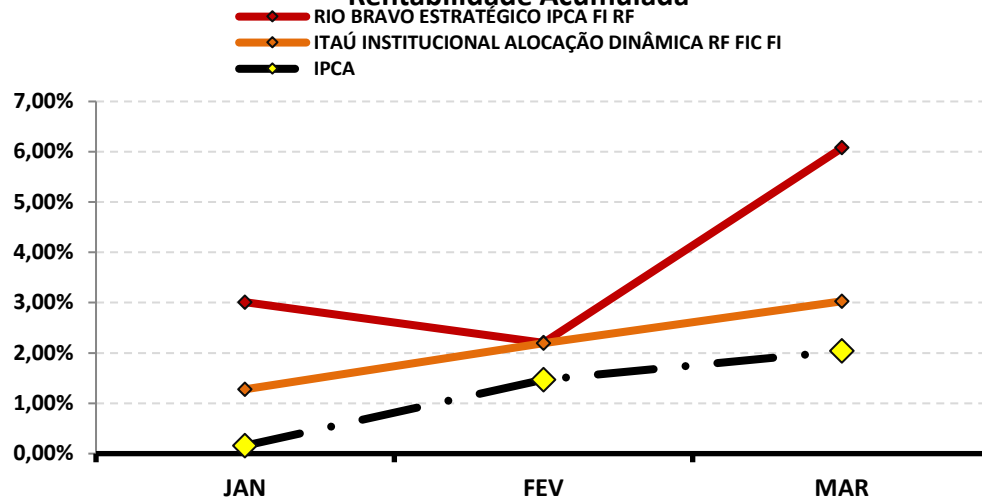
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA**

| Fundos de Investimento                      | RETORNO MENSAL |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            | RETORNO ACUMULADO |                   |
|---|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|-------------------|
|   | JAN            | FEV          | MAR          |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)      | (%)               | (R\$)             |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF            | 3,01%          | -0,78%       | 3,79%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 219.908,75 | <b>6,08%</b>      | <b>345.390,03</b> |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC | 1,28%          | 0,90%        | 0,82%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.214,99  | <b>3,03%</b>      | <b>76.595,59</b>  |
| <b>IPCA</b>                                 | <b>0,16%</b>   | <b>1,31%</b> | <b>0,56%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | -          | <b>2,04%</b>      | -                 |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

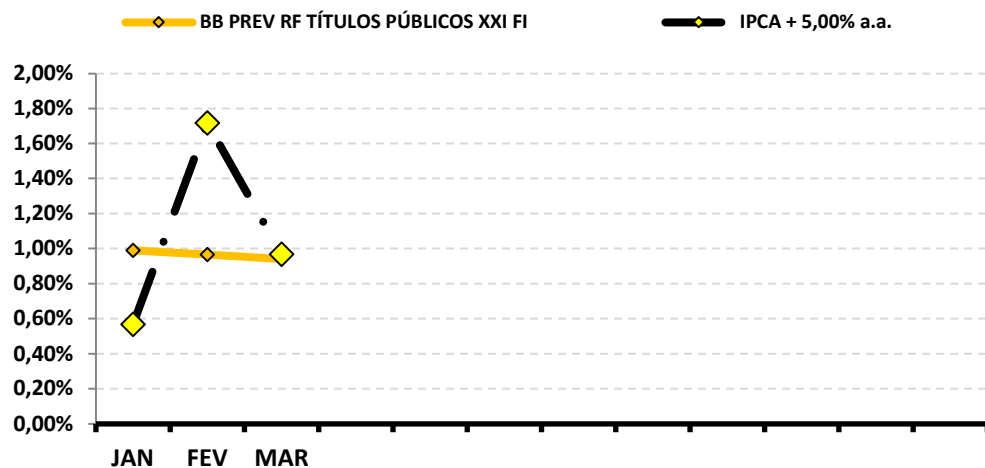


Continuação....

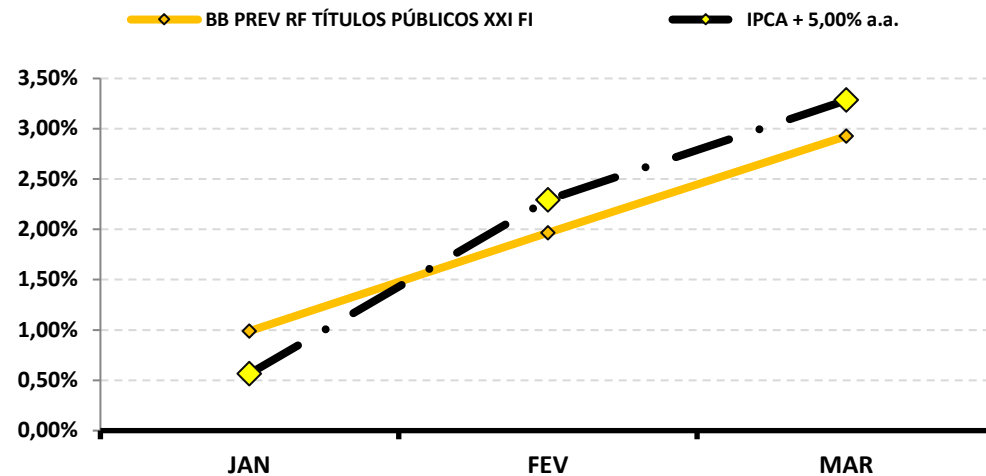
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

| Fundos de Investimento             | RETORNO MENSAL |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |          | RETORNO ACUMULADO |                  |
|------------------------------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------|------------------|
|                                    | JAN            | FEV   | MAR   |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)    | (%)               | (R\$)            |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 0,99%          | 0,97% | 0,94% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.612,11 | <b>2,93%</b>      | <b>17.095,46</b> |
| <b>IPCA + 5,00% a.a.</b>           | 0,57%          | 1,72% | 0,97% |  |  |  |  |  |  |  |  | -        | <b>3,28%</b>      | -                |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

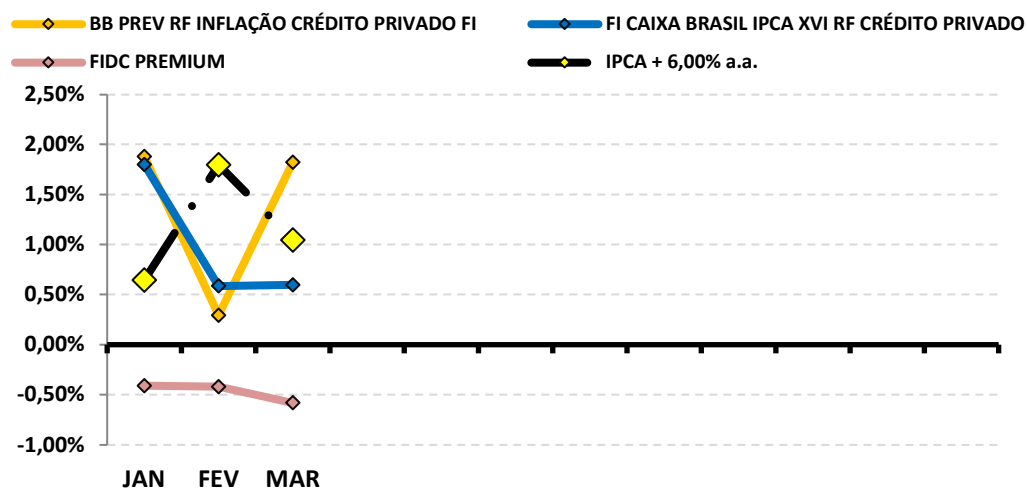


Continuação....

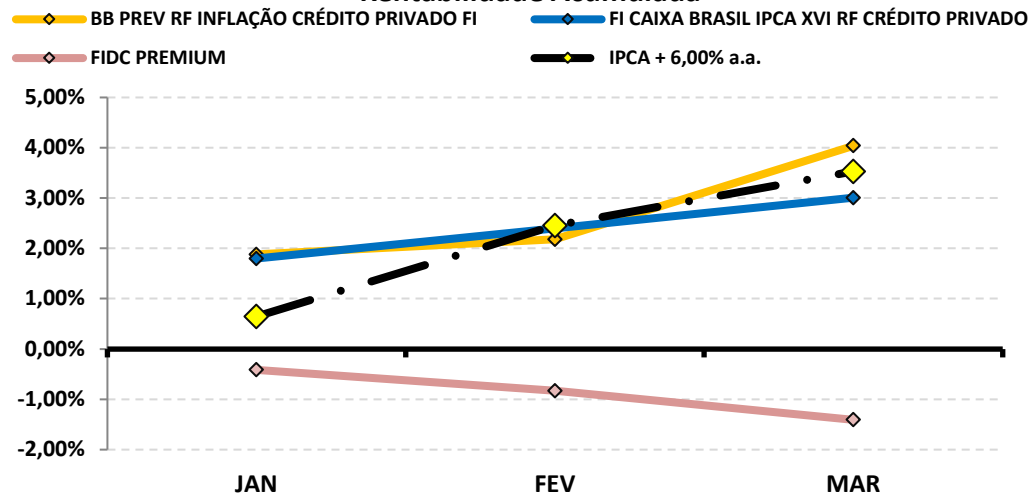
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

| Fundos de Investimento                      | RETORNO MENSAL |        |        |  |  |  |  |  |  |           | RETORNO ACUMULADO |                   |
|---|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|-------------------|
|   | JAN            | FEV    | MAR    |  |  |  |  |  |  | (R\$)     | (%)               | (R\$)             |
| BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI      | 1,88%          | 0,29%  | 1,82%  |  |  |  |  |  |  | 64.602,51 | <b>4,04%</b>      | <b>140.270,99</b> |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO | 1,80%          | 0,59%  | 0,60%  |  |  |  |  |  |  | 7.722,50  | <b>3,01%</b>      | <b>38.019,50</b>  |
| FIDC PREMIUM                                | -0,41%         | -0,42% | -0,58% |  |  |  |  |  |  | (534,03)  | <b>-1,40%</b>     | <b>(1.309,03)</b> |
|   |                |        |        |  |  |  |  |  |  |           |                   |                   |
|   |                |        |        |  |  |  |  |  |  |           |                   |                   |
|   |                |        |        |  |  |  |  |  |  |           |                   |                   |
|   |                |        |        |  |  |  |  |  |  |           |                   |                   |
|   |                |        |        |  |  |  |  |  |  |           |                   |                   |
| <b>IPCA + 6,00% a.a.</b>                    | 0,65%          | 1,80%  | 1,05%  |  |  |  |  |  |  | -         | <b>3,53%</b>      | -                 |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



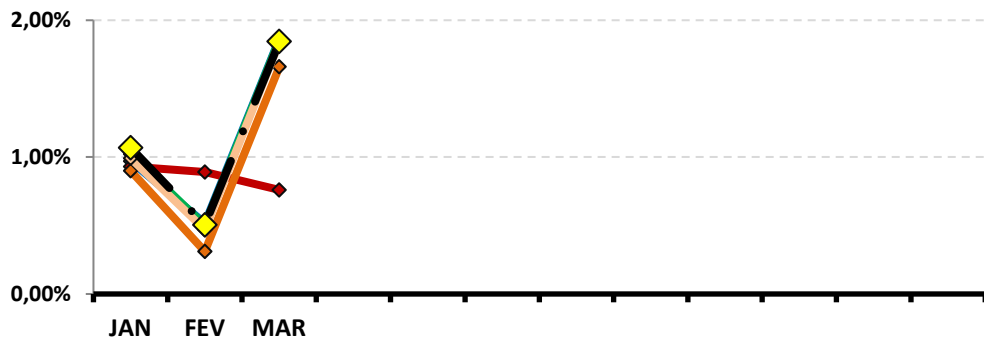
Continuação....

