

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

NAVIRAÍ / NAVIRAÍPREV

RELATÓRIO SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS

1º SEMESTRE

2023

21 de julho de 2023

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do NAVIRAÍPREV.

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

Taxa de Juros (anual): 5,20% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,20% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,66%

Data Focal: 30/06/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,62%	-0,56%	0,81%	1,26%	2,06%	3,04%						
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%						
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%						
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,62%	1,06%	1,88%	3,16%	5,28%	8,49%						
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,28%	1,70%	2,13%	2,57%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%						
META ATUARIAL	0,95%	2,23%	3,39%	4,46%	5,14%	5,50%						
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
3.1	
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	19
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	38
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	41
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	43
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	45
7 – CONCLUSÃO	46
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	46
7.2 - Meta Atuarial	47
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	48
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	49
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	50

1 - INTRODUÇÃO

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

Este relatório vem atender o **Art. 129 da Portaria MTP 1.467/2022**, que deverá emitir Relatórios, no mínimo, **Semestralmente**, que contemplem:

Art. 129. *Deverão ser emitidos relatórios, no mínimo, semestralmente, que contemplem:*

I - as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor e à política de investimentos;

II - as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e

III - análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las.

Parágrafo único. *As conclusões, recomendações, análises e manifestações deverão ser levadas em tempo hábil ao conhecimento dos órgãos ou instâncias com atribuições para determinar as providências necessárias.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - NAVIRAÍPREV

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	245.700.765,90	3.817.057,26	(1.176.680,75)	-	4.021.262,92	(34.099,37)	3.987.163,55	252.328.305,96
2	FEVEREIRO	252.328.305,96	9.190.459,32	(8.425.308,00)	-	2.325.950,37	(3.733.775,07)	(1.407.824,70)	251.685.632,58
3	MARÇO	251.685.632,58	7.370.613,61	(6.777.816,31)	-	3.677.989,82	(1.637.829,69)	2.040.160,13	254.318.590,01
4	ABRIL	254.318.590,01	2.443.849,34	(1.468.374,51)	-	3.316.097,82	(106.548,65)	3.209.549,17	258.503.614,01
5	MAIO	258.503.614,01	7.047.230,20	(6.258.405,87)	-	5.325.617,54	(9.593,48)	5.316.024,06	264.608.462,40
6	JUNHO	264.608.462,40	2.064.855,17	(1.326.888,23)	-	8.107.273,42	(56.675,05)	8.050.598,37	273.397.027,71
7	JULHO	273.397.027,71	-	-	-	-	-	-	273.397.027,71
8	AGOSTO	273.397.027,71	-	-	-	-	-	-	273.397.027,71
9	SETEMBRO	273.397.027,71	-	-	-	-	-	-	273.397.027,71
10	OUTUBRO	273.397.027,71	-	-	-	-	-	-	273.397.027,71
11	NOVEMBRO	273.397.027,71	-	-	-	-	-	-	273.397.027,71
12	DEZEMBRO	273.397.027,71	-	-	-	-	-	-	273.397.027,71
13	ANO	245.700.765,90	31.934.064,90	(25.433.473,67)	-	26.774.191,89	(5.578.521,31)	21.195.670,58	273.397.027,71

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - NAVIRAÍPREV

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
1	Títulos Públicos Federal	7, I, a	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	100,0%	0,0%	41,6%	62,0%	42,1%	115.143.602,16	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	62,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	23,2%	50,0%	26,5%	72.354.883,02	-	
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%	104.993,86	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,6%	4.268.588,62	-	
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%	19,2%	29,0%	17,0%	46.457.555,50	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	2,8%	13,0%	2,1%	5.865.822,21	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	40,0%		0,0%	7,6%	10,0%	6,8%	18.598.514,05	-
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%	40,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%	40,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	11	10%	10%	0,0%	0,6%	6,0%	0,6%	1.534.688,47	-	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,6%	10,0%	0,9%	2.466.912,27	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,7%	10,0%	2,4%	6.601.467,55	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	64.782,82		
11	TOTAL - RENDA FIXA							70,2%	191.872.067,66	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				19,1%	52.323.377,71	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					6,8%	18.598.514,05	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,6%	1.534.688,47	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				3,3%	9.068.379,82	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	273.397.027,71		

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

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	14.091.645/0001-91
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20
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	1.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100.000,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	1.000.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.442.078/0001-05	10.418.335/0001-88	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IMA-B	IGC	BDR
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	24/07/2005	10/06/2009	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	10.000,00	0,01	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	200,00
RESGATE MÍNIMO	-	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,00	0,01	0,01	200,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

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

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPKA 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	IPKA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	10.646.895/0001-90	10.551.382/0001-03
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	IRF-M	IMA-B	IMA-B	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	08/03/2010	27/10/2009	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	50,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	03.737.217/0001-77	10.577.512/0001-79	40.209.029/0001-00	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBRX50	ICON	IFNC	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	18/02/2008	26/04/2012	26/01/2021	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	1,60% a.a.	0,80% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	100,00	100,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00	50,00	50,00	50,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
CNPJ	03.914.671/0001-56	14.120.520/0001-42	03.399.411/0001-90	42.813.674/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
ÍNDICE	PETR3	CDI	CDI	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	03.864.607/0001-08
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Bradesco S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	28/06/2012	05/10/1999	20/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,70% a.a.	0,20% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% CDI	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	50.000,00	1.000.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	200.000,00	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	200.000,00	1.000,00
SALDO MÍNIMO	500,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	37.308.394/0001-50	49.232.373/0001-87	50.533.505/0001-90	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	IMA-B	IPCA	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	01.181.521/0001-55
GESTOR	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO
CNPJ GESTOR	92.886.662/0001-29	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.840.515/0001-08	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	61.366.936/0001-25	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11
DATA DE INÍCIO	10/08/2020	18/01/2023	18/05/2023	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.	0,90% a.a.	0,90% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	-	-	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Não há	-	-	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0,00	-	-	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	25 meses	25 meses	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

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	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ GESTOR	03.795.072/0001-60	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25
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	50.000,00	5.000,00	100.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	1,00	0,00	1,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	1,00	0,00	1,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00	1,00	1.000,00	250,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
CNPJ	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IBOVESPA	MSCI World	IMA - B	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA
CNPJ ADM	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	06.947.853/0001-11	06.947.853/0001-11
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	BANCO J. SAFRA S.A.	BANCO J. SAFRA S.A.
CNPJ GESTOR	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	03.017.677/0001-20	03.017.677/0001-20
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A
CNPJ CUSTODIANTE	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
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	1,00	1,00	500.000,00	200.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00	1,00	50.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1,00	1,00	50.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	1,00	1,00	100.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	2 - Baixo	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

Continuação.....

10

INFORMAÇÕES	FIDC PREMIUM	META VALOR FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES
CNPJ	06.018.364/0001-85	07.899.238/0001-40	11.392.165/0001-72	11.628.883/0001-03
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.	IBX - IBrX	CDI	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ ADM	03.317.692/0001-94	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
GESTOR	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	META ASSET MANAGEMENT LTDA.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ GESTOR	15.403.817/0001-88	06.088.907/0001-30	04.506.394/0001-05	27.916.161/0001-86
CUSTODIANTE	BANCO FINAXIS S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	11.758.741/0001-52	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Banco Daycoval S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	03.317.692/0001-94	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	27.652.684/0001-62
AUDITORIA	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	19.280.834/0001-26	61.366.936/0001-25	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	11/12/2003	11/04/2006	30/12/2009	01/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20,00 % IBR-X 100	20% SMALL CAP	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	25.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25.000,00	5.000,00	500,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	25.000,00	0,00	500,00	0,00
SALDO MÍNIMO	25.000,00	5.000,00	500,00	0,00
CARÊNCIA	Até 19/08/2023	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

11

INFORMAÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA
CNPJ	01.675.497/0001-00	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41	34.791.108/0001-61
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA	IBOVESPA	IBX
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
GESTOR	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ GESTOR	09.630.188/0001-26	72.027.832/0001-02	68.622.174/0001-20	04.506.394/0001-05
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.	Banco Daycoval S/A	BANCO BRADESCO S.A.	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS
CNPJ DISTRIBUIDOR	27.652.684/0001-62	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	00.840.515/0001-08
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20	61.366.936/0001-25
DATA DE INÍCIO	18/06/1997	16/09/2011	24/10/2006	02/12/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,97% a.a.	2,80% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	0,00	500,00	500,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	500,00	500,00	500,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	500,00	500,00	500,00
SALDO MÍNIMO	0,00	500,00	500,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

