

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ / NAVIRAÍPREV

RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

2º SEMESTRE
2023

17 de janeiro de 2024

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): 9,52%

Data Focal: 29/12/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,62%	-0,56%	0,81%	1,26%	2,06%	3,04%	1,55%	-0,81%	-0,27%	-1,03%	4,10%	2,68%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%	0,70%	0,98%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,62%	1,06%	1,88%	3,16%	5,28%	8,49%	10,17%	9,27%	8,98%	7,85%	12,27%	15,28%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,28%	1,70%	2,13%	2,57%	3,00%	3,44%	3,88%	4,31%	4,76%	5,20%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%	4,04%	4,62%
META ATUARIAL	0,95%	2,23%	3,39%	4,46%	5,14%	5,50%	6,07%	6,77%	7,49%	8,21%	8,97%	10,04%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%

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	39
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	42
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	44
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	46
7 – CONCLUSÃO	47
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	47
7.2 - Meta Atuarial	48
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	49
7.4 - Avaliação de Desempenho no 2º Semestre	#REF!

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 2º 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	VARIÇÃO 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)	-	3.316.097,83	(106.548,65)	3.209.549,18	258.503.614,02
5	MAIO	258.503.614,02	7.047.230,20	(6.258.405,87)	-	5.325.617,53	(9.593,48)	5.316.024,05	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	2.159.585,45	(1.242.248,95)	-	4.236.757,31	(2.209,26)	4.234.548,05	278.548.912,26
8	AGOSTO	278.548.912,26	16.043.841,38	(15.305.877,44)	-	1.435.700,15	(3.705.857,71)	(2.270.157,56)	277.016.718,64
9	SETEMBRO	277.016.718,64	2.240.179,33	(1.283.190,14)	-	868.636,37	(1.620.421,46)	(751.785,09)	277.221.922,74
10	OUTUBRO	277.221.922,74	2.143.042,08	(1.233.661,94)	-	424.458,93	(3.292.113,95)	(2.867.655,02)	275.263.647,86
11	NOVEMBRO	275.263.647,86	2.113.207,84	(1.667.480,88)	-	11.343.140,14	(63.354,44)	11.279.785,70	286.989.160,52
12	DEZEMBRO	286.989.160,52	2.364.735,64	(2.336.267,28)	-	7.677.963,29	(476,95)	7.677.486,34	294.695.115,22
13	ANO	245.700.765,90	58.998.656,62	(48.502.200,30)	-	52.760.848,08	(14.262.955,08)	38.497.893,00	294.695.115,22

*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%	46,1%	136.008.430,70	-	
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%	22,1%	65.068.315,39	-	
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%	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%	97.694,16	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,5%	4.488.480,91	-	
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%	19,4%	57.174.536,38	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	2,8%	13,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	40,0%		0,0%	7,6%	10,0%	7,0%	20.518.348,43	-
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%	0,5%	1.406.203,93	-	
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%	2.713.061,16	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,7%	10,0%	2,4%	7.220.044,16	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	77.334,80	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							69,8%	205.662.921,16	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				19,4%	57.174.536,38	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		40%				7,0%	20.518.348,43	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%		40%				0,5%	1.406.203,93	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				3,4%	9.933.105,32	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	294.695.115,22	-	

*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 o dia 15/08/2024	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

7

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI
CNPJ	19.303.795/0001-35	13.327.340/0001-73	07.442.078/0001-05	10.418.335/0001-88
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	IPCA + 6,00% a.a.	IMA - B 5+	IMA - B	IGC
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	28/04/2011	24/07/2005	10/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	10.000,00	10.000,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	-	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,00	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três 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. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	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.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	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
CNPJ	21.470.644/0001-13	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	BDR	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM 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	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% 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	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	200,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a 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*	4 - Alto	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	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%)

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

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	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
CNPJ	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	10.646.895/0001-90
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	IPCA + 6,00% a.a.	IRF - M	IMA - B	IMA - B
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.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	17/04/2015	16/08/2012	08/03/2010	27/10/2009
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	0,01	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	0,01	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	500,00	0,01	0,00	0,00
CARÊNCIA	3 ANOS	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+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	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)

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

10

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES
CNPJ	10.551.382/0001-03	03.737.217/0001-77	10.577.512/0001-79	40.209.029/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBR - X	ICON	IFNC
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	19/04/2010	18/02/2008	26/04/2012	26/01/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,70% a.a.	1,60% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	1.000,00	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	50,00	500,00	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 CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ	10.551.375/0001-01	03.914.671/0001-56	14.120.520/0001-42	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	PETR3	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
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.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Bradesco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	10/07/2000	28/06/2012	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,50% a.a.	0,70% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% CDI	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	1.000,00	50.000,00	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	100,00	200.000,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	200.000,00
SALDO MÍNIMO	50,00	500,00	25.000,00	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo
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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
CNPJ	42.813.674/0001-55	37.308.394/0001-50	49.232.373/0001-87	50.533.505/0001-90
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IMA - B	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ GESTOR	03.864.607/0001-08	92.886.662/0001-29	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.066.670/0001-00	00.840.515/0001-08	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	61.366.936/0001-25	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	20/01/2022	10/08/2020	18/01/2023	18/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	0,85% a.a.	0,90% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	0,00	-	-
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	Não há	-	-
SALDO MÍNIMO	1.000,00	0,00	-	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	25 meses	25 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	F.I. 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 - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI
CNPJ	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58
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	IMA - B	IPCA	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ GESTOR	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	61.366.936/0001-25
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015	17/10/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,40% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	50.000,00	5.000,00	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00	50.000,00	1,00	1.000,00
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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
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. 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.....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA
CNPJ	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	IBOV	MSCI WORLD	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA
CNPJ ADM	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	06.947.853/0001-11
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	SAFRA WEALTH DTVM LTDA
CNPJ GESTOR	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	01.638.542/0001-57
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BANCO SAFRA S/A
CNPJ CUSTODIANTE	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	BANCO SAFRA S/A
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018	21/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	1,00	1,00	500.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00	1,00	1,00	50.000,00
RESGATE MÍNIMO	1,00	1,00	1,00	50.000,00
SALDO MÍNIMO	250,00	1,00	1,00	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	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)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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%)

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

Continuação.....

10

INFORMAÇÕES	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM	META VALOR FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
CNPJ	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	07.899.238/0001-40	11.392.165/0001-72
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	S&P500	IPCA + 6,00% a.a.	IBR - X	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ ADM	06.947.853/0001-11	03.317.692/0001-94	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
GESTOR	SAFRA WEALTH DTVM LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	META ASSET MANAGEMENT LTDA.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ GESTOR	01.638.542/0001-57	15.403.817/0001-88	06.088.907/0001-30	04.506.394/0001-05
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A	BANCO FINAXIS S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	58.160.789/0001-28	11.758.741/0001-52	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Banco Daycoval S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
CNPJ DISTRIBUIDOR	58.160.789/0001-28	03.317.692/0001-94	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	19.280.834/0001-26	61.366.936/0001-25	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	13/07/2015	11/12/2003	11/04/2006	30/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20,00 % IBR-X 100	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	200.000,00	25.000,00	5.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	25.000,00	5.000,00	500,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	25.000,00	0,00	500,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00	25.000,00	5.000,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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	OCCAM FIC FI AÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES
CNPJ	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
GESTOR	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ GESTOR	27.916.161/0001-86	09.630.188/0001-26	72.027.832/0001-02	68.622.174/0001-20
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A	Banco Daycoval S/A	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	27.652.684/0001-62	27.652.684/0001-62	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	01/04/2010	18/06/1997	16/09/2011	24/10/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,97% a.a.	2,80% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00	0,00	500,00	500,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	500,00	500,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	500,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro 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.....