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

| Fundos de Investimento                           | RETORNO MENSAL |              |              |  |  |  |  |  |  |  | RETORNO ACUMULADO |              |                   |
|--|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|-------------------|
|  | JAN            | FEV          | MAR          |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)             | (%)          | (R\$)             |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP         | 0,97%          | 0,52%        | 1,87%        |  |  |  |  |  |  |  | 287.570,04        | <b>3,39%</b> | <b>513.530,31</b> |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF              | 0,93%          | 0,89%        | 0,76%        |  |  |  |  |  |  |  | 53.416,30         | <b>2,60%</b> | <b>193.349,10</b> |
| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 1,02%          | 0,50%        | 1,86%        |  |  |  |  |  |  |  | 189.319,58        | <b>3,41%</b> | <b>341.887,92</b> |
| ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI             | 0,90%          | 0,31%        | 1,66%        |  |  |  |  |  |  |  | 17.019,46         | <b>2,89%</b> | <b>29.271,85</b>  |
| SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA                      | 0,99%          | 0,47%        | 1,84%        |  |  |  |  |  |  |  | 108.067,48        | <b>3,33%</b> | <b>192.835,54</b> |
| <b>IMA - B</b>                                   | <b>1,07%</b>   | <b>0,50%</b> | <b>1,84%</b> |  |  |  |  |  |  |  | -                 | <b>3,45%</b> | -                 |

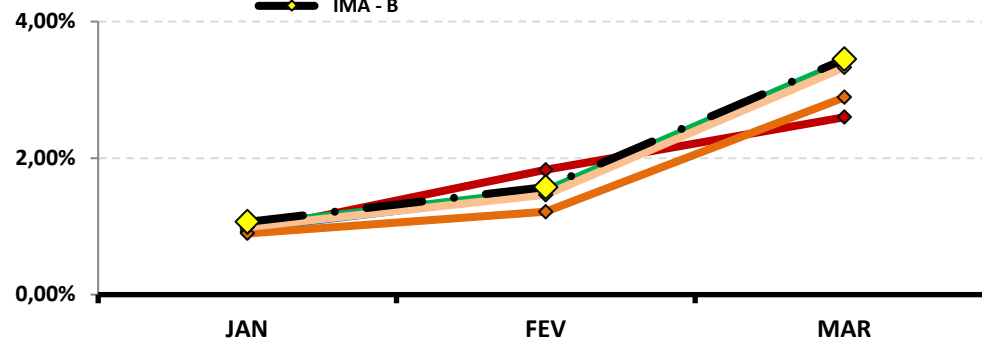
**Rentabilidade Mensal**

- ◆ 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

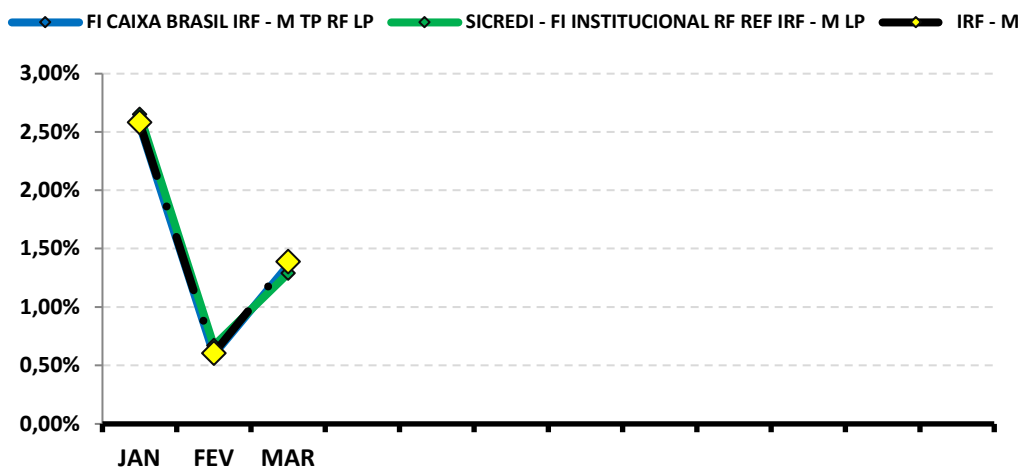


Continuação....

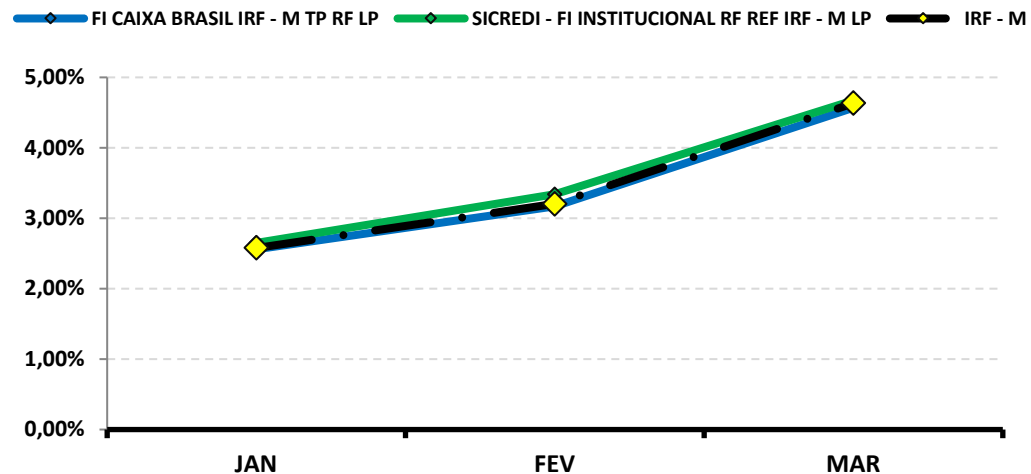
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M**

| Fundos de Investimento                       | RETORNO MENSAL |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  | RETORNO ACUMULADO |              |                   |
|--|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|-------------------|
|  | JAN            | FEV          | MAR          |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)             | (%)          | (R\$)             |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP             | 2,56%          | 0,59%        | 1,36%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.679,52        | <b>4,57%</b> | <b>835.675,71</b> |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 2,65%          | 0,67%        | 1,29%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.369,91        | <b>4,67%</b> | <b>584.902,42</b> |
|  |                |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |              |                   |
|  |                |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |              |                   |
|  |                |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |              |                   |
|  |                |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |              |                   |
|  |                |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |              |                   |
| <b>IRF - M</b>                               | <b>2,58%</b>   | <b>0,61%</b> | <b>1,39%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | -                 | <b>4,63%</b> | <b>-</b>          |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



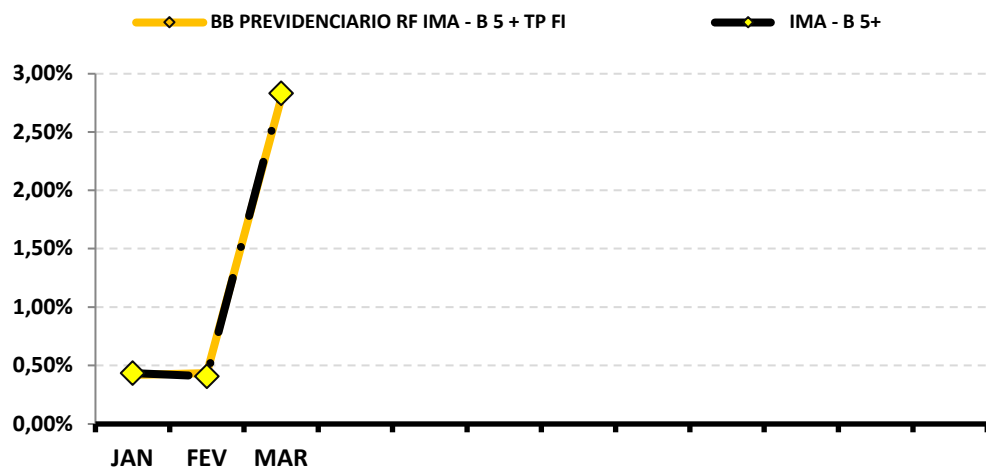


Continuação....

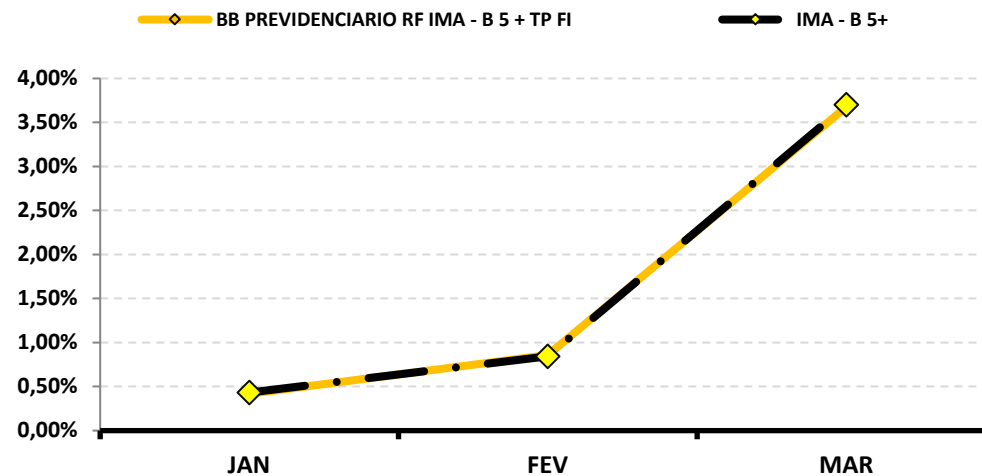
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+**

| Fundos de Investimento                 | RETORNO MENSAL |              |              |  |  |  |  |  |  |  | RETORNO ACUMULADO |              |                  |
|--|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|------------------|
|  | JAN            | FEV          | MAR          |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)             | (%)          | (R\$)            |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI | 0,42%          | 0,44%        | 2,80%        |  |  |  |  |  |  |  | 53.161,79         | <b>3,68%</b> | <b>69.286,89</b> |
| <b>IMA - B 5+</b>                      | <b>0,43%</b>   | <b>0,41%</b> | <b>2,83%</b> |  |  |  |  |  |  |  | -                 | <b>3,70%</b> | -                |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

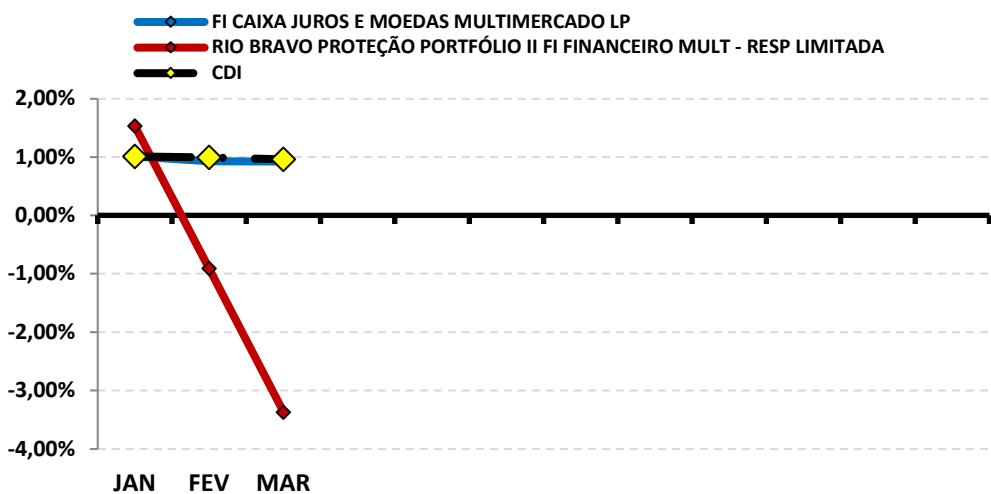


Continuação....

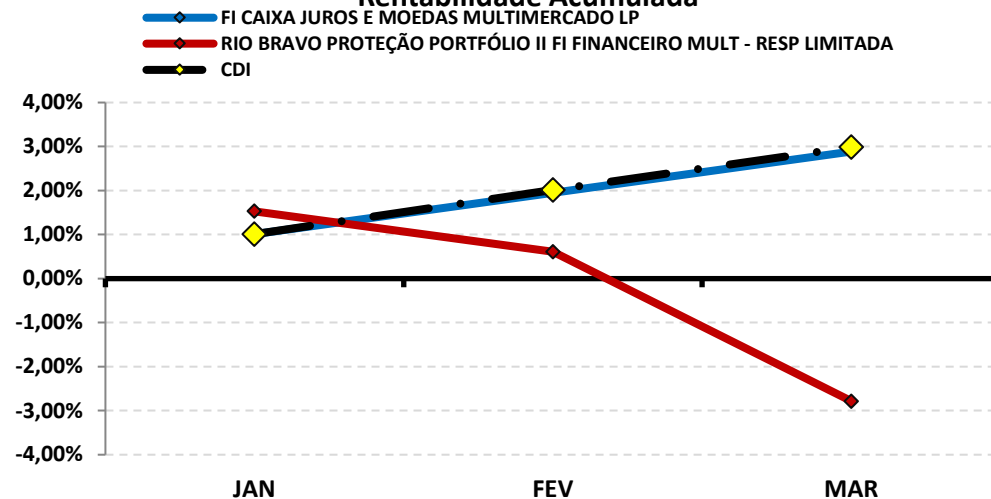
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI**

| Fundos de Investimento                       | RETORNO MENSAL |        |        |  |  |  |  |  |  |              | RETORNO ACUMULADO |                     |
|--|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------------|---------------------|
|  | JAN            | FEV    | MAR    |  |  |  |  |  |  | (R\$)        | (%)               | (R\$)               |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP      | 1,01%          | 0,93%  | 0,92%  |  |  |  |  |  |  | 13.567,60    | <b>2,89%</b>      | <b>41.607,92</b>    |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIR | 1,53%          | -0,91% | -3,37% |  |  |  |  |  |  | (297.832,57) | <b>-2,78%</b>     | <b>(244.525,95)</b> |
|  |                |        |        |  |  |  |  |  |  |              |                   |                     |
|  |                |        |        |  |  |  |  |  |  |              |                   |                     |
|  |                |        |        |  |  |  |  |  |  |              |                   |                     |
|  |                |        |        |  |  |  |  |  |  |              |                   |                     |
|  |                |        |        |  |  |  |  |  |  |              |                   |                     |
|  |                |        |        |  |  |  |  |  |  |              |                   |                     |
| <b>CDI</b>                                   | 1,01%          | 0,99%  | 0,96%  |  |  |  |  |  |  | -            | <b>2,99%</b>      | -                   |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

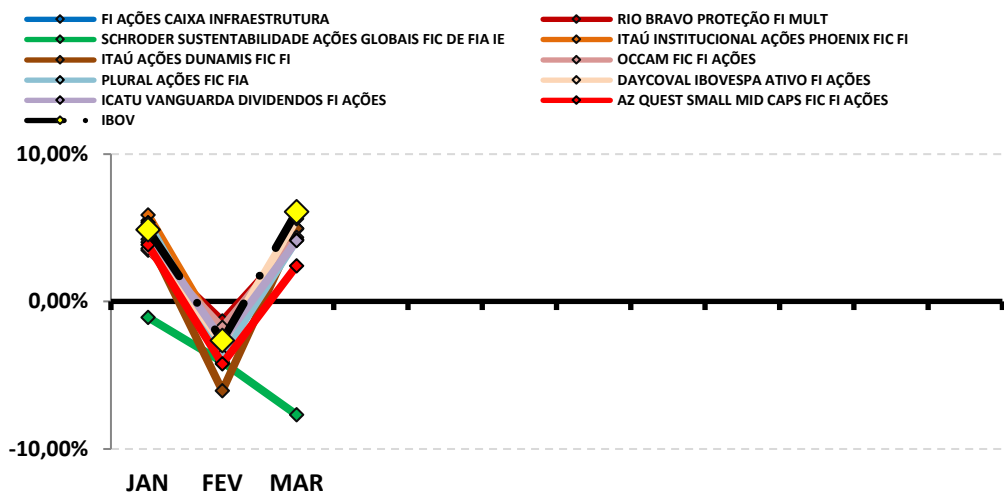


Continuação....