12

INFORMAÇÕES	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	
CNPJ	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09	
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimento no Exterior	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	FII	Fundo de Ações	
ÍNDICE	CDI	IFIX	Russell 1000 Growth	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82	
GESTOR	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
CNPJ GESTOR	68.622.174/0001-20	15.403.817/0001-88	09.630.188/0001-26	
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82	
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	ELITE CCVM LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.066.670/0001-00	28.048.783/0001-00	01.522.368/0001-82	
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	10.830.108/0001-65	61.366.936/0001-25	
DATA DE INÍCIO	30/12/2019	18/12/2012	19/10/2020	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,35% a.a.	0,80% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%	Não Possui	
APLICAÇÃO INICIAL	500,00	-	5.000.000,00	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00	-	0,00	
RESGATE MÍNIMO	500,00	-	0,00	
SALDO MÍNIMO	500,00	-	0,00	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não menciona	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.766.620,98	-	- 85.000,00	19.670,03	1.701.291,01	1,170%
FEVEREIRO	1.701.291,01	130.000,00	- 75.000,00	17.075,66	1.773.366,67	1,004%
MARÇO	1.773.366,67	112.000,00	- 65.000,00	22.003,59	1.842.370,26	1,241%
ABRIL	1.842.370,26	188.000,00	- 329.000,00	15.621,27	1.716.991,53	0,918%
MAIO	1.716.991,53	100.000,00	- 100.000,00	19.875,55	1.736.867,08	1,158%
JUNHO	1.736.867,08	159.000,00	- 80.000,00	21.177,94	1.837.045,02	1,219%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	20.567.435,50	-	-	289.768,29	20.857.203,79	1,409%
FEVEREIRO	20.857.203,79	-	-	313.660,62	21.170.864,41	1,504%
MARÇO	21.170.864,41	-	- 1.000.000,00	290.757,38	20.461.621,79	1,441%
ABRIL	20.461.621,79	-	-	146.944,93	20.608.566,72	0,718%
MAIO	20.608.566,72	-	- 2.000.000,00	74.350,05	18.682.916,77	0,400%
JUNHO	18.682.916,77	800.855,17	-	201.490,91	19.685.262,85	1,078%

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	20.303.213,71	-	-	18.414,40	20.284.799,31	-0,091%
FEVEREIRO	20.284.799,31	-	- 7.000.000,00	269.987,54	13.554.786,85	2,032%
MARÇO	13.554.786,85	-	-	364.582,32	13.919.369,17	2,690%
ABRIL	13.919.369,17	-	-	285.635,39	14.205.004,56	2,052%
MAIO	14.205.004,56	-	-	365.495,84	14.570.500,40	2,573%
JUNHO	14.570.500,40	-	-	345.855,33	14.916.355,73	2,374%

Continuação...

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	41.761.882,85	-	-	574.138,81	42.336.021,66	1,375%
FEVEREIRO	42.336.021,66	-	-	588.757,64	42.924.779,30	1,391%
MARÇO	42.924.779,30	-	- 2.000.000,00	632.012,28	41.556.791,58	1,544%
ABRIL	41.556.791,58	-	-	367.875,21	41.924.666,79	0,885%
MAIO	41.924.666,79	-	- 3.000.000,00	263.616,16	39.188.282,95	0,677%
JUNHO	39.188.282,95	-	-	404.247,56	39.592.530,51	1,032%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.157.031,99	-	-	2.351,16	7.154.680,83	-0,033%
FEVEREIRO	7.154.680,83	-	-	89.958,10	7.244.638,93	1,257%
MARÇO	7.244.638,93	-	- 1.500.000,00	168.074,59	5.912.713,52	2,926%
ABRIL	5.912.713,52	-	-	119.141,54	6.031.855,06	2,015%
MAIO	6.031.855,06	-	-	152.873,02	6.184.728,08	2,534%
JUNHO	6.184.728,08	-	-	145.554,58	6.330.282,66	2,353%

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.059.027,50	-	-	14.347,50	1.073.375,00	1,355%
FEVEREIRO	1.073.375,00	-	-	14.894,50	1.088.269,50	1,388%
MARÇO	1.088.269,50	-	-	16.252,50	1.104.522,00	1,493%
ABRIL	1.104.522,00	-	-	9.838,50	1.114.360,50	0,891%
MAIO	1.114.360,50	-	-	6.420,50	1.120.781,00	0,576%
JUNHO	1.120.781,00	-	-	11.588,00	1.132.369,00	1,034%

Continuação...

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	12.330.585,92	-	-	108.503,67	12.439.089,59	0,880%
FEVEREIRO	12.439.089,59	-	-	103.231,11	12.542.320,70	0,830%
MARÇO	12.542.320,70	-	500.000,00	260.775,44	12.303.096,14	2,165%
ABRIL	12.303.096,14	-	-	132.798,15	12.435.894,29	1,079%
MAIO	12.435.894,29	-	-	272.996,83	12.708.891,12	2,195%
JUNHO	12.708.891,12	500.000,00	-	273.587,83	13.482.478,95	2,153%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.603.779,15	-	10,00	51.618,44	4.655.387,59	1,121%
FEVEREIRO	4.655.387,59	-	-	44.988,96	4.700.376,55	0,966%
MARÇO	4.700.376,55	-	442.412,15	54.138,52	4.312.102,92	1,271%
ABRIL	4.312.102,92	500.849,34	-	38.450,29	4.851.402,55	0,892%
MAIO	4.851.402,55	-	-	54.502,77	4.905.905,32	1,123%
JUNHO	4.905.905,32	-	-	56.808,57	4.962.713,89	1,158%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	454.134,86	-	-	6.398,16	460.533,02	1,409%
FEVEREIRO	460.533,02	-	467.458,24	6.925,22	-	1,504%
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

Continuação...

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	188.706,75	3.817.057,26	-	23.538,54	4.029.302,55	0,617%
FEVEREIRO	4.029.302,55	1.933.090,53	- 173.523,88	46.569,21	5.835.438,41	1,156%
MARÇO	5.835.438,41	7.258.613,61	- 1.270.404,16	112.503,35	11.936.151,21	1,928%
ABRIL	11.936.151,21	-	- 1.139.374,51	99.962,84	10.896.739,54	0,926%
MAIO	10.896.739,54	-	- 1.158.405,87	121.938,94	9.860.272,61	1,252%
JUNHO	9.860.272,61	-	- 1.246.888,23	113.243,29	8.726.627,67	1,315%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.825.743,77	-	-	39.811,03	2.865.554,80	1,409%
FEVEREIRO	2.865.554,80	-	-	43.093,60	2.908.648,40	1,504%
MARÇO	2.908.648,40	-	-	40.544,39	2.949.192,79	1,394%
ABRIL	2.949.192,79	-	-	21.179,60	2.970.372,39	0,718%
MAIO	2.970.372,39	-	-	10.706,00	2.981.078,39	0,360%
JUNHO	2.981.078,39	-	-	31.100,59	3.012.178,98	1,043%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.843.736,46	-	-	94.083,11	6.937.819,57	1,375%
FEVEREIRO	6.937.819,57	-	-	97.051,92	7.034.871,49	1,399%
MARÇO	7.034.871,49	-	-	104.662,59	7.139.534,08	1,488%
ABRIL	7.139.534,08	-	-	63.826,93	7.203.361,01	0,894%
MAIO	7.203.361,01	-	-	44.007,91	7.247.368,92	0,611%
JUNHO	7.247.368,92	-	-	74.714,13	7.322.083,05	1,031%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.037.421,41	-	-	214,15	2.037.207,26	-0,011%
FEVEREIRO	2.037.207,26	-	-	25.818,35	2.063.025,61	1,267%
MARÇO	2.063.025,61	-	-	53.679,05	2.116.704,66	2,602%
ABRIL	2.116.704,66	-	-	42.381,73	2.159.086,39	2,002%
MAIO	2.159.086,39	-	-	55.618,64	2.214.705,03	2,576%
JUNHO	2.214.705,03	-	-	52.534,10	2.267.239,13	2,372%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	138.476,04	-	-	1.914,85	140.390,89	1,383%
FEVEREIRO	140.390,89	-	4.044,84	1.868,33	138.214,38	1,370%
MARÇO	138.214,38	-	-	1.755,15	139.969,53	1,270%
ABRIL	139.969,53	-	-	716,85	140.686,38	0,512%
MAIO	140.686,38	-	-	7,47	140.678,91	-0,005%
JUNHO	140.678,91	-	-	1.305,86	141.984,77	0,928%

Continuação...