12

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
CNPJ	34.791.108/0001-61	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	FII	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBX	CDI	IFIX	Russell 1000 Growth
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ GESTOR	04.506.394/0001-05	68.622.174/0001-20	15.403.817/0001-88	09.630.188/0001-26
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82
DISTRIBUIDOR	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	ELITE CCVM LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.840.515/0001-08	00.066.670/0001-00	28.048.783/0001-00	01.522.368/0001-82
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	49.928.567/0001-11	10.830.108/0001-65	61.366.936/0001-25
DATA DE INÍCIO	02/12/2019	30/12/2019	18/12/2012	19/10/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,35% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	500,00	-	5.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00	500,00	-	0,00
RESGATE MÍNIMO	500,00	500,00	-	0,00
SALDO MÍNIMO	500,00	500,00	-	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não menciona	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.
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. 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
JULHO	1.837.045,02	165.000,00	- 70.000,00	20.836,28	1.952.881,30	1,134%
AGOSTO	1.952.881,30	136.454,00	- 53.000,00	22.435,14	2.058.770,44	1,149%
SETEMBRO	2.058.770,44	151.000,00	- 91.000,00	19.251,55	2.138.021,99	0,935%
OUTUBRO	2.138.021,99	166.000,00	- 40.000,00	20.873,15	2.284.895,14	0,976%
NOVEMBRO	2.284.895,14	130.000,00	- 81.000,00	22.661,22	2.356.556,36	0,992%
DEZEMBRO	2.356.556,36	120.591,53	- 25.000,00	21.303,84	2.473.451,73	0,904%

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
JULHO	19.685.262,85	-	-	180.352,57	19.865.615,42	0,916%
AGOSTO	19.865.615,42	-	- 8.358.878,00	169.089,92	11.675.827,34	1,469%
SETEMBRO	11.675.827,34	-	-	41.549,96	11.717.377,30	0,356%
OUTUBRO	11.717.377,30	677.042,08	-	34.596,04	12.359.823,34	-0,279%
NOVEMBRO	12.359.823,34	-	-	213.917,50	12.573.740,84	1,731%
DEZEMBRO	12.573.740,84	1.195.095,04	-	185.123,72	13.953.959,60	1,472%

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
JULHO	14.916.355,73	-	-	122.847,70	15.039.203,43	0,824%
AGOSTO	15.039.203,43	-	-	51.874,39	14.987.329,04	-0,345%
SETEMBRO	14.987.329,04	-	-	149.124,17	14.838.204,87	-0,995%
OUTUBRO	14.838.204,87	-	-	105.621,49	14.732.583,38	-0,712%
NOVEMBRO	14.732.583,38	-	-	393.116,50	15.125.699,88	2,668%
DEZEMBRO	15.125.699,88	-	-	419.086,31	15.544.786,19	2,771%

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
JULHO	39.592.530,51	-	-	376.760,10	39.969.290,61	0,952%
AGOSTO	39.969.290,61	-	-	238.651,86	40.207.942,47	0,597%
SETEMBRO	40.207.942,47	-	-	44.997,62	40.252.940,09	0,112%
OUTUBRO	40.252.940,09	-	-	129.493,43	40.123.446,66	-0,322%
NOVEMBRO	40.123.446,66	-	-	717.067,36	40.840.514,02	1,787%
DEZEMBRO	40.840.514,02	-	-	587.503,79	41.428.017,81	1,439%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.330.282,66	500.000,00	-	56.253,30	6.886.535,96	0,889%
AGOSTO	6.886.535,96	-	-	25.534,16	6.861.001,80	-0,371%
SETEMBRO	6.861.001,80	-	-	65.664,48	6.795.337,32	-0,957%
OUTUBRO	6.795.337,32	-	-	45.152,56	6.750.184,76	-0,664%
NOVEMBRO	6.750.184,76	-	-	176.061,79	6.926.246,55	2,608%
DEZEMBRO	6.926.246,55	-	-	188.850,35	7.115.096,90	2,727%

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.132.369,00	-	-	12.879,50	1.145.248,50	1,137%
AGOSTO	1.145.248,50	-	-	10.649,00	1.155.897,50	0,930%
SETEMBRO	1.155.897,50	-	-	854,00	1.156.751,50	0,074%
OUTUBRO	1.156.751,50	-	-	3.577,50	1.153.174,00	-0,309%
NOVEMBRO	1.153.174,00	-	-	21.967,00	1.175.141,00	1,905%
DEZEMBRO	1.175.141,00	-	-	16.772,50	1.191.913,50	1,427%

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
JULHO	13.482.478,95	400.000,00	-	121.151,94	14.003.630,89	0,899%
AGOSTO	14.003.630,89	9.216.046,18	-	102.351,14	23.322.028,21	0,731%
SETEMBRO	23.322.028,21	-	-	34.057,00	23.356.085,21	0,146%
OUTUBRO	23.356.085,21	-	-	80.952,29	23.437.037,50	0,347%
NOVEMBRO	23.437.037,50	-	-	578.693,00	24.015.730,50	2,469%
DEZEMBRO	24.015.730,50	-	-	350.773,73	24.366.504,23	1,461%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.962.713,89	-	-	53.167,43	5.015.881,32	1,071%
AGOSTO	5.015.881,32	-	-	55.709,23	5.071.590,55	1,111%
SETEMBRO	5.071.590,55	1.000.000,00	-	51.151,41	6.122.741,96	1,009%
OUTUBRO	6.122.741,96	200.000,00	-	58.512,29	6.381.254,25	0,956%
NOVEMBRO	6.381.254,25	-	313.063,82	61.230,78	6.129.421,21	1,009%
DEZEMBRO	6.129.421,21	500.000,00	-	56.702,50	6.686.123,71	0,925%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.726.627,67	-	1.172.248,95	92.340,13	7.646.718,85	1,222%
AGOSTO	7.646.718,85	-	6.766.647,57	76.635,62	956.706,90	8,708%
SETEMBRO	956.706,90	-	964.495,66	7.788,76	-	0,814%
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

Continuação...

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.012.178,98	-	-	27.596,99	3.039.775,97	0,916%
AGOSTO	3.039.775,97	-	-	23.540,82	3.063.316,79	0,774%
SETEMBRO	3.063.316,79	-	-	10.901,22	3.074.218,01	0,356%
OUTUBRO	3.074.218,01	-	-	8.968,66	3.065.249,35	-0,292%
NOVEMBRO	3.065.249,35	-	-	53.051,77	3.118.301,12	1,731%
DEZEMBRO	3.118.301,12	-	-	43.713,33	3.162.014,45	1,402%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	5.572.586,00	-	683,38	5.571.902,62	-
SETEMBRO	5.571.902,62	-	227.694,48	7.427,90	5.351.636,04	0,139%
OUTUBRO	5.351.636,04	-	1.193.661,94	21.598,58	4.179.572,68	0,519%
NOVEMBRO	4.179.572,68	-	1.219.118,73	103.199,46	3.063.653,41	3,486%
DEZEMBRO	3.063.653,41	49.049,07	2.311.267,28	29.201,01	830.636,21	3,644%

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
JULHO	7.322.083,05	-	-	69.570,24	7.391.653,29	0,950%
AGOSTO	7.391.653,29	-	-	42.936,69	7.434.589,98	0,581%
SETEMBRO	7.434.589,98	-	-	8.263,67	7.442.853,65	0,111%
OUTUBRO	7.442.853,65	100.000,00	-	24.345,93	7.518.507,72	-0,323%
NOVEMBRO	7.518.507,72	-	-	134.353,68	7.652.861,40	1,787%
DEZEMBRO	7.652.861,40	500.000,00	-	114.503,18	8.267.364,58	1,496%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.267.239,13	-	-	16.626,01	2.283.865,14	0,733%
AGOSTO	2.283.865,14	300.000,00	-	13.714,98	2.570.150,16	-0,531%
SETEMBRO	2.570.150,16	500.000,00	-	30.346,50	3.039.803,66	-0,988%
OUTUBRO	3.039.803,66	100.000,00	-	21.091,44	3.118.712,22	-0,672%
NOVEMBRO	3.118.712,22	-	-	81.327,72	3.200.039,94	2,608%
DEZEMBRO	3.200.039,94	-	-	87.793,87	3.287.833,81	2,744%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	141.984,77	-	-	1.496,55	143.481,32	1,054%
AGOSTO	143.481,32	-	4.143,98	1.278,93	140.616,27	0,918%
SETEMBRO	140.616,27	-	-	1.539,27	142.155,54	1,095%
OUTUBRO	142.155,54	-	-	618,16	142.773,70	0,435%
NOVEMBRO	142.773,70	-	-	1.119,11	143.892,81	0,784%
DEZEMBRO	143.892,81	-	-	1.324,01	145.216,82	0,920%

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
JULHO	5.303.910,23	594.585,45	-	60.390,12	5.958.885,80	1,139%
AGOSTO	5.958.885,80	18.755,20	-	68.904,81	6.046.545,81	1,156%
SETEMBRO	6.046.545,81	-	-	58.650,41	6.105.196,22	0,970%
OUTUBRO	6.105.196,22	-	-	60.333,36	6.165.529,58	0,988%
NOVEMBRO	6.165.529,58	-	-	56.380,32	6.221.909,90	0,914%
DEZEMBRO	6.221.909,90	-	-	56.132,78	6.278.042,68	0,902%

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.136.219,62	-	-	30.724,28	3.166.943,90	0,980%
AGOSTO	3.166.943,90	-	-	26.262,81	3.193.206,71	0,829%
SETEMBRO	3.193.206,71	-	-	17.885,98	3.211.092,69	0,560%
OUTUBRO	3.211.092,69	-	-	944,35	3.210.148,34	-0,029%
NOVEMBRO	3.210.148,34	-	-	45.070,52	3.255.218,86	1,404%
DEZEMBRO	3.255.218,86	-	-	41.348,55	3.296.567,41	1,270%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	526.535,18	-	-	5.567,19	532.102,37	1,057%
AGOSTO	532.102,37	-	14.611,22	4.760,37	522.251,52	0,920%
SETEMBRO	522.251,52	-	-	5.736,05	527.987,57	1,098%
OUTUBRO	527.987,57	-	-	2.302,05	530.289,62	0,436%
NOVEMBRO	530.289,62	-	-	4.170,95	534.460,57	0,787%
DEZEMBRO	534.460,57	-	-	4.933,91	539.394,48	0,923%

Continuação...