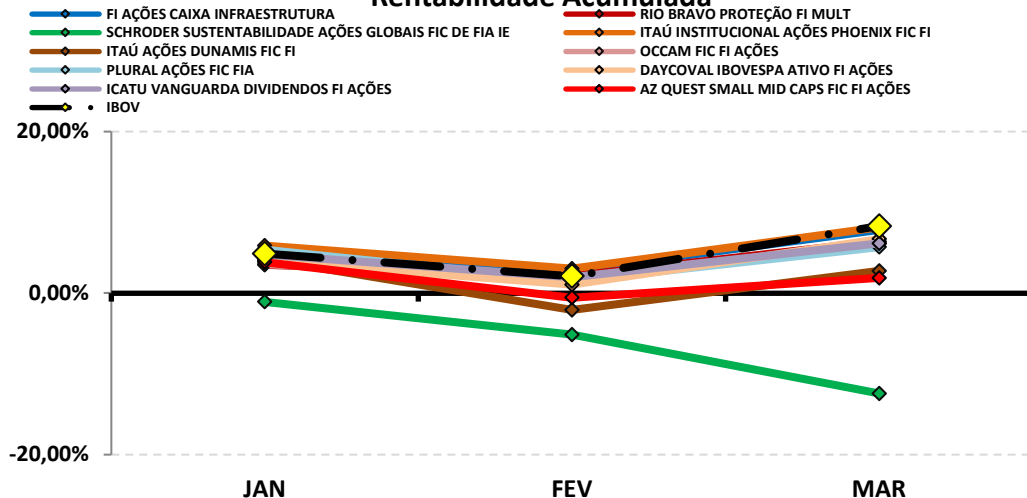
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

| Fundos de Investimento                                | RETORNO MENSAL |               |              |  |  |  |  |  |  |  |              | RETORNO ACUMULADO |              |
|---|----------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------------|--------------|
|   | JAN            | FEV           | MAR          |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)        | (%)               | (R\$)        |
| FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA                         | 5,46%          | -2,54%        | 4,91%        |  |  |  |  |  |  |  | 156.285,12   | 7,84%             | 242.465,21   |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT                            | 3,48%          | -1,32%        | 4,20%        |  |  |  |  |  |  |  | 244.277,27   | 6,40%             | 364.570,60   |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | -1,08%         | -4,11%        | -7,68%       |  |  |  |  |  |  |  | (109.372,83) | -12,43%           | (186.609,68) |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI               | 5,87%          | -2,68%        | 4,96%        |  |  |  |  |  |  |  | 40.686,44    | 8,14%             | 64.830,45    |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI                             | 4,22%          | -6,05%        | 4,94%        |  |  |  |  |  |  |  | 60.688,13    | 2,75%             | 34.506,48    |
| OCCAM FIC FI AÇÕES                                    | 3,58%          | -1,77%        | 4,34%        |  |  |  |  |  |  |  | 103.006,38   | 6,16%             | 143.777,05   |
| PLURAL AÇÕES FIC FIA                                  | 5,34%          | -3,67%        | 4,16%        |  |  |  |  |  |  |  | 65.233,19    | 5,70%             | 87.959,55    |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                      | 4,01%          | -2,85%        | 5,59%        |  |  |  |  |  |  |  | 210.679,86   | 6,69%             | 249.349,37   |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES                   | 4,75%          | -2,66%        | 4,12%        |  |  |  |  |  |  |  | 114.653,96   | 6,16%             | 167.986,99   |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES                  | 3,84%          | -4,23%        | 2,42%        |  |  |  |  |  |  |  | 253.191,58   | 1,85%             | 195.687,05   |
| <b>IBOV</b>   | <b>4,86%</b>   | <b>-2,64%</b> | <b>6,08%</b> |  |  |  |  |  |  |  | -            | <b>8,30%</b>      | -            |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

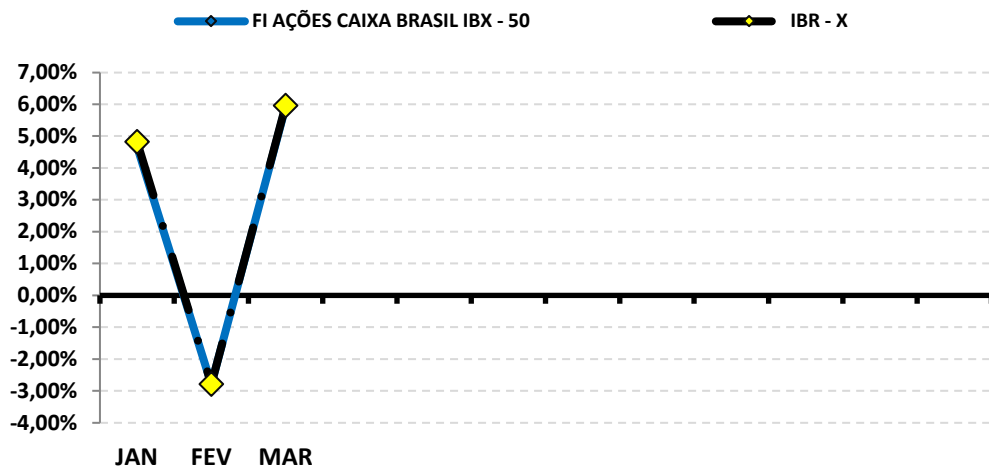


Continuação....

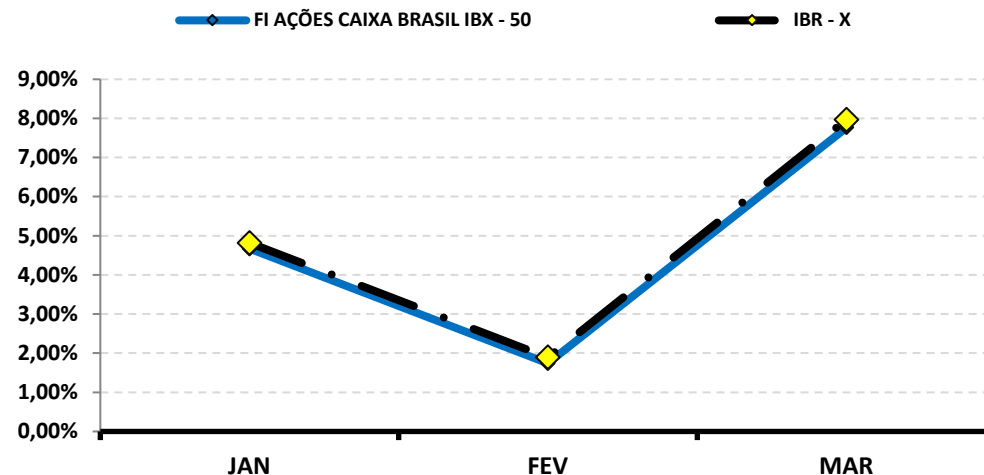
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBR - X**

| Fundos de Investimento         | RETORNO MENSAL |        |       |  |  |  |  |  |  |  | RETORNO ACUMULADO |              |                   |
|--------------------------------|----------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|-------------------|
|                                | JAN            | FEV    | MAR   |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)             | (%)          | (R\$)             |
| FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50 | 4,67%          | -2,80% | 5,92% |  |  |  |  |  |  |  | 260.950,70        | <b>7,77%</b> | <b>336.541,48</b> |
| <b>IBR - X</b>                 | 4,82%          | -2,79% | 5,96% |  |  |  |  |  |  |  | -                 | <b>7,97%</b> | -                 |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

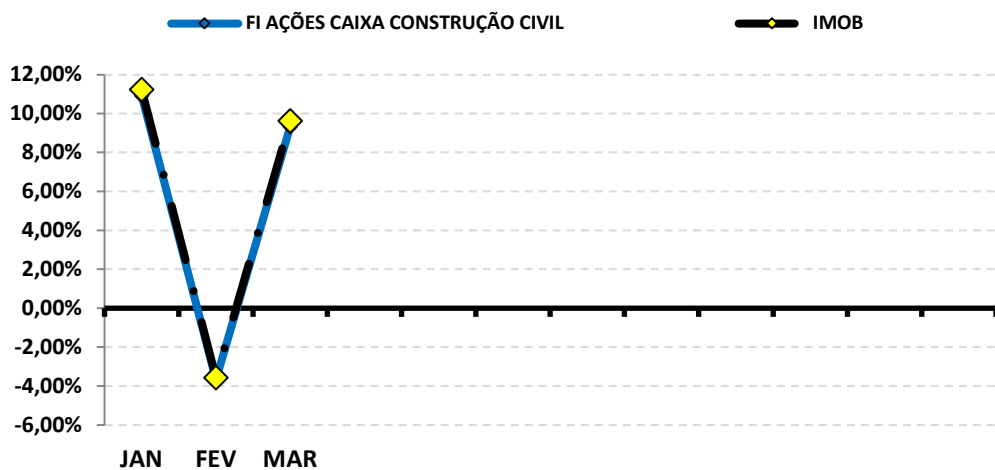


Continuação....

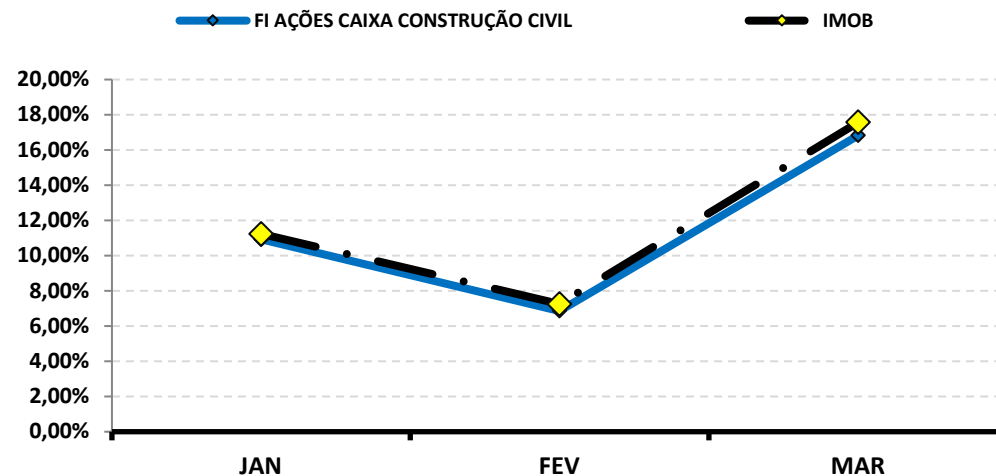
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMOB**

| Fundos de Investimento          | RETORNO MENSAL |        |       |  |  |  |  |  |  |           | RETORNO ACUMULADO |                  |
|---------------------------------|----------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
|                                 | JAN            | FEV    | MAR   |  |  |  |  |  |  | (R\$)     | (%)               | (R\$)            |
| FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 10,92%         | -3,66% | 9,32% |  |  |  |  |  |  | 57.666,01 | <b>16,82%</b>     | <b>97.380,91</b> |
|                                 |                |        |       |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|                                 |                |        |       |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|                                 |                |        |       |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|                                 |                |        |       |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|                                 |                |        |       |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|                                 |                |        |       |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|                                 |                |        |       |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
| <b>IMOB</b>                     | 11,23%         | -3,57% | 9,61% |  |  |  |  |  |  | -         | <b>17,57%</b>     | -                |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

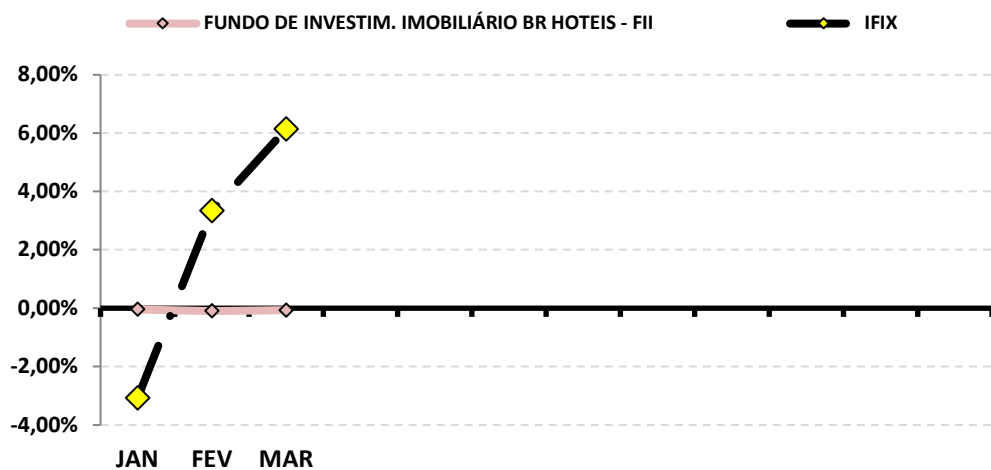


Continuação....