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.902.410,50	-	-	43.854,56	3.946.265,06	1,124%
FEVEREIRO	3.946.265,06	127.368,79	-	33.872,36	4.107.506,21	0,858%
MARÇO	4.107.506,21	-	-	47.755,10	4.155.261,31	1,163%
ABRIL	4.155.261,31	-	-	36.857,12	4.192.118,43	0,887%
MAIO	4.192.118,43	1.000.000,00	-	54.471,14	5.246.589,57	1,299%
JUNHO	5.246.589,57	-	-	57.320,66	5.303.910,23	1,093%

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.939.930,17	-	-	39.231,42	2.979.161,59	1,334%
FEVEREIRO	2.979.161,59	-	-	41.940,38	3.021.101,97	1,408%
MARÇO	3.021.101,97	-	-	42.914,88	3.064.016,85	1,421%
ABRIL	3.064.016,85	-	-	24.365,71	3.088.382,56	0,795%
MAIO	3.088.382,56	-	-	17.041,95	3.105.424,51	0,552%
JUNHO	3.105.424,51	-	-	30.795,11	3.136.219,62	0,992%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	513.188,51	-	-	7.120,35	520.308,86	1,387%
FEVEREIRO	520.308,86	-	14.727,27	6.953,40	512.534,99	1,375%
MARÇO	512.534,99	-	-	6.527,73	519.062,72	1,274%
ABRIL	519.062,72	-	-	2.661,81	521.724,53	0,513%
MAIO	521.724,53	-	-	46,91	521.677,62	-0,009%
JUNHO	521.677,62	-	-	4.857,56	526.535,18	0,931%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.481.426,16	-	-	11.382,24	11.470.043,92	-0,099%
FEVEREIRO	11.470.043,92	-	-	142.898,60	11.612.942,52	1,246%
MARÇO	11.612.942,52	-	-	307.124,65	11.920.067,17	2,645%
ABRIL	11.920.067,17	-	-	241.674,51	12.161.741,68	2,027%
MAIO	12.161.741,68	-	-	315.500,47	12.477.242,15	2,594%
JUNHO	12.477.242,15	-	-	300.665,63	12.777.907,78	2,410%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	14.967.310,66	-	-	132.683,28	15.099.993,94	0,886%
FEVEREIRO	15.099.993,94	-	-	129.774,57	15.229.768,51	0,859%
MARÇO	15.229.768,51	-	-	327.581,18	15.557.349,69	2,151%
ABRIL	15.557.349,69	-	-	158.378,11	15.715.727,80	1,018%
MAIO	15.715.727,80	-	-	350.510,18	16.066.237,98	2,230%
JUNHO	16.066.237,98	-	-	338.586,37	16.404.824,35	2,107%

20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.648.577,81	-	-	63.691,24	5.712.269,05	1,128%
FEVEREIRO	5.712.269,05	-	-	50.195,22	5.762.464,27	0,879%
MARÇO	5.762.464,27	-	-	67.194,60	5.829.658,87	1,166%
ABRIL	5.829.658,87	1.755.000,00	-	60.746,67	7.645.405,54	1,042%
MAIO	7.645.405,54	947.230,20	-	94.913,66	8.687.549,40	1,241%
JUNHO	8.687.549,40	605.000,00	-	102.557,39	9.395.106,79	1,181%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS BANCOS

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	906.989,40	-	-	585,91	906.403,49	-0,065%
FEVEREIRO	906.403,49	-	-	10.967,78	917.371,27	1,210%
MARÇO	917.371,27	-	-	25.578,50	942.949,77	2,788%
ABRIL	942.949,77	-	-	18.454,41	961.404,18	1,957%
MAIO	961.404,18	-	-	26.575,38	987.979,56	2,764%
JUNHO	987.979,56	-	-	25.416,51	1.013.396,07	2,573%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.347.783,53	-	-	6.764,73	1.354.548,26	0,502%
FEVEREIRO	1.354.548,26	-	-	15.465,38	1.370.013,64	1,142%
MARÇO	1.370.013,64	-	-	33.349,14	1.403.362,78	2,434%
ABRIL	1.403.362,78	-	-	17.204,22	1.420.567,00	1,226%
MAIO	1.420.567,00	-	-	33.411,23	1.453.978,23	2,352%
JUNHO	1.453.978,23	-	-	32.337,80	1.486.316,03	2,224%

FIDC PREMIUM						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	114.110,92	-	-	389,43	113.721,49	-0,341%
FEVEREIRO	113.721,49	-	-	262,25	113.983,74	0,231%
MARÇO	113.983,74	-	-	495,78	113.487,96	-0,435%
ABRIL	113.487,96	-	-	450,14	113.037,82	-0,397%
MAIO	113.037,82	-	-	7.514,28	105.523,54	-6,648%
JUNHO	105.523,54	-	-	529,68	104.993,86	-0,502%

Continuação...

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.167.845,10	-	-	9.339,15	5.177.184,25	0,181%
FEVEREIRO	5.177.184,25	-	-	63.745,66	5.240.929,91	1,231%
MARÇO	5.240.929,91	-	-	136.887,57	5.377.817,48	2,612%
ABRIL	5.377.817,48	-	-	116.551,35	5.494.368,83	2,167%
MAIO	5.494.368,83	-	-	146.308,13	5.640.676,96	2,663%
JUNHO	5.640.676,96	-	-	129.646,51	5.770.323,47	2,298%

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	7.000.000,00	-	40.266,10	7.040.266,10	0,575%
MARÇO	7.040.266,10	-	-	137.333,00	7.177.599,10	1,951%
ABRIL	7.177.599,10	-	-	130.658,50	7.308.257,60	1,820%
MAIO	7.308.257,60	-	-	139.486,90	7.447.744,50	1,909%
JUNHO	7.447.744,50	-	-	119.450,10	7.567.194,60	1,604%

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	5.000.000,00	-	4.694,14	5.004.694,14	-
JUNHO	5.004.694,14	-	-	28.506,67	4.976.187,47	-0,570%

4.6 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	529.966,70	-	-	31.103,36	561.070,06	5,869%
FEVEREIRO	561.070,06	-	-	26.588,44	534.481,62	-4,739%
MARÇO	534.481,62	-	-	4.785,75	529.695,87	-0,895%
ABRIL	529.695,87	-	-	34.807,88	564.503,75	6,571%
MAIO	564.503,75	-	-	93.176,19	657.679,94	16,506%
JUNHO	657.679,94	-	-	61.309,39	718.989,33	9,322%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.591.352,21	-	-	69.466,15	2.660.818,36	2,681%
FEVEREIRO	2.660.818,36	-	-	261.649,19	2.399.169,17	-9,833%
MARÇO	2.399.169,17	-	-	144.856,16	2.254.313,01	-6,038%
ABRIL	2.254.313,01	-	-	17.741,89	2.272.054,90	0,787%
MAIO	2.272.054,90	-	-	272.420,17	2.544.475,07	11,990%
JUNHO	2.544.475,07	-	-	238.110,72	2.782.585,79	9,358%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.405.426,28	-	-	258.655,92	5.664.082,20	4,785%
FEVEREIRO	5.664.082,20	-	-	421.543,57	5.242.538,63	-7,442%
MARÇO	5.242.538,63	-	-	182.701,08	5.059.837,55	-3,485%
ABRIL	5.059.837,55	-	-	44.517,88	5.104.355,43	0,880%
MAIO	5.104.355,43	-	-	167.505,35	5.271.860,78	3,282%
JUNHO	5.271.860,78	-	-	429.206,78	5.701.067,56	8,141%

Continuação...