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	500.000,00	-	6.978,86	506.978,86	-
AGOSTO	506.978,86	500.000,00	-	- 19.675,24	987.303,62	-1,954%
SETEMBRO	987.303,62	200.000,00	-	- 22.916,41	1.164.387,21	-1,930%
OUTUBRO	1.164.387,21	300.000,00	-	- 14.331,22	1.450.055,99	-0,979%
NOVEMBRO	1.450.055,99	483.207,84	-	55.305,45	1.988.569,28	3,814%
DEZEMBRO	1.988.569,28	-	-	78.181,57	2.066.750,85	3,932%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	12.777.907,78	-	-	103.045,23	12.880.953,01	0,806%
AGOSTO	12.880.953,01	-	-	52.300,39	12.828.652,62	-0,406%
SETEMBRO	12.828.652,62	-	-	133.964,29	12.694.688,33	-1,044%
OUTUBRO	12.694.688,33	-	-	91.448,51	12.603.239,82	-0,720%
NOVEMBRO	12.603.239,82	-	-	338.565,79	12.941.805,61	2,686%
DEZEMBRO	12.941.805,61	-	-	361.760,09	13.303.565,70	2,795%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	16.404.824,35	-	-	155.383,79	16.560.208,14	0,947%
AGOSTO	16.560.208,14	-	-	125.252,82	16.685.460,96	0,756%
SETEMBRO	16.685.460,96	-	-	23.307,91	16.708.768,87	0,140%
OUTUBRO	16.708.768,87	300.000,00	-	36.618,61	17.045.387,48	0,219%
NOVEMBRO	17.045.387,48	500.000,00	-	450.256,80	17.995.644,28	2,642%
DEZEMBRO	17.995.644,28	-	-	263.468,35	18.259.112,63	1,464%

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
JULHO	9.395.106,79	-	-	111.169,75	9.506.276,54	1,183%
AGOSTO	9.506.276,54	-	-	120.445,91	9.626.722,45	1,267%
SETEMBRO	9.626.722,45	-	-	101.022,46	9.727.744,91	1,049%
OUTUBRO	9.727.744,91	-	-	102.566,78	9.830.311,69	1,054%
NOVEMBRO	9.830.311,69	1.000.000,00	-	102.498,20	10.932.809,89	1,043%
DEZEMBRO	10.932.809,89	-	-	102.518,82	11.035.328,71	0,938%

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
JULHO	1.013.396,07	-	-	7.743,69	1.021.139,76	0,764%
AGOSTO	1.021.139,76	-	-	4.835,87	1.016.303,89	-0,474%
SETEMBRO	1.016.303,89	-	-	12.822,86	1.003.481,03	-1,262%
OUTUBRO	1.003.481,03	-	-	9.243,75	994.237,28	-0,921%
NOVEMBRO	994.237,28	-	-	25.734,60	1.019.971,88	2,588%
DEZEMBRO	1.019.971,88	-	-	28.928,71	1.048.900,59	2,836%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.486.316,03	-	-	13.348,42	1.499.664,45	0,898%
AGOSTO	1.499.664,45	300.000,00	-	3.969,22	1.803.633,67	0,265%
SETEMBRO	1.803.633,67	200.000,00	-	6.810,00	1.996.823,67	-0,340%
OUTUBRO	1.996.823,67	300.000,00	-	4.107,62	2.292.716,05	-0,179%
NOVEMBRO	2.292.716,05	-	-	59.600,18	2.352.316,23	2,600%
DEZEMBRO	2.352.316,23	-	-	37.883,81	2.390.200,04	1,610%

FIDC PREMIUM						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	104.993,86	-	-	493,98	104.499,88	-0,470%
AGOSTO	104.499,88	-	-	467,66	104.032,22	-0,448%
SETEMBRO	104.032,22	-	-	477,41	103.554,81	-0,459%
OUTUBRO	103.554,81	-	-	433,14	103.121,67	-0,418%
NOVEMBRO	103.121,67	-	-	4.950,56	98.171,11	-4,801%
DEZEMBRO	98.171,11	-	-	476,95	97.694,16	-0,486%

Continuação...

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.770.323,47	-	-	39.847,24	5.810.170,71	0,691%
AGOSTO	5.810.170,71	-	-	30.031,66	5.780.139,05	-0,517%
SETEMBRO	5.780.139,05	-	-	60.462,56	5.719.676,49	-1,046%
OUTUBRO	5.719.676,49	-	-	45.365,46	5.674.311,03	-0,793%
NOVEMBRO	5.674.311,03	-	-	158.432,69	5.832.743,72	2,792%
DEZEMBRO	5.832.743,72	-	-	159.556,06	5.992.299,78	2,736%

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.567.194,60	-	-	98.720,30	7.665.914,90	1,305%
AGOSTO	7.665.914,90	-	-	113.991,50	7.551.923,40	-1,487%
SETEMBRO	7.551.923,40	-	-	73.961,30	7.477.962,10	-0,979%
OUTUBRO	7.477.962,10	-	-	48.437,90	7.429.524,20	-0,648%
NOVEMBRO	7.429.524,20	-	-	176.785,70	7.606.309,90	2,380%
DEZEMBRO	7.606.309,90	-	-	193.375,70	7.799.685,60	2,542%

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.976.187,47	-	-	74.757,02	5.050.944,49	1,502%
AGOSTO	5.050.944,49	-	-	41.296,11	5.092.240,60	0,818%
SETEMBRO	5.092.240,60	-	-	10.621,99	5.102.862,59	0,209%
OUTUBRO	5.102.862,59	-	-	12.940,41	5.115.803,00	0,254%
NOVEMBRO	5.115.803,00	-	-	58.364,64	5.057.438,36	-1,141%
DEZEMBRO	5.057.438,36	-	-	45.020,63	5.102.458,99	0,890%

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
JULHO	718.989,33	-	-	35.288,37	754.277,70	4,908%
AGOSTO	754.277,70	-	-	57.969,17	696.308,53	-7,685%
SETEMBRO	696.308,53	-	-	22.446,85	673.861,68	-3,224%
OUTUBRO	673.861,68	-	-	41.550,99	632.310,69	-6,166%
NOVEMBRO	632.310,69	-	-	91.868,10	724.178,79	14,529%
DEZEMBRO	724.178,79	-	-	60.902,15	785.080,94	8,410%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.782.585,79	-	-	57.693,50	2.840.279,29	2,073%
AGOSTO	2.840.279,29	-	-	293.603,22	2.546.676,07	-10,337%
SETEMBRO	2.546.676,07	-	-	103.900,59	2.442.775,48	-4,080%
OUTUBRO	2.442.775,48	-	-	218.449,47	2.224.326,01	-8,943%
NOVEMBRO	2.224.326,01	-	-	356.614,09	2.580.940,10	16,032%
DEZEMBRO	2.580.940,10	-	-	153.900,90	2.734.841,00	5,963%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.701.067,56	-	-	197.730,46	5.898.798,02	3,468%
AGOSTO	5.898.798,02	-	-	345.430,30	5.553.367,72	-5,856%
SETEMBRO	5.553.367,72	-	-	52.018,70	5.605.386,42	0,937%
OUTUBRO	5.605.386,42	-	-	186.562,40	5.418.824,02	-3,328%
NOVEMBRO	5.418.824,02	-	-	602.696,16	6.021.520,18	11,122%
DEZEMBRO	6.021.520,18	-	-	351.917,32	6.373.437,50	5,844%

Continuação...

