

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ / MS

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

3º TRIMESTRE
2023

18 de outubro 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): 10,45%

Data Focal: 29/09/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,62%	-0,56%	0,81%	1,26%	2,06%	3,04%	1,55%	-0,81%	-0,27%			
TAXA DE JUROS	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%			
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%			
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%			

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

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	6
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	19
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	19
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	42
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	43
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	44
7 – CONCLUSÃO	45
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	45
7.2 - Meta Atuarial	46
7.3 - Riscos	46
7.3.1 - Risco de Mercado	46
7.3.2 - Risco de Crédito	49
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	49
7.3.2.2 - Instituição Financeira	49
7.3.3 - Risco de Liquidez	52
7.4 - Aderência ao PAI	53
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	53
7.4.2 - Risco de Crédito	54
7.4.3 - Risco de Liquidez	54
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	54
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	55

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 3º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do NAVIRAÍPREV.

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 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)	-	3.316.097,83	(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	-	-	-	-	-	-	277.221.922,74
11	NOVEMBRO	277.221.922,74	-	-	-	-	-	-	277.221.922,74
12	DEZEMBRO	277.221.922,74	-	-	-	-	-	-	277.221.922,74
13	ANO	245.700.765,90	52.377.671,06	(43.264.790,20)	-	33.315.285,72	(10.907.009,74)	22.408.275,98	277.221.922,74

*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%	42,9%	118.842.045,71	-	
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%	26,6%	73.658.908,92	-	
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%	103.554,81	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,6%	4.367.844,19	-	
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%	16,3%	45.183.629,83	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	2,8%	13,0%	2,1%	5.743.121,41	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	0,0%		7,6%	10,0%	6,8%	18.722.413,70	-	
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%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
19	F.I. Imobiliário	11	10%	10%	0,0%	0,6%	6,0%	0,5%	1.425.903,08	-	
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%	2.464.862,99	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,7%	10,0%	2,4%	6.709.638,10	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	72.369,56		
11	TOTAL - RENDA FIXA							71,0%	196.972.353,63	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				18,4%	50.926.751,24	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					6,8%	18.722.413,70	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,5%	1.425.903,08	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				3,3%	9.174.501,09	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	277.294.292,30		

*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	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	17/12/1999	24/01/2022	15/10/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	1000000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

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 GOVERNANÇAS 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-B5+	IMA-B	IGC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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	10000	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	-	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0	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.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	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
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	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	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	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	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.
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	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	200	0	0	0
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.

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	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	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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	1000	0,01	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	0,01	0	0
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	500	0,01	0	0
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

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	IBOVESPA	IBRX50	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	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	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	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	1000	100	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	50	500	50	50
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

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	IBOVESPA	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	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 E
CNPJ	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	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	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.
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	1000	50000	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	200000
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	200.000,00
SALDO MÍNIMO	50	500	25000	1000
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.

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	IBOVESPA	IBOV	IMA-B	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEIM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	BEIM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	BEIM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	BEIM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ	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	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	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	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.
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	50000	5000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	0	-	-
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	Não há	-	-
SALDO MÍNIMO	1000	0	-	-
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.

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	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 SICREDI	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	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	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	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.
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	50000	50000	5000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	1	0
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00
SALDO MÍNIMO	50000	50000	1	1000
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. 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)

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

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	IBOVESPA	IBOVESPA	MSCI World	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	06.947.853/0001-11
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	BANCO J. SAFRA S.A.
CNPJ	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	03.017.677/0001-20
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO SAFRA S/A
CNPJ	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	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.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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	50000	1	1	500000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	1	50000
RESGATE MÍNIMO	1,00	1,00	1,00	50.000,00
SALDO MÍNIMO	250	1	1	100000
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.

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.	IBX - IBrX	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	06.947.853/0001-11	03.317.692/0001-94	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
GESTOR	BANCO J. SAFRA S.A.	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	META ASSET MANAGEMENT LTDA.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ	03.017.677/0001-20	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	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	Banco Daycoval S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores
CNPJ	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.
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	200000	25000	5000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	25000	5000	500
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	25.000,00	0,00	500,00
SALDO MÍNIMO	50000	25000	5000	500
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.