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.111.348,70	-	-	31.679,51	2.143.028,21	1,500%
FEVEREIRO	2.143.028,21	-	-	116.903,73	2.026.124,48	-5,455%
MARÇO	2.026.124,48	-	-	26.854,27	1.999.270,21	-1,325%
ABRIL	1.999.270,21	-	-	153.942,15	2.153.212,36	7,700%
MAIO	2.153.212,36	-	-	124.905,16	2.278.117,52	5,801%
JUNHO	2.278.117,52	-	-	231.481,77	2.509.599,29	10,161%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.415.750,94	-	-	137.055,49	3.552.806,43	4,012%
FEVEREIRO	3.552.806,43	-	-	268.932,63	3.283.873,80	-7,570%
MARÇO	3.283.873,80	-	-	39.939,74	3.323.813,54	1,216%
ABRIL	3.323.813,54	-	-	182.849,46	3.506.663,00	5,501%
MAIO	3.506.663,00	-	-	201.767,23	3.708.430,23	5,754%
JUNHO	3.708.430,23	-	-	344.594,93	4.053.025,16	9,292%

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.864.695,49	-	-	31.407,59	2.896.103,08	1,096%
FEVEREIRO	2.896.103,08	-	-	23.873,52	2.919.976,60	0,824%
MARÇO	2.919.976,60	-	-	33.182,70	2.953.159,30	1,136%
ABRIL	2.953.159,30	-	-	22.320,44	2.975.479,74	0,756%
MAIO	2.975.479,74	-	-	40.350,97	3.015.830,71	1,356%
JUNHO	3.015.830,71	-	-	36.862,91	3.052.693,62	1,222%

Continuação...

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.583.032,79	-	-	75.209,64	1.658.242,43	4,751%
FEVEREIRO	1.658.242,43	-	-	41.826,54	1.616.415,89	-2,522%
MARÇO	1.616.415,89	-	-	128.739,24	1.487.676,65	-7,964%
ABRIL	1.487.676,65	-	-	168.547,23	1.656.223,88	11,330%
MAIO	1.656.223,88	-	-	140.541,18	1.796.765,06	8,486%
JUNHO	1.796.765,06	-	-	336.071,75	2.132.836,81	18,704%

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.651.987,52	-	1.091.670,75	17.187,86	577.504,63	3,068%
FEVEREIRO	577.504,63	-	581.957,10	4.452,47	-	0,771%
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.185.038,76	-	-	115.312,92	3.300.351,68	3,620%
FEVEREIRO	3.300.351,68	-	-	255.350,79	3.045.000,89	-7,737%
MARÇO	3.045.000,89	-	-	106.476,22	2.938.524,67	-3,497%
ABRIL	2.938.524,67	-	-	55.254,38	2.993.779,05	1,880%
MAIO	2.993.779,05	-	-	122.054,82	3.115.833,87	4,077%
JUNHO	3.115.833,87	-	-	276.605,49	3.392.439,36	8,877%

Continuação...

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.130.360,07	-	-	120.858,26	6.251.218,33	1,971%
FEVEREIRO	6.251.218,33	-	-	23.661,84	6.274.880,17	0,379%
MARÇO	6.274.880,17	-	-	68.357,22	6.343.237,39	1,089%
ABRIL	6.343.237,39	-	-	34.717,59	6.308.519,80	-0,547%
MAIO	6.308.519,80	-	-	197.368,24	6.505.888,04	3,129%
JUNHO	6.505.888,04	-	-	95.579,51	6.601.467,55	1,469%

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.671.920,96	-	-	216.885,27	5.888.806,23	3,824%
FEVEREIRO	5.888.806,23	-	-	462.973,75	5.425.832,48	-7,862%
MARÇO	5.425.832,48	-	-	190.295,44	5.235.537,04	-3,507%
ABRIL	5.235.537,04	-	-	5.748,33	5.241.285,37	0,110%
MAIO	5.241.285,37	-	-	157.502,79	5.398.788,16	3,005%
JUNHO	5.398.788,16	-	-	467.034,05	5.865.822,21	8,651%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	928.022,77	-	-	39.331,69	967.354,46	4,238%
FEVEREIRO	967.354,46	-	-	88.065,69	879.288,77	-9,104%
MARÇO	879.288,77	-	-	44.557,28	834.731,49	-5,067%
ABRIL	834.731,49	-	-	15.684,19	850.415,68	1,879%
MAIO	850.415,68	-	-	44.541,69	894.957,37	5,238%
JUNHO	894.957,37	-	-	69.325,79	964.283,16	7,746%

Continuação...

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.102.925,90	-	-	26.663,51	1.129.589,41	2,418%
FEVEREIRO	1.129.589,41	-	-	76.816,39	1.052.773,02	-6,800%
MARÇO	1.052.773,02	-	-	41.362,56	1.011.410,46	-3,929%
ABRIL	1.011.410,46	-	-	13.409,22	1.024.819,68	1,326%
MAIO	1.024.819,68	-	-	6.508,13	1.031.327,81	0,635%
JUNHO	1.031.327,81	-	-	54.310,00	1.085.637,81	5,266%

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE						
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	781.071,64	-	-	19.643,37	800.715,01	2,515%
FEVEREIRO	800.715,01	-	-	7.437,63	808.152,64	0,929%
MARÇO	808.152,64	-	-	2.597,43	805.555,21	-0,321%
ABRIL	805.555,21	-	-	1.091,46	806.646,67	0,135%
MAIO	806.646,67	-	-	5.799,14	812.445,81	0,719%
JUNHO	812.445,81	-	-	1.348,07	813.793,88	0,166%

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE						
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	548.852,71	-	-	62.480,25	611.332,96	11,384%
FEVEREIRO	611.332,96	-	-	4.350,59	615.683,55	0,712%
MARÇO	615.683,55	-	-	7.760,24	607.923,31	-1,260%
ABRIL	607.923,31	-	-	41.936,72	565.986,59	-6,898%
MAIO	565.986,59	-	-	71.788,35	637.774,94	12,684%
JUNHO	637.774,94	-	-	25.624,16	663.399,10	4,018%

Continuação...

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM						
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.824.088,30	-	-	49.892,85	1.873.981,15	2,735%
FEVEREIRO	1.873.981,15	-	-	3.226,03	1.877.207,18	0,172%
MARÇO	1.877.207,18	-	-	29.732,96	1.906.940,14	1,584%
ABRIL	1.906.940,14	-	-	17.101,14	1.924.041,28	0,897%
MAIO	1.924.041,28	-	-	55.972,00	1.980.013,28	2,909%
JUNHO	1.980.013,28	-	-	70.734,34	2.050.747,62	3,572%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES						
44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.607.336,05	-	-	87.028,49	2.694.364,54	3,338%
FEVEREIRO	2.694.364,54	-	-	185.973,54	2.508.391,00	-6,902%
MARÇO	2.508.391,00	-	-	80.261,68	2.428.129,32	-3,200%
ABRIL	2.428.129,32	-	-	9.811,78	2.437.941,10	0,404%
MAIO	2.437.941,10	-	-	76.755,18	2.514.696,28	3,148%
JUNHO	2.514.696,28	-	-	204.423,31	2.719.119,59	8,129%

META VALOR FI AÇÕES						
45	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.402.923,89	-	-	166.741,58	3.569.665,47	4,900%
FEVEREIRO	3.569.665,47	-	-	325.122,26	3.244.543,21	-9,108%
MARÇO	3.244.543,21	-	-	213.268,07	3.031.275,14	-6,573%
ABRIL	3.031.275,14	-	-	26.992,18	3.004.282,96	-0,890%
MAIO	3.004.282,96	-	-	143.496,89	3.147.779,85	4,776%
JUNHO	3.147.779,85	-	-	181.177,68	3.328.957,53	5,756%

Continuação...

OCCAM FIC FI AÇÕES						
46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.982.425,50	-	-	82.137,97	3.064.563,47	2,754%
FEVEREIRO	3.064.563,47	-	-	197.318,30	2.867.245,17	-6,439%
MARÇO	2.867.245,17	-	-	80.225,42	2.787.019,75	-2,798%
ABRIL	2.787.019,75	-	-	31.753,02	2.818.772,77	1,139%
MAIO	2.818.772,77	-	-	12.354,34	2.831.127,11	0,438%
JUNHO	2.831.127,11	-	-	287.247,54	3.118.374,65	10,146%

PLURAL AÇÕES FIC FIA						
47	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.574.899,16	-	-	63.952,67	1.638.851,83	4,061%
FEVEREIRO	1.638.851,83	-	-	131.435,67	1.507.416,16	-8,020%
MARÇO	1.507.416,16	-	-	65.556,00	1.441.860,16	-4,349%
ABRIL	1.441.860,16	-	-	30.890,36	1.472.750,52	2,142%
MAIO	1.472.750,52	-	-	65.532,11	1.538.282,63	4,450%
JUNHO	1.538.282,63	-	-	111.977,99	1.650.260,62	7,279%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
48	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	9.465.934,44	-	-	251.040,34	9.716.974,78	2,652%
FEVEREIRO	9.716.974,78	-	-	522.059,41	9.194.915,37	-5,373%
MARÇO	9.194.915,37	-	-	246.338,58	8.948.576,79	-2,679%
ABRIL	8.948.576,79	-	-	156.728,19	9.105.304,98	1,751%
MAIO	9.105.304,98	-	-	415.431,54	9.520.736,52	4,563%
JUNHO	9.520.736,52	-	-	853.265,37	10.374.001,89	8,962%

Continuação...