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.509.599,29	-	-	30.457,51	2.540.056,80	1,214%
AGOSTO	2.540.056,80	-	-	162.679,41	2.377.377,39	-6,405%
SETEMBRO	2.377.377,39	-	-	41.820,07	2.335.557,32	-1,759%
OUTUBRO	2.335.557,32	-	-	66.785,46	2.268.771,86	-2,860%
NOVEMBRO	2.268.771,86	-	-	365.664,05	2.634.435,91	16,117%
DEZEMBRO	2.634.435,91	-	-	194.755,88	2.829.191,79	7,393%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.053.025,16	-	-	50.301,82	4.103.326,98	1,241%
AGOSTO	4.103.326,98	-	-	144.027,74	3.959.299,24	-3,510%
SETEMBRO	3.959.299,24	-	-	36.428,66	3.995.727,90	0,920%
OUTUBRO	3.995.727,90	-	-	172.651,43	3.823.076,47	-4,321%
NOVEMBRO	3.823.076,47	-	-	447.971,45	4.271.047,92	11,718%
DEZEMBRO	4.271.047,92	-	-	201.986,55	4.473.034,47	4,729%

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.052.693,62	-	-	30.294,00	3.082.987,62	0,992%
AGOSTO	3.082.987,62	-	-	27.813,68	3.110.801,30	0,902%
SETEMBRO	3.110.801,30	-	-	26.621,86	3.137.423,16	0,856%
OUTUBRO	3.137.423,16	-	-	26.750,70	3.164.173,86	0,853%
NOVEMBRO	3.164.173,86	-	-	30.126,05	3.194.299,91	0,952%
DEZEMBRO	3.194.299,91	-	-	28.801,89	3.223.101,80	0,902%

Continuação...

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.132.836,81	-	-	99.850,68	2.232.687,49	4,682%
AGOSTO	2.232.687,49	-	-	51.049,52	2.283.737,01	2,286%
SETEMBRO	2.283.737,01	-	-	203.263,62	2.487.000,63	8,900%
OUTUBRO	2.487.000,63	-	-	6.223,64	2.480.776,99	-0,250%
NOVEMBRO	2.480.776,99	-	-	71.882,84	2.552.659,83	2,898%
DEZEMBRO	2.552.659,83	-	-	83.676,16	2.636.335,99	3,278%

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.392.439,36	-	-	116.899,60	3.509.338,96	3,446%
AGOSTO	3.509.338,96	-	-	182.459,10	3.326.879,86	-5,199%
SETEMBRO	3.326.879,86	-	-	30.015,08	3.356.894,94	0,902%
OUTUBRO	3.356.894,94	-	-	121.334,30	3.235.560,64	-3,614%
NOVEMBRO	3.235.560,64	-	-	393.404,59	3.628.965,23	12,159%
DEZEMBRO	3.628.965,23	-	-	200.310,81	3.829.276,04	5,520%

Continuação...

BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.601.467,55	-	-	145.372,93	6.746.840,48	2,202%
AGOSTO	6.746.840,48	-	-	190.698,51	6.937.538,99	2,826%
SETEMBRO	6.937.538,99	-	-	227.900,89	6.709.638,10	-3,285%
OUTUBRO	6.709.638,10	-	-	105.800,32	6.603.837,78	-1,577%
NOVEMBRO	6.603.837,78	-	-	403.671,19	7.007.508,97	6,113%
DEZEMBRO	7.007.508,97	-	-	212.535,19	7.220.044,16	3,033%

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.865.822,21	-	-	160.736,41	6.026.558,62	2,740%
AGOSTO	6.026.558,62	-	-	294.451,89	5.732.106,73	-4,886%
SETEMBRO	5.732.106,73	-	-	11.014,68	5.743.121,41	0,192%
OUTUBRO	5.743.121,41	-	-	177.644,42	5.565.476,99	-3,093%
NOVEMBRO	5.565.476,99	-	-	691.243,00	6.256.719,99	12,420%
DEZEMBRO	6.256.719,99	-	-	311.035,09	6.567.755,08	4,971%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	964.283,16	-	-	44.007,28	1.008.290,44	4,564%
AGOSTO	1.008.290,44	-	-	90.105,47	918.184,97	-8,936%
SETEMBRO	918.184,97	-	-	4.839,40	913.345,57	-0,527%
OUTUBRO	913.345,57	-	-	66.658,43	846.687,14	-7,298%
NOVEMBRO	846.687,14	-	-	98.417,41	945.104,55	11,624%
DEZEMBRO	945.104,55	-	-	51.706,11	996.810,66	5,471%

Continuação...

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.085.637,81	-	-	28.364,05	1.114.001,86	2,613%
AGOSTO	1.114.001,86	-	-	55.112,05	1.058.889,81	-4,947%
SETEMBRO	1.058.889,81	-	-	2.147,48	1.056.742,33	-0,203%
OUTUBRO	1.056.742,33	-	-	45.302,44	1.011.439,89	-4,287%
NOVEMBRO	1.011.439,89	-	-	133.540,60	1.144.980,49	13,203%
DEZEMBRO	1.144.980,49	-	-	84.207,40	1.229.187,89	7,354%

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE						
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	813.793,88	-	-	18.614,10	832.407,98	2,287%
AGOSTO	832.407,98	-	-	17.770,57	850.178,55	2,135%
SETEMBRO	850.178,55	-	-	20.579,30	829.599,25	-2,421%
OUTUBRO	829.599,25	-	-	27.599,50	801.999,75	-3,327%
NOVEMBRO	801.999,75	-	-	50.259,04	852.258,79	6,267%
DEZEMBRO	852.258,79	-	-	38.991,00	891.249,79	4,575%

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE						
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	663.399,10	-	-	36.386,57	699.785,67	5,485%
AGOSTO	699.785,67	-	-	34.902,99	664.882,68	-4,988%
SETEMBRO	664.882,68	-	-	20.165,88	644.716,80	-3,033%
OUTUBRO	644.716,80	-	-	63.090,36	581.626,44	-9,786%
NOVEMBRO	581.626,44	-	-	85.182,07	666.808,51	14,645%
DEZEMBRO	666.808,51	-	-	77.689,09	744.497,60	11,651%

Continuação...

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM						
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.050.747,62	-	-	40.810,50	2.091.558,12	1,990%
AGOSTO	2.091.558,12	-	-	21.129,05	2.070.429,07	-1,010%
SETEMBRO	2.070.429,07	-	-	1.457,61	2.068.971,46	-0,070%
OUTUBRO	2.068.971,46	-	-	27.362,38	2.041.609,08	-1,323%
NOVEMBRO	2.041.609,08	-	-	90.942,89	2.132.551,97	4,454%
DEZEMBRO	2.132.551,97	-	-	82.268,86	2.214.820,83	3,858%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES						
44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.719.119,59	-	-	88.850,82	2.807.970,41	3,268%
AGOSTO	2.807.970,41	-	-	112.520,04	2.695.450,37	-4,007%
SETEMBRO	2.695.450,37	-	-	15.760,51	2.711.210,88	0,585%
OUTUBRO	2.711.210,88	-	-	78.583,75	2.632.627,13	-2,898%
NOVEMBRO	2.632.627,13	-	-	240.464,64	2.873.091,77	9,134%
DEZEMBRO	2.873.091,77	-	-	166.569,13	3.039.660,90	5,798%

META VALOR FI AÇÕES						
45	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.328.957,53	-	-	149.886,60	3.478.844,13	4,503%
AGOSTO	3.478.844,13	-	-	321.613,06	3.157.231,07	-9,245%
SETEMBRO	3.157.231,07	-	-	116.554,58	3.040.676,49	-3,692%
OUTUBRO	3.040.676,49	-	-	198.266,31	2.842.410,18	-6,520%
NOVEMBRO	2.842.410,18	-	-	361.992,66	3.204.402,84	12,735%
DEZEMBRO	3.204.402,84	-	-	241.089,57	3.445.492,41	7,524%

Continuação...