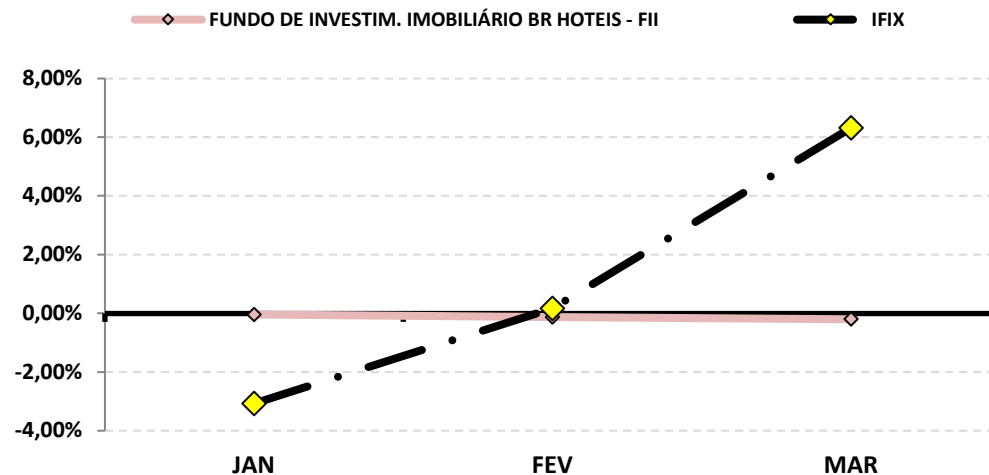
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFIX

| Fundos de Investimento                         | RETORNO MENSAL |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |          | RETORNO ACUMULADO |            |
|--|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------|------------|
|  | JAN            | FEV    | MAR    |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)    | (%)               | (R\$)      |
| FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII | -0,04%         | -0,09% | -0,07% |  |  |  |  |  |  |  |  | (860,70) | -0,20%            | (2.528,48) |
| <b>IFIX</b>                                    | -3,07%         | 3,34%  | 6,14%  |  |  |  |  |  |  |  |  | -        | 6,32%             | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

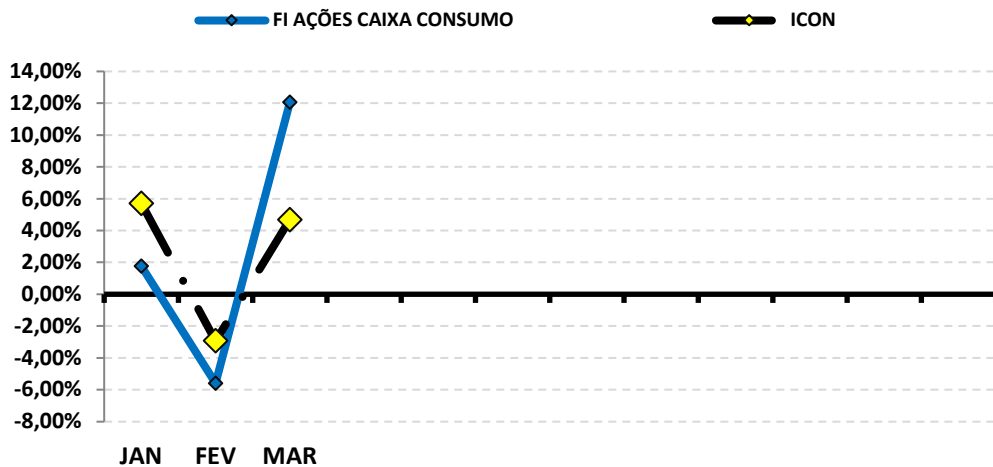


Continuação....

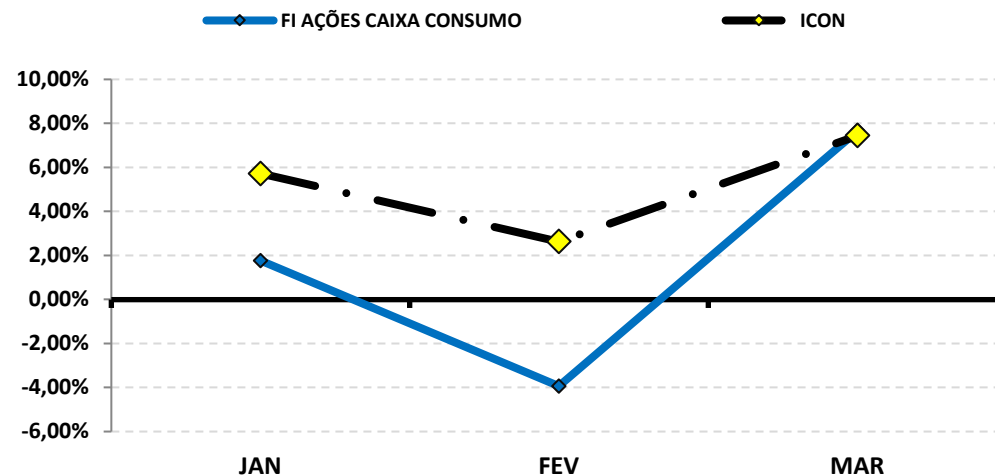
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao ICON**

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL |        |        |  |  |  |  |  |  |            | RETORNO ACUMULADO |                   |
|------------------------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|-------------------|
|                        | JAN            | FEV    | MAR    |  |  |  |  |  |  | (R\$)      | (%)               | (R\$)             |
| FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | 1,76%          | -5,59% | 12,07% |  |  |  |  |  |  | 243.200,89 | <b>7,66%</b>      | <b>160.719,60</b> |
|                        |                |        |        |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                        |                |        |        |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                        |                |        |        |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                        |                |        |        |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                        |                |        |        |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                        |                |        |        |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                        |                |        |        |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
| <b>ICON</b>            | 5,72%          | -2,92% | 4,69%  |  |  |  |  |  |  | -          | <b>7,45%</b>      | -                 |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

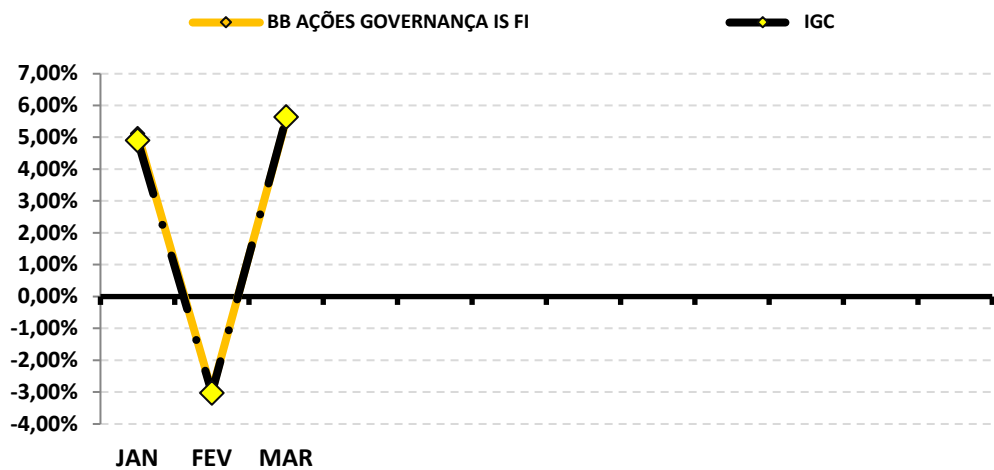


Continuação....

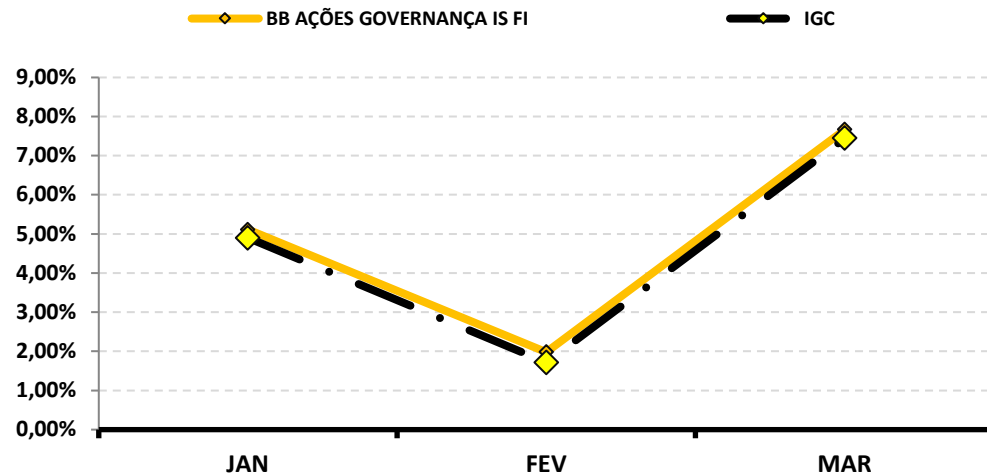
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IGC**

| Fundos de Investimento    | RETORNO MENSAL |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            | RETORNO ACUMULADO |            |
|---------------------------|----------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|------------|
|                           | JAN            | FEV    | MAR   |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)      | (%)               | (R\$)      |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | 5,11%          | -2,97% | 5,57% |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.949,99 | 7,67%             | 264.440,03 |
|                           |                |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                           |                |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                           |                |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                           |                |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                           |                |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                           |                |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                           |                |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                           |                |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
| <b>IGC</b>                | 4,90%          | -3,03% | 5,63% |  |  |  |  |  |  |  |  | -          | 7,45%             | -          |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



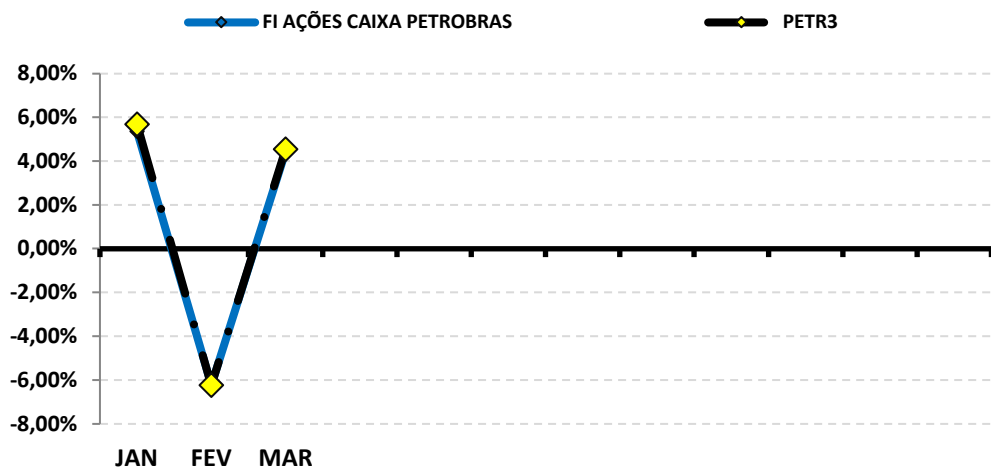


Continuação....