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA						
49	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.761.723,23	-	-	46.811,22	1.808.534,45	2,657%
FEVEREIRO	1.808.534,45	-	-	92.462,03	1.716.072,42	-5,113%
MARÇO	1.716.072,42	-	-	50.992,31	1.665.080,11	-2,971%
ABRIL	1.665.080,11	-	-	29.183,88	1.694.263,99	1,753%
MAIO	1.694.263,99	-	-	77.256,12	1.771.520,11	4,560%
JUNHO	1.771.520,11	-	-	154.856,84	1.926.376,95	8,741%

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT						
50	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.134.371,65	-	-	102.456,69	6.236.828,34	1,670%
FEVEREIRO	6.236.828,34	-	-	149.748,03	6.087.080,31	-2,401%
MARÇO	6.087.080,31	-	-	17.505,37	6.069.574,94	-0,288%
ABRIL	6.069.574,94	-	-	46.993,45	6.116.568,39	0,774%
MAIO	6.116.568,39	-	-	109.738,51	6.226.306,90	1,794%
JUNHO	6.226.306,90	-	-	246.782,18	6.473.089,08	3,964%

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO						
51	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.859.796,18	-	-	374.998,89	6.234.795,07	6,400%
FEVEREIRO	6.234.795,07	-	-	109.005,11	6.125.789,96	-1,748%
MARÇO	6.125.789,96	-	-	244.199,17	6.369.989,13	3,986%
ABRIL	6.369.989,13	-	-	125.795,85	6.495.784,98	1,975%
MAIO	6.495.784,98	-	-	71.698,23	6.567.483,21	1,104%
JUNHO	6.567.483,21	-	-	454.500,52	7.021.983,73	6,920%

Continuação...

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE						
52	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	962.195,13	-	-	16.784,27	978.979,40	1,744%
FEVEREIRO	978.979,40	-	-	3.408,47	982.387,87	0,348%
MARÇO	982.387,87	-	-	8.590,53	990.978,40	0,874%
ABRIL	990.978,40	-	-	992,02	989.986,38	-0,100%
MAIO	989.986,38	-	-	25.837,82	1.015.824,20	2,610%
JUNHO	1.015.824,20	-	-	26.104,91	989.719,29	-2,570%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII						
53	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.595.949,28	-	-	762,08	1.595.187,20	-0,048%
FEVEREIRO	1.595.187,20	-	108.596,67	55.317,36	1.541.907,89	3,721%
MARÇO	1.541.907,89	-	-	2.200,81	1.539.707,08	-0,143%
ABRIL	1.539.707,08	-	-	1.460,00	1.538.247,08	-0,095%
MAIO	1.538.247,08	-	-	2.024,82	1.536.222,26	-0,132%
JUNHO	1.536.222,26	-	-	1.533,79	1.534.688,47	-0,100%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	6,44%
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	6,99%
3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	5,56%
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,33%	1,41%	1,27%	0,80%	0,55%	0,99%	6,51%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,38%	1,33%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	5,53%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%	2,37%	11,28%
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%	1,16%	6,58%
8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	6,60%
9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	7,00%
10	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,35%	1,39%	1,49%	0,89%	0,58%	1,03%	6,92%
11	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,88%	0,83%	2,12%	1,08%	2,20%	2,10%	9,56%
12	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,03%	1,26%	2,65%	2,02%	2,53%	2,35%	11,25%
13	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,09%	1,22%	2,68%	2,05%	2,57%	2,37%	11,28%
14	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,13%	0,88%	1,17%	0,90%	1,16%	1,13%	6,54%
15	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	*	0,58%	1,95%	1,82%	1,91%	1,60%	8,10%
16	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	*	*	*	*	0,44%	-0,57%	-0,13%
17	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%	2,15%	1,02%	2,23%	2,11%	9,61%
18	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%	11,29%
19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%	10,27%
20	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-0,06%	1,21%	2,79%	1,96%	2,76%	2,57%	11,73%
21	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	0,18%	1,23%	2,61%	2,17%	2,66%	2,30%	11,66%
22	FIDC PREMIUM	-0,34%	0,23%	-0,43%	-0,40%	-6,65%	-0,50%	-7,99%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	6,49%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	6,68%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	9,62%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	7,04%
	IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	11,37%
	IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	6,79%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	5,90%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	2,87%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	5,40%

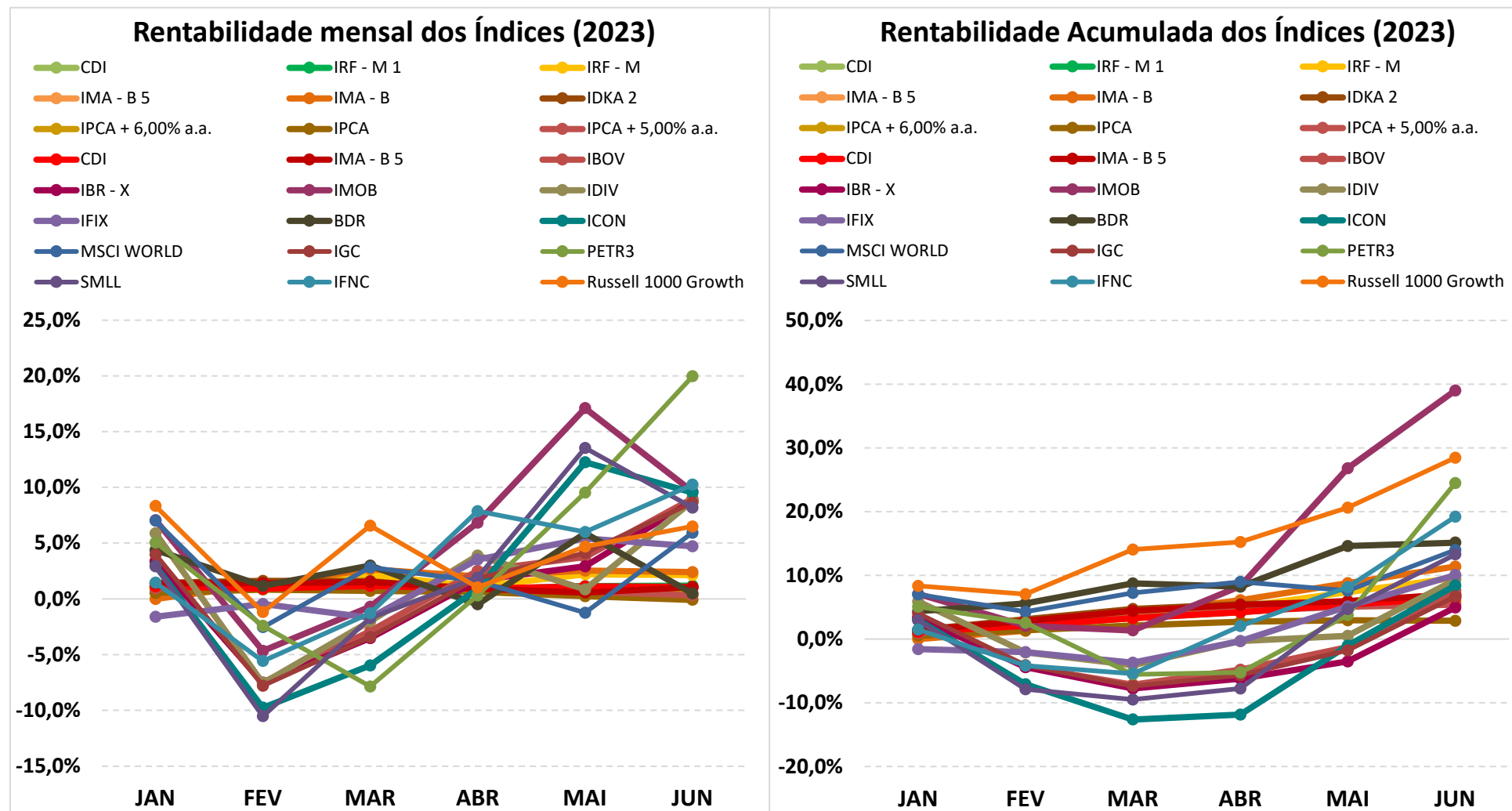
**O RPPS aplicou no fundo pela primeira vez em fevereiro/2023 e maio/2023, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses anteriores.*

Continuação...