OCCAM FIC FI AÇÕES						
46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.118.374,65	-	-	89.025,48	3.207.400,13	2,855%
AGOSTO	3.207.400,13	-	-	184.908,77	3.022.491,36	-5,765%
SETEMBRO	3.022.491,36	-	-	23.735,61	3.046.226,97	0,785%
OUTUBRO	3.046.226,97	-	-	72.069,86	2.974.157,11	-2,366%
NOVEMBRO	2.974.157,11	-	-	316.887,98	3.291.045,09	10,655%
DEZEMBRO	3.291.045,09	-	-	160.944,59	3.451.989,68	4,890%

PLURAL AÇÕES FIC FIA						
47	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.650.260,62	-	-	60.027,20	1.710.287,82	3,637%
AGOSTO	1.710.287,82	-	-	54.428,95	1.655.858,87	-3,182%
SETEMBRO	1.655.858,87	-	-	19.082,95	1.636.775,92	-1,152%
OUTUBRO	1.636.775,92	-	-	45.528,54	1.591.247,38	-2,782%
NOVEMBRO	1.591.247,38	-	-	169.824,28	1.761.071,66	10,672%
DEZEMBRO	1.761.071,66	-	-	93.572,12	1.854.643,78	5,313%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
48	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	10.374.001,89	-	-	427.415,24	10.801.417,13	4,120%
AGOSTO	10.801.417,13	-	-	673.917,81	10.127.499,32	-6,239%
SETEMBRO	10.127.499,32	-	-	106.902,31	10.020.597,01	-1,056%
OUTUBRO	10.020.597,01	-	-	631.612,44	9.388.984,57	-6,303%
NOVEMBRO	9.388.984,57	-	-	981.117,93	10.370.102,50	10,450%
DEZEMBRO	10.370.102,50	-	-	543.250,84	10.913.353,34	5,239%

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
JULHO	1.926.376,95	-	-	69.992,24	1.996.369,19	3,633%
AGOSTO	1.996.369,19	-	-	115.663,88	1.880.705,31	-5,794%
SETEMBRO	1.880.705,31	-	-	19.855,02	1.860.850,29	-1,056%
OUTUBRO	1.860.850,29	-	-	117.320,99	1.743.529,30	-6,305%
NOVEMBRO	1.743.529,30	-	-	182.146,42	1.925.675,72	10,447%
DEZEMBRO	1.925.675,72	-	-	88.769,19	2.014.444,91	4,610%

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT						
50	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.473.089,08	-	-	128.826,23	6.601.915,31	1,990%
AGOSTO	6.601.915,31	-	-	177.828,20	6.424.087,11	-2,694%
SETEMBRO	6.424.087,11	-	-	24.305,89	6.448.393,00	0,378%
OUTUBRO	6.448.393,00	-	-	72.624,56	6.375.768,44	-1,126%
NOVEMBRO	6.375.768,44	-	-	415.993,14	6.791.761,58	6,525%
DEZEMBRO	6.791.761,58	-	-	304.857,49	7.096.619,07	4,489%

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO						
51	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.021.983,73	-	-	252.439,08	7.274.422,81	3,595%
AGOSTO	7.274.422,81	-	-	69.997,38	7.204.425,43	-0,962%
SETEMBRO	7.204.425,43	189.179,33	-	325.978,68	7.067.626,08	-4,409%
OUTUBRO	7.067.626,08	-	-	122.781,60	6.944.844,48	-1,737%
NOVEMBRO	6.944.844,48	-	-	646.969,70	7.591.814,18	9,316%
DEZEMBRO	7.591.814,18	-	-	391.992,55	7.983.806,73	5,163%

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
JULHO	989.719,29	-	-	17.932,01	1.007.651,30	1,812%
AGOSTO	1.007.651,30	-	-	13.135,51	1.020.786,81	1,304%
SETEMBRO	1.020.786,81	-	-	30.239,87	990.546,94	-2,962%
OUTUBRO	990.546,94	-	-	39.151,36	951.395,58	-3,952%
NOVEMBRO	951.395,58	-	-	83.691,77	1.035.087,35	8,797%
DEZEMBRO	1.035.087,35	-	-	42.226,42	1.077.313,77	4,080%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII						
53	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.534.688,47	-	-	1.715,28	1.532.973,19	-0,112%
AGOSTO	1.532.973,19	-	108.596,67	1.061,96	1.425.438,48	0,075%
SETEMBRO	1.425.438,48	-	-	464,60	1.425.903,08	0,033%
OUTUBRO	1.425.903,08	-	-	392,55	1.426.295,63	0,028%
NOVEMBRO	1.426.295,63	-	54.298,33	39,24	1.371.958,06	-0,003%
DEZEMBRO	1.371.958,06	-	-	34.245,87	1.406.203,93	2,496%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

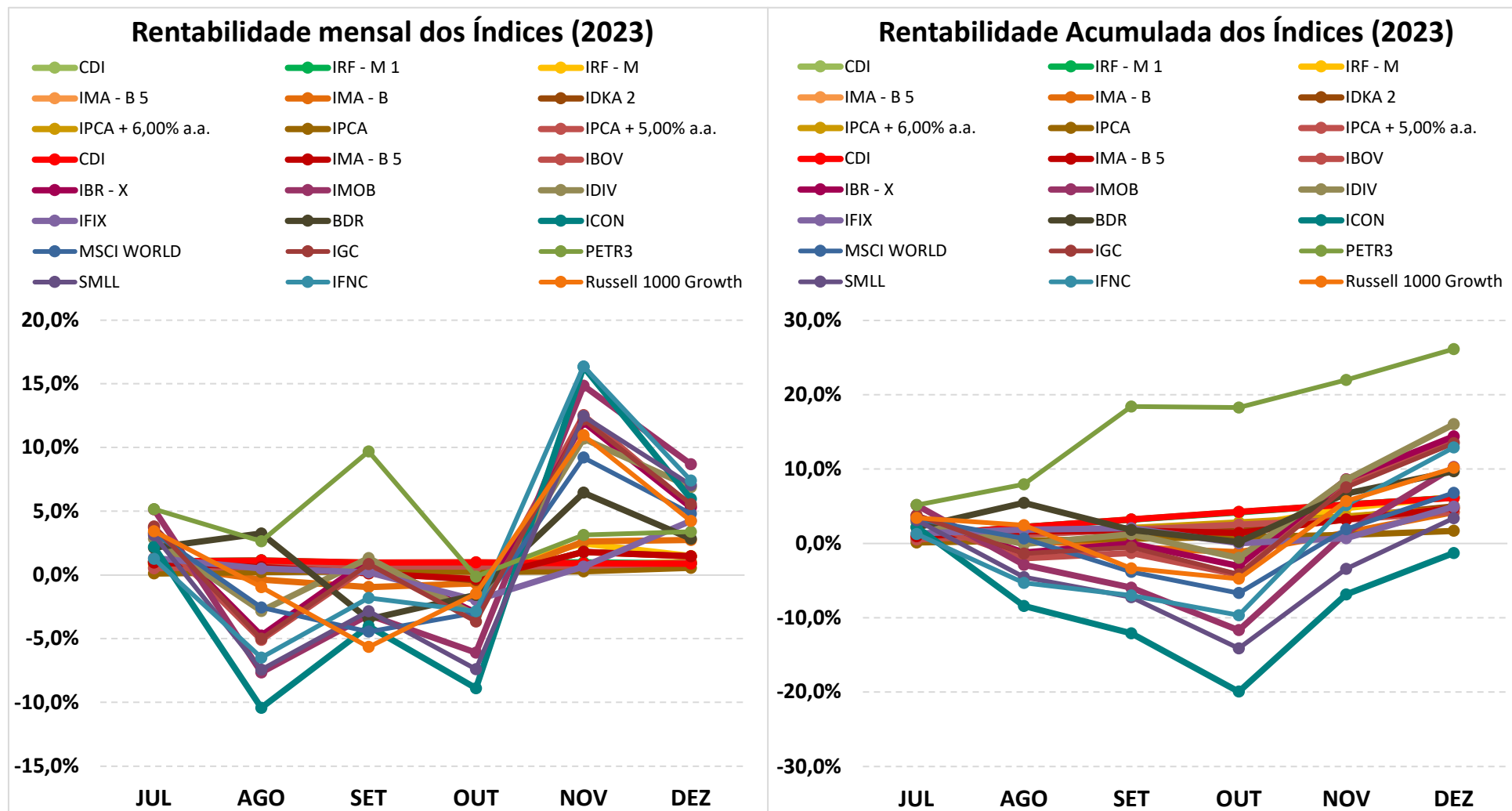
Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,06%	1,16%	0,97%	0,99%	0,91%	0,90%	6,15%
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,97%	0,58%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%	4,64%
3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,06%	0,90%	1,10%	0,44%	0,79%	0,92%	5,32%
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,98%	0,83%	0,56%	-0,03%	1,40%	1,27%	5,11%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,05%	0,90%	1,09%	0,43%	0,78%	0,92%	5,30%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	0,69%	-1,29%	-1,96%	-0,99%	3,38%	3,93%	3,67%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	0,73%	-0,40%	-0,97%	-0,67%	2,61%	2,74%	4,04%
8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,07%	1,11%	0,91%	0,94%	0,97%	0,89%	6,04%
9	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,92%	0,77%	0,36%	-0,29%	1,73%	1,40%	4,97%
10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,95%	0,60%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%	4,63%
11	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,14%	0,93%	0,07%	-0,31%	1,90%	1,43%	5,26%
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,88%	0,73%	0,15%	0,35%	2,47%	1,46%	6,17%
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	0,80%	-0,37%	-0,96%	-0,66%	2,61%	2,73%	4,15%
14	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,82%	-0,34%	-1,00%	-0,71%	2,67%	2,77%	4,21%
15	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,18%	1,27%	1,05%	1,05%	0,99%	0,94%	6,66%
16	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	1,30%	-1,49%	-0,98%	-0,65%	2,38%	2,54%	3,06%
17	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,50%	0,82%	0,21%	0,25%	-1,14%	0,89%	2,54%
18	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,95%	0,76%	0,14%	0,22%	2,61%	1,46%	6,28%
19	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	0,81%	-0,41%	-1,04%	-0,72%	2,69%	2,80%	4,13%
20	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,90%	0,37%	-0,30%	-0,21%	2,60%	1,61%	5,04%
21	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	0,76%	-0,47%	-1,26%	-0,92%	2,59%	2,84%	3,51%
22	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	0,69%	-0,52%	-1,05%	-0,79%	2,79%	2,74%	3,84%
23	FIDC PREMIUM	-0,47%	-0,45%	-0,46%	-0,42%	-4,80%	-0,49%	-6,96%
	CDI	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	6,14%
	IRF - M 1	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%	1,00%	0,91%	6,16%
	IRF - M	0,89%	0,76%	0,17%	0,37%	2,47%	1,48%	6,28%
	IMA - B 5	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%	4,75%
	IMA - B	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%	4,21%
	IDKA 2	0,98%	0,77%	0,29%	-0,41%	1,83%	1,45%	5,00%
	IPCA + 6,00% a.a.	0,61%	0,72%	0,75%	0,73%	0,77%	1,05%	4,70%
	IPCA	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%	1,70%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%	4,20%

