

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

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

MARÇO
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									
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,39%	0,96%	0,56%									
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%									
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%									
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%									
CDI	0,97%	0,80%	0,83%									

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

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	13
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	16
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	17
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	19
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	20
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	21
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	23
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	23
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	24
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	25
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	26
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	27
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	29
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	41
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	66
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	66
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	67
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	69
9.4 - Meta Atuarial	69
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2023	69
10 – ANÁLISE DO MERCADO	70
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	74
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	77
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...	78

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de MARÇO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do NAVIRAÍPREV.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

***Art. 87.** Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

***Parágrafo único.** A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 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.

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE BENCHMARK - NAVIRAÍPREV

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	5,9%	17.801.809,87	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	3,2%	9.718.698,03	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	16,7%	50.630.825,26	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	17,4%	52.953.806,09	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	17,8%	54.051.890,24	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,7%	2.033.434,45	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	5,7%	17.472.030,80	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	4,3%	13.061.774,40	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,1%	3.298.178,19	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	21,1%	64.079.389,55	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	6,2%	18.892.624,71	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	43.625,95	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.978.581,94	1,97%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	47,63%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.428.299,24	0,80%	SIM			
3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.311.598,35	4,38%	SIM			
4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	7.124.150,97	2,34%	SIM			
5	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	32.066.880,62	10,55%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	42.259.262,19	13,90%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	17.472.030,80	5,75%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	9.718.698,03	3,20%	SIM			
9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.033.434,45	0,67%	SIM			
10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.291.322,68	1,08%	SIM			
11	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	144.962,32	0,05%	SIM			
12	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	539.009,08	0,18%	SIM			
13	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	8.452.364,94	2,78%	SIM			
14	05.073.656/0001-58	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.045.839,70	0,34%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	21,7%	SIM
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	18.563.944,64	6,11%	SIM			
16	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.724.867,50	2,54%	SIM			
17	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.261.975,67	1,73%	SIM			
18	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.357.676,28	3,74%	SIM			
19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.575.529,10	5,12%	SIM			
20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.444.133,59	2,12%	SIM			
21	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	96.306,67	0,03%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,03%	SIM
22	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.215.907,00	0,40%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	1,5%	
23	14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.375.314,42	1,11%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			215.482.090,18	70,87%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?			
24	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.032.279,41	0,67%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,4%	SIM			
25	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.061.788,61	3,64%	SIM						
26	07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	3.333.950,29	1,10%	SIM						
27	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.914.904,37	0,96%	SIM						
28	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	6.236.733,40	2,05%	SIM						
29	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.795.820,90	0,59%	SIM						
30	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.308.996,29	1,09%	SIM						
31	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.246.876,75	0,41%	SIM						
32	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	942.692,49	0,31%	SIM						
33	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.711.074,36	0,89%	SIM						
34	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.578.939,93	0,85%	SIM						
35	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.531.537,19	0,83%	SIM						
36	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	6.109.744,07	2,01%	SIM						
37	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	732.624,59	0,24%	SIM						
38	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.286.231,72	1,41%	SIM						
39	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.669.116,78	1,21%	SIM						
40	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.242.178,96	0,74%	SIM				F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,7%	SIM
41	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.859.231,93	2,91%	SIM						
42	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.002.901,92	1,97%	SIM						
43	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.298.178,19	1,08%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,5%	SIM			
44	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.405.724,76	0,46%	SIM						
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			77.301.526,91	25,42%							

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
45	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	810.206,98	0,27%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,0%	
46	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	997.244,04	0,33%	SIM			
47	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.177.451,72	0,39%	SIM			
48	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	8.225.941,76	2,71%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,7%	
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			11.210.844,50	3,69%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
49	Caixa Econômica Federal	43.625,95	0,01%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		43.625,95	0,01%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	215.482.090,18	70,87%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	77.301.526,91	25,42%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.210.844,50	3,69%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	43.625,95	0,01%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	304.038.087,54	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.978.581,94	323.651.953,92	1,847%	SIM
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.428.299,24	2.398.945.450,00	0,101%	SIM
	3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.311.598,35	630.817.036,59	2,110%	SIM
	4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	7.124.150,97	5.029.824.301,86	0,142%	SIM
	5	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	32.066.880,62	2.457.483.202,76	1,305%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	42.259.262,19	7.792.392.111,13	0,542%	SIM
	7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	17.472.030,80	5.081.326.495,59	0,344%	SIM
	8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	9.718.698,03	8.612.056.482,37	0,113%	SIM
	9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.033.434,45	1.570.682.197,15	0,129%	SIM
	10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.291.322,68	5.324.825.927,52	0,062%	SIM
	11	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	144.962,32	192.185.931,64	0,075%	SIM
	12	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	539.009,08	3.594.188.246,07	0,015%	SIM
	13	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	8.452.364,94	5.297.621.800,71	0,160%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	14	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.045.839,70	428.881.205,20	0,244%	SIM
	15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	18.563.944,64	750.588.412,17	2,473%	SIM
	16	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.724.867,50	139.259.780,06	5,547%	SIM
	17	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.261.975,67	236.185.618,53	2,228%	SIM
	18	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.357.676,28	10.645.688.775,75	0,107%	SIM
	19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.575.529,10	1.280.284.121,42	1,217%	SIM
	20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.444.133,59	16.860.564.075,44	0,038%	SIM
	21	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.032.279,41	454.743.237,83	0,447%	SIM
	22	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.061.788,61	800.905.409,80	1,381%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

Continuação.....

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	23	07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	3.333.950,29	180.439.188,82	1,848%	SIM
	24	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.914.904,37	658.987.760,05	0,442%	SIM
	25	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	6.236.733,40	126.475.150,17	4,931%	SIM
	26	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.795.820,90	205.882.992,82	0,872%	SIM
	27	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.308.996,29	883.741.463,99	0,374%	SIM
	28	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.246.876,75	1.248.705.426,92	0,100%	SIM
	29	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	942.692,49	177.754.327,52	0,530%	SIM
	30	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.711.074,36	25.392.312,71	10,677%	SIM
	31	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.578.939,93	786.807.659,94	0,328%	SIM
	32	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.531.537,19	111.593.641,09	2,269%	SIM
	33	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	6.109.744,07	404.425.200,33	1,511%	SIM
	34	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	732.624,59	212.054.099,29	0,345%	SIM
	35	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.286.231,72	208.788.421,90	2,053%	SIM
	36	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.669.116,78	755.856.831,55	0,485%	SIM
	37	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.242.178,96	415.276.687,50	0,540%	SIM
	38	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.859.231,93	691.924.366,18	1,280%	SIM
	39	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.002.901,92	133.890.315,46	4,483%	SIM
	40	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.298.178,19	1.243.282.265,99	0,265%	SIM
	41	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.405.724,76	-	0,000%	SIM
	42	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	810.206,98	-	0,000%	SIM
	43	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	997.244,04	423.497.916,48	0,235%	SIM
44	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.177.451,72	340.339.443,53	0,346%	SIM	
45	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	8.225.941,76	1.470.371.537,25	0,559%	SIM	
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	46	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	96.306,67	-	0,000%	SIM
	47	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.215.907,00	225.751.068,90	0,539%	SIM
	48	14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.375.314,42	311.881.894,95	1,082%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				303.994.461,59			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				43.625,95			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				304.038.087,54			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	8.452.364,94	2,78%	5.297.621.800,71	0,160%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	47,6%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	8.452.449,46	2,78%	6.971.521.655,14	0,12%	SIM		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	9.718.698,03	3,20%	8.612.056.482,37	0,113%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	3.239.242,05	0,93%	285.649.216,17	1,13%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	13.311.598,35	4,38%	630.817.036,59	2,110%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	13.311.864,58	2,78%	798.143.132,38	1,67%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,03%	2.428.299,24	0,80%	2.398.945.450,00	0,101%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	2.424.243,98	2,78%	2.394.916.101,11	0,10%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	4.759,47	0,01%	58.711.002.217,33	0,00%	SIM		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	100,02%	5.978.581,94	1,97%	323.651.953,92	1,847%	SIM		
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	100,02%	5.979.897,23	2,78%	514.785.526,09	1,16%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	6.444.133,59	2,12%	16.860.564.075,44	0,038%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	21,7%
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	6.444.198,03	2,12%	29.320.769.337,30	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,01%	15.575.529,10	5,12%	1.280.284.121,42	1,217%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP	100,01%	15.576.307,88	2,12%	1.399.416.714,78	1,11%	SIM		
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,91%	11.357.676,28	3,74%	10.645.688.775,75	0,107%	SIM		
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE R	0,43%	48.610,85	0,01%	546.953.095,36	0,01%	SIM		
SYNGENTA TECH I FIDC	0,19%	21.011,70	0,004%	858.506.285,12	0,002%	SIM		
FIDC CIELO EMISSORES II	0,15%	16.922,94	0,003%	5.262.914.593,52	0,0003%	SIM		
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,10%	10.789,79	0,002%	382.174.895,71	0,003%	SIM		
CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,05%	6.019,57	0,001%	520.338.020,27	0,001%	SIM		
ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	100,03%	1.045.839,70	0,34%	428.881.205,20	0,244%	SIM		
ITAÚ VERSO B RF FI	99,69%	1.042.618,51	2,11%	589.515.354,41	0,18%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,33%	3.493,10	0,01%	58.711.002.217,33	0,00%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	0,80%	4.286.231,72	1,41%	208.788.421,90	2,053%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,4%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,80%	34.118,40	0,01%	14.326.513.639,53	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	1,76%	6.109.744,07	2,01%	404.425.200,33	1,511%	SIM		
FI EM AÇÕES CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIV	1,00%	61.158,54	0,01%	5.360.594,44	1,14%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	46.372,96	0,01%	14.326.513.639,53	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	0,86%	2.531.537,19	0,83%	111.593.641,09	2,269%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,86%	21.796,54	0,01%	14.326.513.639,53	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	0,48%	2.578.939,93	0,85%	786.807.659,94	0,328%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,48%	12.378,91	0,01%	14.326.513.639,53	0,00%	SIM		
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	0,93%	2.711.074,36	0,89%	25.392.312,71	10,677%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,93%	25.321,43	0,01%	14.326.513.639,53	0,0002%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	100,18%	942.692,49	0,31%	177.754.327,52	0,530%	SIM		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,98%	942.456,82	1,41%	240.498.737,16	0,39%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,20%	1.894,81	0,003%	212.192.765,13	0,001%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	100,11%	1.246.876,75	0,41%	1.248.705.426,92	0,100%	SIM		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,87%	1.245.230,87	1,41%	1.512.269.531,09	0,08%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,24%	2.992,50	0,003%	212.192.765,13	0,001%	SIM		
OCCAM FIC FI AÇÕES	99,95%	3.308.996,29	1,09%	883.741.463,99	0,374%	SIM		
OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	99,95%	3.307.242,52	1,41%	921.798.968,59	0,36%	SIM		
PLURAL AÇÕES FIC FIA	100,08%	1.795.820,90	0,59%	205.882.992,82	0,872%	SIM		
PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	100,08%	1.797.239,60	1,41%	205.683.802,42	0,87%	SIM		
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	7,25%	6.236.733,40	2,05%	126.475.150,17	4,931%	SIM		
DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC FI AÇÕES	7,25%	452.163,17	0,10%	10.154.654,10	4,45%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	100,06%	11.061.788,61	3,64%	800.905.409,80	1,381%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,06%	11.067.983,21	1,41%	1.264.529.645,55	0,88%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		100,06%	3.298.178,19	1,08%	1.243.282.265,99	0,265%	SIM		
	FI CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS MULT LP	100,06%	3.300.091,13	1,09%	1.284.457.575,33	0,26%	SIM		
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO		100,04%	8.859.231,93	2,91%	691.924.366,18	1,280%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,7%
	SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	100,04%	8.862.775,62	1,09%	697.991.613,05	1,27%	SIM		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM		18,76%	2.242.178,96	0,74%	415.276.687,50	0,540%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	11,00%	246.617,26	0,12%	11.816.135.098,01	0,002%	SIM		
	TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - IE	6,35%	142.445,63	0,07%	469.076.882,04	0,03%	SIM		
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	1,41%	31.525,04	0,02%	4.604.374.116,56	0,001%	SIM		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		99,58%	1.177.451,72	0,39%	340.339.443,53	0,346%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,0%
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIA	99,58%	1.172.471,10	0,39%	436.199.202,51	0,27%	SIM		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE		100,00%	997.244,04	0,33%	423.497.916,48	0,235%	SIM		
	ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE	99,80%	995.209,66	0,39%	461.253.525,70	0,22%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	1.994,49	0,00%	58.711.002.217,33	0,000003%	SIM		
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA		3,80%	8.225.941,76	2,71%	1.470.371.537,25	0,559%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,7%
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	2,87%	235.673,23	0,08%	11.816.135.098,01	0,002%	SIM		
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP	0,94%	77.159,33	0,03%	25.165.733,98	0,31%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	0787	4-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,445323998	3,472761988	825765,7513	43847,51155	43931,59224	825681,6706
2	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,097169	3,124982998	4558181,036	0	0	4558181,036
3	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,41327	2,431814	500000	0	0	500000
4	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,945673	2,960404	8363703,467	0	0	8363703,467
5	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,478560004	4,481096009	1589823,328	0	0	1589823,328
6	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,187118001	4,218634	10017285,73	0	0	10017285,73
7	0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,769243005	4,774049999	3262540,004	0	0	3262540,004
8	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,445324004	3,472762003	1972868,312	0	0	1972868,312
9	0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,945673002	2,960404001	1820131,819	1077264,633	429172,7173	2468223,735
10	0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,097169001	3,124982992	1032899,241	0	0	1032899,241
11	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	26,71494292	26,91570541	314030,9649	0	0	314030,9649
12	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,916704573	7,921423941	415496,3431	0	0	415496,3431
13	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	3,051000558	3,078773214	47084,44239	0	0	47084,44239
14	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	4,031043847	4,007409342	507418,7028	0	0	507418,7028
15	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,117644281	3,144231697	2049509,772	0	0	2049509,772
16	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	14.091.645/0001-91	3,064054737	3,087649647	1093166,261	0	0	1093166,261
17	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,22958357	1,240864473	434381,9101	0	0	434381,9101
18	903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,715150001	4,716851301	2822136,527	0	0	2822136,527
19	903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,729561	3,747062699	4954265,815	0	0	4954265,815
20			BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	16,88311261	17,03682458	666654,53	0	0	666654,53
21			FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,450963801	0,448730786	214620,153	0	0	214620,153
22	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	14,00025159	14,00073995	74698,88762	0	0	74698,88762
23	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	23,77983783	23,91121683	101554,8166	0	0	101554,8166
24	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	49.232.373/0001-87	1,1103829	1,1035525	7000000	0	0	7000000
25	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	1,041234899	1,0560621	4982638,494	0	0	4982638,494
26	04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	439,4897653	439,1524566	13613,90982	0	0	13613,90982