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

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
23	BB AÇÕES GOVERNANCA IS FI	3,62%	-7,74%	-3,50%	1,88%	4,08%	8,88%	6,51%
24	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NIVEL I	1,97%	0,37%	1,09%	-0,55%	3,13%	1,47%	7,67%
25	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,01%	-7,57%	1,21%	5,50%	5,75%	9,29%	18,65%
26	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4,79%	-7,44%	-3,49%	0,88%	3,28%	8,14%	5,47%
27	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,68%	-9,83%	-6,03%	0,79%	11,99%	9,36%	7,39%
28	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	1,50%	-5,46%	-1,33%	7,70%	5,80%	10,16%	18,86%
29	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%	-4,74%	-0,89%	6,57%	16,51%	9,32%	35,68%
30	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,75%	-2,52%	-7,96%	11,33%	8,49%	18,70%	34,73%
31	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1,10%	0,82%	1,14%	0,76%	1,36%	1,22%	6,57%
33	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1,67%	-2,40%	-0,29%	0,77%	1,79%	3,96%	5,51%
34	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1,74%	0,35%	0,87%	-0,10%	2,61%	-2,57%	2,85%
35	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	4,24%	-9,10%	-5,07%	1,88%	5,24%	7,75%	3,92%
36	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	-1,55%
37	ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE	2,51%	0,93%	-0,32%	0,14%	0,72%	0,17%	4,20%
38	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	6,40%	-1,75%	3,99%	1,97%	1,10%	6,92%	19,83%
39	META VALOR FI AÇÕES	4,90%	-9,11%	-6,57%	-0,89%	4,78%	5,76%	-2,17%
40	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	2,65%	-5,37%	-2,68%	1,75%	4,56%	8,96%	9,59%
41	OCCAM FIC FI AÇÕES	2,75%	-6,44%	-2,80%	1,14%	0,44%	10,15%	4,56%
42	PLURAL AÇÕES FIC FIA	4,06%	-8,02%	-4,35%	2,14%	4,45%	7,28%	4,78%
43	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,82%	-7,86%	-3,51%	0,11%	3,01%	8,00%	2,80%
44	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,34%	-6,90%	-3,20%	0,40%	3,15%	8,65%	4,79%
45	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	2,66%	-5,11%	-2,97%	1,75%	4,56%	8,74%	9,35%
46	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2,74%	0,17%	1,58%	0,90%	2,91%	3,57%	12,43%
47	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,05%	3,47%	-0,14%	-0,09%	-0,13%	-0,10%	2,93%
48	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	11,38%	0,71%	-1,26%	-6,90%	12,68%	4,02%	20,86%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	6,49%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	7,04%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	7,61%
	IBR - X	3,38%	-7,54%	-3,51%	1,65%	2,92%	8,78%	4,96%
	IMOB	7,05%	-4,66%	-0,70%	6,84%	17,11%	9,62%	39,00%
	IDIV	5,89%	-7,55%	-2,02%	3,89%	0,84%	8,78%	9,31%
	IFIX	-1,60%	-0,47%	-1,68%	3,52%	5,43%	4,71%	10,04%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	15,13%
	ICON	2,96%	-9,76%	-5,96%	0,89%	12,26%	9,53%	8,39%
	MSCI WORLD	7,00%	-2,53%	2,83%	1,59%	-1,25%	5,93%	13,97%
	IGC	3,98%	-7,79%	-3,42%	1,86%	4,11%	8,63%	6,67%
	PETR3	5,06%	-2,41%	-7,86%	0,30%	9,52%	19,96%	24,49%
	SMLL	2,92%	-10,52%	-1,73%	1,91%	13,54%	8,17%	13,27%
	IFNC	1,46%	-5,57%	-1,29%	7,87%	6,00%	10,24%	19,21%
	Russell 1000 Growth	8,33%	-1,19%	6,55%	1,02%	4,69%	6,49%	28,45%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

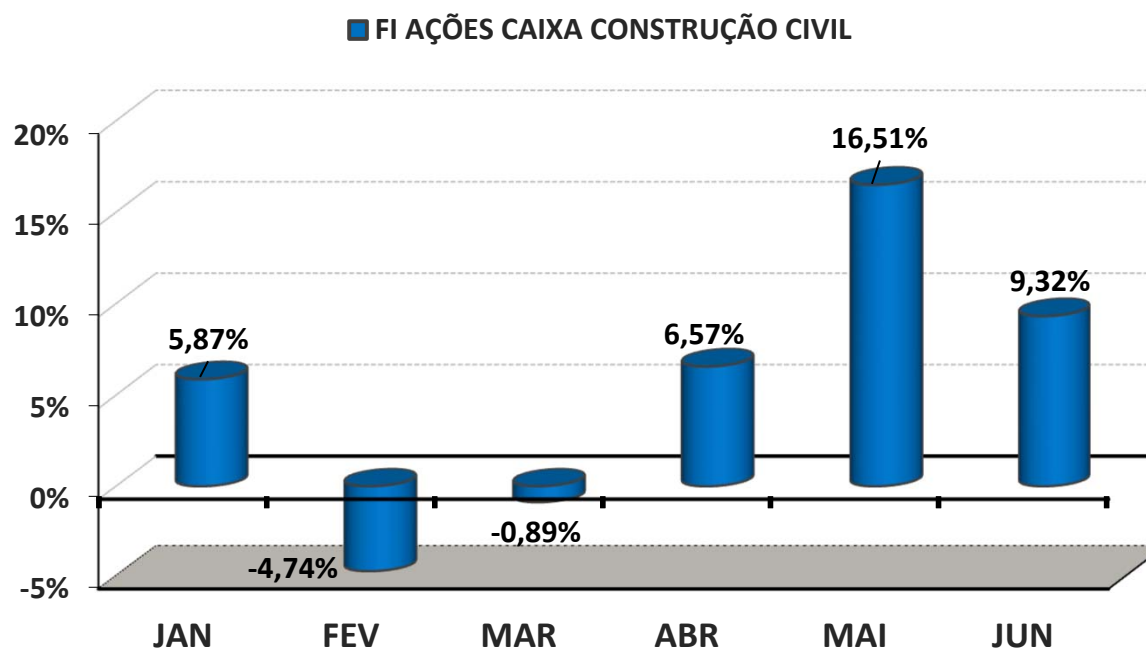


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%	-4,74%	-0,89%	6,57%	16,51%	9,32%

Comportamento MENSAL no Semestre

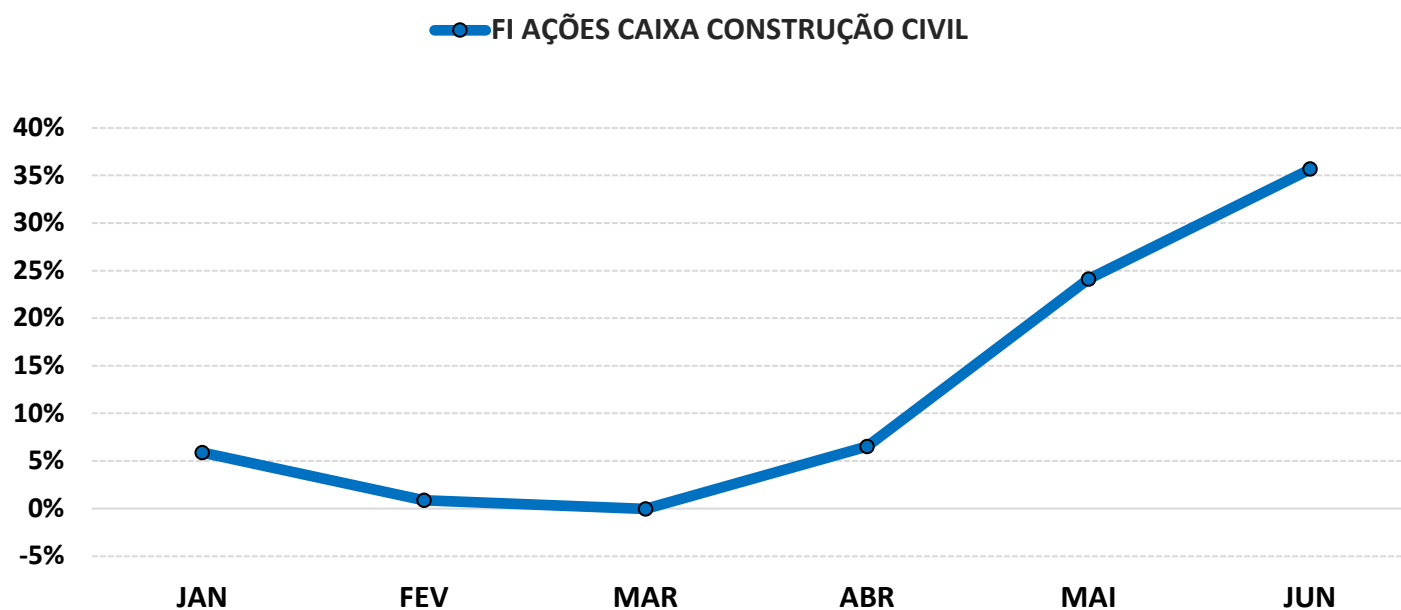


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%	0,85%	-0,04%	6,52%	24,11%	35,68%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