Continuação...

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

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
24	BB AÇÕES GOVERNANCA IS FI	3,45%	-5,20%	0,90%	-3,61%	12,16%	5,52%	12,88%
25	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	2,20%	2,83%	-3,29%	-1,58%	6,11%	3,03%	9,37%
26	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1,24%	-3,51%	0,92%	-4,32%	11,72%	4,73%	10,36%
27	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	3,47%	-5,86%	0,94%	-3,33%	11,12%	5,84%	11,79%
28	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,07%	-10,34%	-4,08%	-8,94%	16,03%	5,96%	-1,72%
29	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	1,21%	-6,40%	-1,76%	-2,86%	16,12%	7,33%	12,67%
30	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4,91%	-7,69%	-3,22%	-6,17%	14,53%	8,41%	9,19%
31	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,68%	2,29%	8,90%	-0,25%	2,90%	3,28%	23,61%
32	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,99%	0,90%	0,86%	0,85%	0,95%	0,90%	5,58%
33	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1,99%	-2,69%	0,38%	-1,13%	6,52%	4,49%	9,63%
34	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1,81%	1,30%	-2,96%	-3,95%	8,80%	4,08%	8,85%
35	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	4,56%	-8,94%	-0,53%	-7,30%	11,62%	5,47%	3,36%
36	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,61%	-4,95%	-0,20%	-4,29%	13,20%	7,35%	13,21%
37	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	2,29%	2,13%	-2,42%	-3,33%	6,27%	4,58%	9,52%
38	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3,59%	-0,96%	-4,40%	-1,74%	9,32%	5,16%	10,79%
39	META VALOR FI AÇÕES	4,50%	-9,24%	-3,69%	-6,52%	12,74%	7,52%	3,50%
40	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	4,12%	-6,24%	-1,06%	-6,30%	10,45%	5,24%	5,20%
41	OCCAM FIC FI AÇÕES	2,85%	-5,77%	0,79%	-2,37%	10,65%	4,89%	10,68%
42	PLURAL AÇÕES FIC FIA	3,64%	-3,18%	-1,15%	-2,78%	10,67%	5,31%	12,39%
43	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,74%	-4,89%	0,19%	-3,09%	12,42%	4,97%	11,97%
44	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,27%	-4,01%	0,58%	-2,90%	9,13%	5,80%	11,78%
45	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	3,63%	-5,79%	-1,06%	-6,30%	10,45%	4,61%	4,58%
46	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1,99%	-1,01%	-0,07%	-1,32%	4,45%	3,86%	8,00%
47	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,11%	0,07%	0,03%	0,03%	0,00%	2,50%	2,51%
48	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	5,49%	-4,99%	-3,03%	-9,79%	14,65%	11,65%	12,22%
	CDI	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	6,14%
	IMA - B 5	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%	4,75%
	IBOV	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	13,61%
	IBR - X	3,70%	-4,75%	1,21%	-2,99%	12,01%	5,31%	14,40%
	IMOB	5,15%	-7,65%	-3,14%	-6,09%	14,85%	8,69%	10,26%
	IDIV	2,84%	-2,83%	1,32%	-3,15%	10,70%	6,90%	16,04%
	IFIX	1,33%	0,49%	0,20%	-1,97%	0,66%	4,25%	4,96%
	BDR	2,13%	3,26%	-3,46%	-1,57%	6,46%	2,84%	9,72%
	ICON	2,22%	-10,42%	-4,02%	-8,90%	16,33%	5,98%	-1,29%
	MSCI WORLD	3,29%	-2,55%	-4,45%	-2,97%	9,21%	4,81%	6,82%
	IGC	3,81%	-5,00%	0,86%	-3,65%	12,20%	5,55%	13,50%
	PETR3	5,17%	2,65%	9,70%	-0,13%	3,15%	3,40%	26,14%
	SMLL	3,12%	-7,43%	-2,84%	-7,40%	12,46%	7,05%	3,39%
	IFNC	1,26%	-6,49%	-1,80%	-2,84%	16,37%	7,41%	12,92%
	Russell 1000 Growth	3,44%	-0,96%	-5,65%	-1,46%	10,97%	4,23%	10,17%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

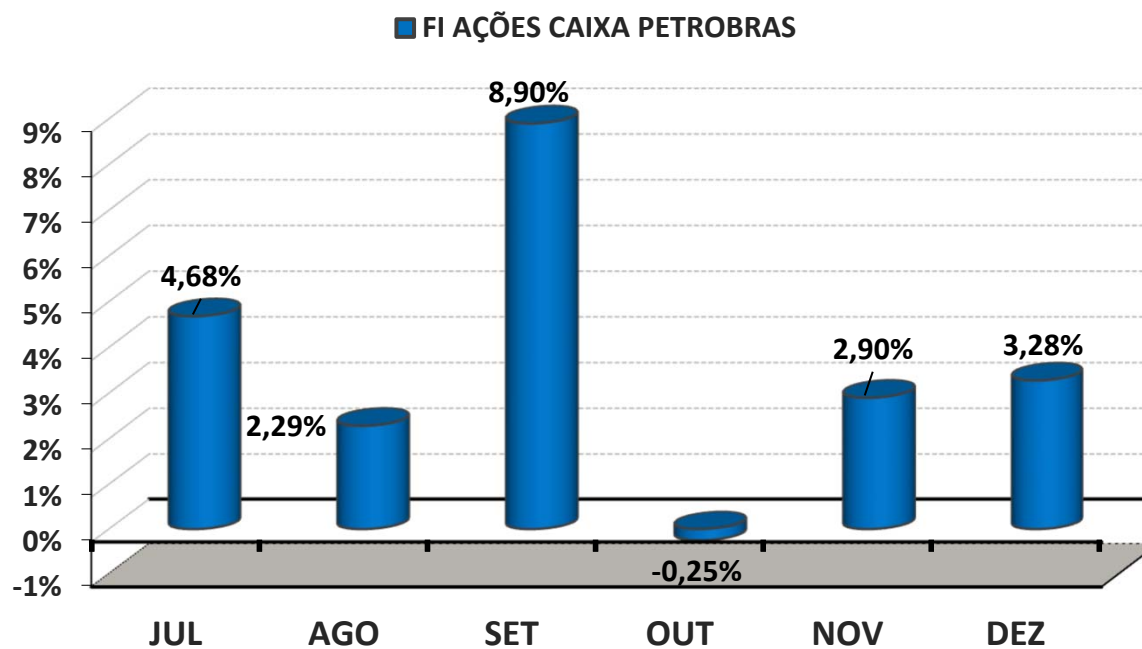


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,68%	2,29%	8,90%	-0,25%	2,90%	3,28%