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	IBOVESPA	IBOVESPA	IBOVESPA	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	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 RECURSOS LTDA	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ	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	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	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES	Banco Daycoval S/A	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	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.
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	5000	0	500	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	500	500
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	500,00	500,00
SALDO MÍNIMO	0	0	500	500
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 em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (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.

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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
CNPJ	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	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS
CNPJ	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 TÍTULOS E VALORES	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
CNPJ	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	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	ELITE CCVM LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
CNPJ	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
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	1000	500	-	5000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	-	0
RESGATE MÍNIMO	500,00	500,00	-	0,00
SALDO MÍNIMO	500	500	-	0
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.

18

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS

ITAÚ 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%

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%

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%

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%

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%

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%

4.7 - 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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI						
35	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%

BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA						
36	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%

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES						
37	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%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
38	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%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
39	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%

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE						
40	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%

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE						
41	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%

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM						
42	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%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES						
43	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%

META VALOR FI AÇÕES						
44	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%

OCCAM FIC FI AÇÕES						
45	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%

PLURAL AÇÕES FIC FIA						
46	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%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
47	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%

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA						
48	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%

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT						
49	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%

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO						
50	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%

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE						
51	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%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII						
52	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%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

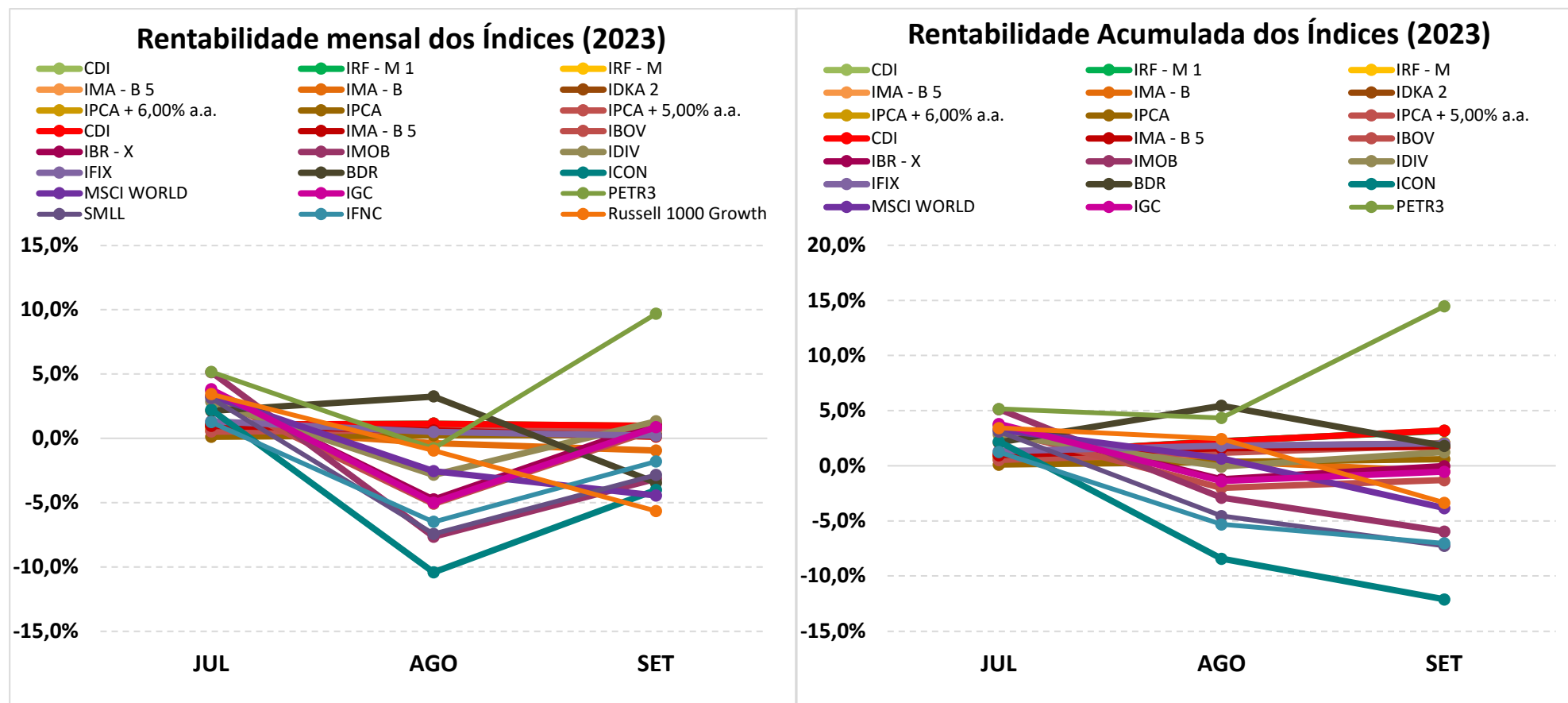
• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,06%	1,16%	0,97%	3,22%
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,97%	0,58%	0,11%	1,67%
3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,06%	0,90%	1,10%	3,09%
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,98%	0,83%	0,56%	2,39%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,05%	0,90%	1,09%	3,08%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	0,69%	-1,29%	-1,96%	-2,55%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	0,73%	-0,40%	-0,97%	-0,64%
8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,07%	1,11%	0,91%	3,12%
9	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,92%	0,77%	0,36%	2,06%
10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,95%	0,60%	0,11%	1,67%
11	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,14%	0,93%	0,07%	2,15%
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,88%	0,73%	0,15%	1,77%
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	0,80%	-0,37%	-0,96%	-0,53%
14	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,82%	-0,34%	-1,00%	-0,52%
15	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,18%	1,27%	1,05%	3,54%
16	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	1,30%	-1,49%	-0,98%	-1,19%
17	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,50%	0,82%	0,21%	2,55%
18	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,95%	0,76%	0,14%	1,86%
19	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	0,81%	-0,41%	-1,04%	-0,65%
20	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,90%	0,37%	-0,30%	0,97%
21	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	0,76%	-0,47%	-1,26%	-0,98%
22	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	0,69%	-0,52%	-1,05%	-0,89%
23	FIDC PREMIUM	-0,47%	-0,45%	-0,46%	-1,37%
	CDI	1,07%	1,14%	0,97%	3,21%
	IRF - M 1	1,07%	1,15%	0,93%	3,18%
	IRF - M	0,89%	0,76%	0,17%	1,83%
	IMA - B 5	0,97%	0,61%	0,13%	1,73%
	IMA - B	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,52%
	IDKA 2	0,98%	0,77%	0,29%	2,05%
	IPCA + 6,00% a.a.	0,61%	0,72%	0,75%	2,08%
	IPCA	0,12%	0,23%	0,26%	0,61%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,53%	0,64%	0,67%	1,84%

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

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
24	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3,45%	-5,20%	0,90%	-1,04%
25	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	2,20%	2,83%	-3,29%	1,64%
26	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1,24%	-3,51%	0,92%	-1,41%
27	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	3,47%	-5,86%	0,94%	-1,68%
28	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,07%	-10,34%	-4,08%	-12,21%
29	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	1,21%	-6,40%	-1,76%	-6,94%
30	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4,91%	-7,69%	-3,22%	-6,28%
31	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,68%	2,29%	8,90%	16,61%
32	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,99%	0,90%	0,86%	2,78%
33	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1,99%	-2,69%	0,38%	-0,38%
34	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1,81%	1,30%	-2,96%	0,08%
36	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	4,56%	-8,94%	-0,53%	-5,29%
37	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,61%	-4,95%	-0,20%	-2,66%
38	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	2,29%	2,13%	-2,42%	1,94%
39	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3,59%	-0,96%	-4,40%	-1,92%
41	META VALOR FI AÇÕES	4,50%	-9,24%	-3,69%	-8,66%
42	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	4,12%	-6,24%	-1,06%	-3,41%
43	OCCAM FIC FI AÇÕES	2,85%	-5,77%	0,79%	-2,32%
44	PLURAL AÇÕES FIC FIA	3,64%	-3,18%	-1,15%	-0,81%
45	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,74%	-4,89%	0,19%	-2,09%
46	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,27%	-4,01%	0,58%	-0,30%
47	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	3,63%	-5,79%	-1,06%	-3,41%
48	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1,99%	-1,01%	-0,07%	0,89%
49	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,11%	0,07%	0,03%	-0,01%
50	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	5,49%	-4,99%	-3,03%	-2,82%
	CDI	1,07%	1,14%	0,97%	3,21%
	IMA - B 5	1,07%	1,15%	0,93%	3,18%
	IBOV	0,89%	0,76%	0,17%	1,83%
	IBR - X	0,97%	0,61%	0,13%	1,73%
	IMOB	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,52%
	IDIV	0,98%	0,77%	0,29%	2,05%
	IFIX	0,61%	0,72%	0,75%	2,08%
	BDR	0,12%	0,23%	0,26%	0,61%
	ICON	0,53%	0,64%	0,67%	1,84%
	MSCI WORLD	1,07%	1,14%	0,97%	3,21%
	IGC	0,97%	0,61%	0,13%	1,73%
	PETR3	3,26%	-5,09%	0,71%	-1,30%
	SMLL	3,70%	-4,75%	1,21%	-0,03%
	IFNC	5,15%	-7,65%	-3,14%	-5,94%
	Russell 1000 Growth	2,84%	-2,83%	1,32%	1,25%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



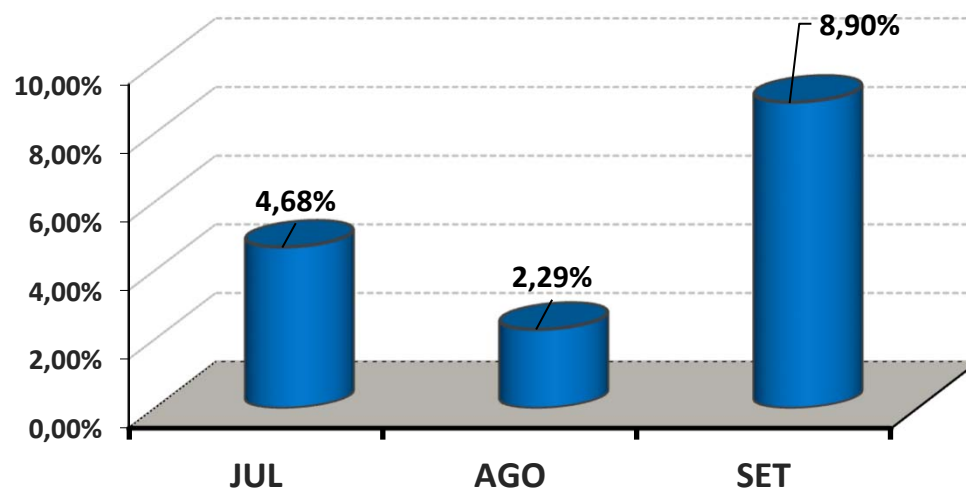
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,68%	2,29%	8,90%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS

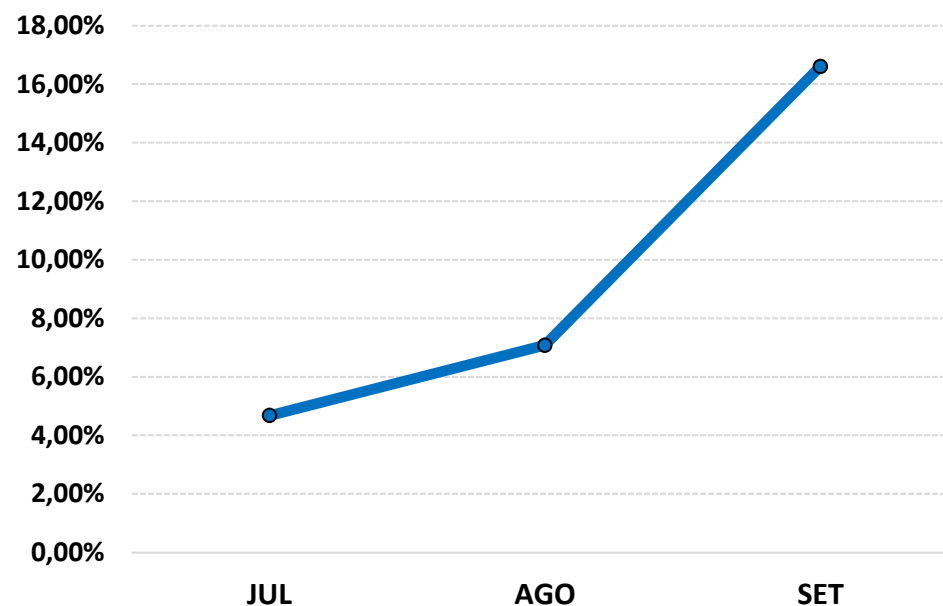


COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,68%	7,08%	16,61%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS

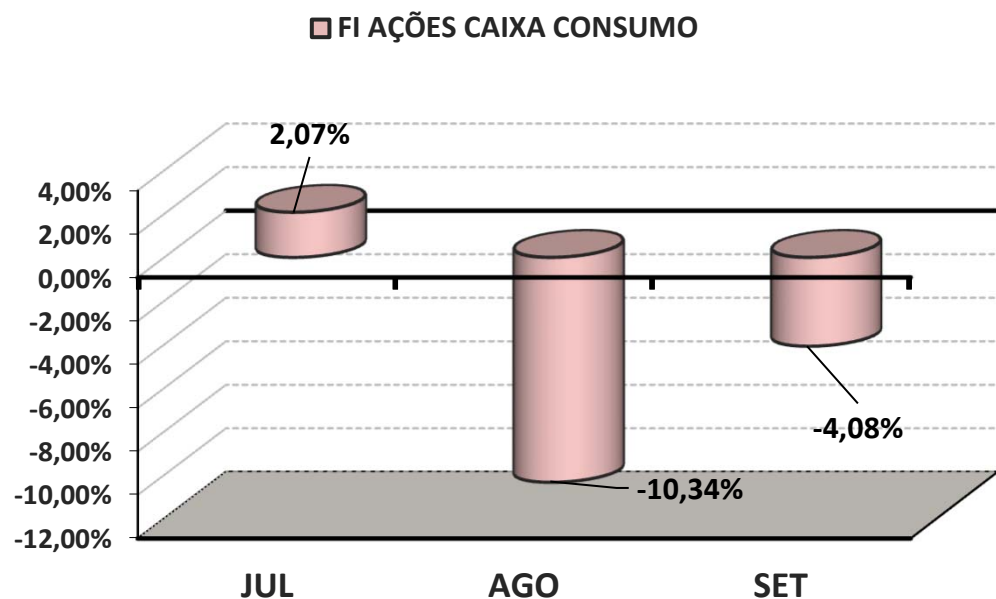


5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,07%	-10,34%	-4,08%

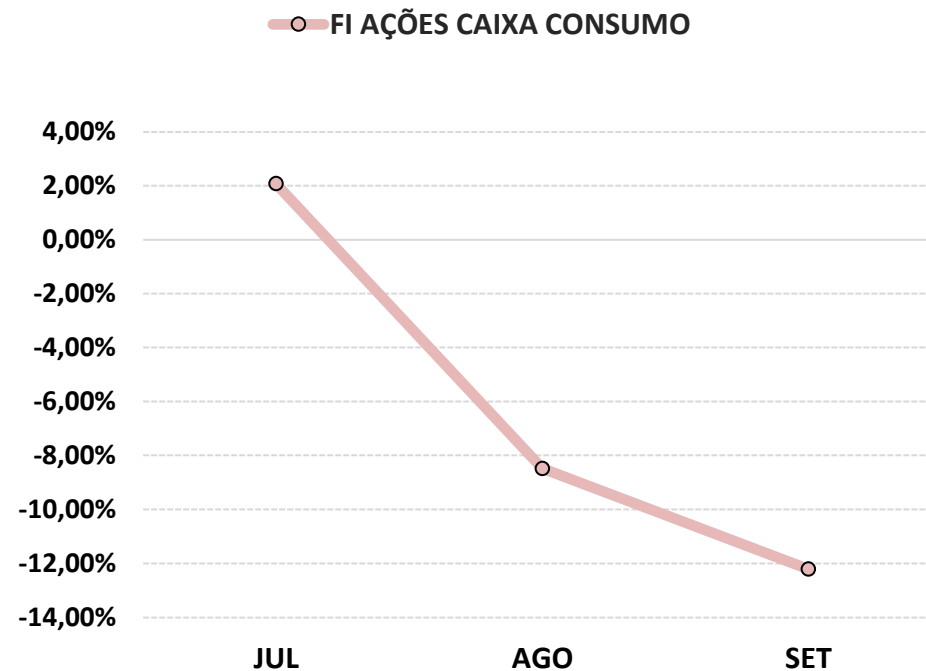
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,07%	-8,48%	-12,21%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2023

	JUL	AGO	SET
MENSAL	1,55%	-0,81%	-0,27%
CDI	1,07%	1,14%	0,97%
IBOVESPA	3,26%	-5,09%	0,71%
META ATUARIAL	0,54%	0,65%	0,68%

	JUL	AGO	SET
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,55%	0,72%	0,45%
CDI	1,07%	2,22%	3,21%
IBOVESPA	3,26%	-2,00%	-1,30%
META ATUARIAL	0,54%	1,20%	1,89%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO NAVIRAÍPREV: R\$ 1.212.605,40

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 5.198.281,14

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (3.985.675,74)

7-CONCLUSÃO

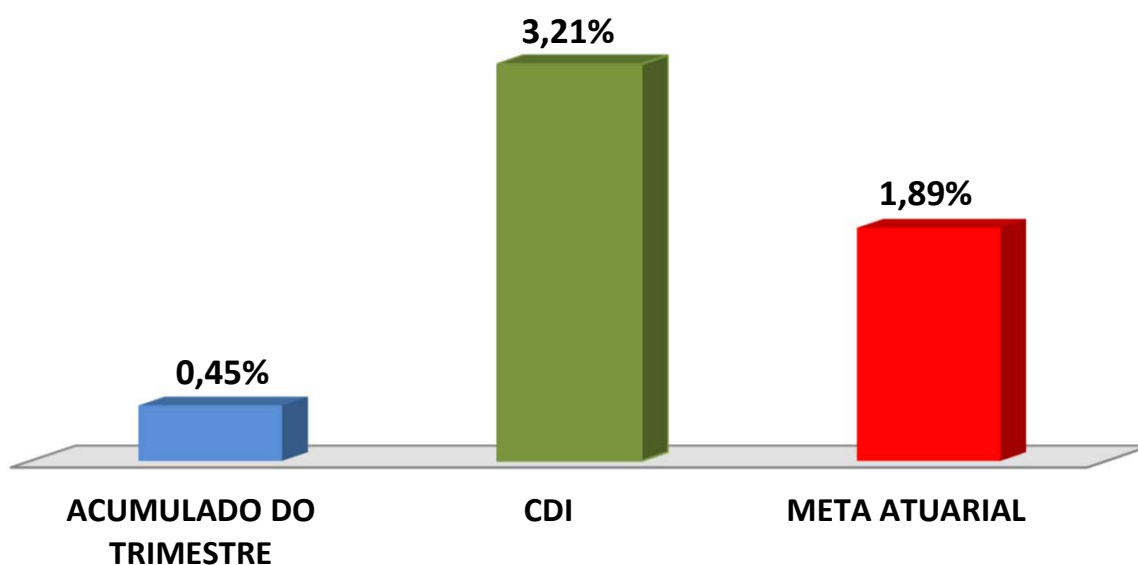
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento NAVIRAÍPREV, no 3º Trimestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