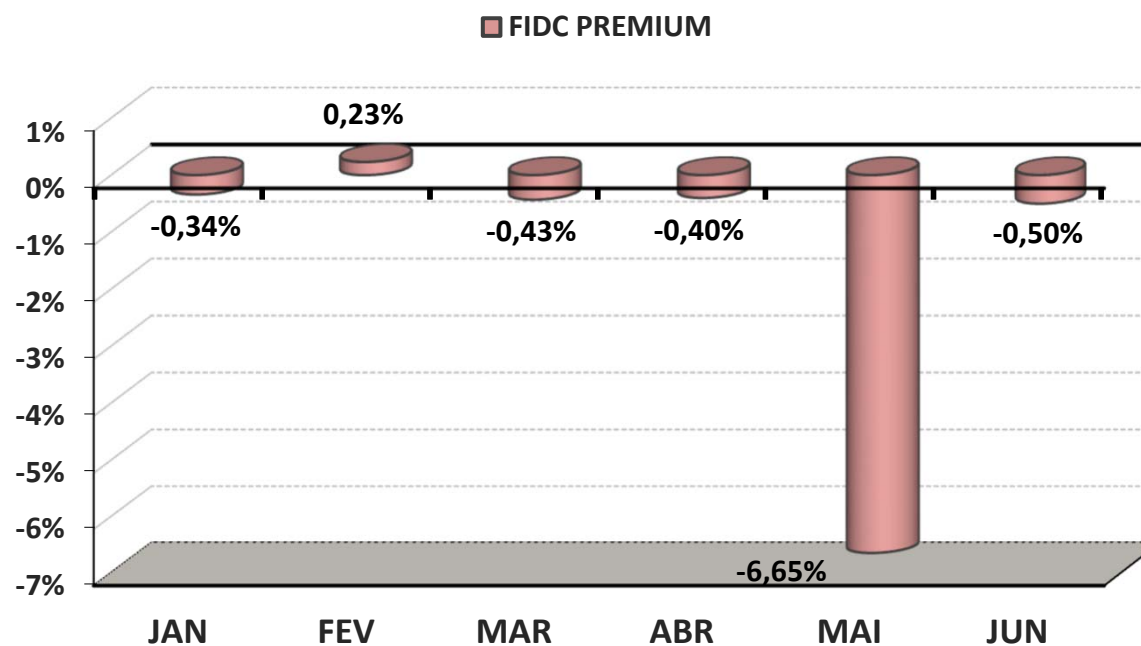


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FIDC PREMIUM	-0,34%	0,23%	-0,43%	-0,40%	-6,65%	-0,50%

Comportamento MENSAL no Semestre

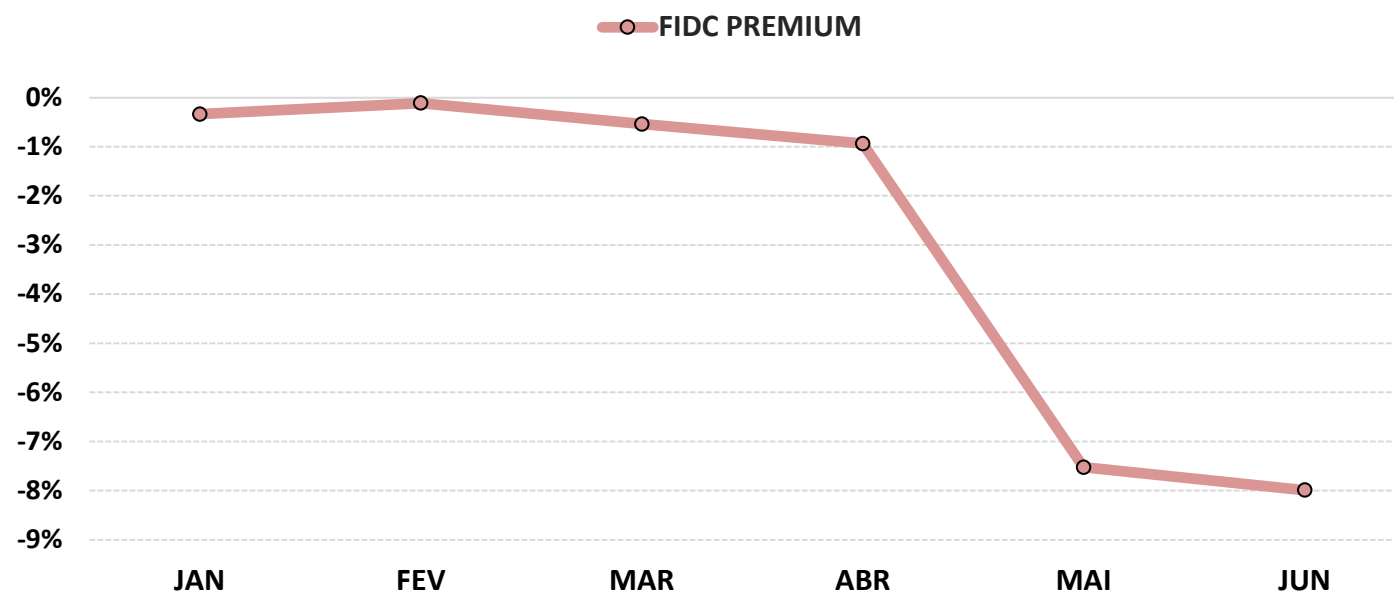


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FIDC PREMIUM	-0,34%	-0,11%	-0,54%	-0,94%	-7,53%	-7,99%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2023

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	1,62%	-0,56%	0,81%	1,26%	2,06%	3,04%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	1,62%	1,06%	1,88%	3,16%	5,28%	8,49%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%
META ATUARIAL	0,95%	2,23%	3,39%	4,46%	5,14%	5,50%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO NAVIRAÍPREV: **R\$ 21.195.670,58**

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: **R\$ 13.607.913,42**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL: **R\$ 7.587.757,16**

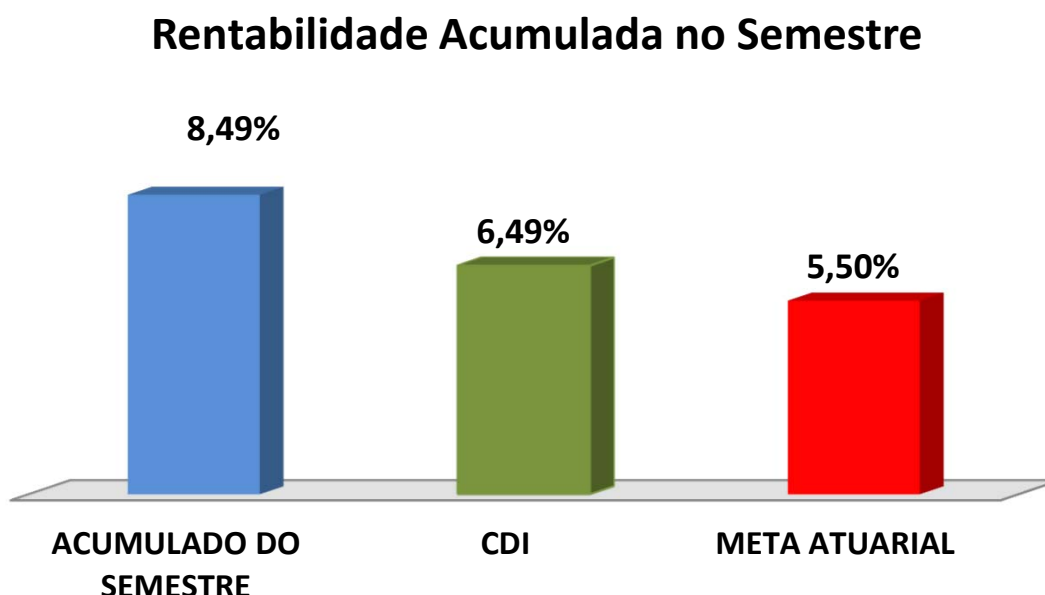
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do NAVIRAÍPREV, no 1º Semestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