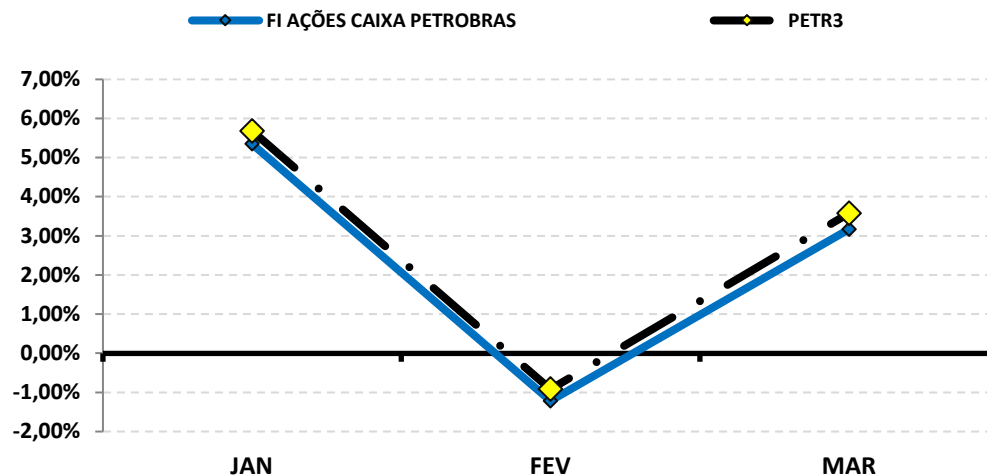
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3**

| Fundos de Investimento   | RETORNO MENSAL |        |       |  |  |  |  |  |  |            | RETORNO ACUMULADO |           |
|--------------------------|----------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|-----------|
|                          | JAN            | FEV    | MAR   |  |  |  |  |  |  | (R\$)      | (%)               | (R\$)     |
| FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS | 5,35%          | -6,23% | 4,43% |  |  |  |  |  |  | 130.808,21 | 3,17%             | 94.492,80 |
| <b>PETR3</b>             | 5,68%          | -6,24% | 4,53% |  |  |  |  |  |  | -          | 3,57%             | -         |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

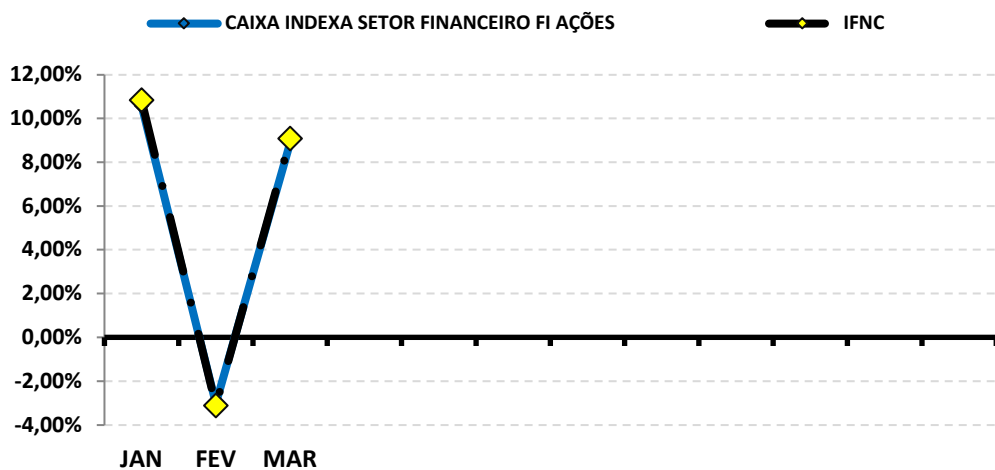


Continuação....

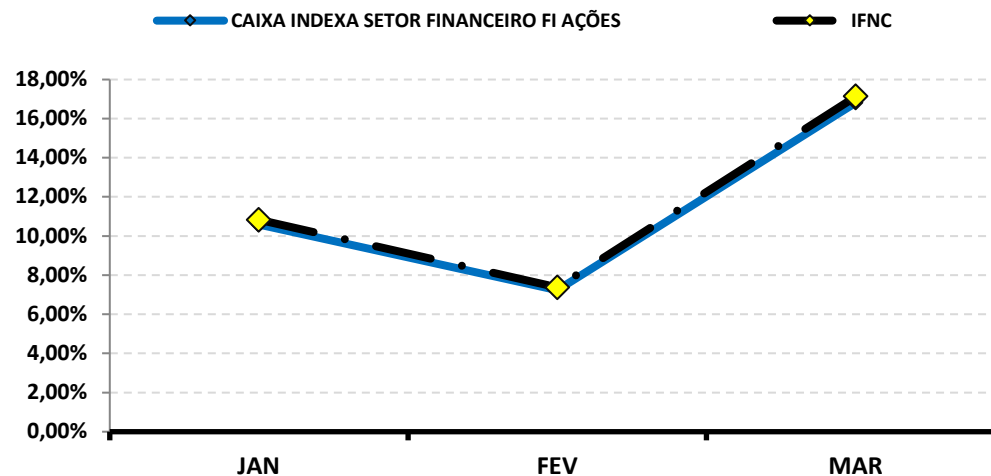
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFNC

| Fundos de Investimento                 | RETORNO MENSAL |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            | RETORNO ACUMULADO |            |
|--|----------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|------------|
|  | JAN            | FEV    | MAR   |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)      | (%)               | (R\$)      |
| CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES | 10,59%         | -3,03% | 8,93% |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.325,99 | 16,82%            | 408.115,22 |
| <b>IFNC</b>                            | 10,83%         | -3,11% | 9,08% |  |  |  |  |  |  |  |  | -          | 17,13%            | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

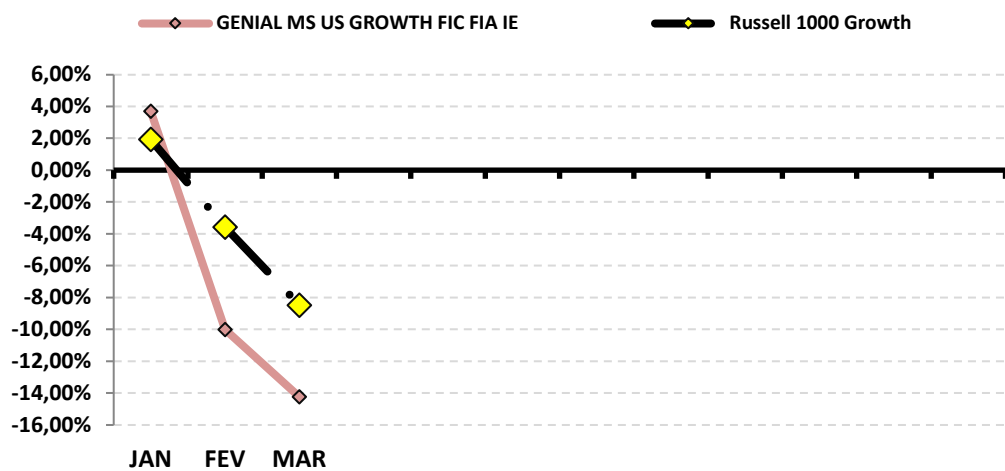


Continuação....

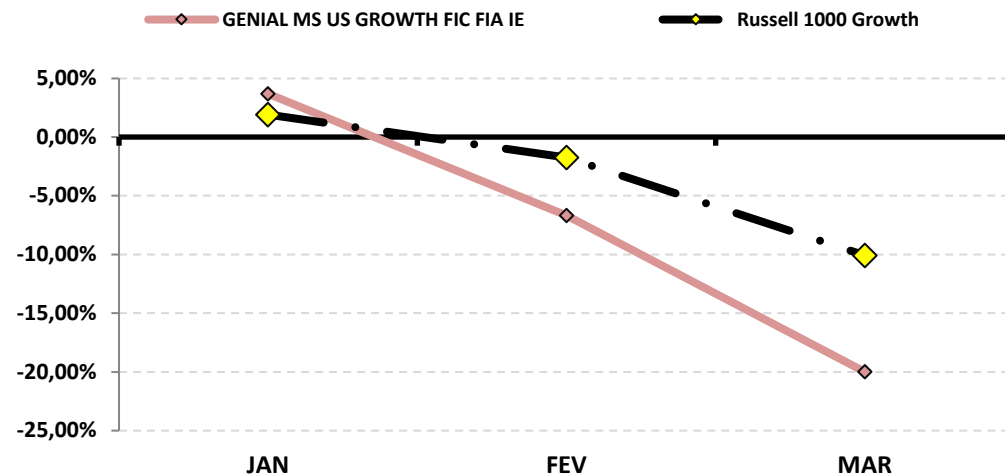
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth**

| Fundos de Investimento         | RETORNO MENSAL |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |              | RETORNO ACUMULADO |              |
|--------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------------|--------------|
|                                | JAN            | FEV     | MAR     |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)        | (%)               | (R\$)        |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 3,69%          | -10,01% | -14,25% |  |  |  |  |  |  |  |  | (174.799,33) | -19,99%           | (262.711,74) |
| <b>Russell 1000 Growth</b>     | 1,92%          | -3,59%  | -8,49%  |  |  |  |  |  |  |  |  | -            | -10,08%           | -            |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

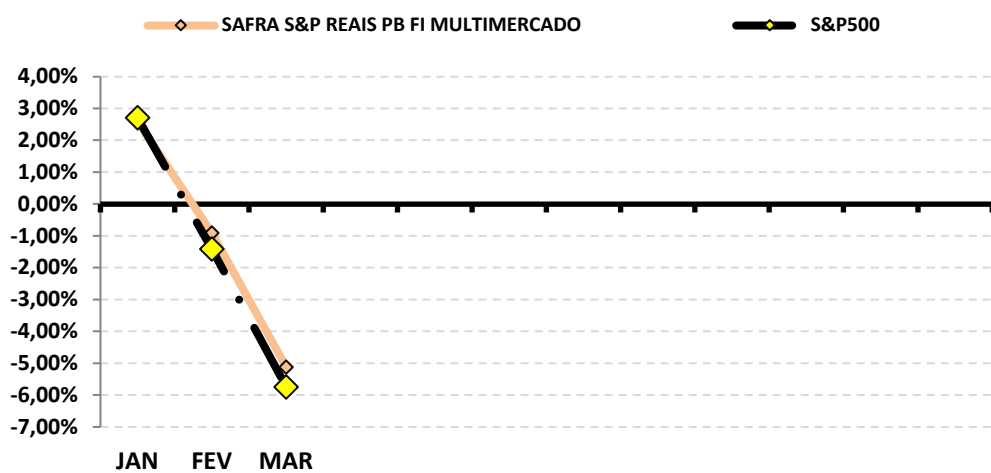


Continuação....

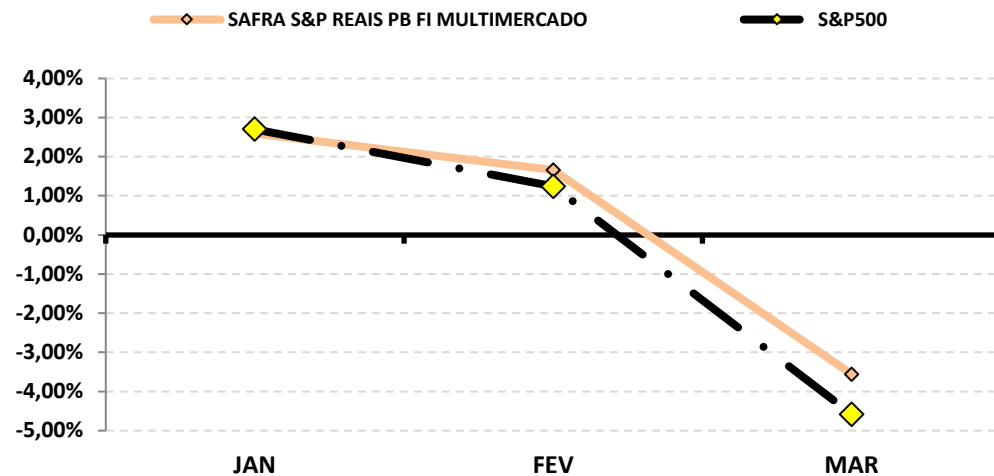
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&P500**

| Fundos de Investimento             | RETORNO MENSAL |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |              | RETORNO ACUMULADO |              |
|------------------------------------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------------|--------------|
|                                    | JAN            | FEV    | MAR    |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)        | (%)               | (R\$)        |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 2,59%          | -0,91% | -5,13% |  |  |  |  |  |  |  |  | (432.008,64) | -3,56%            | (294.421,82) |
| <b>S&amp;P500</b>                  | 2,70%          | -1,42% | -5,75% |  |  |  |  |  |  |  |  | -            | -4,58%            | -            |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

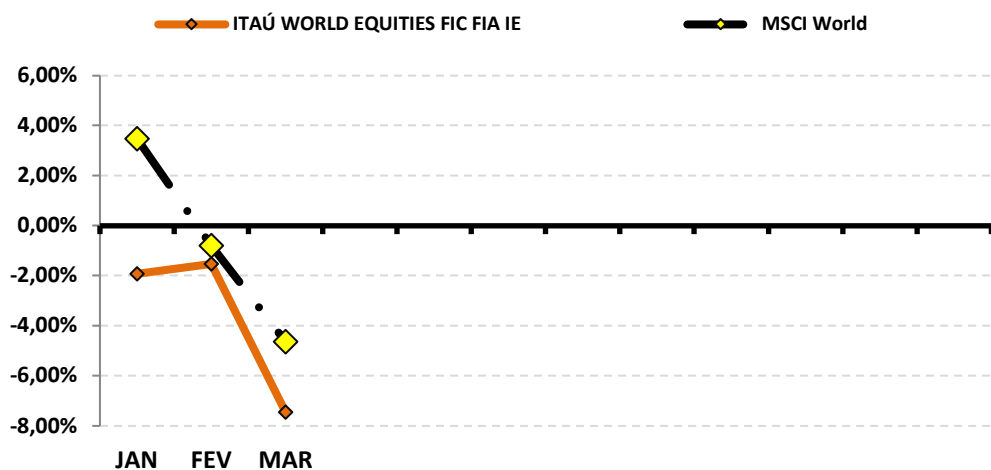


Continuação....

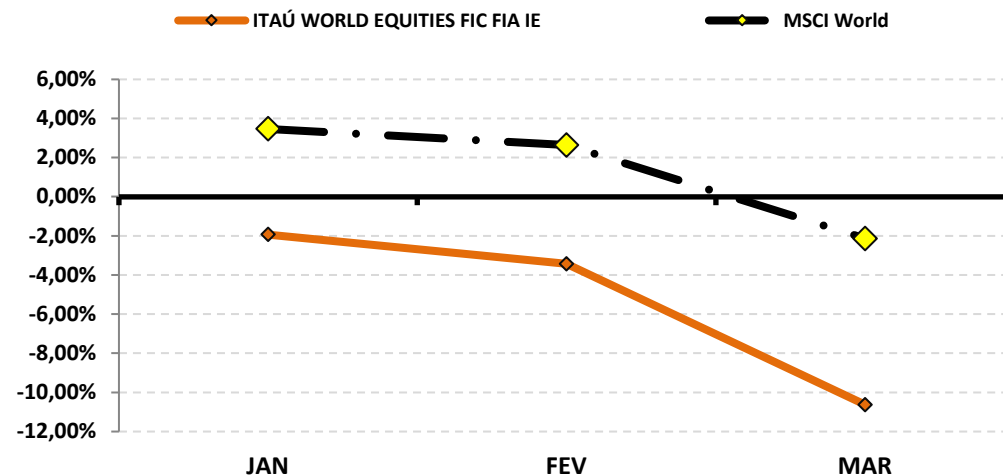
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao MSCI World

| Fundos de Investimento         | RETORNO MENSAL |        |        |  |  |  |  |  |  |             | RETORNO ACUMULADO |              |
|--------------------------------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|--------------|
|                                | JAN            | FEV    | MAR    |  |  |  |  |  |  | (R\$)       | (%)               | (R\$)        |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | -1,93%         | -1,53% | -7,45% |  |  |  |  |  |  | (75.635,79) | -10,62%           | (111.707,57) |
| <b>MSCI World</b>              | 3,47%          | -0,81% | -4,64% |  |  |  |  |  |  | -           | -2,13%            | -            |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

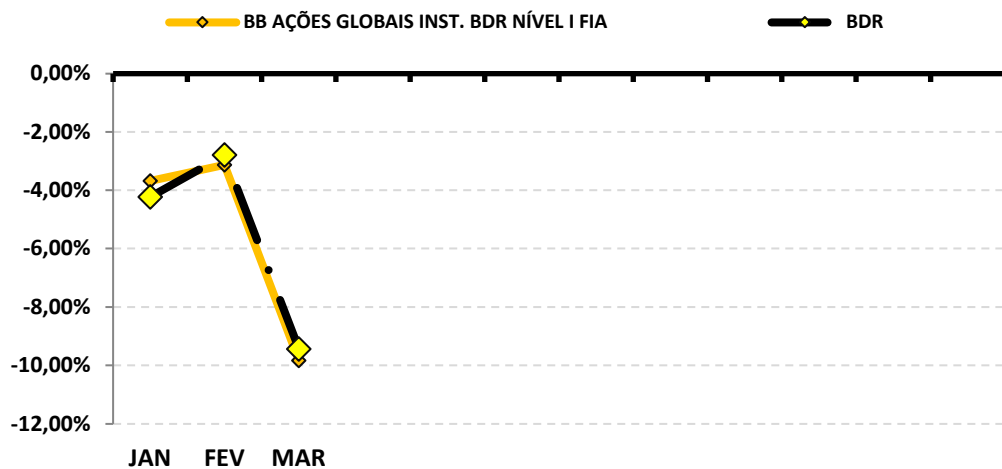


Continuação....

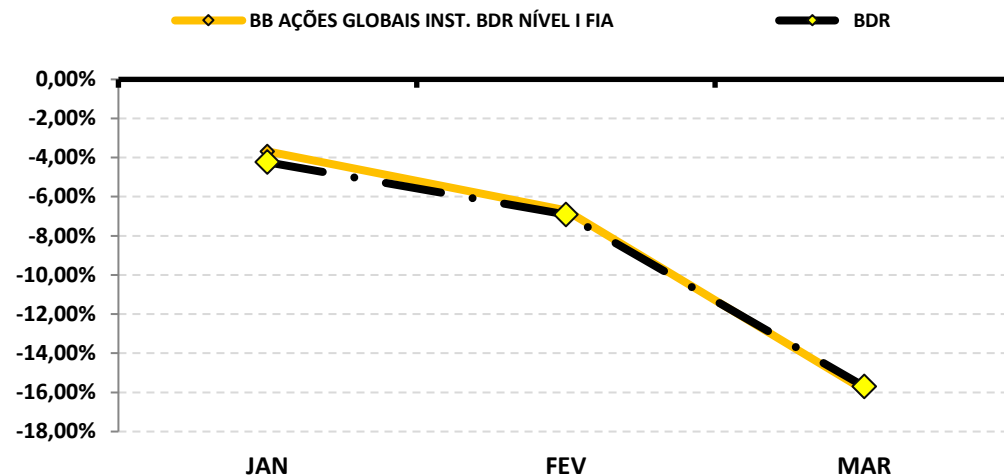
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR**

| Fundos de Investimento                 | RETORNO MENSAL |        |        |  |  |  |  |  |  |  | RETORNO ACUMULADO |         |                |
|--|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------|----------------|
|  | JAN            | FEV    | MAR    |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)             | (%)     | (R\$)          |
| BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA | -3,68%         | -3,13% | -9,84% |  |  |  |  |  |  |  | (707.340,87)      | -15,88% | (1.223.442,99) |
|  |                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |                |
|  |                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |                |
|  |                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |                |
|  |                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |                |
|  |                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |                   |         |                |
| <b>BDR</b>                             | -4,23%         | -2,80% | -9,44% |  |  |  |  |  |  |  | -                 | -15,70% | -              |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



## 9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - NAVIRAÍPREV

|   | JAN          | FEV           | MAR          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b> | <b>1,77%</b> | <b>-0,07%</b> | <b>1,13%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CDI</b>                              | <b>1,01%</b> | <b>0,99%</b>  | <b>0,96%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>IBOVESPA</b>                         | <b>1,60%</b> | <b>1,60%</b>  | <b>1,60%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>META ATUARIAL</b>                    | <b>0,59%</b> | <b>1,74%</b>  | <b>0,99%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO NAVIRAÍPREV NO MÊS DE MARÇO FOI DE:**

**R\$ 3.756.179,26**

**A META ATUARIAL NO MÊS DE MARÇO FOI DE:**

**R\$ 3.290.186,93**

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - NAVIRAÍPREV

|  | JAN          | FEV          | MAR          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b> | <b>1,77%</b> | <b>1,70%</b> | <b>2,85%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CDI</b>                                 | <b>1,01%</b> | <b>2,01%</b> | <b>2,99%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>IBOVESPA</b>                            | <b>1,60%</b> | <b>3,23%</b> | <b>4,88%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>META ATUARIAL</b>                       | <b>0,59%</b> | <b>2,33%</b> | <b>3,35%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

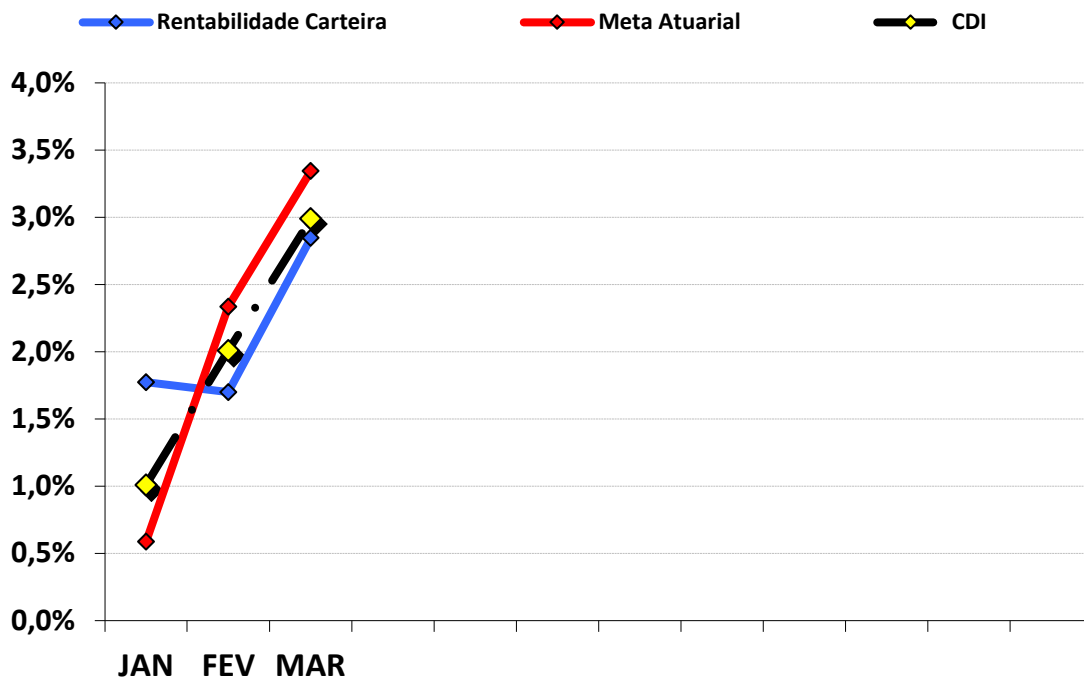
**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 10.859.809,53**

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



**GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

|     | Rentabilidade Carteira | Meta Atuarial | CDI   |
|-----|------------------------|---------------|-------|
| JAN | 1,77%                  | 0,59%         | 1,01% |
| FEV | 1,70%                  | 2,33%         | 2,01% |
| MAR | 2,85%                  | 3,35%         | 2,99% |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,85% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 2,99% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 95,23% 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. Até março/2025, o NAVIRAÍPREV não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

|            | RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | META ATUARIAL ACUMULADA | GANHO SOBRE A META ATUARIAL |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>MAR</b> | <b>2,85%</b>                        | <b>3,35%</b>            | <b>85,10%</b>               |

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

| PROJEÇÃO - META ATUARIAL | PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista) | PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista) |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>11,45%</b>            | <b>2,98%</b>                    | <b>5,55%</b>                  |

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/04/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,65% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 11,45%. 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 18 e 19 de março de 2025, o COPOM decidiu elevar a Taxa SELIC em 14,25% a.a.. O ambiente externo continua adverso devido à incerteza quanto aos impactos de sua política monetária nos EUA, bem como 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 meses e constatou que a atividade econômica brasileira vem demonstrando sinais de uma moderação no crescimento. Os indicadores como os de serviços, indústria e emprego apontam para essa desaceleração. O comitê ressalta ainda que, apesar da redução na margem das pessoas empregadas, o mercado de trabalho se mantém aquecido, caracterizado por baixo desemprego e rendimentos elevados. Embora dados recentes sugiram uma possível desaceleração, mas a situação geral ainda é de um mercado de trabalho aquecido.

Em relação ao cenário internacional, continua desfavorável e apresentando dificuldades. Nos EUA, persistem incertezas sobre o enfraquecimento do mercado de trabalho e gerando dúvidas sobre a condução da política econômica, elevando taxas e potencialmente pressionando o câmbio, que pode prejudicar principalmente as economias emergentes. As incertezas já estão influenciando negativamente os investimentos e a atividade econômica, e as tarifas implementadas geram impacto nas expectativas do mercado e na inflação.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 14,25% a.a., além de sinalizar que, se confirmado o cenário esperado pelo COPOM, haverá mais uma elevação da Taxa Selic, mas em um patamar menor do que 1,00% na próxima reunião que ocorrerá em maio de 2025. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

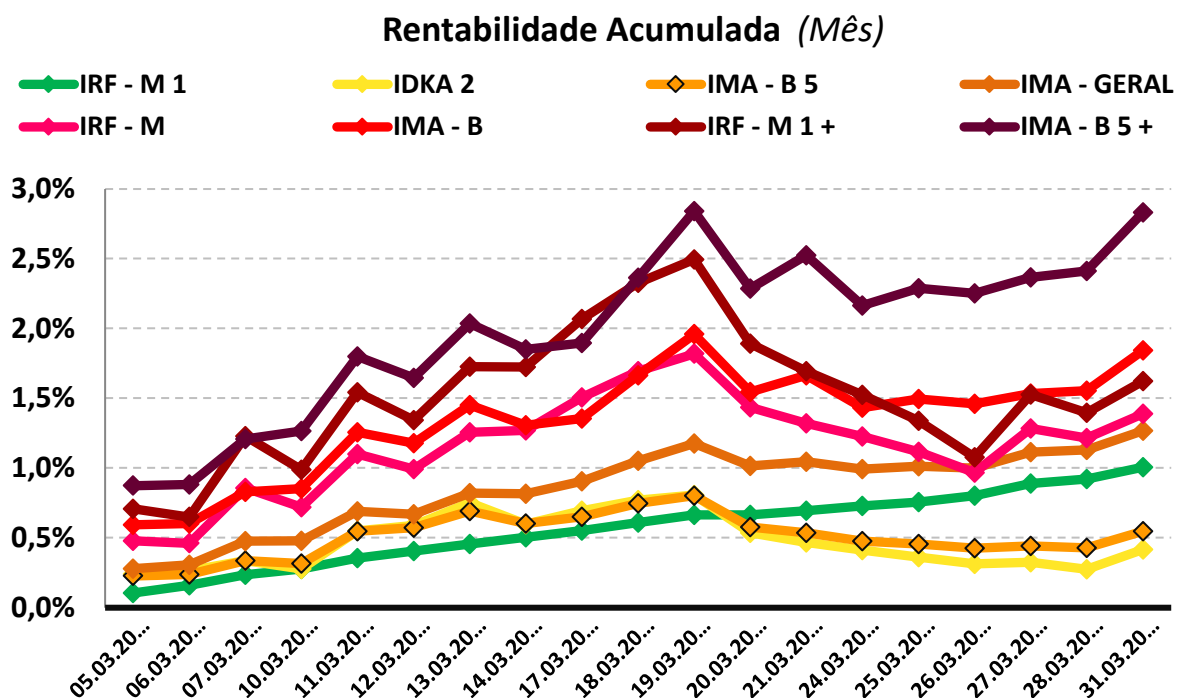
A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2024, projeta a taxa de juros finalizando 2025 em 14,75% a.a..

## 10.2-RENDA FIXA

O mês de março foi marcado pela recuperação dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram o mês positivos, com forte variação positiva na 1ª quinzena, e, seguindo com uma pequena variação positiva na 2ª quinzena. Apesar da forte oscilação no final do mês, todos os índices encerraram o mês de março com resultados positivos.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IMA - B e IMA - B 5+, que iniciaram o mês com variação de +0,59% e +0,87%, e, tendo uma forte elevação na 1ª quinzena, e, na 2ª quinzena, persistindo a valorização de forma bem modesta, finalizando o mês com variação de +1,84% e +2,83%, respectivamente. Em geral, a valorização do real diante das incertezas em relação aos Estados Unidos contribuem para um ambiente mais favorável para títulos de prazos mais longos.

| 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+   |
| <b>MARÇO</b>          | 1,01%        | 0,41%        | 0,55%        | 1,27%        | 1,39%                             | 1,84%        | 1,62%        | 2,83%        |
| <b>Acumulado/2025</b> | <b>3,33%</b> | <b>3,11%</b> | <b>3,11%</b> | <b>3,50%</b> | <b>4,63%</b>                      | <b>3,45%</b> | <b>5,47%</b> | <b>3,70%</b> |



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

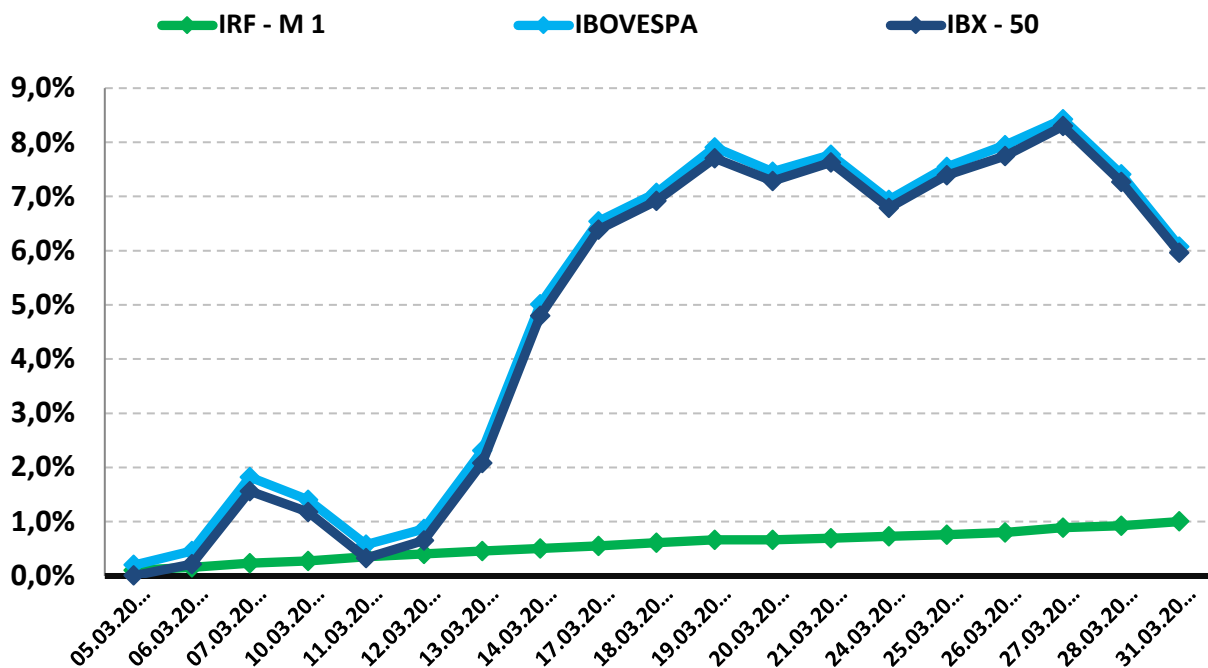
Em março, o segmento de Renda Variável apresentou oscilações positivas durante o mês. A maior oscilando positiva ocorreu na 1ª semana do mês, e, finalizando a 2ª semana de forma mais estável. Diante das inseguranças com os planos tarifários do presidente norte-americano, Donald Trump, após anunciar no domingo dia 30 de março que as tarifas recíprocas incluirão todos os países, favorecendo o apetite por ativos locais.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, teve o melhor mês desde agosto de 2024, fechando o mês com variação positiva de +6,08% aos 130.259,54 pontos. O índice acumula a variação positiva de +1,68% 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 +5,96% aos 22.039,56 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +3,39% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao Setor Consumo e Construção Civil na B3, com valorização de +11,08% e +9,40%, respectivamente.

| PERFIL         | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) |                      |                  |
|----------------|------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| ÍNDICE         | IRF – M 1  | IBOVESPA                          | MELHORES DESEMPENHOS |                  |
|                |            |                                   | AÇÕES CONSUMO        | CONSTRUÇÃO CIVIL |
| MARÇO          | 1,01%      | 6,08%                             | 11,08%               | 9,40%            |
| Acumulado/2025 | 3,33%      | 8,30%                             | 6,82%                | 17,06%           |

#### Rentabilidade Acumulada (Mês)



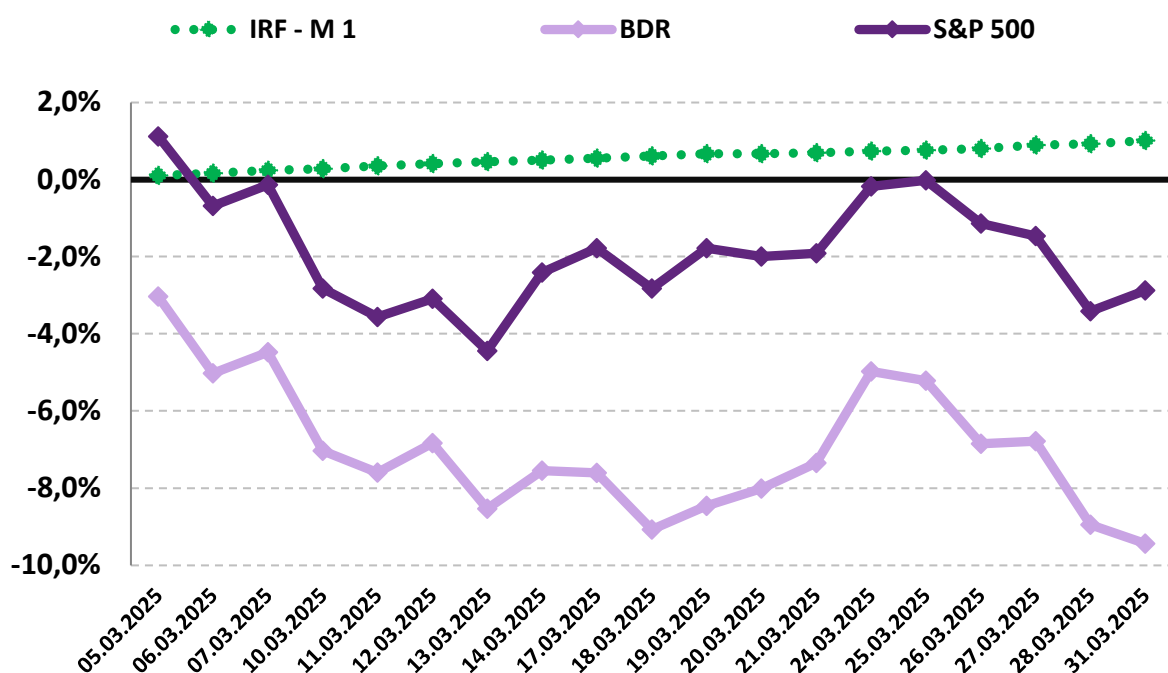
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O Investimento no Exterior apresentou oscilação durante o mês de março. O índice BDR iniciou o mês negativo, persistindo na 1ª e na 2ª quinzena do mês, após um desempenho impressionante em 2024. Apresentou desvalorização de -9,44%. O índice S&P 500, iniciou o mês com valorização positiva, mas, tendo uma forte desvalorização na 1ª quinzena do mês, e, apesar de haver uma breve recuperação em meados da 2ª quinzena, voltou a se desvalorizar, fechando o mês com rentabilidade negativa de -5,75%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -9,44% com cotação de R\$ 20.107,26. O índice acumula uma variação positiva de +24,10% 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 negativa de -5,75% com cotação de R\$ 5.611,85. O índice acumula uma variação positiva de +6,81% nos últimos 12 meses.

| PERFIL         | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) |         |
|----------------|------------|-----------------------------------|---------|
| ÍNDICE         | IRF – M 1  | BDR                               | S&P 500 |
| MARÇO          | 1,01%      | -9,44%                            | -5,75%  |
| Acumulado/2025 | 3,33%      | -15,70%                           | -4,58%  |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## **11-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **11.1-IPCA**

O IPCA de março/2025 0,56%, apresentou diminuição em relação ao mês anterior (fevereiro/2025 = 1,31%). Esse foi o maior IPCA para um mês de março desde 2003 0,71%.

No ano, o IPCA registra alta de 2,04%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 5,48%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,06%.

Em março de 2024, o IPCA havia ficado em 0,16%.

#### *11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice representou por cerca de 45% do IPCA de março, tendo uma inflação de 1,17%, influenciado pelo aumento da alimentação dentro e fora do domicílio, o aumento nos preços do tomate, além das altas no ovo de galinha e do café moído.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o menor impacto positivo no IPCA foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,10%. Esse baixo resultado foi em decorrência da elevação dos preços das mensalidades escolares observado em fevereiro que havia ficado em 4,70%.

### *11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>*

No mês de março, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 1,17%, uma elevação em relação ao mês anterior (fevereiro/2025 = 0,70%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Tomate (22,50% a.m. e 52,90% a.a.), o Ovo de Galinha (13,13% a.m. e 31,70% a.a.) e Café Moído (8,14% a.m. e 30,04% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Óleo de Soja (-1,99% a.m. e -4,77% a.a.), o Arroz (-1,81% a.m. e -3,91% a.a.) e o Contrafilé (-3,40% a.m. e -1,86% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Curitiba - PR e Porto Alegre - RS foram as capitais que apresentaram a maior inflação de 0,76% cada uma, enquanto Rio Branco - AC e Brasília - DF apresentaram a menor inflação de 0,27%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,56%.

Em 2025, Aracaju - SE é a capital que vem apresentando a maior inflação 2,66%, enquanto Rio Branco - AC vem apresentando a menor inflação de 0,99%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,04%.

---

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 março foi marcado pelo cenário de incertezas em relação à inflação e ao crescimento econômico tanto nos EUA quanto na economia global, além do anúncio do Banco Central dos EUA (Fed) que manteve a taxa de juros em 4,5%, reconhecendo que a inflação se encontra elevada em relação a meta de 2% a.a.. Os membros do Fed sinalizaram ainda uma maior incerteza a respeito dos cortes na taxa de juros, com a maioria sinalizando uma expectativa de corte apenas em junho, em meio à guerra tarifária desencadeada pelo presidente Donald Trump, ocasionando uma lenta desinflação e em consequência uma política comercial incerta na implementação de tarifas de importação. Na zona do Euro, espera-se uma expectativa em relação ao crescimento econômico da Alemanha após a aprovação de um pacote de gastos fiscais que possibilita o aumento do orçamento de gastos com defesa. As medidas são uma resposta as falas de Trump e à ameaça russa, que causaram dúvidas sobre a ajuda militar dos EUA à Europa e pediram mais gastos em defesa. Na China, os preços para o consumidor registraram queda pelo segundo mês seguido em março e a deflação nos preços de produção industrial se aprofundou. Esse cenário ocorre em um momento de crescente tensão na guerra comercial com os Estados Unidos, o que intensifica as preocupações sobre o acúmulo de produtos exportados, com diminuição de compradores, podendo levar a uma redução ainda maior dos preços internos.