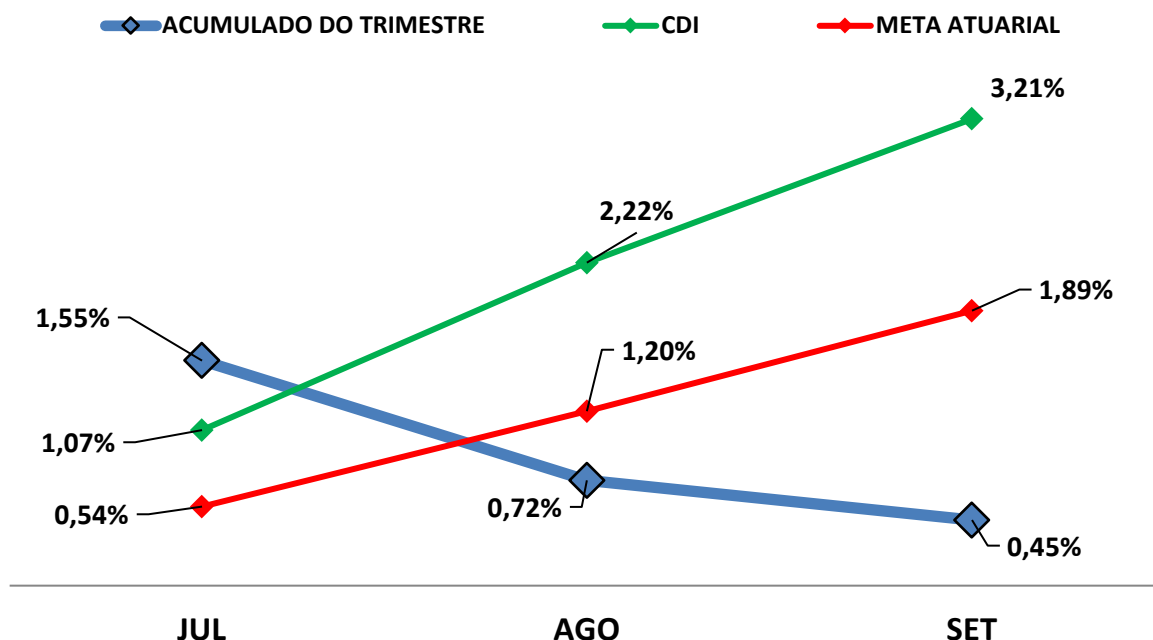
A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 0,45% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,21% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 14,03% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do NAVIRAÍPREV é de 0,45% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,89%, representando 23,84% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

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

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

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

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

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

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

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

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que o NAVIRAÍPREV aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Fixa e Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

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

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

7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

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

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	Standard & Poor's	AMP-1 (Muito Forte)
6	J. Safra Asset Management LTDA.	Fitch Ratings	Excelente
7	Rio Bravo Investimentos LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
8	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1
9	META ASSET MANAGEMENT S/A	SR Rating	G3
10	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Fitch Ratings	Forte
11	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.	Austin Rating	QG 3+
12	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ1
13	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	Fitch Ratings	A+
14	AYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTD	Standard & Poor's	A+
15	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado
16	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição

7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

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

O NAVIRAÍPREV possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)



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

O atual perfil de risco do NAVIRAÍPREV (PERFIL 7 - ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2023.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2023 do NAVIRAÍPREV, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do NAVIRAÍPREV, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2023 do NAVIRAÍPREV.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o NAVIRAÍPREV e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2023, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2023 do NAVIRAÍPREV foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 18.649.950,00 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do NAVIRAÍPREV é de R\$ 5.738.446,15 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do NAVIRAÍPREV está em R\$ 21.955.683,09 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do NAVIRAÍPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O NAVIRAÍPREV não possui Fundos de Investimento Aberto com Carência e Fundos de Investimentos de Condomínio Fechados na sua carteira de investimento, possuindo liquidez à qualquer momento de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2023, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2032.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do NAVIRAÍPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

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

É o Relatório.


Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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