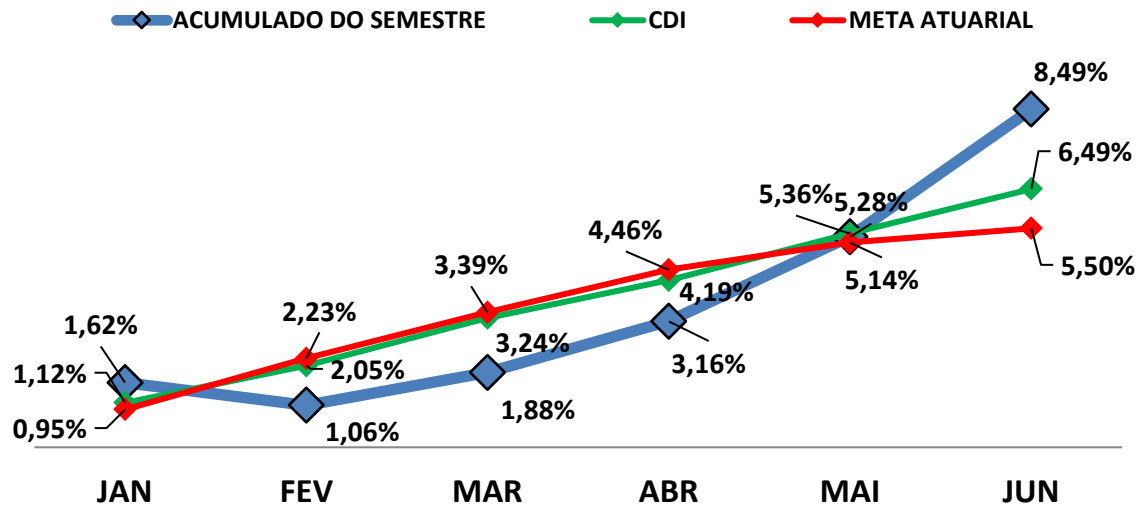
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 8,49% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,49% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 130,80% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



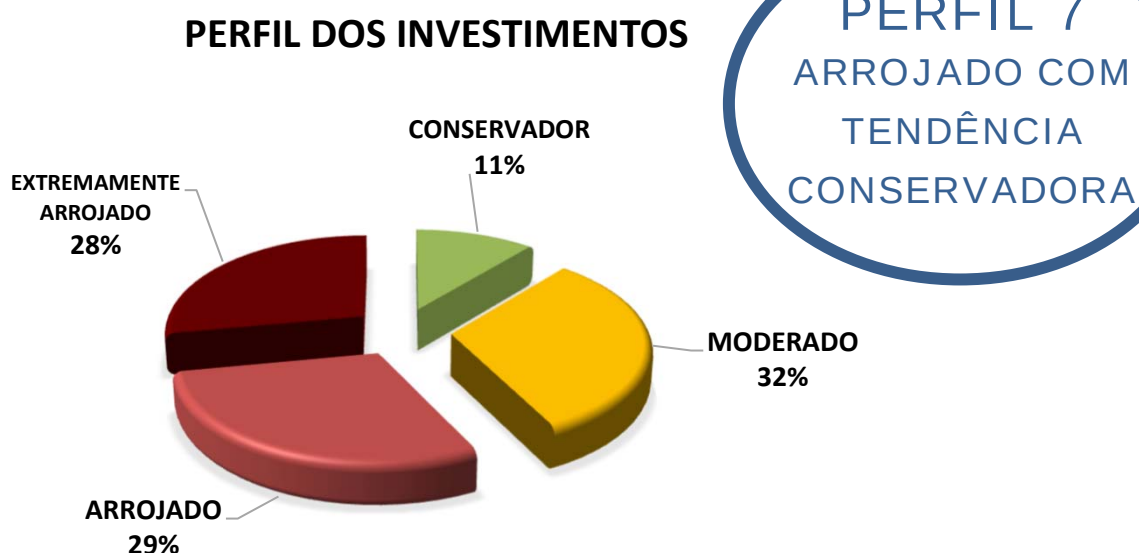
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do NAVIRAÍPREV é de 8,49% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,50%, representando 154,34% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação, mas protegendo uma pequena parte da carteira, das oscilações de mercado. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados e arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é um perfil indicado.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para proteção de parte dos recursos, investe também em ativos conservadores. Apesar de possuir ativos que podem rentabilizar negativo em um mês, esses mesmos ativos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil busca o cumprimento da Meta Atuarial, mas protegendo parte dos recursos das oscilações de mercado.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º trimestre e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com perfil 7 - Arrojado com Tendência Conservadora. Após os investidores sofrerem os efeitos ocorridos pela pandemia de COVID-19 e a guerra entre Ucrânia e Rússia, que desencadearam atritos geopolíticos entre as principais economias globais, o 1º semestre/2023 apresentou recuperação dos índices de Renda Fixa e de Renda Variável, com maior destaque para os investimentos de Longo Prazo. No Brasil, o PIB veio acima do esperado pelo mercado, com perspectiva de fechar 2023 da mesma forma. Devido a Diversificação da carteira de Investimentos do RPPS, que possui uma boa concentração em índices de Longo Prazo, o RPPS fechou o 1º semestre/2023 com uma rentabilidade que supera 135% da Meta Atuarial.

7.5-ORIENTAÇÃO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO 2º SEMESTRE

Com relação a Renda Fixa, a iminência do ciclo de redução da Taxa Selic deverá ocorrer em agosto ou setembro. Atualmente, a Taxa Selic se encontra em 13,75% a.a. e o mercado financeiro projeta encerrando 2023 em 12,00% a.a., com perspectiva de revisão para baixo. Com isso, os Ativos de Renda Fixa com Juros Pré-Fixados de Longo Prazo (como os sub-índices IMA-B, IMA - B 5+, IRF-M e IRF-M 1+) tendem a apresentar melhor desempenho do que o verificado no 1º semestre/2023. Em contrapartida, os índices conservadores como DI e IRF - M 1 passarão a apresentar menor desempenho com o passar dos meses. Assim, orientamos o RPPS a aumentar de forma gradativa a aplicação em índices de Renda Fixa de Longo Prazo como IMA - B e IRF - M. Visando aumentar a diversificação da carteira e a oportunidade da redução da Taxa Selic, aplicar no máximo até 3% da carteira em IMA - B 5+ e IRF-M 1+. Com relação aos índices conservadores (DI e IRF - M 1), recomendamos o RPPS continuar aplicando, mas que não ultrapasse 20% dos repasses previdenciários.

Com relação a Renda Variável, a perspectiva é de desempenho positivo no 2º semestre/2023. Além do ciclo de redução da Taxa Selic favorecer a Bolsa de Valores, outras variáveis corroboram para essa perspectiva positiva. No 1º Trimestre/2023 o PIB surpreendeu positivamente. O mercado de trabalho mostrou aumento de empregados e estabilidade na taxa de desemprego. O IPCA vem demonstrando redução a cada mês, além da aprovação do novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, favorecendo o consumo. Assim, devido a grande concentração da carteira em Renda Variável, orientamos o RPPS a não aplicar mais nesse segmento em 2023, mantendo na carteira apenas o atual percentual aplicado.

Com relação a Investimento no Exterior, o ambiente externo ainda é incerto e merece precaução. A pressão inflacionária sobre as principais economias globais estão levando os Bancos Centrais dos EUA e da Europa a elevarem as Taxas de Juros para promover a convergência da inflação dentro das metas. Aliado a isso, temos redução do crédito nos EUA devido a estabilidade no setor bancário, gerando impacto negativo e incerto sobre o crescimento das principais economias do mundo. Na China, a atividade econômica apresenta crescimento de forma moderada, apesar da diminuição no ritmo do consumo. Assim, orientamos o RPPS a não aplicar mais em Investimento no Exterior em 2023, mantendo na carteira apenas o atual percentual aplicado.

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

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM