

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**  
**DE**  
**INVESTIMENTOS**

**1º TRIMESTRE**  
**2024**

**18 de abril de 2024**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do NAVIRAÍPREV.

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

**Taxa de Juros (anual):** 5,19% a.a.

**Taxa de Juros (mensal):** 0,42%

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,19% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 9,35%

Data Focal: 28/03/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR									
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	-0,39%	0,96%	0,56%									
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%									
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%									
<b>META ATUARIAL</b>	0,84%	1,25%	0,58%									
<b>CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%									

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR									
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	-0,39%	0,57%	1,13%									
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,27%									
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%									
<b>META ATUARIAL</b>	0,84%	2,11%	2,70%									
<b>CDI</b>	0,97%	1,78%	2,62%									

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	6
<b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>7</b>
<b>4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA .....</b>	<b>19</b>
<b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>32</b>
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	37
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	38
<b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>39</b>
<b>7 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>40</b>
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral .....	40
7.2 - Meta Atuarial .....	41
7.3 - Riscos .....	41
7.3.1 - Risco de Mercado .....	41
7.3.2 - Risco de Crédito .....	44
7.3.2.1 - Fundo de Investimento .....	44
7.3.2.2 - Instituição Financeira .....	46
7.3.3 - Risco de Liquidez .....	47
7.4 - Aderência ao PAI .....	48
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) .....	48
7.4.2 - Risco de Crédito .....	49
7.4.3 - Risco de Liquidez .....	49
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo .....	49
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo .....	50

## 1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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	294.695.115,22	4.890.081,89	(1.257.285,66)	-	1.901.860,10	(3.056.460,70)	(1.154.600,60)	297.173.310,85
2	FEVEREIRO	297.173.310,85	2.496.789,87	(2.123.562,08)	-	2.915.472,97	(68.374,36)	2.847.098,61	300.393.637,25
3	MARÇO	300.393.637,25	3.334.945,14	(1.422.243,52)	-	2.230.686,22	(542.563,50)	1.688.122,72	303.994.461,59
4	ABRIL	303.994.461,59	-	-	-	-	-	-	303.994.461,59
5	MAIO	303.994.461,59	-	-	-	-	-	-	303.994.461,59
6	JUNHO	303.994.461,59	-	-	-	-	-	-	303.994.461,59
7	JULHO	303.994.461,59	-	-	-	-	-	-	303.994.461,59
8	AGOSTO	303.994.461,59	-	-	-	-	-	-	303.994.461,59
9	SETEMBRO	303.994.461,59	-	-	-	-	-	-	303.994.461,59
10	OUTUBRO	303.994.461,59	-	-	-	-	-	-	303.994.461,59
11	NOVEMBRO	303.994.461,59	-	-	-	-	-	-	303.994.461,59
12	DEZEMBRO	303.994.461,59	-	-	-	-	-	-	303.994.461,59
13	ANO	294.695.115,22	10.721.816,90	(4.803.091,26)	-	7.048.019,29	(3.667.398,56)	3.380.620,73	303.994.461,59

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

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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%	0,0%	0,0%	42,9%	63,0%	47,6%	144.820.595,61	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	63,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	26,6%	50,0%	21,7%	65.973.966,48	-	
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%	96.306,67	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,5%	4.591.221,42	-	
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%	16,3%	26,0%	18,3%	55.493.311,15	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	2,1%	12,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	40,0%		0,0%	6,8%	10,0%	6,7%	20.402.491,00	-
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%	0,5%	6,0%	0,5%	1.405.724,76	-	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,9%	10,0%	1,0%	2.984.902,74	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,4%	10,0%	2,7%	8.225.941,76	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	43.625,95		
11	TOTAL - RENDA FIXA							70,9%	215.482.090,18		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				18,3%	55.493.311,15		
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		40%				6,7%	20.402.491,00	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%		40%				0,5%	1.405.724,76	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				3,7%	11.210.844,50		
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-		
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	304.038.087,54		

\*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
<b>CNPJ</b>	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	14.091.645/0001-91
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	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
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	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
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/04/2011	17/12/1999	24/01/2022	15/10/2013
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1000	100000	1000000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	100.000,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	100000	1000000
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

## Continuação....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.442.078/0001-05	13.327.340/0001-73	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	IMA - B 5+	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	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	24/07/2005	28/04/2011	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	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após 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
<b>CNPJ</b>	21.470.644/0001-13	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
<b>SEGMENTO</b>	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	BDR	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	22/01/2015	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	200	1000	1000	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	200	0	0	0
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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
<b>CNPJ</b>	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	10.646.895/0001-90
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 6,00% a.a.	IRF - M	IMA - B	IMA - B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	17/04/2015	16/08/2012	08/03/2010	27/10/2009
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	0,01	1000	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>100</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	0,01	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	500	0,01	0	0
<b>CARÊNCIA</b>	Resgates podem ser solicitados após 3 anos	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

## Continuação....

5

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
<b>CNPJ</b>	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01	03.737.217/0001-77	10.577.512/0001-79
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IBOV	IBOV	IBR - X	ICON
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	19/04/2010	22/06/2009	18/02/2008	26/04/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.	1,60% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100	100	1000	100
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50	50	500	50
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

## Continuação....

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
<b>CNPJ</b>	03.914.671/0001-56	40.209.029/0001-00	14.120.520/0001-42	03.399.411/0001-90
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	PETR3	IFNC	CDI	CDI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Bradesco S.A.
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	10/07/2000	26/01/2021	28/06/2012	05/10/1999
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	20% CDI	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	100	50000	1000000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200000</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	100,00	100,00	200.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	500	50	25000	1000
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 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 ESTRATÉGICO IPCA FI RF	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE
<b>CNPJ</b>	50.533.505/0001-90	49.232.373/0001-87	42.813.674/0001-55	37.308.394/0001-50
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>Investimento no Exterior</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IPCA	IMA - B	IBOV	IBOV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
<b>ADMINISTRADOR</b>	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
<b>CNPJ</b>	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
<b>GESTOR</b>	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
<b>CNPJ</b>	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	92.886.662/0001-29
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
<b>CNPJ</b>	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
<b>DISTRIBUIDOR</b>	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE
<b>CNPJ</b>	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	00.066.670/0001-00	00.840.515/0001-08
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	18/05/2023	18/01/2023	20/01/2022	10/08/2020
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,90% a.a.	0,90% a.a.	1,20% a.a.	0,85% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	50000	50000	50000	5000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	-	-	<b>1000</b>	<b>0</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	-	-	1.000,00	Não há
<b>SALDO MÍNIMO</b>	-	-	1000	0
<b>CARÊNCIA</b>	Até 16/06/2025	Até 21/03/2025	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+32 (Vigesimo terceiro dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)

\* 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
<b>CNPJ</b>	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IRF - M	IMA - B	IPCA	IMA - B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>GESTOR</b>	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
<b>CNPJ</b>	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	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.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015	17/10/2002
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,40% a.a.	0,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	50000	50000	5000	100000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50000	50000	1	1000
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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
<b>CNPJ</b>	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IBOV	IBOV	MSCI WORLD	IMA - B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
<b>CNPJ</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	06.947.853/0001-11
<b>GESTOR</b>	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	SAFRA WEALTH DTVM LTDA
<b>CNPJ</b>	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	01.638.542/0001-57
<b>CUSTODIANTE</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BANCO SAFRA S/A
<b>CNPJ</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A	BANCO SAFRA S/A
<b>CNPJ</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28
<b>AUDITORIA</b>	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018	21/12/2009
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	50000	1	1	500000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	1	1	1	50000
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	1,00	1,00	1,00	50.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	250	1	1	100000
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+23 (Vigesimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigesimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	2 - Baixo
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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	OCCAM FIC FI AÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA
<b>CNPJ</b>	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00
<b>SEGMENTO</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	S&P500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV	IBOV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
<b>CNPJ</b>	06.947.853/0001-11	03.317.692/0001-94	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
<b>GESTOR</b>	SAFRA WEALTH DTVM LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
<b>CNPJ</b>	01.638.542/0001-57	15.403.817/0001-88	27.916.161/0001-86	09.630.188/0001-26
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO SAFRA S/A	BANCO FINAXIS S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
<b>CNPJ</b>	58.160.789/0001-28	11.758.741/0001-52	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
<b>DISTRIBUIDOR</b>	BANCO SAFRA S/A	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
<b>CNPJ</b>	58.160.789/0001-28	03.317.692/0001-94	27.652.684/0001-62	27.652.684/0001-62
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	13/07/2015	11/12/2003	01/04/2010	18/06/1997
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	1,97% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	200000	25000	5000	0
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>5000</b>	<b>25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50000	25000	0	0
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	META VALOR FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
<b>CNPJ</b>	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41	07.899.238/0001-40	11.392.165/0001-72
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IBOV	IBOV	IBR - X	IBR - X
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
<b>CNPJ</b>	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
<b>GESTOR</b>	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	META ASSET MANAGEMENT LTDA.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
<b>CNPJ</b>	72.027.832/0001-02	68.622.174/0001-20	06.088.907/0001-30	04.506.394/0001-05
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
<b>CNPJ</b>	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco Daycoval S/A	BANCO BRADESCO S.A.	Banco Daycoval S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
<b>CNPJ</b>	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
<b>AUDITORIA</b>	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/09/2011	24/10/2006	11/04/2006	30/12/2009
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,80% a.a.	2,00% a.a.	2,50% a.a.	2,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	20% IBOVESPA	Não Possui	20,00 % IBR-X 100	20% SMALL CAP
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	500	500	5000	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5000</b>	<b>500</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	500	500	5000	500
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

## 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
<b>CNPJ</b>	34.791.108/0001-61	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimento no Exterior
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	FII	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IBR - X	CDI	IFIX	Russell 1000 Growth
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado
<b>ADMINISTRADOR</b>	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
<b>CNPJ</b>	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82
<b>GESTOR</b>	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
<b>CNPJ</b>	04.506.394/0001-05	68.622.174/0001-20	15.403.817/0001-88	09.630.188/0001-26
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
<b>CNPJ</b>	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82
<b>DISTRIBUIDOR</b>	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	ELITE CCVM LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
<b>CNPJ</b>	00.840.515/0001-08	00.066.670/0001-00	28.048.783/0001-00	01.522.368/0001-82
<b>AUDITORIA</b>	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.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	02/12/2019	30/12/2019	18/12/2012	19/10/2020
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,35% a.a.	0,80% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	20% SMALL CAP	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	500	-	5000000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	500	500	-	0
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	500,00	500,00	-	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	500	500	-	0
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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 DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.473.451,73	143.515,69	- 32.760,00	23.224,82	2.607.432,24	0,939%
FEVEREIRO	2.607.432,24	275.877,44	- 59.000,00	20.720,88	2.845.030,56	0,795%
MARÇO	2.845.030,56	151.663,50	- 152.000,00	22.701,86	2.867.395,92	0,798%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	13.953.959,60	-	-	101.788,74	14.055.748,34	0,729%
FEVEREIRO	14.055.748,34	-	-	61.708,66	14.117.457,00	0,439%
MARÇO	14.117.457,00	-	-	126.781,24	14.244.238,24	0,898%

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.191.913,50	-	-	7.957,00	1.199.870,50	0,668%
FEVEREIRO	1.199.870,50	-	-	6.764,50	1.206.635,00	0,564%
MARÇO	1.206.635,00	-	-	9.272,00	1.215.907,00	0,768%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	24.366.504,23	-	-	163.660,95	24.530.165,18	0,672%
FEVEREIRO	24.530.165,18	-	-	106.570,30	24.636.735,48	0,434%
MARÇO	24.636.735,48	-	-	123.205,72	24.759.941,20	0,500%

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP							
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	7.115.096,90	-	-	33.103,29	7.081.993,61	-0,465%	
FEVEREIRO	7.081.993,61	-	-	38.125,56	7.120.119,17	0,538%	
MARÇO	7.120.119,17	-	-	4.031,80	7.124.150,97	0,057%	

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP							
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	41.428.017,81	-	-	275.034,59	41.703.052,40	0,664%	
FEVEREIRO	41.703.052,40	-	-	240.505,02	41.943.557,42	0,577%	
MARÇO	41.943.557,42	-	-	315.704,77	42.259.262,19	0,753%	

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP							
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	15.544.786,19	-	-	76.118,32	15.468.667,87	-0,490%	
FEVEREIRO	15.468.667,87	-	-	91.178,22	15.559.846,09	0,589%	
MARÇO	15.559.846,09	-	-	15.683,01	15.575.529,10	0,101%	

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF							
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	6.686.123,71	-	-	60.969,52	6.747.093,23	0,912%	
FEVEREIRO	6.747.093,23	-	-	50.077,32	6.797.170,55	0,742%	
MARÇO	6.797.170,55	-	-	54.131,56	6.851.302,11	0,796%	

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	830.636,21	4.746.566,20	- 1.224.525,66	25.957,46	4.378.634,21	3,125%
FEVEREIRO	4.378.634,21	2.201.467,78	- 1.245.117,43	26.528,60	5.361.513,16	0,606%
MARÇO	5.361.513,16	3.183.281,64	- 1.270.243,52	32.388,14	7.306.939,42	0,604%

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
JANEIRO	3.162.014,45	-	-	23.065,67	3.185.080,12	0,729%
FEVEREIRO	3.185.080,12	-	-	13.983,39	3.199.063,51	0,439%
MARÇO	3.199.063,51	-	-	28.729,05	3.227.792,56	0,898%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.267.364,58	-	-	54.582,45	8.321.947,03	0,660%
FEVEREIRO	8.321.947,03	19.444,65	-	47.927,62	8.389.319,30	0,576%
MARÇO	8.389.319,30	-	-	63.045,64	8.452.364,94	0,751%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.287.833,81	-	-	15.837,07	3.271.996,74	-0,482%
FEVEREIRO	3.271.996,74	-	-	17.365,06	3.289.361,80	0,531%
MARÇO	3.289.361,80	-	-	1.960,88	3.291.322,68	0,060%

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III							
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	145.216,82	-	-	1.603,52	146.820,34	1,104%	
FEVEREIRO	146.820,34	-	4.227,11	1.061,43	143.654,66	0,744%	
MARÇO	143.654,66	-	-	1.307,66	144.962,32	0,910%	

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI							
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	2.066.750,85	-	-	31.275,13	2.035.475,72	-1,513%	
FEVEREIRO	2.035.475,72	-	-	9.951,32	2.045.427,04	0,489%	
MARÇO	2.045.427,04	-	-	11.992,59	2.033.434,45	-0,586%	

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI							
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	6.278.042,68	-	-	60.692,15	6.338.734,83	0,967%	
FEVEREIRO	6.338.734,83	-	-	50.907,59	6.389.642,42	0,803%	
MARÇO	6.389.642,42	-	-	54.491,17	6.444.133,59	0,853%	

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI							
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	3.296.567,41	-	-	29.787,83	3.326.355,24	0,904%	
FEVEREIRO	3.326.355,24	-	-	23.166,02	3.349.521,26	0,696%	
MARÇO	3.349.521,26	-	-	25.793,16	3.375.314,42	0,770%	

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	539.394,48	-	-	5.972,29	545.366,77	1,107%
FEVEREIRO	545.366,77	-	15.217,54	3.959,63	534.108,86	0,747%
MARÇO	534.108,86	-	-	4.900,22	539.009,08	0,917%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	13.303.565,70	-	-	68.211,04	13.235.354,66	-0,513%
FEVEREIRO	13.235.354,66	-	-	71.442,39	13.306.797,05	0,540%
MARÇO	13.306.797,05	-	-	4.801,30	13.311.598,35	0,036%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	18.259.112,63	-	-	132.831,79	18.391.944,42	0,727%
FEVEREIRO	18.391.944,42	-	-	85.292,15	18.477.236,57	0,464%
MARÇO	18.477.236,57	-	-	86.708,07	18.563.944,64	0,469%

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.035.328,71	-	-	119.919,53	11.155.248,24	1,087%
FEVEREIRO	11.155.248,24	-	-	99.955,26	11.255.203,50	0,896%
MARÇO	11.255.203,50	-	-	102.472,78	11.357.676,28	0,910%

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FIDC PREMIUM						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	97.694,16	-	-	730,05	96.964,11	-0,747%
FEVEREIRO	96.964,11	-	-	178,19	96.785,92	-0,184%
MARÇO	96.785,92	-	-	479,25	96.306,67	-0,495%

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.048.900,59	-	-	5.853,95	1.043.046,64	-0,558%
FEVEREIRO	1.043.046,64	-	-	2.756,58	1.045.803,22	0,264%
MARÇO	1.045.803,22	-	-	36,48	1.045.839,70	0,003%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.390.200,04	-	-	11.365,91	2.401.565,95	0,476%
FEVEREIRO	2.401.565,95	-	-	13.391,12	2.414.957,07	0,558%
MARÇO	2.414.957,07	-	-	13.342,17	2.428.299,24	0,552%

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.799.685,60	-	-	87.306,10	7.712.379,50	-1,119%
FEVEREIRO	7.712.379,50	-	-	60.300,80	7.772.680,30	0,782%
MARÇO	7.772.680,30	-	-	47.812,80	7.724.867,50	-0,615%



## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.102.458,99	-	-	67.880,98	5.170.339,97	1,330%
FEVEREIRO	5.170.339,97	-	-	17.757,12	5.188.097,09	0,343%
MARÇO	5.188.097,09	-	-	73.878,58	5.261.975,67	1,424%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.992.299,78	-	-	36.080,43	5.956.219,35	-0,602%
FEVEREIRO	5.956.219,35	-	-	26.954,68	5.983.174,03	0,453%
MARÇO	5.983.174,03	-	-	4.592,09	5.978.581,94	-0,077%

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.223.101,80	-	-	29.970,73	3.253.072,53	0,930%
FEVEREIRO	3.253.072,53	-	-	22.233,02	3.275.305,55	0,683%
MARÇO	3.275.305,55	-	-	22.872,64	3.298.178,19	0,698%

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	785.080,94	-	-	66.917,20	718.163,74	-8,524%
FEVEREIRO	718.163,74	-	-	7.866,29	726.030,03	1,095%
MARÇO	726.030,03	-	-	6.594,56	732.624,59	0,908%

**25**

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.734.841,00	-	-	230.581,02	2.504.259,98	-8,431%
FEVEREIRO	2.504.259,98	-	-	838,15	2.503.421,83	-0,033%
MARÇO	2.503.421,83	-	-	28.115,36	2.531.537,19	1,123%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.373.437,50	-	-	265.542,89	6.107.894,61	-4,166%
FEVEREIRO	6.107.894,61	-	-	51.012,77	6.158.907,38	0,835%
MARÇO	6.158.907,38	-	-	49.163,31	6.109.744,07	-0,798%

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.829.191,79	-	-	128.755,59	2.700.436,20	-4,551%
FEVEREIRO	2.700.436,20	-	-	9.626,60	2.710.062,80	0,356%
MARÇO	2.710.062,80	-	-	1.011,56	2.711.074,36	0,037%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.473.034,47	-	-	165.475,89	4.307.558,58	-3,699%
FEVEREIRO	4.307.558,58	-	-	10.158,81	4.317.717,39	0,236%
MARÇO	4.317.717,39	-	-	31.485,67	4.286.231,72	-0,729%

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.636.335,99	-	-	203.892,47	2.840.228,46	7,734%
FEVEREIRO	2.840.228,46	-	-	66.626,28	2.773.602,18	-2,346%
MARÇO	2.773.602,18	-	-	194.662,25	2.578.939,93	-7,018%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.913.353,34	-	-	334.886,47	10.578.466,87	-3,069%
FEVEREIRO	10.578.466,87	-	-	172.702,26	10.751.169,13	1,633%
MARÇO	10.751.169,13	-	-	310.619,48	11.061.788,61	2,889%

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.014.444,91	-	-	62.019,14	1.952.425,77	-3,079%
FEVEREIRO	1.952.425,77	-	-	34.409,80	1.986.835,57	1,762%
MARÇO	1.986.835,57	-	-	45.443,84	2.032.279,41	2,287%

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.829.276,04	-	-	174.576,40	3.654.699,64	-4,559%
FEVEREIRO	3.654.699,64	-	-	32.691,77	3.687.391,41	0,895%
MARÇO	3.687.391,41	-	-	18.274,63	3.669.116,78	-0,496%

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.220.044,16	-	-	313.252,49	7.533.296,65	4,339%
FEVEREIRO	7.533.296,65	-	-	512.350,92	8.045.647,57	6,801%
MARÇO	8.045.647,57	-	-	180.294,19	8.225.941,76	2,241%

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	744.497,60	-	-	31.664,00	712.833,60	-4,253%
FEVEREIRO	712.833,60	-	-	77.012,02	789.845,62	10,804%
MARÇO	789.845,62	-	-	20.361,36	810.206,98	2,578%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII						
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.406.203,93	-	-	110,01	1.406.313,94	0,008%
FEVEREIRO	1.406.313,94	-	-	521,92	1.405.792,02	-0,037%
MARÇO	1.405.792,02	-	-	67,26	1.405.724,76	-0,005%

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.567.755,08	-	-	304.459,57	6.263.295,51	-4,636%
FEVEREIRO	6.263.295,51	-	-	30.252,04	6.293.547,55	0,483%
MARÇO	6.293.547,55	-	-	56.814,15	6.236.733,40	-0,903%

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM						
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.214.820,83	-	-	21.355,66	2.193.465,17	-0,964%
FEVEREIRO	2.193.465,17	-	-	19.439,44	2.212.904,61	0,886%
MARÇO	2.212.904,61	-	-	29.274,35	2.242.178,96	1,323%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES						
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.039.660,90	-	-	129.467,89	2.910.193,01	-4,259%
FEVEREIRO	2.910.193,01	-	-	29.245,69	2.939.438,70	1,005%
MARÇO	2.939.438,70	-	-	24.534,33	2.914.904,37	-0,835%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	996.810,66	-	-	61.689,75	935.120,91	-6,189%
FEVEREIRO	935.120,91	-	-	209,82	934.911,09	-0,022%
MARÇO	934.911,09	-	-	7.781,40	942.692,49	0,832%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.229.187,89	-	-	28.100,94	1.201.086,95	-2,286%
FEVEREIRO	1.201.086,95	-	-	33.772,48	1.234.859,43	2,812%
MARÇO	1.234.859,43	-	-	12.017,32	1.246.876,75	0,973%

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE							
45	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	891.249,79	-	-	28.272,07	919.521,86	3,172%	
FEVEREIRO	919.521,86	-	-	35.425,91	954.947,77	3,853%	
MARÇO	954.947,77	-	-	42.296,27	997.244,04	4,429%	

META VALOR FI AÇÕES							
46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	3.445.492,41	-	-	155.312,84	3.290.179,57	-4,508%	
FEVEREIRO	3.290.179,57	-	-	10.036,27	3.300.215,84	0,305%	
MARÇO	3.300.215,84	-	-	33.734,45	3.333.950,29	1,022%	

OCCAM FIC FI AÇÕES							
47	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	3.451.989,68	-	-	130.930,03	3.321.059,65	-3,793%	
FEVEREIRO	3.321.059,65	-	-	38.218,85	3.359.278,50	1,151%	
MARÇO	3.359.278,50	-	-	50.282,21	3.308.996,29	-1,497%	

PLURAL AÇÕES FIC FIA							
48	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	1.854.643,78	-	-	66.261,86	1.788.381,92	-3,573%	
FEVEREIRO	1.788.381,92	-	-	23.485,89	1.811.867,81	1,313%	
MARÇO	1.811.867,81	-	-	16.046,91	1.795.820,90	-0,886%	

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

<b>RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT</b>						
<b>49</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	7.096.619,07	-	-	343.948,18	6.752.670,89	-4,847%
FEVEREIRO	6.752.670,89	-	800.000,00	86.587,08	6.039.257,97	1,455%
MARÇO	6.039.257,97	-	-	36.356,05	6.002.901,92	-0,602%

<b>SAFRA S&amp;P REAIS PB FI MULTIMERCADO</b>						
<b>50</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	7.983.806,73	-	-	129.970,19	8.113.776,92	1,628%
FEVEREIRO	8.113.776,92	-	-	458.235,48	8.572.012,40	5,648%
MARÇO	8.572.012,40	-	-	287.219,53	8.859.231,93	3,351%

<b>SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE</b>						
<b>51</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	1.077.313,77	-	-	30.096,94	1.107.410,71	2,794%
FEVEREIRO	1.107.410,71	-	-	32.358,36	1.139.769,07	2,922%
MARÇO	1.139.769,07	-	-	37.682,65	1.177.451,72	3,306%

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

### • Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	<b>2,65%</b>
2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	<b>2,00%</b>
3	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	<b>2,79%</b>
4	14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,90%	0,70%	0,77%	<b>2,39%</b>
5	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,10%	0,73%	0,91%	<b>2,77%</b>
6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	<b>0,11%</b>
7	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	<b>-1,61%</b>
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	<b>2,47%</b>
9	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	<b>2,08%</b>
10	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	<b>2,01%</b>
11	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,67%	0,56%	0,77%	<b>2,01%</b>
12	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	<b>1,61%</b>
13	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	<b>0,12%</b>
14	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	<b>0,20%</b>
15	03.399.411/0001-90	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	<b>2,93%</b>
16	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,33%	0,78%	1,42%	<b>3,57%</b>
17	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	<b>-0,97%</b>
18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	<b>1,67%</b>
19	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	<b>0,07%</b>
20	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	<b>1,60%</b>
21	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-0,56%	0,26%	0,07%	<b>-0,23%</b>
22	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-0,60%	0,45%	-0,08%	<b>-0,23%</b>
23	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	<b>-1,42%</b>



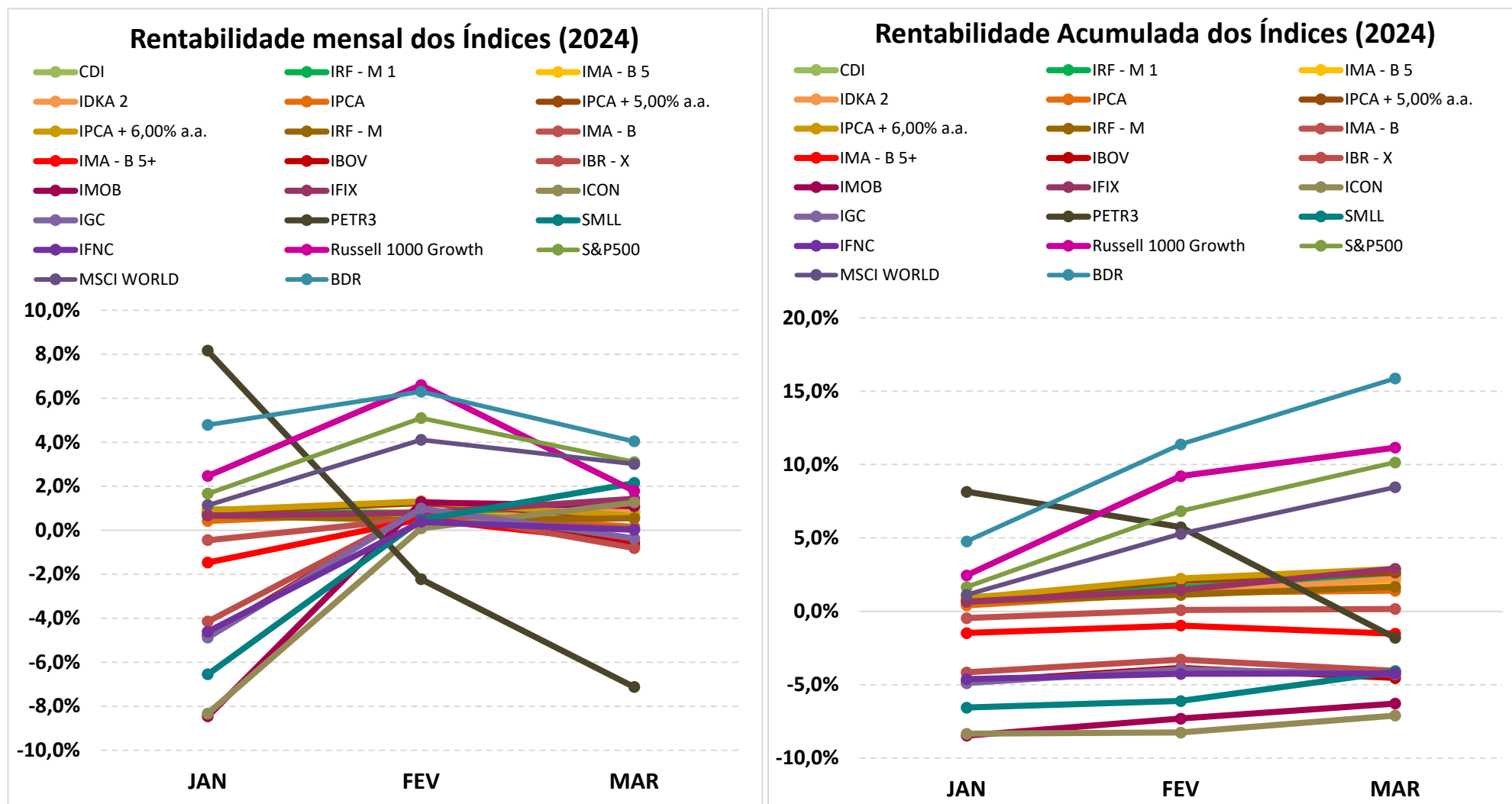
1		CDI	0,97%	0,80%	0,83%	2,62%
2		IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	2,46%
3		IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	2,06%
4		IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	2,24%
5		IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	1,42%
6		IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	2,65%
7		IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	2,90%
8		IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	1,68%
9		IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	0,18%
10		IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-1,51%

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

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
24	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-4,56%	0,89%	-0,50%	<b>-4,18%</b>
25	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	<b>13,93%</b>
26	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%	<b>-4,17%</b>
27	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%	<b>-6,67%</b>
28	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-4,17%	0,84%	-0,80%	<b>-4,14%</b>
29	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%	<b>-7,43%</b>
30	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%	<b>-2,18%</b>
31	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-4,55%	0,36%	0,04%	<b>-4,17%</b>
32	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,93%	0,68%	0,70%	<b>2,33%</b>
33	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	<b>-4,14%</b>
34	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	2,79%	2,92%	3,31%	<b>9,29%</b>
35	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%	-0,02%	0,83%	<b>-5,43%</b>
36	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	<b>1,43%</b>
37	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	3,17%	2,81%	4,43%	<b>10,77%</b>
38	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,63%	5,65%	3,35%	<b>10,97%</b>
39	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	-3,79%	1,15%	-1,50%	<b>-4,14%</b>
40	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	-3,57%	1,31%	-0,89%	<b>-3,18%</b>
41	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%	<b>-5,04%</b>
42	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,26%	1,00%	-0,83%	<b>-4,11%</b>
43	07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	-4,51%	0,31%	1,02%	<b>-3,24%</b>
44	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%	<b>1,36%</b>
45	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,08%	1,76%	2,29%	<b>0,88%</b>
46	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	-0,96%	0,89%	1,32%	<b>1,24%</b>
47	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	0,01%	-0,04%	-0,005%	<b>-0,03%</b>
48	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-4,25%	10,80%	2,58%	<b>8,83%</b>

1		IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-4,53%
2		IBR - X	-4,15%	0,91%	-0,81%	-4,06%
3		IMOB	-8,46%	1,27%	1,10%	-6,28%
4		IFIX	0,67%	0,79%	1,43%	2,92%
5		ICON	-8,33%	0,09%	1,26%	-7,09%
6		IGC	-4,88%	0,99%	-0,37%	-4,29%
7		PETR3	8,16%	-2,23%	-7,13%	-1,79%
8		SMLL	-6,55%	0,47%	2,15%	-4,09%
9		IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-4,23%
10		Russell 1000 Growth	2,46%	6,60%	1,78%	11,17%
11		S&P500	1,66%	5,10%	3,10%	10,16%
12		MSCI WORLD	1,14%	4,11%	3,01%	8,47%
13		BDR	4,78%	6,30%	4,04%	15,88%

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

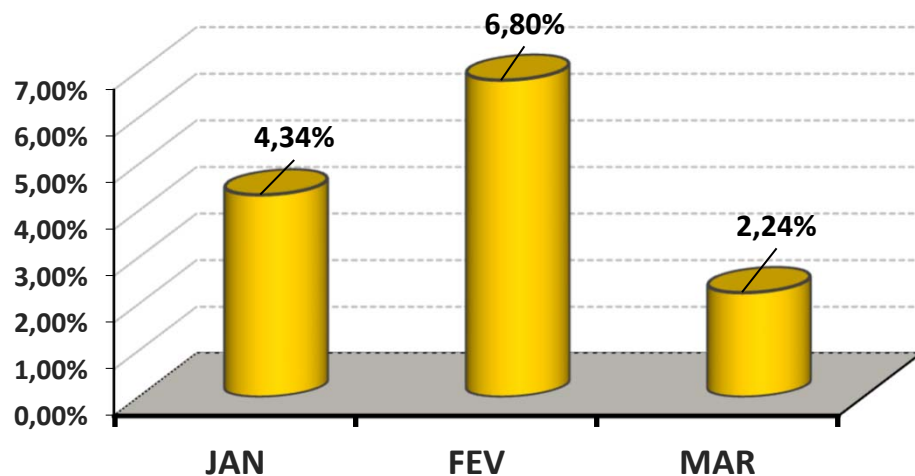
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA
<b>CNPJ</b>	21.470.644/0001-13
<b>SEGMENTO</b>	Investimento no Exterior

### COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR
4,34%	6,80%	2,24%

#### Comportamento MENSAL no Trimestre

■ BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA

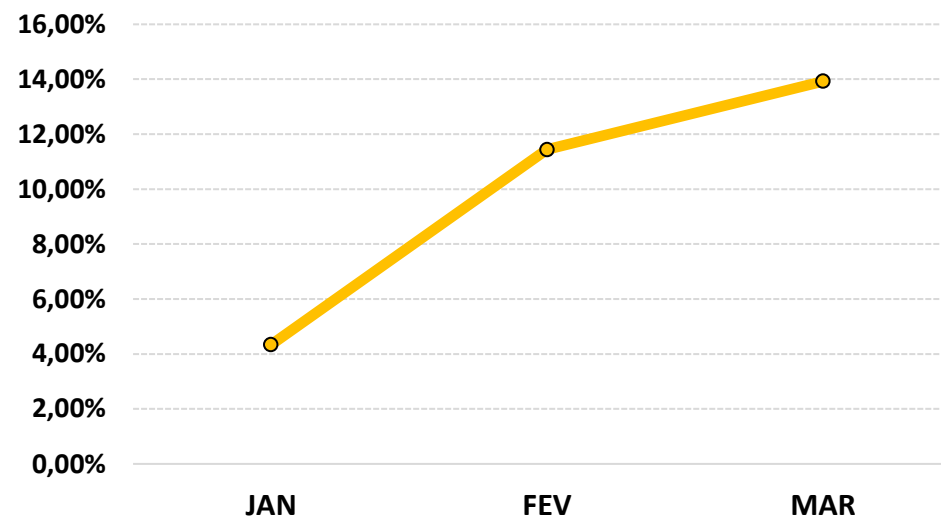


### COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR
4,34%	11,44%	13,93%

#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA



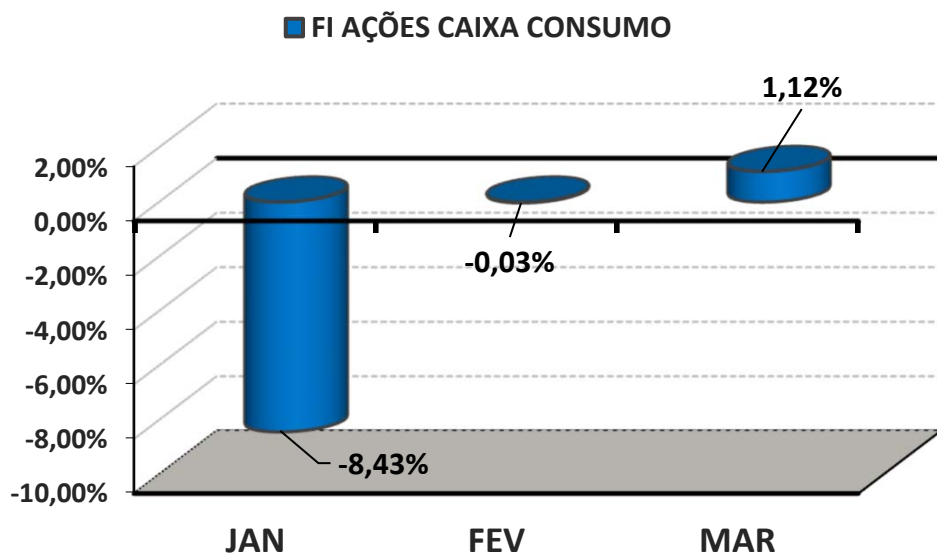
## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
CNPJ	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Variável

### COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR
-8,43%	-0,03%	1,12%

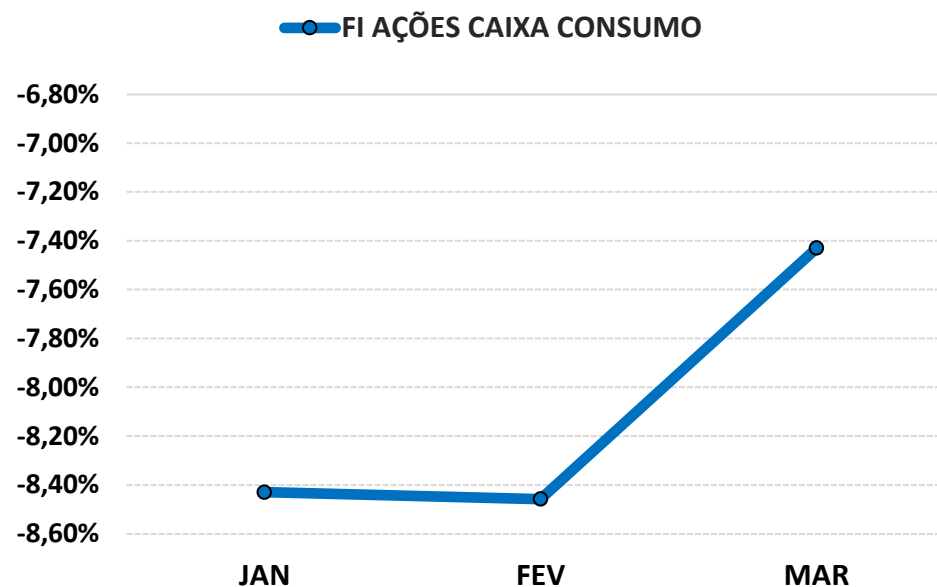
#### Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR
-8,43%	-8,46%	-7,43%

#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º TRIMESTRE - 2024

	JAN	FEV	MAR
<b>MENSAL</b>	-0,39%	0,96%	0,56%
<b>CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%
<b>IBOVESPA</b>	-4,79%	0,99%	-0,71%
<b>META ATUARIAL</b>	0,84%	1,25%	0,58%

	JAN	FEV	MAR
<b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b>	-0,39%	0,57%	1,13%
<b>CDI</b>	0,97%	1,78%	2,62%
<b>IBOVESPA</b>	-4,79%	-3,85%	-4,53%
<b>META ATUARIAL</b>	0,84%	2,11%	2,70%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do NAVIRAÍPREV: R\$ **3.380.620,73**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **7.955.057,58**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(4.574.436,85)**

## 7-CONCLUSÃO

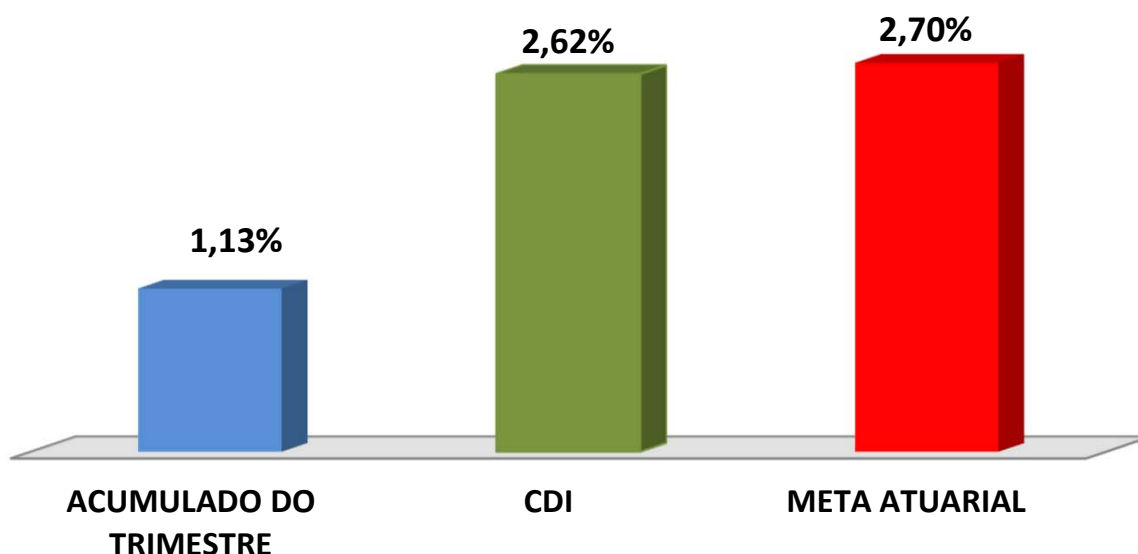
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento NAVIRAÍPREV, no 1º Trimestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 1,13% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 2,62% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 43,18% sobre o índice de referência do mercado.

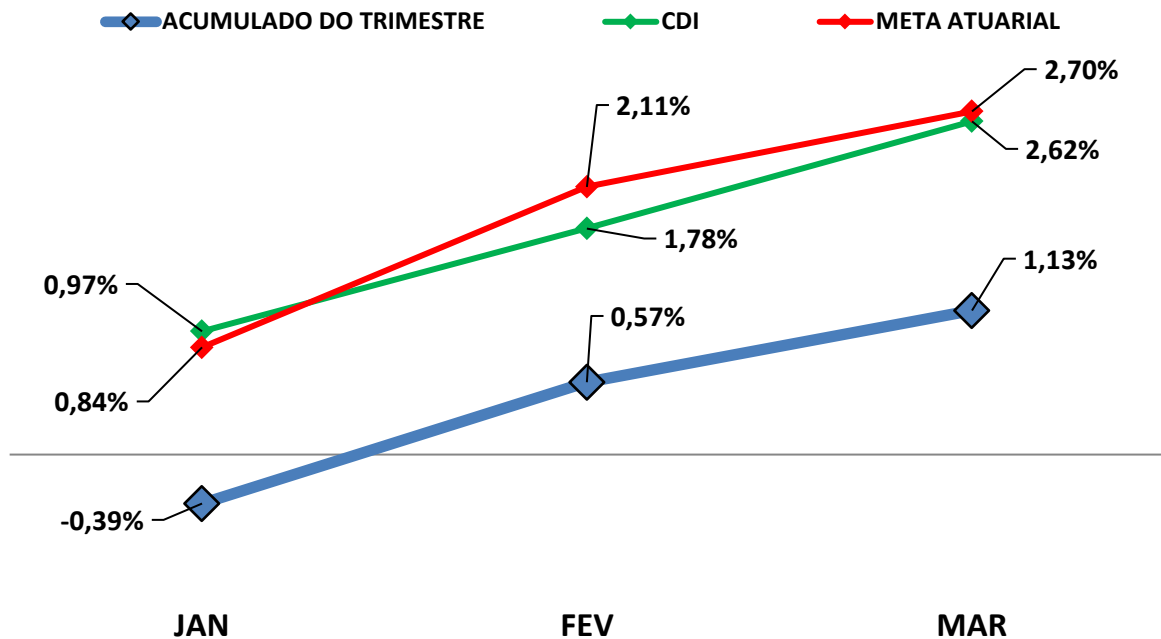
#### GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

##### Rentabilidade Acumulada no Trimestre





## Rentabilidade Acumulada no Trimestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do NAVIRAÍPREV é de 1,13% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,70%, representando 41,94% 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.

<b>Nº</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>RISCO DE MERCADO*</b>
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 TP FI	4 - Alto
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + 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 CONSTRUÇÃO CIVIL	4 - Alto
19	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4 - Alto
20	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	4 - Alto
21	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4 - Alto
22	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	4 - Alto
23	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	4 - Alto
24	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1 - Muito Baixo
25	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2 - Baixo
26	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	2 - Baixo
27	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	2 - Baixo
28	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4 - Alto
29	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2 - Baixo
30	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2 - Baixo

<b>Nº</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>RISCO DE MERCADO*</b>
31	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2 - Baixo
32	ITAÚ 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	Não 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	OCCAM FIC FI AÇÕES	4 - Alto
40	PLURAL AÇÕES FIC FIA	4 - Alto
41	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4 - Alto
42	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4 - Alto
43	META VALOR FI AÇÕES	4 - Alto
44	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC 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

O NAVIRAÍPREV aplica em Fundos de Investimentos em Renda Fixa, Renda Variável, Fundos Multimercados, Fundos Imobiliários, FIC - Aberto - Investimento no Exterior e Fundos Ações - BDR Nível I. Os Fundos de Renda Fixa não necessitam de Análise de Rating, exceto alguns fundos que possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Os fundos de investimentos em ações são isentos de classificação de risco de crédito, mas, considerados de Alto Risco de mercado e os Fundos Multimercados podem possuir certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Os Fundos Imobiliários são fundos de Longo Prazo fechados e com potencial risco de mercado, portanto, necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2024. 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	Moody's 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 TP FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + 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	-

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
14	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
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 CONSTRUÇÃO CIVIL	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	Fitch Rating	Forte
20	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	Fitch Rating	"Forte"
21	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Fitch Rating	Forte
22	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
24	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
25	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
26	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
27	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Não Disponibilizado pela Instituição	-
28	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	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	ITAÚ 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	OCCAM FIC FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
40	PLURAL AÇÕES FIC FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
41	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
42	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
43	META VALOR FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
44	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC 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 (Nota Máxima em uma escala de 5 níveis)
7	Rio Bravo Investimentos LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1
10	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	Austin Rating	QG 3+
11	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LT	Standard & Poor's	A+
12	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ1
13	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Fitch Ratings	Forte
14	META ASSET MANAGEMENT S/A	SR Rating	G3
15	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	Fitch Ratings	A+

### *7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

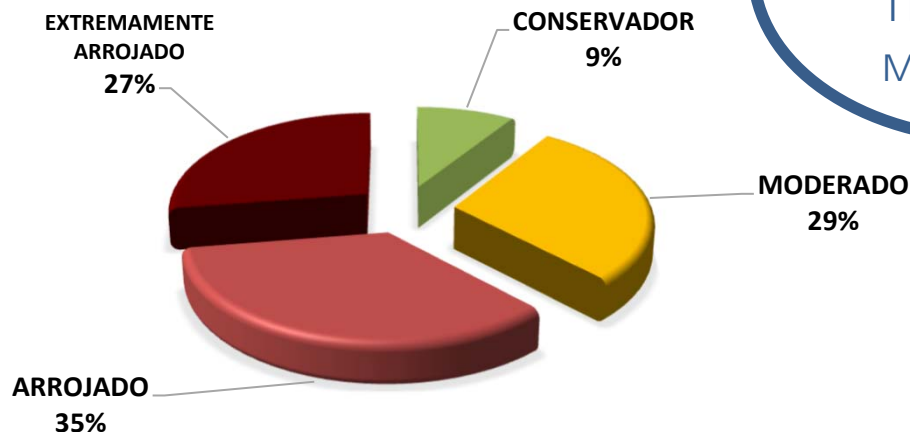
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O NAVIRAÍPREV possui 42 Fundos de Investimento Aberto sem Carência, 5 Fundos de Investimento Aberto com Carência e 1 Fundos Fechado. Nesse caso, o RPPS só poderá resgatar as cotas após o fim do prazo de duração do fundo ou o fim do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

## 7.4-ADERÊNCIA AO PAI

### 7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

#### PERFIL DOS INVESTIMENTOS



**PERFIL 8**  
**ARROJADO COM**  
**TENDÊNCIA**  
**MODERADA**

#### Descrição do Perfil de Investidor

##### Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação, mas suavizando 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 MODERADA, 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 moderados. 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, podendo superá-la.

#### Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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



O atual perfil de risco do NAVIRAÍPREV (PERFIL 8 - ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2024.

#### *7.4.2-RISCO DE CRÉDITO*

A Política Anual de Investimentos/2024 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/2024 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/2024, uma Separação de Recursos Financeiros, intitulada como RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).

Na Política Anual de Investimentos/2024 do NAVIRAÍPREV foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R\$ 17.859.196,46 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO do NAVIRAÍPREV é de R\$ 13.737.843,43 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 24.653.111,98 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do NAVIRAÍPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2024 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

#### 7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o NAVIRAÍPREV possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2028, representando 0,03% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2024, o NAVIRAÍPREV irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2033.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do NAVIRAÍPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2024 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