### BRASIL

Em março, o cenário doméstico foi marcado pela 2ª reunião do Copom, que elevou a taxa de juros em 1,00%, chegando a 14,25% a.a., ao qual já era esperado. O Copom sinalizou que na próxima reunião que ocorrerá em maio de 2025, que haverá mais uma elevação da Taxa Selic, mas em um patamar menor do que 1,00% .

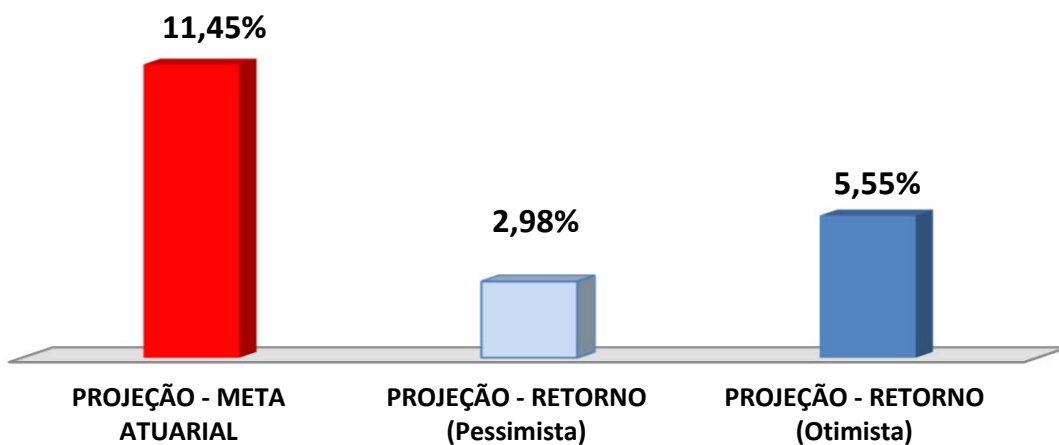
Enquanto o dólar perde forças no mês de março, o real vem se valorizando e, como resultado, a bolsa brasileira subiu 6,08%, sugerindo uma recuperação do crescimento econômico, com potencial aumento de empregos e no comércio. No agronegócio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a inflação dos alimentos deverá diminuir em 2025, influenciada principalmente pela super safra. No entanto, uma consequência dessa situação é a oscilação dos preços agrícolas. Durante a safra, os produtores frequentemente aceitam descontos para se livrar da colheita o quanto antes, devido ao risco de perdas por falta de condições adequadas de estocagem. Após um período de declínio, o mercado de trabalho mostra sinais de estabilização, refletido no ligeiro aumento do Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) em março. No entanto, a persistência de juros altos, inflação e um baixo nível de confiança do consumidor apontam para dificuldades para o emprego ao longo de 2025.

## 12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/04/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,65% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,45%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 2,98% a 5,55% 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<br>(em dias) | RETORNO MENSAL |              | RETORNO ACUMULADO |                |
|--------------------|---|--|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|
|                    |   |  |                                   | MAR            | (R\$)        | (%)               | (R\$)          |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI  | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                | 0                                 | 0,98%          | 70.948,48    | 3,11%             | 220.959,36     |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI         | D+1 (No dia seguinte a solicitação)              | 0                                 | 0,52%          | 2.359,68     | 3,05%             | 13.392,16      |
| 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI            | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                | 0                                 | 0,94%          | 5.612,11     | 2,93%             | 17.095,46      |
| 14.091.645/0001-91 | BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI        | D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação) | 0                                 | 1,82%          | 64.602,51    | 4,04%             | 140.270,99     |
| 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI        | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)         | 0                                 | 2,80%          | 53.161,79    | 3,68%             | 69.286,89      |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI                     | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)         | 1                                 | 5,57%          | 195.949,99   | 7,67%             | 264.440,03     |
| 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA        | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)       | 1                                 | -9,84%         | (707.340,87) | -15,88%           | (1.223.442,99) |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO         | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                | 0                                 | 0,98%          | 104.898,60   | 3,10%             | 222.131,06     |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF               | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                | 0                                 | 0,97%          | 110.856,63   | 3,25%             | 357.245,33     |
| 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP        | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                | 0                                 | 0,41%          | 14.043,30    | 3,07%             | 102.606,14     |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP            | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                | 0                                 | 0,53%          | 157.645,76   | 3,05%             | 881.582,03     |
| 21.918.896/0001-62 | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO   | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                | 0                                 | 0,60%          | 7.722,50     | 3,01%             | 38.019,50      |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP              | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                | 0                                 | 1,36%          | 256.679,52   | 4,57%             | 835.675,71     |
| 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP      | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                | 0                                 | 1,87%          | 287.570,04   | 3,39%             | 513.530,31     |
| 10.551.382/0001-03 | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA                 | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)         | 1                                 | 4,91%          | 156.285,12   | 7,84%             | 242.465,21     |
| 10.551.375/0001-01 | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL               | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)         | 1                                 | 9,32%          | 57.666,01    | 16,82%            | 97.380,91      |
| 03.737.217/0001-77 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50                | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)         | 1                                 | 5,92%          | 260.950,70   | 7,77%             | 336.541,48     |
| 10.577.512/0001-79 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO                        | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)         | 1                                 | 12,07%         | 243.200,89   | 7,66%             | 160.719,60     |
| 03.914.671/0001-56 | FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS                      | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)         | 1                                 | 4,43%          | 130.808,21   | 3,17%             | 94.492,80      |
| 40.209.029/0001-00 | CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES        | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)         | 1                                 | 8,93%          | 232.325,99   | 16,82%            | 408.115,22     |
| 14.120.520/0001-42 | FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP       | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                | 0                                 | 0,92%          | 13.567,60    | 2,89%             | 41.607,92      |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM           | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                | 0                                 | 1,00%          | 197.064,37   | 3,09%             | 595.353,56     |
| 50.533.505/0001-90 | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF              | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)         | 1                                 | 3,79%          | 219.908,75   | 6,08%             | 345.390,03     |
| 49.232.373/0001-87 | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF           | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)         | 0                                 | 0,76%          | 53.416,30    | 2,60%             | 193.349,10     |
| 55.771.625/0001-49 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)         | 0                                 | -3,37%         | (297.832,57) | -2,78%            | (244.525,95)   |
| 42.813.674/0001-55 | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT                    | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)         | 0                                 | 4,20%          | 244.277,27   | 6,40%             | 364.570,60     |

## Continuação.....

| CNPJ               | Fundos de Investimento                           | Crédito do Resgate                                     | Crédito da Aplicação<br>(em dias) | RETORNO MENSAL |              | RETORNO ACUMULADO |              |
|--------------------|--|--|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
|                    |  |  |                                   | JAN            | (R\$)        | (%)               | (R\$)        |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC I    | D+32 (Vigesimo terceiro dias úteis após a solicitação) | 30                                | -7,68%         | (109.372,83) | -12,43%           | (186.609,68) |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP     | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                    | 0                                 | 1,29%          | 166.369,91   | 4,67%             | 584.902,42   |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                    | 0                                 | 1,86%          | 189.319,58   | 3,41%             | 341.887,92   |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC F    | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                    | 0                                 | 0,82%          | 21.214,99    | 3,03%             | 76.595,59    |
| 05.073.656/0001-58 | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI             | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                    | 0                                 | 1,66%          | 17.019,46    | 2,89%             | 29.271,85    |
| 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI          | D+23 (Vigesimo terceiro dias úteis após a solicitação) | 0                                 | 4,96%          | 40.686,44    | 8,14%             | 64.830,45    |
| 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI                        | D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação) | 0                                 | 4,94%          | 60.688,13    | 2,75%             | 34.506,48    |
| 31.217.153/0001-19 | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE                   | D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)              | 0                                 | -7,45%         | (75.635,79)  | -10,62%           | (111.707,57) |
| 10.787.822/0001-18 | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA                      | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)             | 0                                 | 1,84%          | 108.067,48   | 3,33%             | 192.835,54   |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO               | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                    | 1                                 | -5,13%         | (432.008,64) | -3,56%            | (294.421,82) |
| 06.018.364/0001-85 | FIDC PREMIUM                                     | D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)          | -                                 | -0,58%         | (534,03)     | -1,40%            | (1.309,03)   |
| 11.628.883/0001-03 | OCCAM FIC FI AÇÕES                               | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)               | 1                                 | 4,34%          | 103.006,38   | 6,16%             | 143.777,05   |
| 01.675.497/0001-00 | PLURAL AÇÕES FIC FIA                             | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)             | 1                                 | 4,16%          | 65.233,19    | 5,70%             | 87.959,55    |
| 13.155.995/0001-01 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                 | D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)         | 0                                 | 5,59%          | 210.679,86   | 6,69%             | 249.349,37   |
| 08.279.304/0001-41 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES              | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)             | 1                                 | 4,12%          | 114.653,96   | 6,16%             | 167.986,99   |
| 11.392.165/0001-72 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES             | D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)       | 1                                 | 2,42%          | 253.191,58   | 1,85%             | 195.687,05   |
| 35.637.151/0001-30 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM                  | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)               | 1                                 | 1,52%          | 26.529,40    | 2,66%             | 45.874,42    |
| 15.461.076/0001-91 | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII   | Não menciona   | -                                 | -0,07%         | (860,70)     | -0,20%            | (2.528,48)   |
| 37.331.365/0001-09 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE                   | D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)              | 1                                 | -14,25%        | (174.799,33) | -19,99%           | (262.711,74) |
| Nº DA NOTA 1806365 | NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)           | Vencimento (01/01/2035)                                | 0                                 | 0,93%          | 98.995,37    | 2,83%             | 315.172,50   |
| Nº DA NOTA 2211863 | NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)           | Vencimento (01/01/2031)                                | 0                                 | 1,10%          | 140.655,70   | 3,34%             | 447.095,54   |
| Nº DA NOTA 1804478 | NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045) | Vencimento (15/05/2045)                                | 0                                 | 1,06%          | 169.900,25   | 3,57%             | 418.937,69   |
| Nº DA NOTA 1809121 | NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035) | Vencimento (15/05/2035)                                | 0                                 | 1,06%          | 194.753,86   | 3,58%             | 480.606,08   |
| Nº DA NOTA 1822135 | NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028) | Vencimento (15/08/2028)                                | 0                                 | 1,09%          | 151.231,42   | 3,65%             | 378.564,55   |
| Nº DA NOTA 2096256 | NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028) | Vencimento (15/08/2028)                                | 0                                 | 1,11%          | 32.221,54    | 3,71%             | 80.931,30    |
| Nº DA NOTA 2219173 | NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)   | Vencimento (15/08/2030)                                | 0                                 | 1,15%          | 183.498,12   | 3,84%             | 464.476,84   |

Continuação.....

| CNPJ              | Fundos de Investimento                           | Crédito do Resgate      | Crédito da Aplicação<br>(em dias) | RETORNO MENSAL |           | RETORNO ACUMULADO |            |
|-------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------------|------------|
|                   |  |                         |                                   | JAN            | (R\$)     | (%)               | (R\$)      |
| Nº DA NOTA 109212 | NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)           | Vencimento (01/01/2029) | 0                                 | 1,18%          | 46.025,54 | 3,58%             | 134.265,74 |
| Nº DA NOTA 114976 | NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)           | Vencimento (01/01/2029) | 0                                 | 1,19%          | 15.587,03 | 3,63%             | 43.064,93  |
| Nº DA NOTA 268096 | NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027) | Vencimento (15/05/2027) | 0                                 | 1,22%          | 3.512,71  | 4,06%             | 3.512,71   |
|                   |  |                         |                                   |                |           |                   |            |
|                   |  |                         |                                   |                |           |                   |            |
|                   |  |                         |                                   |                |           |                   |            |
|                   |  |                         |                                   |                |           |                   |            |
|                   |  |                         |                                   |                |           |                   |            |
|                   |  |                         |                                   |                |           |                   |            |
|                   |  |                         |                                   |                |           |                   |            |
|                   |  |                         |                                   |                |           |                   |            |
|                   |  |                         |                                   |                |           |                   |            |
|                   |  |                         |                                   |                |           |                   |            |
|                   |  |                         |                                   |                |           |                   |            |
|                   |  |                         |                                   |                |           |                   |            |
|                   |  |                         |                                   |                |           |                   |            |
|                   |  |                         |                                   |                |           |                   |            |
|                   |  |                         |                                   |                |           |                   |            |
|                   |  |                         |                                   |                |           |                   |            |