Comportamento MENSAL no Semestre

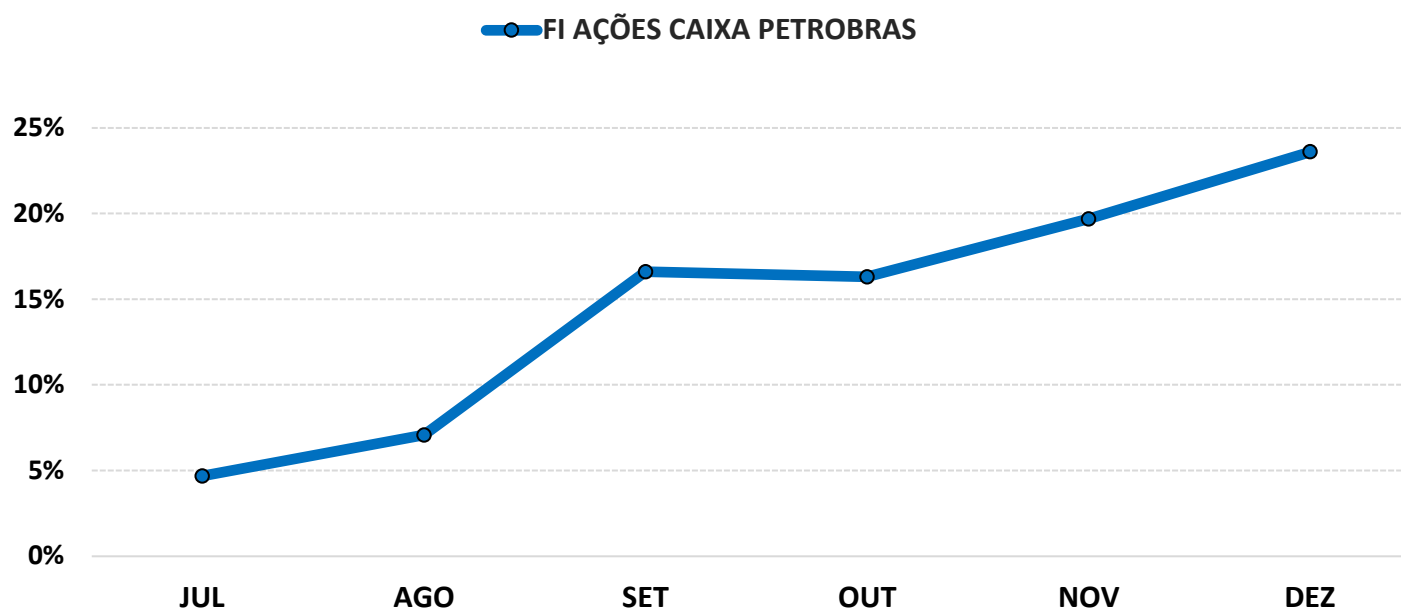


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,68%	7,08%	16,61%	16,31%	19,69%	23,61%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

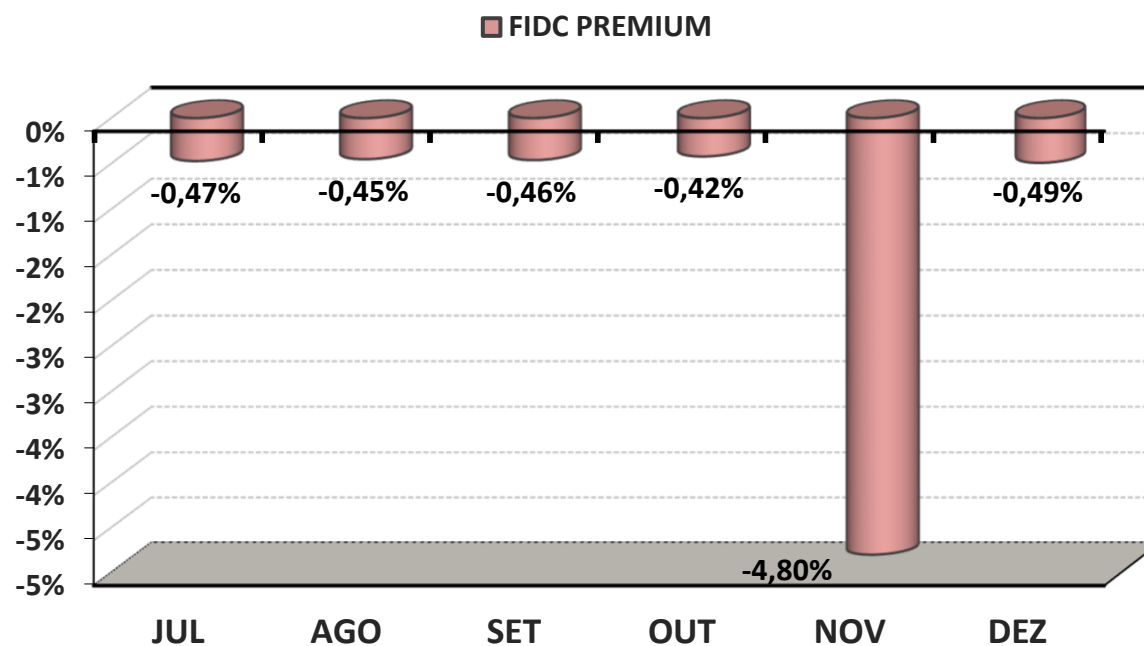


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FIDC PREMIUM	-0,47%	-0,45%	-0,46%	-0,42%	-4,80%	-0,49%

Comportamento MENSAL no Semestre

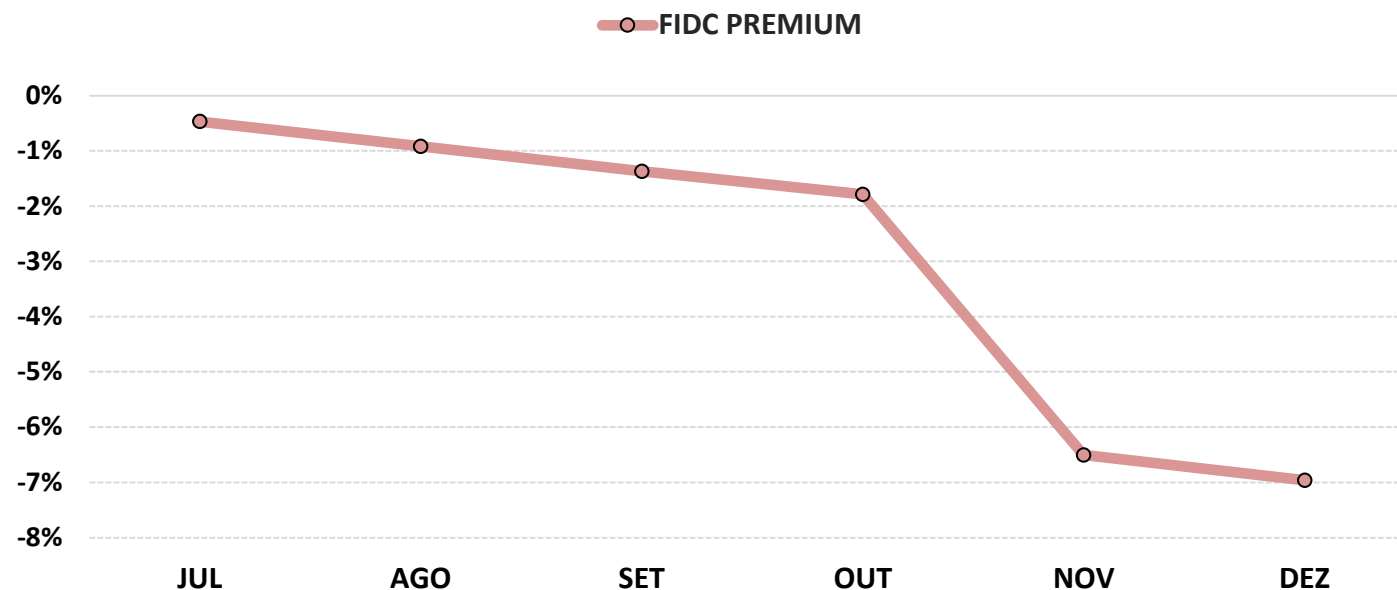


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FIDC PREMIUM	-0,47%	-0,92%	-1,37%	-1,79%	-6,50%	-6,96%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2023

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	1,55%	-0,81%	-0,27%	-1,03%	4,10%	2,68%
CDI	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
IBOVESPA	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
META ATUARIAL	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%	0,70%	0,98%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO SEMESTRE	1,55%	0,72%	0,45%	-0,58%	3,49%	6,26%
CDI	1,07%	2,22%	3,21%	4,25%	5,20%	6,14%
IBOVESPA	3,26%	-2,00%	-1,30%	-4,20%	7,81%	13,61%
META ATUARIAL	0,54%	1,20%	1,89%	2,57%	3,29%	4,30%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO NAVIRAÍPREV: R\$ 17.302.222,42

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ 11.795.291,40

GANHO SOBRE A META ATUARIAL: R\$ 5.506.931,02

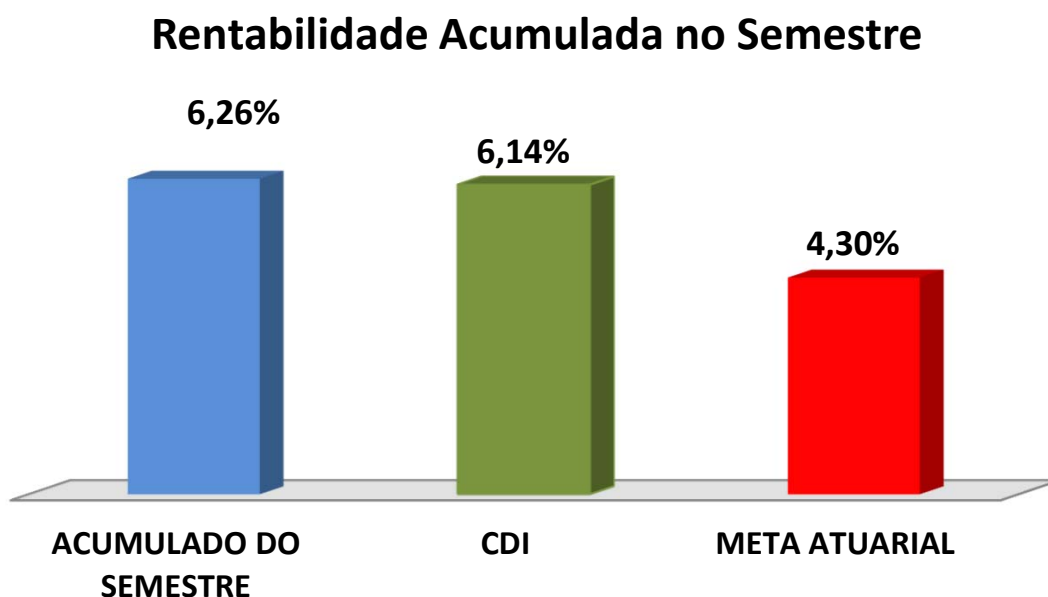
7-CONCLUSÃO

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 2º Semestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

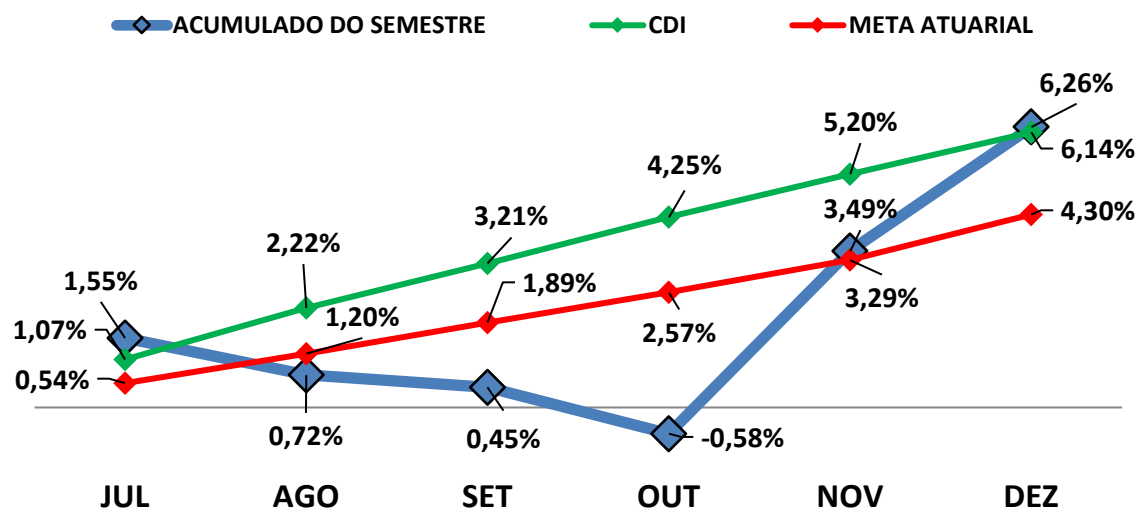
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 6,26% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 101,90% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



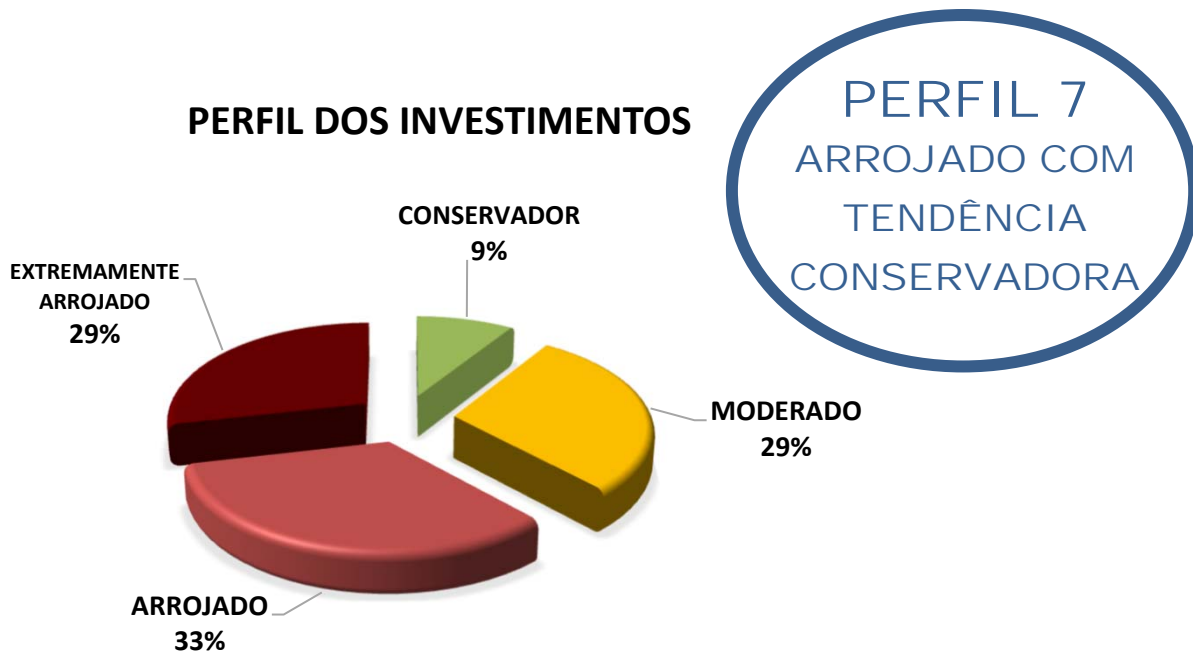
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do NAVIRAÍPREV é de 6,26% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,30%, representando 145,37% 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 2º SEMESTRE

No 3º trimestre e 4º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com perfil 7 - Arrojado com Tendência Conservadora. A partir de julho/2023 alguns fatores trouxeram pessimismo para o mercado financeiro com destaque para os índices de crescimento econômico dos EUA, da zona do Euro e da China vindo abaixo do esperado e a pressão inflacionária resiliente nos países desenvolvidos. Aliado a isso, tivemos o conflito entre Israel e o Hamas que prolongou esse pessimismo até o fim de outubro/2023. No início de novembro/2023 o mercado apresentou forte reação, após os índices de inflação nos EUA virem abaixo do esperado, o que culminou no anúncio do FED (Banco Central dos EUA) de interrupção da elevação da taxa de juros e trazendo grande otimismo para o mercado financeiro.

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