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/02/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (28/03/2024).

Continuação.....

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
27	0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	2,847052997	2,866934995	1150419,593	0	0	1150419,593
28	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,436964	1,450016002	505252,7621	0	0	505252,7621
29	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,102150003	1,114527998	2271398,47	0	0	2271398,47
30	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	03.737.217/0001-77	1,555157	1,542743002	3960312,289	0	0	3960312,289
31	0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.209.029/0001-00	1118,203372	1118,620753	2423,586682	0	0	2423,586682
32	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,421353001	2,403696004	1783183,777	0	0	1783183,777
33	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	28,36463197	26,37389115	97783,82398	0	0	97783,82398
34			AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,4638581	6,650609906	1663274,311	0	0	1663274,311
35			AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	34.791.108/0001-61	0,991685499	1,014367797	2003493,62	0	0	2003493,62
36	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,300297726	3,283941524	1117290,534	0	0	1117290,534
37	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	5,569869544	5,694684248	1444494,796	0	0	1444494,796
38			GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	62,18411094	63,7871496	12701,72731	0	0	12701,72731
39			FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	70,289601	70,286238	20000	0	0	20000
40			DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,812419363	1,796057992	3472456,585	0	0	3472456,585
41			ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,350570998	1,368437601	1638495,579	0	0	1638495,579
42			ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	5,252340307	5,208501104	559643,6118	0	0	559643,6118
43	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	17,39114293	17,53589193	53757,88662	0	0	53757,88662
44	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	24,33561992	24,57244763	50742,87954	0	0	50742,87954
45	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	23,32560197	24,35873278	40939,89819	0	0	40939,89819
46			META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	2,809977497	2,838700784	1174463,441	0	0	1174463,441
47			OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,596266795	3,542437306	934101,5814	0	0	934101,5814
48			PLURAL AÇÕES FIC FIA	01.675.497/0001-00	220,7959066	218,8404151	8206,075185	0	0	8206,075185
49	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,141869601	1,134995599	5288920,877	0	0	5288920,877
50	04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	402,3920561	415,8748711	21302,63824	0	0	21302,63824
51			SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	1,318176604	1,361757703	864655,8179	0	0	864655,8179

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/02/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (28/03/2024).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	36.175.600,02	1.584.509.140.842,74	0,0023%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	147.680.788,76	515.803.404.496,30	0,0286%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	11.357.676,28	599.642.598.283,57	0,0019%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	31.875.542,99	112.534.590.211,46	0,0283%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	6.660.952,22	897.476.809.416,31	0,0007%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	14.837.813,87	134.342.201.395,62	0,0110%	SIM
7	Rio Bravo Investimentos LTDA	18.989.745,09	10.098.646.669,02	0,1880%	SIM
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.502.031,43	617.733.742,85	0,2432%	SIM
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	13.094.068,02	22.726.764.110,62	0,0576%	SIM
10	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	2.606.027,88	66.053.516.404,70	0,0039%	SIM
11	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	6.236.733,40	13.472.996.925,91	0,0463%	SIM
12	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	5.157.083,33	45.286.743.141,92	0,0114%	SIM
13	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.308.996,29	4.829.581.833,75	0,0685%	SIM
14	META ASSET MANAGEMENT S/A	3.333.950,29	195.801.296,66	1,7027%	SIM
15	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.177.451,72	26.451.184.700,78	0,0045%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		303.994.461,59			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		43.625,95			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		304.038.087,54			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2024

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	17.859.196,46	6,4%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 29/09/2023.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	24.653.111,98	8,1%

Referência: MARÇO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	13.737.843,43	4,5%

Referência: MARÇO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasso e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.244.238,24	4,69%	206.982.119,77	68,09%
2			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.215.907,00	0,40%		
3			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	24.759.941,20	8,14%		
4			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	7.124.150,97	2,34%		
5			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	42.259.262,19	13,90%		
6			0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.575.529,10	5,12%		
7			0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	7.306.939,42	2,40%		
8			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	8.452.364,94	2,78%		
9			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.291.322,68	1,08%		
10			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	144.962,32	0,05%		
11			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.033.434,45	0,67%		
12			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.375.314,42	1,11%		
13			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	539.009,08	0,18%		
14			903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.311.598,35	4,38%		
15			903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	18.563.944,64	6,11%		
16					FIDC PREMIUM	96.306,67	0,03%		
17			7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.045.839,70	0,34%		
18			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.428.299,24	0,80%		
19			2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.724.867,50	2,54%		
20			2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.261.975,67	1,73%		
21			04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.978.581,94	1,97%		
22			0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.298.178,19	1,08%		
23			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	732.624,59	0,24%		
24			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.531.537,19	0,83%		
25			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	6.109.744,07	2,01%		
26			0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.711.074,36	0,89%		
27			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.286.231,72	1,41%		
28			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.578.939,93	0,85%		

Continuação...

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

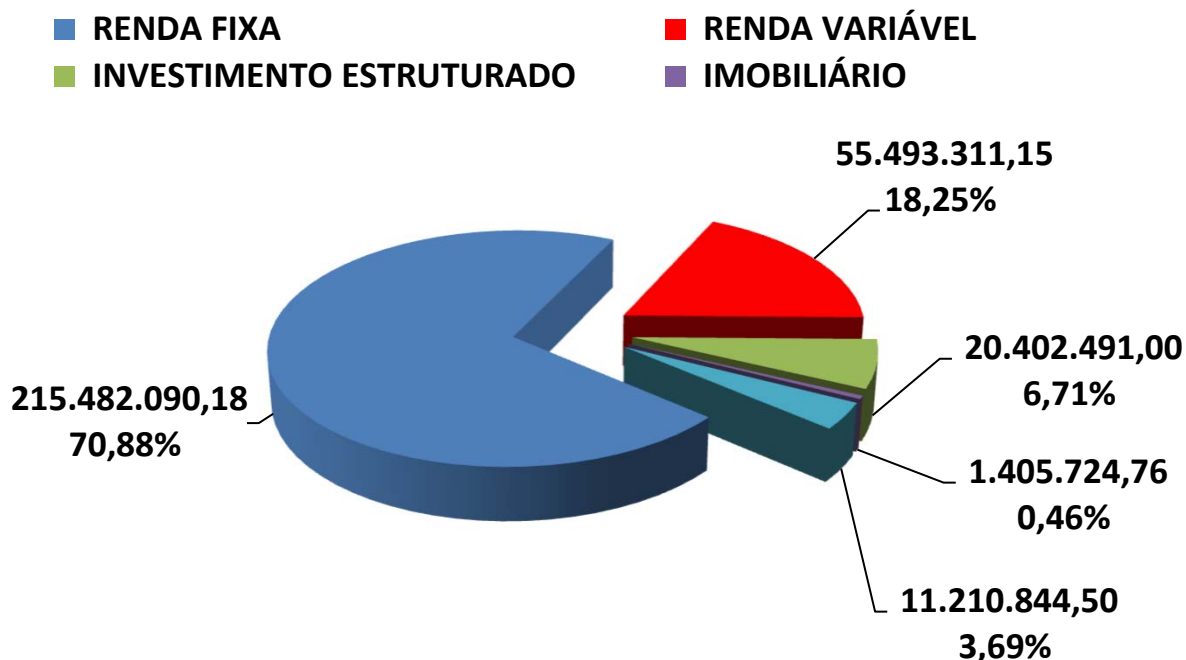
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS			
29	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO			AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.061.788,61	3,64%	66.264.041,36	21,80%			
30					AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.032.279,41	0,67%					
31			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.669.116,78	1,21%					
32			954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	8.225.941,76	2,71%					
33					GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	810.206,98	0,27%					
34					FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.405.724,76	0,46%					
35					DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	6.236.733,40	2,05%					
36					ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.242.178,96	0,74%					
37					ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.914.904,37	0,96%					
38			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	942.692,49	0,31%					
39			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.246.876,75	0,41%					
40			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	997.244,04	0,33%					
41					META VALOR FI AÇÕES	3.333.950,29	1,10%					
42					OCCAM FIC FI AÇÕES	3.308.996,29	1,09%					
43					PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.795.820,90	0,59%					
44			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.002.901,92	1,97%					
45			04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.859.231,93	2,91%					
46					SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.177.451,72	0,39%					
47			RECURSOS DE CURTO PRAZO	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.851.302,11			2,25%	24.653.111,98	8,11%
48				954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.444.133,59			2,12%		
49				BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.357.676,28	3,74%						
50	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	4-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.867.395,92	0,94%	6.095.188,48	2,01%			
51			0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.227.792,56	1,06%					
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						303.994.461,59	100%	303.994.461,59	100%			

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	215.482.090,18	70,9%
RENDA VARIÁVEL	55.493.311,15	18,3%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	20.402.491,00	6,7%
IMOBILIÁRIO	1.405.724,76	0,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.210.844,50	3,7%
TOTAL	303.994.461,59	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

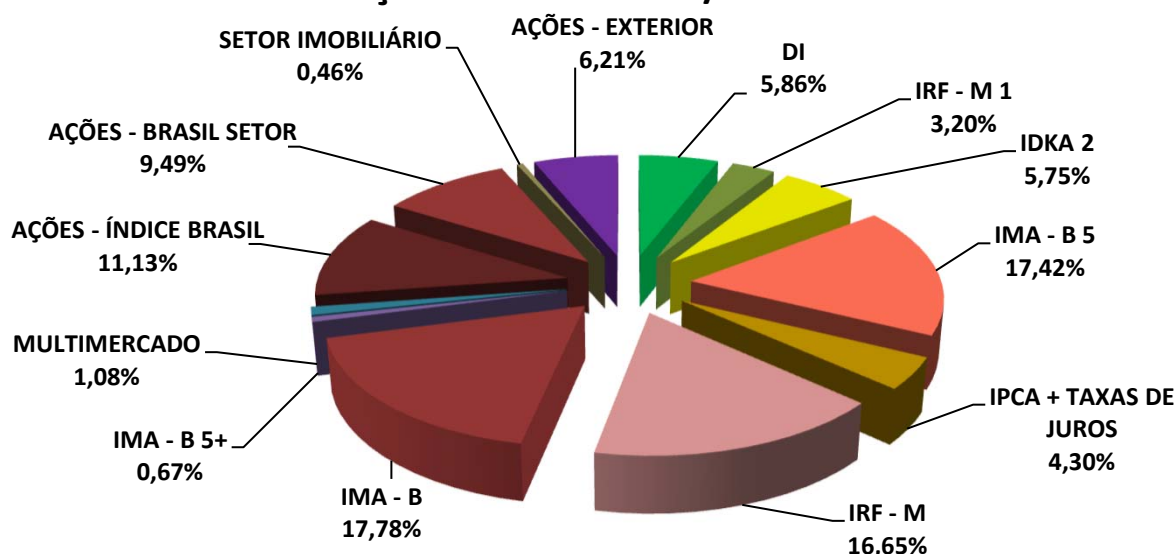


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	17.801.809,87	5,86%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	27.520.507,90	9,05%
IRF - M 1	9.718.698,03	3,20%			
IDKA 2	17.472.030,80	5,75%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	70.425.836,89	23,16%
IMA - B 5	52.953.806,09	17,42%			
IPCA	7.690.274,91	2,53%	IPCA + TAXAS DE JUROS	13.061.774,40	4,30%
IPCA + 5,00% a.a.	539.009,08	0,18%			
IPCA + 6,00% a.a.	4.832.490,41	1,59%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	104.682.715,50	34,43%
IRF - M	50.630.825,26	16,65%			
IMA - B	54.051.890,24	17,78%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	2.033.434,45	0,67%
IMA - B 5+	2.033.434,45	0,67%			
MULTIMERCADO	3.298.178,19	1,08%	MULTIMERCADO	3.298.178,19	1,08%
IBOVESPA	24.045.423,76	7,91%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	33.824.284,61	11,13%
IBR - X	6.109.744,07	2,01%			
IGC	3.669.116,78	1,21%			
ISE	-	0,00%			
PETROBRÁS	2.578.939,93	0,85%			
CONSUMO (ICON)	2.531.537,19	0,83%	AÇÕES - BRASIL SETOR	28.849.380,18	9,49%
SMALL CAPS	13.094.068,02	4,31%			
SETOR FINANCEIRO	2.711.074,36	0,89%			
DIVIDENDOS	2.914.904,37	0,96%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	732.624,59	0,24%			
INFRAESTRUTURA	4.286.231,72	1,41%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.405.724,76	0,46%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.405.724,76	0,46%
BDR - NÍVEL I	8.225.941,76	2,71%	AÇÕES - EXTERIOR	18.892.624,71	6,21%
S&P 500 (BOLSA EUA)	8.859.231,93	2,91%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
Russell 1000 Growth	810.206,98	0,33%			
TOTAL	302.997.217,55	99,99%		303.994.461,59	99,99%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

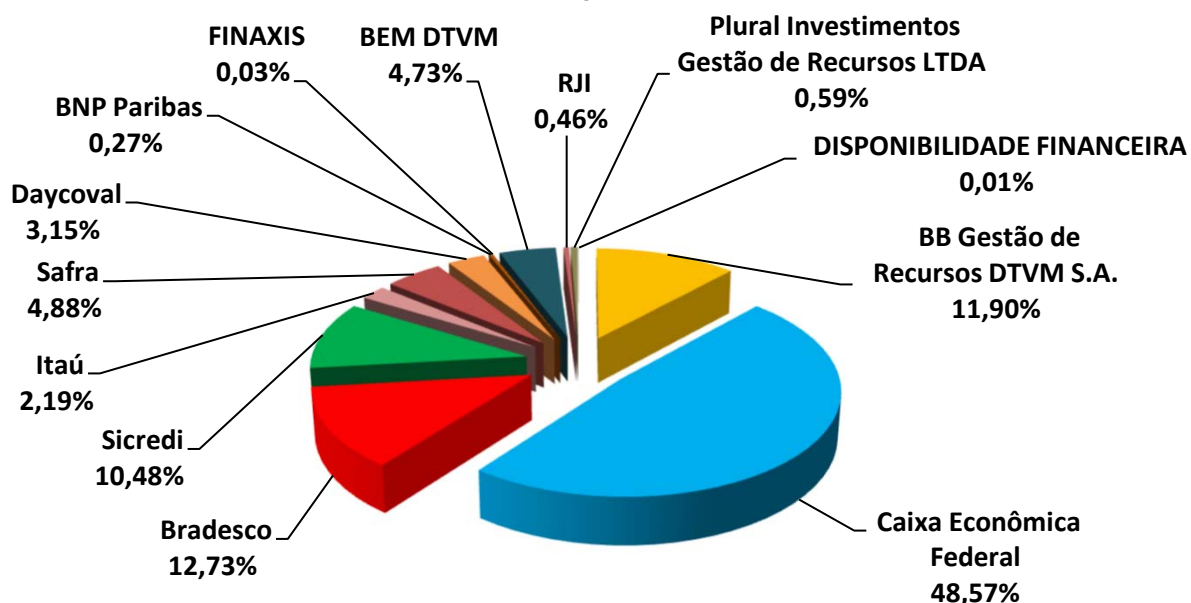


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	36.175.600,02	11,90%
Caixa Econômica Federal	147.680.788,76	48,57%
Bradesco	38.715.304,35	12,73%
Sicredi	31.875.542,99	10,48%
Itaú	6.660.952,22	2,19%
Safra	14.837.813,87	4,88%
Daycoval	9.570.683,69	3,15%
BNP Paribas	810.206,98	0,27%
FINAXIS	96.306,67	0,03%
BEM DTVM	14.369.716,38	4,73%
RJI	1.405.724,76	0,46%
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	1.795.820,90	0,59%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	43.625,95	0,01%
TOTAL	304.038.087,54	100,00%

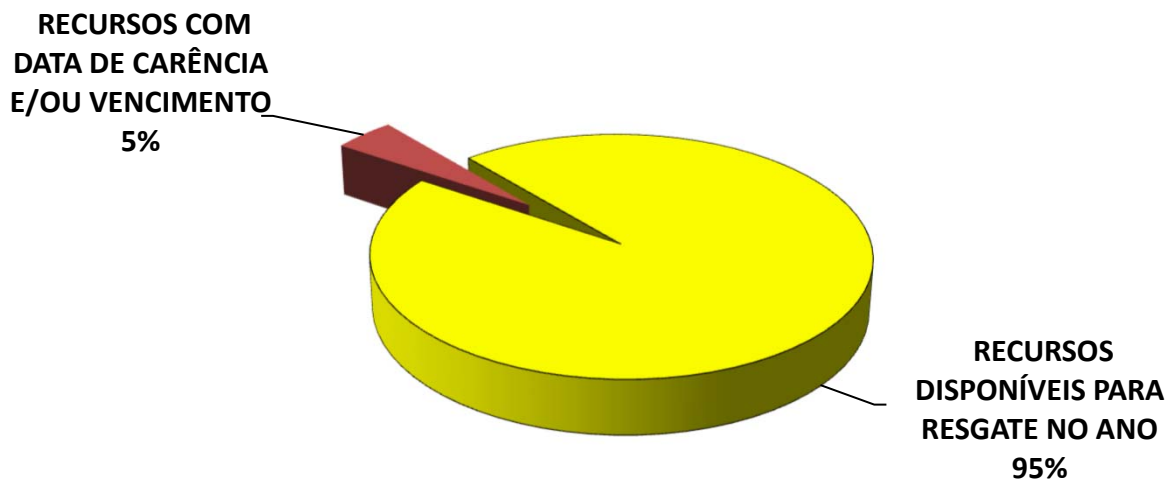
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	290.270.966,30	95,47%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	13.767.121,24	4,53%
TOTAL	304.038.087,54	100,00%

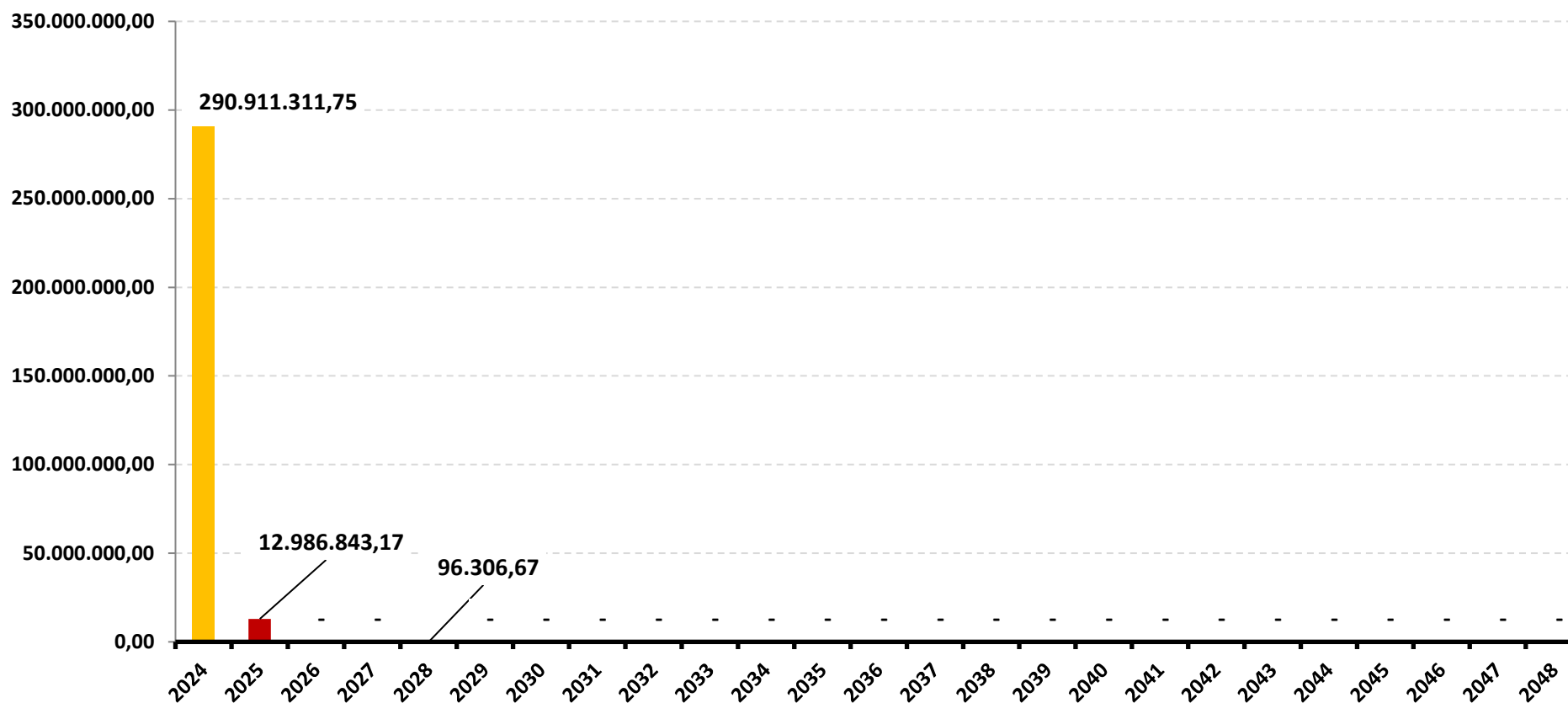
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

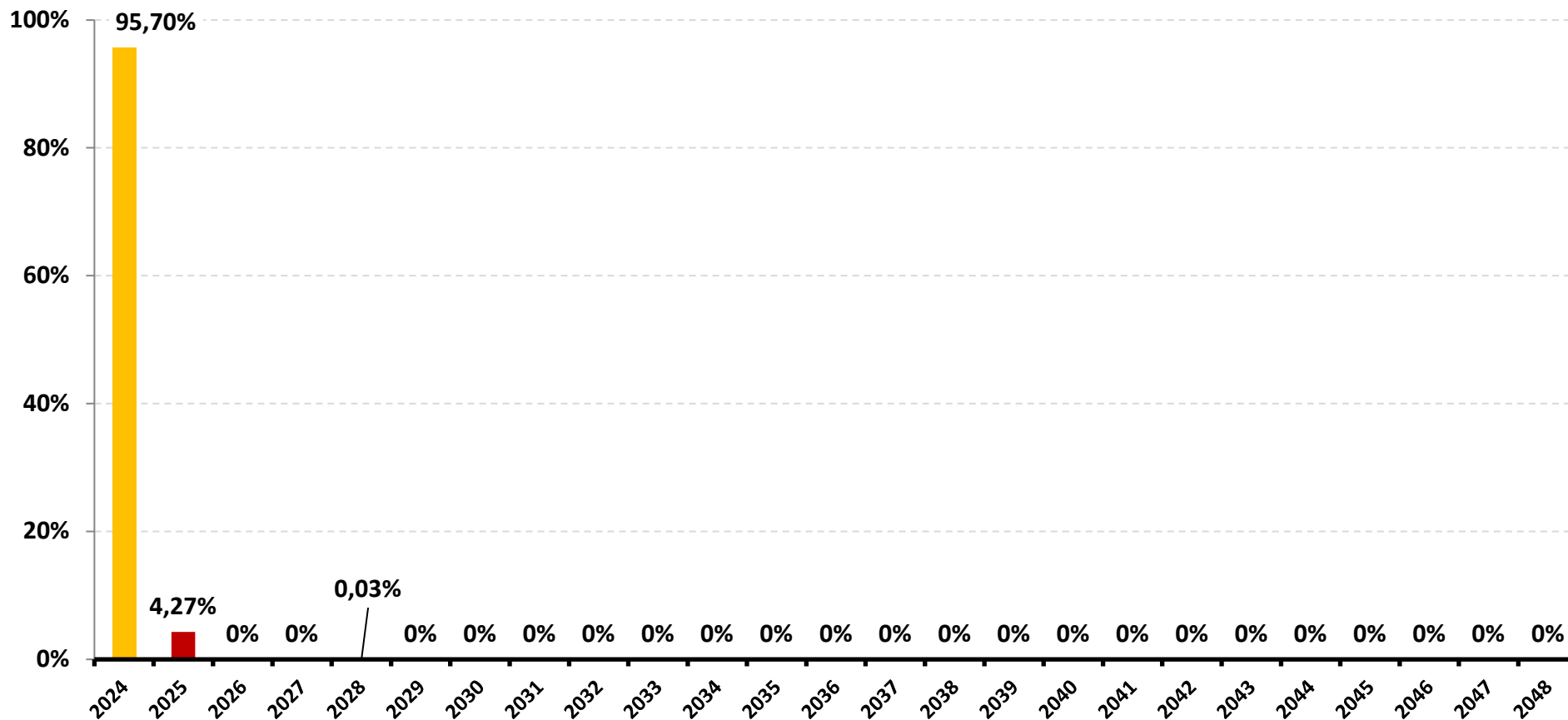
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO 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
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	17/12/1999	24/01/2022	15/10/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	1000000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	16.860.564.075,44	5.297.621.800,71	3.594.188.246,07	311.881.894,95
NÚMERO DE COTISTAS **	1141	796	370	48
VALOR DA COTA **	3,144231696	26,9157054	1,240864475	3,087649648
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	19/01/2022	27/06/2016
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
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	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+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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	192.185.931,64	5.324.825.927,52	1.570.682.197,15	755.856.831,55
NÚMERO DE COTISTAS **	140	652	292	1142
VALOR DA COTA **	3,07877322	7,921423932	4,007409335	3,28394152
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/10/2017	11/10/2017	15/04/2019	28/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	21.470.644/0001-13	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	BDR	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
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	0	0
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.470.371.537,25	8.612.056.482,37	5.081.326.495,59	7.792.392.111,13
NÚMERO DE COTISTAS **	140	1187	840	910
VALOR DA COTA **	5,694684247	3,472762	3,124983	4,218634
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
CNPJ	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	10.646.895/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IRF - M	IMA - B	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
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	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	500	0,01	0	0
CARÊNCIA	resgates podem ser solicitados após 3 anos contados da data de 10	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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	225.751.068,90	2.457.483.202,76	5.029.824.301,86	1.280.284.121,42
NÚMERO DE COTISTAS **	102	454	774	227
VALOR DA COTA **	2,431814	2,960404	4,481096	4,77405
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/03/2019	15/09/2022	17/10/2019	02/08/2018
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
CNPJ	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01	03.737.217/0001-77	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBR - X	ICON
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	22/06/2009	18/02/2008	26/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	100	1000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	50	50	500	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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	208.788.421,90	212.054.099,29	404.425.200,33	111.593.641,09
NÚMERO DE COTISTAS **	2107	5930	82	5931
VALOR DA COTA **	2,403696	1,450016	1,542743	1,114528
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	27/05/2019	17/12/2020	27/05/2019
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ	03.914.671/0001-56	40.209.029/0001-00	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	PETR3	IFNC	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	26/01/2021	28/06/2012	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% CDI	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	50000	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	200000
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	200000
SALDO MÍNIMO	500	50	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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	786.807.659,94	25.392.312,71	1.243.282.265,99	10.645.688.775,75
NÚMERO DE COTISTAS **	16031	372	2524	452
VALOR DA COTA **	26,373891	1118,62075	2,866935	17,0368246
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/11/2020	30/11/2018	26/04/2018
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
CNPJ	50.533.505/0001-90	49.232.373/0001-87	42.813.674/0001-55	37.308.394/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA	IMA - B	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	18/05/2023	18/01/2023	20/01/2022	10/08/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	0,90% a.a.	1,20% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-	-	1000	0
RESGATE MÍNIMO	-	-	1000	Não há
SALDO MÍNIMO	-	-	1000	0
CARÊNCIA	Até 16/06/2025	Até 21/03/2025	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	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 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	236.185.618,53	139.259.780,06	133.890.315,46	340.339.443,53
NÚMERO DE COTISTAS **	31	14	20	173
VALOR DA COTA **	1,0560621	1,1035525	1,1349956	1,3617577
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/05/2023	18/01/2023	09/02/2022	23/12/2020
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. 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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI
CNPJ	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IPCA	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
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	5000	5000	1	0
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	750.588.412,17	630.817.036,59	2.398.945.450,00	428.881.205,20
NÚMERO DE COTISTAS **	716	377	221	73
VALOR DA COTA **	3,7470627	4,7168513	23,911217	13,815787
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	22/12/2020	26/02/2020	20/10/2015
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA
CNPJ	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	IBOV	MSCI WORLD	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
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	1	1	50000
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	177.754.327,52	1.248.705.426,92	423.497.916,48	323.651.953,92
NÚMERO DE COTISTAS **	61	12892	95	60
VALOR DA COTA **	17,535892	24,572448	24,358733	439,152457
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/04/2021	23/04/2021	10/04/2020	15/03/2019
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

10

INFORMAÇÕES	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM	OCCAM FIC FI AÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA
CNPJ	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00
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.	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	13/07/2015	11/12/2003	01/04/2010	18/06/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	1,97% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	200000	25000	5000	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	25000	0	0
RESGATE MÍNIMO	5000	25000	0	0
SALDO MÍNIMO	50000	25000	0	0
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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	691.924.366,18	0,00	883.741.463,99	205.882.992,82
NÚMERO DE COTISTAS **	83	0	1017	16197
VALOR DA COTA **	415,874871	0	3,5424373	218,8404162
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/02/2019	-	-	-
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
CNPJ	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41	07.899.238/0001-40	11.392.165/0001-72
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBR - X	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/09/2011	24/10/2006	11/04/2006	30/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,80% a.a.	2,00% a.a.	2,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	20,00 % IBR-X 100	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	500	500	5000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	5000	500
RESGATE MÍNIMO	500	500	0	500
SALDO MÍNIMO	500	500	5000	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	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)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	126.475.150,17	658.987.760,05	180.439.188,82	800.905.409,80
NÚMERO DE COTISTAS **	372	1983	92	2570
VALOR DA COTA **	1,79605799	5,2085011	2,83870077	6,6506099
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

12

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
CNPJ	34.791.108/0001-61	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	FII	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBR - X	CDI	IFIX	Russell 1000 Growth
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado
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	500	-	0
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.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	454.743.237,83	415.276.687,50	0,00	0,00
NÚMERO DE COTISTAS **	40	624	0	0
VALOR DA COTA **	1,0143678	1,3684376	0	0
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	29/12/2020	-	15/10/2020
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.

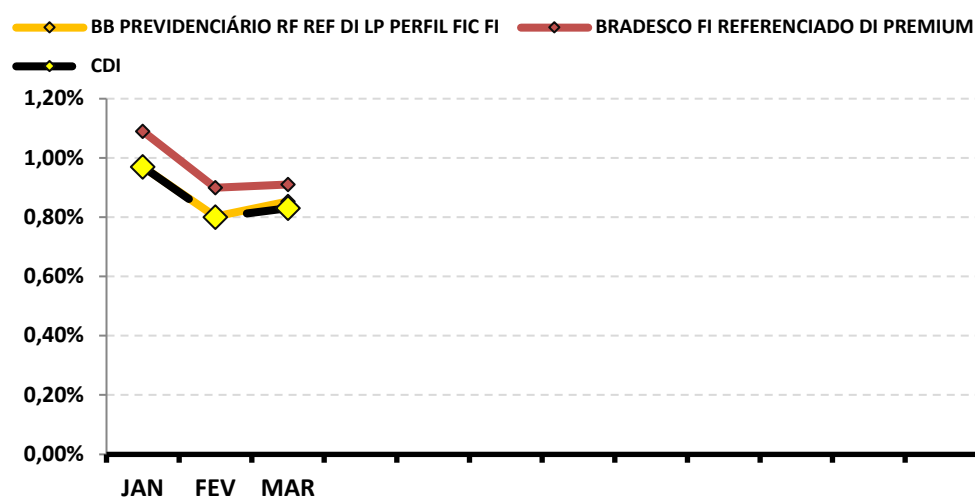
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

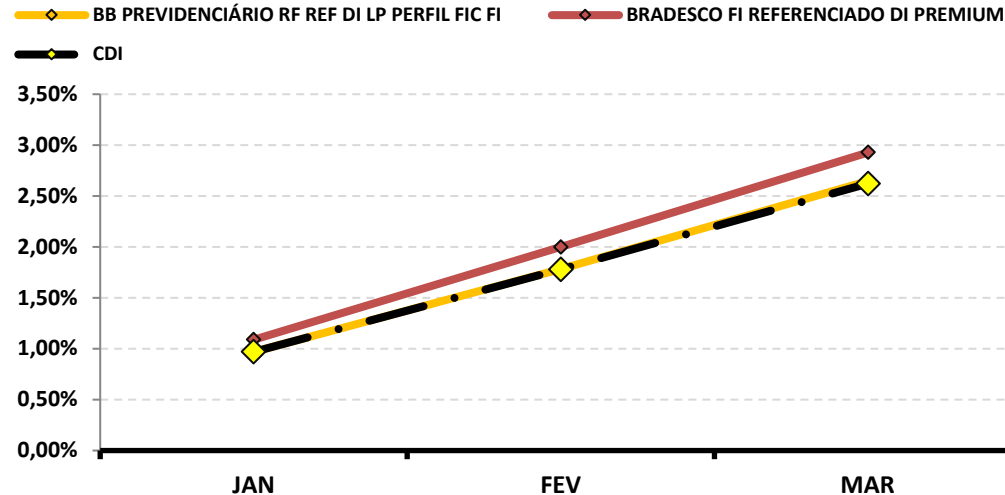
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%									54.491,17	2,65%	166.090,91
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%									102.472,78	2,93%	322.347,57
CDI	0,97%	0,80%	0,83%										2,62%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

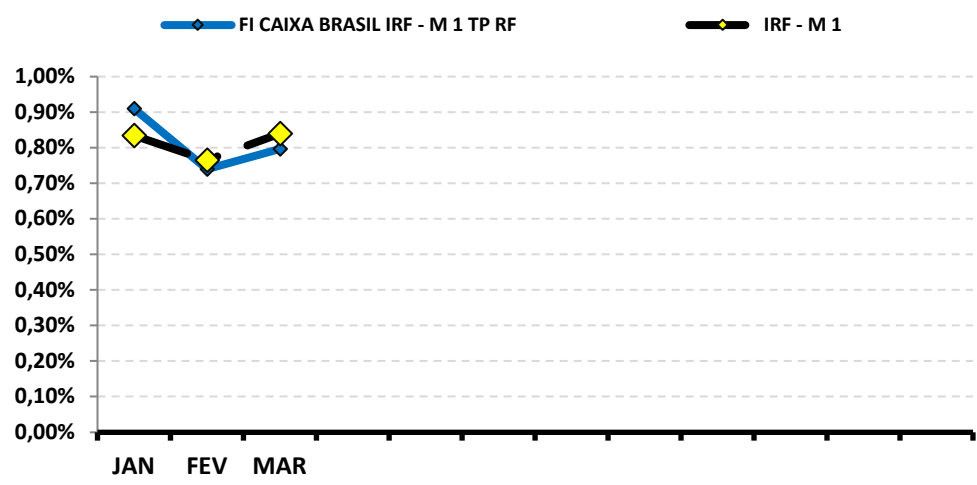


Continuação....

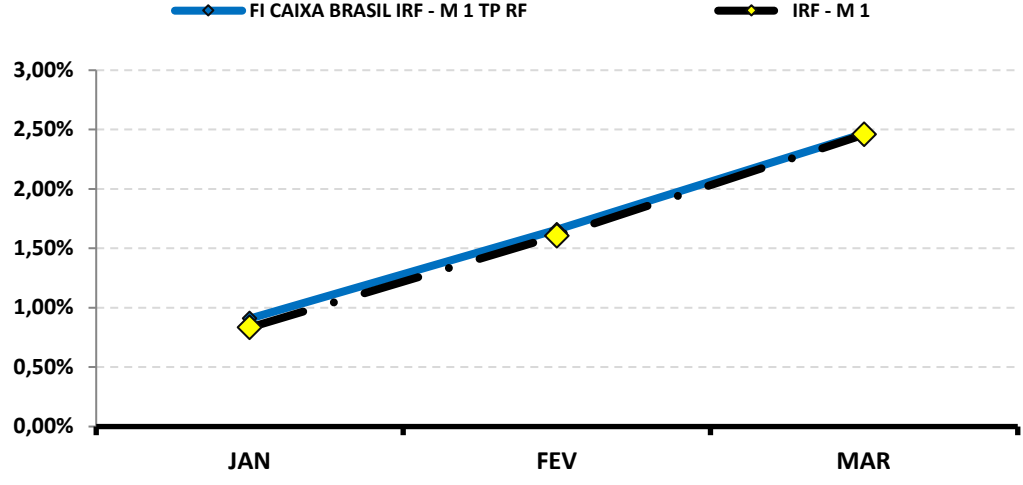
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%									76.833,42	2,47%	231.825,96
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%										2,46%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

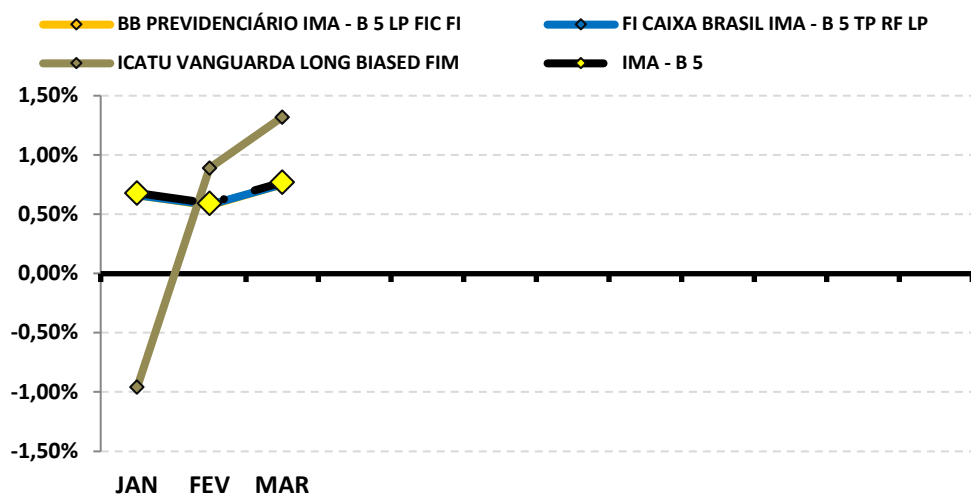


Continuação....

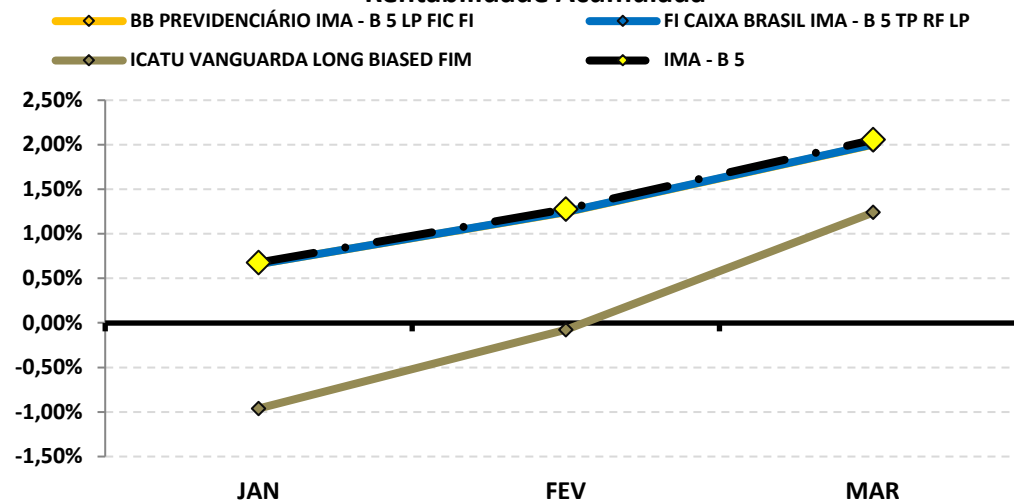
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%									63.045,64	2,00%	165.555,71
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%									315.704,77	2,01%	831.244,38
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	-0,96%	0,89%	1,32%									29.274,35	1,24%	27.358,13
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%										2,06%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

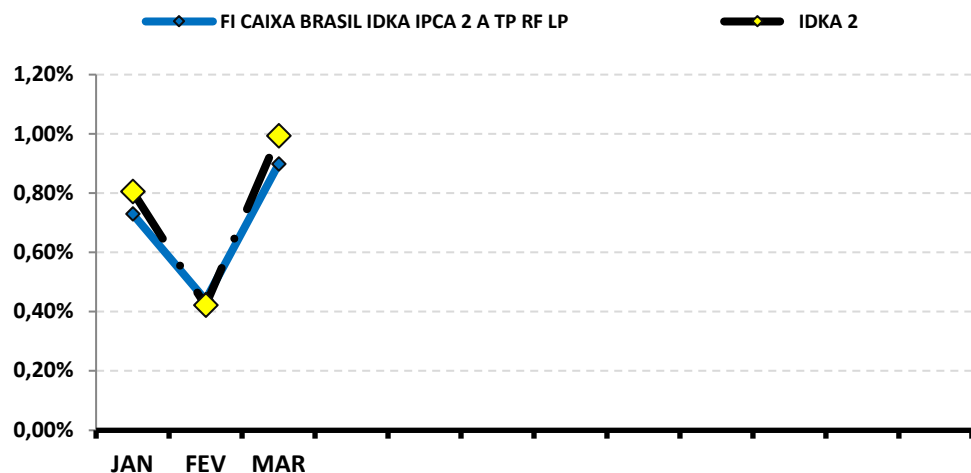


Continuação....

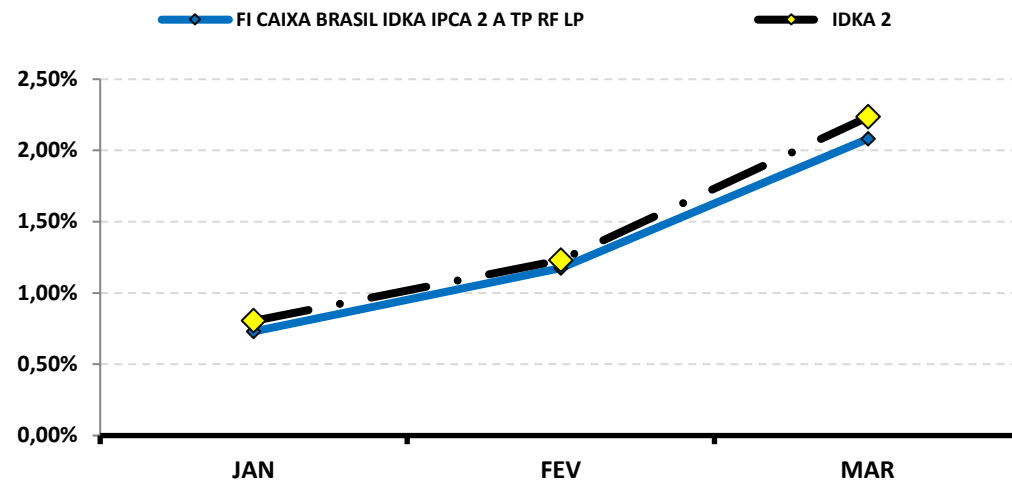
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%									155.510,29	2,08%	356.056,75
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%										2,24%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

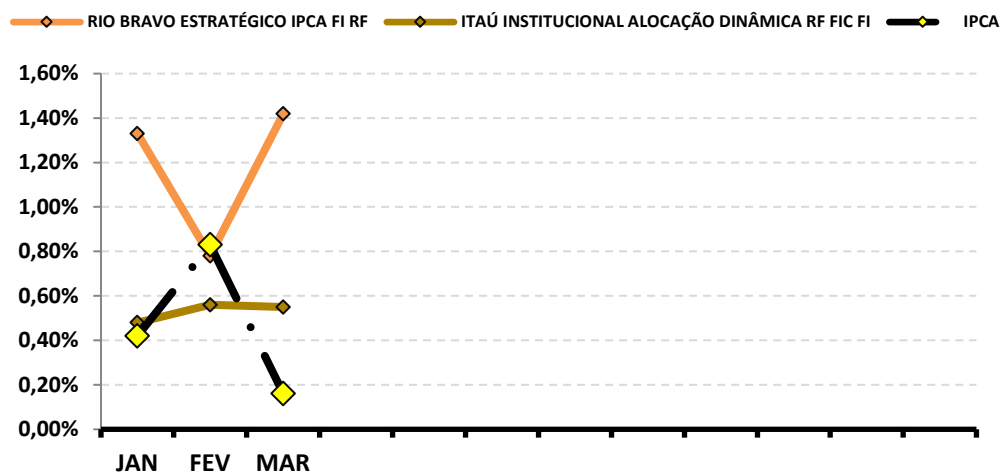


Continuação....

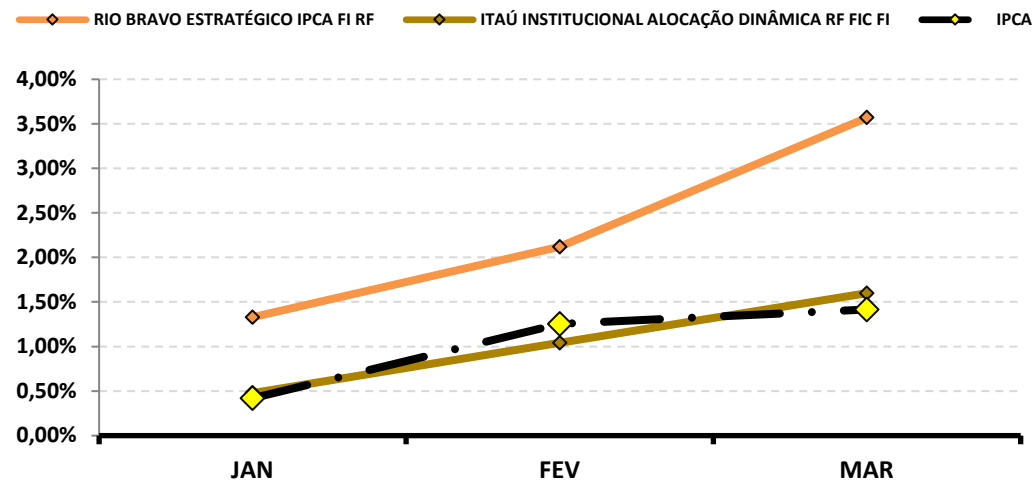
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,33%	0,78%	1,42%									73.878,58	3,57%	159.516,68
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	0,48%	0,56%	0,55%									13.342,17	1,60%	38.099,20
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%										1,42%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

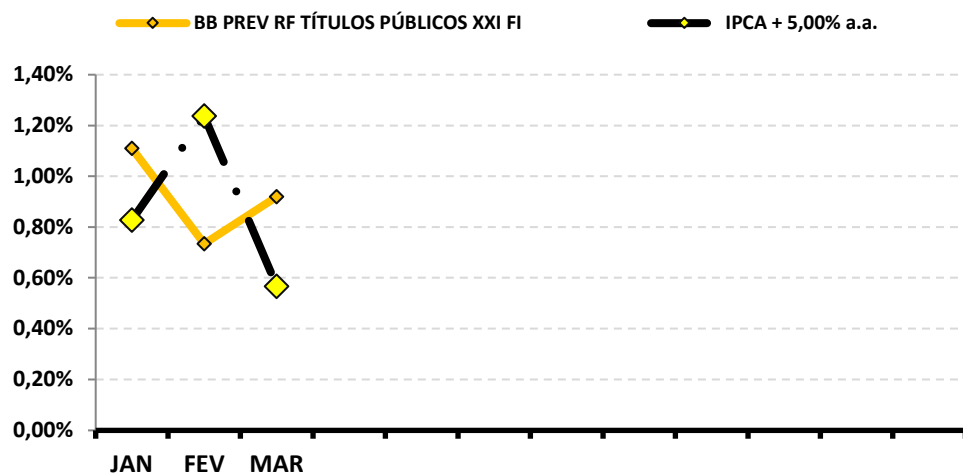


Continuação....

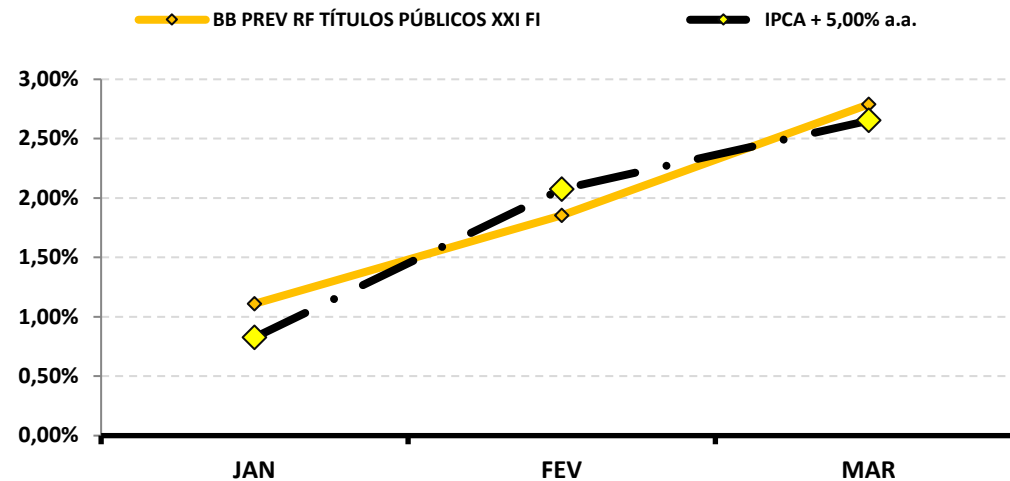
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%									4.900,22	2,79%	14.832,14
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%										2,65%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

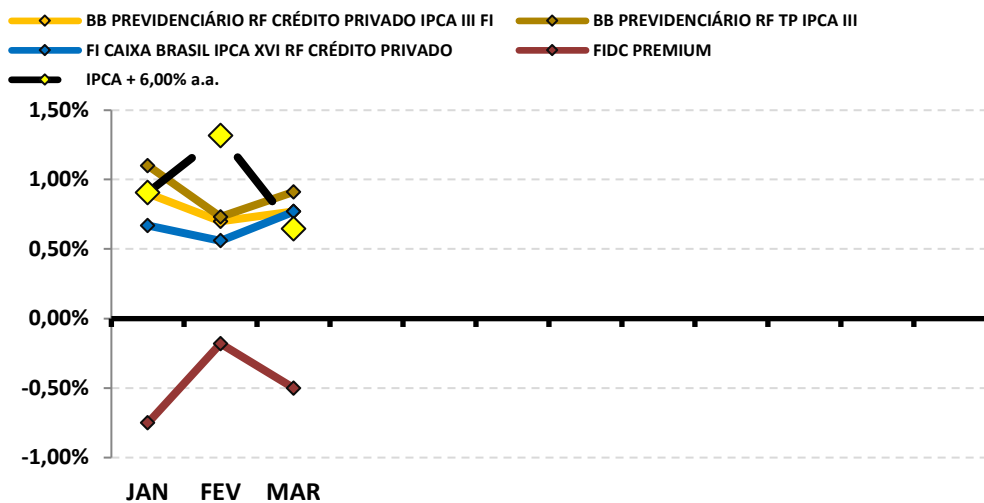


Continuação....

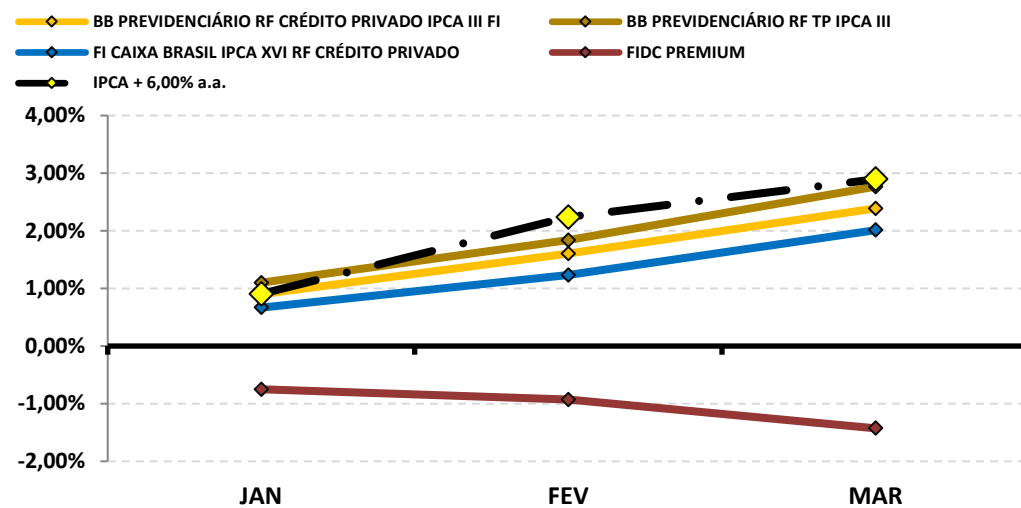
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III	0,90%	0,70%	0,77%								25.793,16	2,39%	78.747,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,10%	0,73%	0,91%								1.307,66	2,77%	3.972,61
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,67%	0,56%	0,77%								9.272,00	2,01%	23.993,50
FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%								(479,25)	-1,42%	(1.387,49)
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%									2,90%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

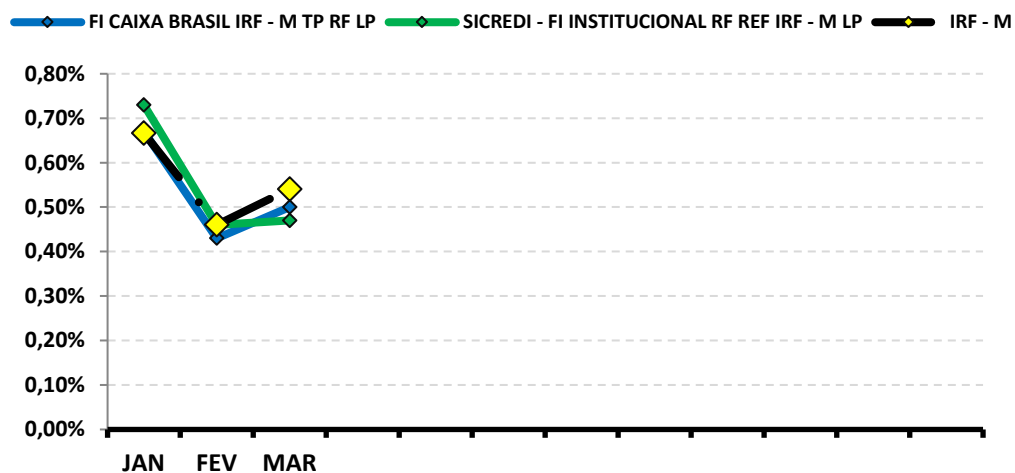


Continuação....

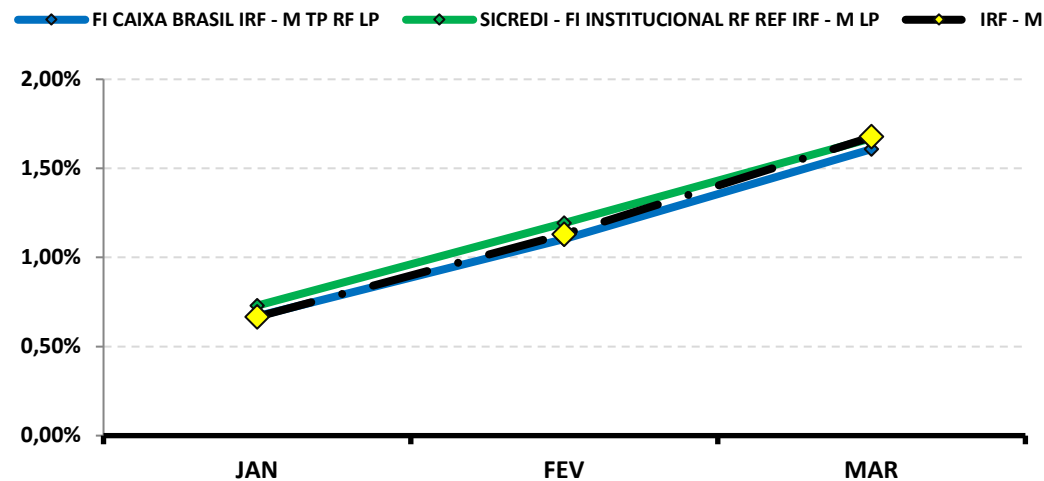
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%									155.593,86	1,61%	478.311,17
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%									86.708,07	1,67%	304.832,01
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%										1,68%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

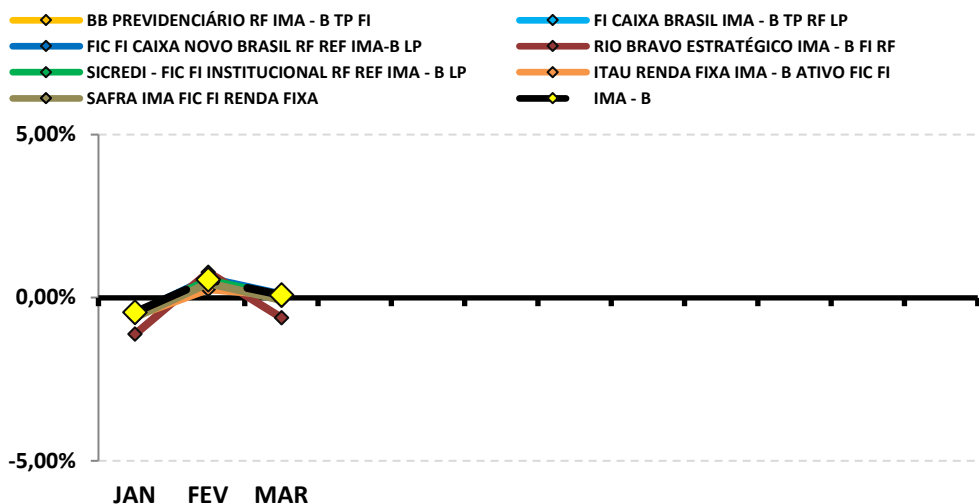


Continuação....

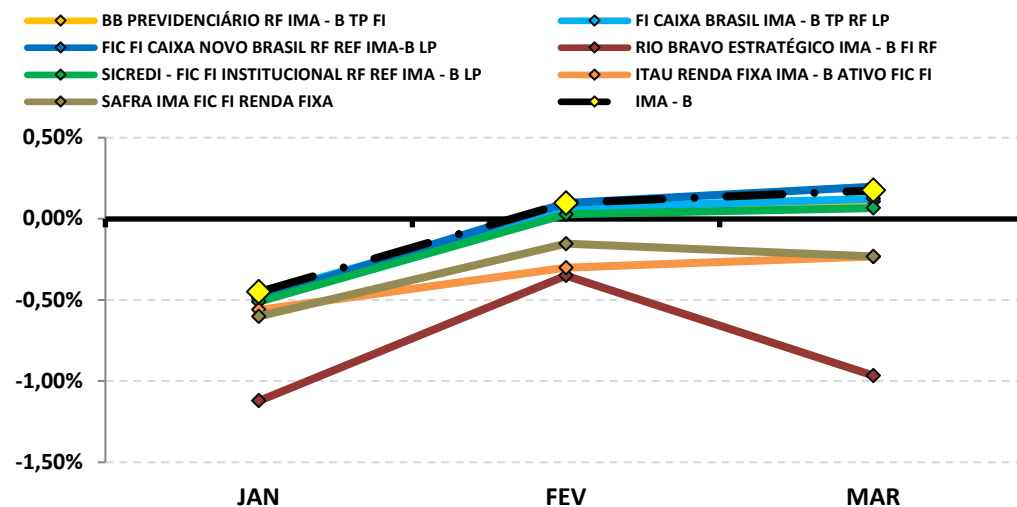
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%									1.960,88	0,11%	3.488,87
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%									4.031,80	0,12%	9.054,07
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%									15.683,01	0,20%	30.742,91
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%									(47.812,80)	-0,97%	(74.818,10)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%									4.801,30	0,07%	8.032,65
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-0,56%	0,26%	0,07%									36,48	-0,23%	(3.060,89)
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-0,60%	0,45%	-0,08%									(4.592,09)	-0,23%	(13.717,84)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%										0,18%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

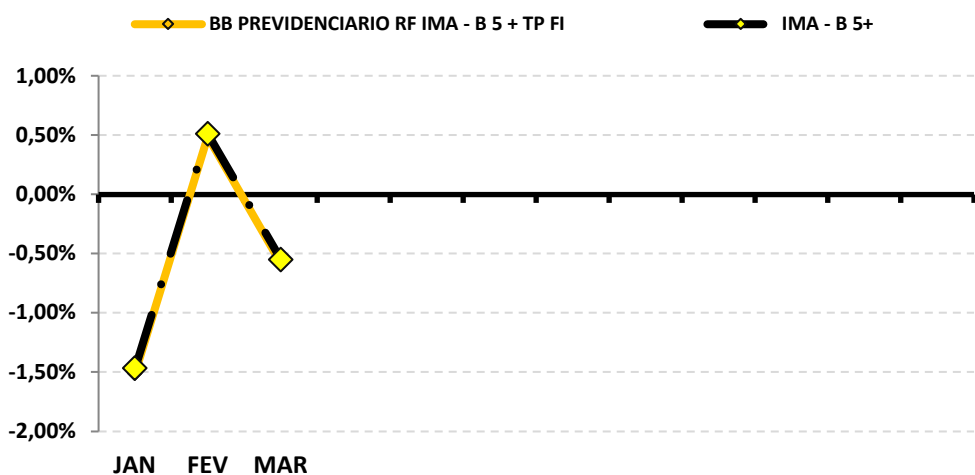


Continuação....

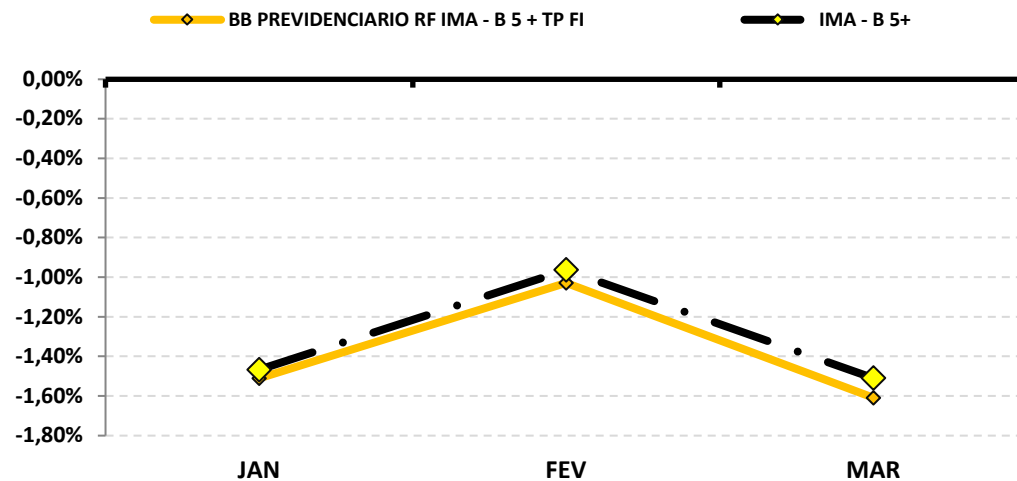
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%									(11.992,59)	-1,61%	(33.316,40)
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%										-1,51%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

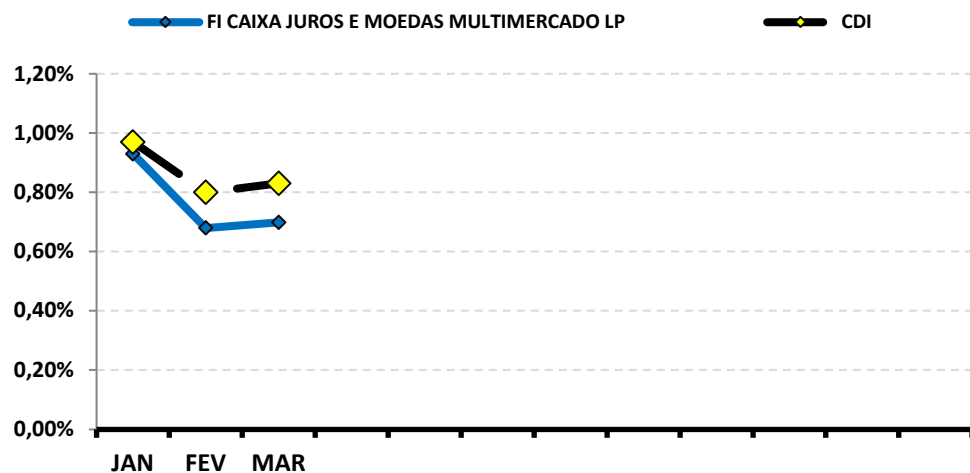


Continuação....

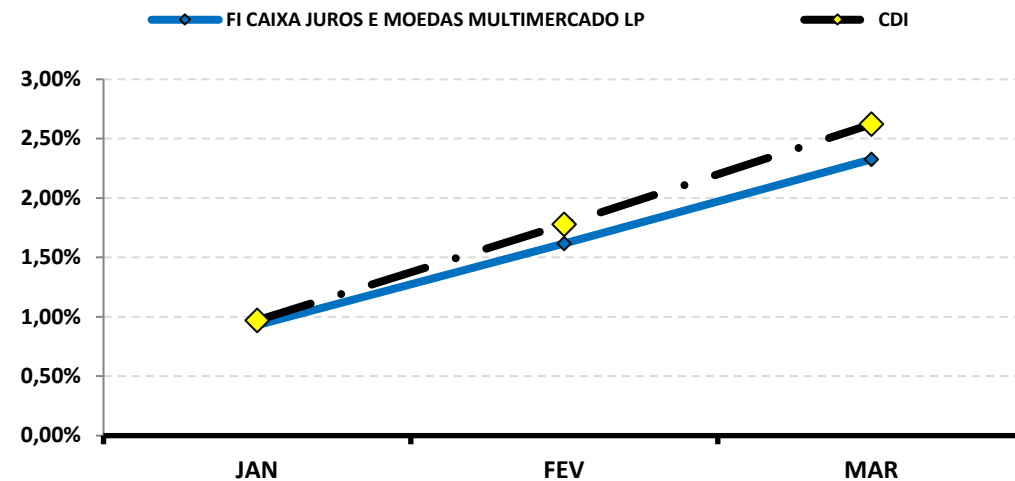
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,93%	0,68%	0,70%									22.872,64	2,33%	75.076,39
CDI	0,97%	0,80%	0,83%										2,62%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

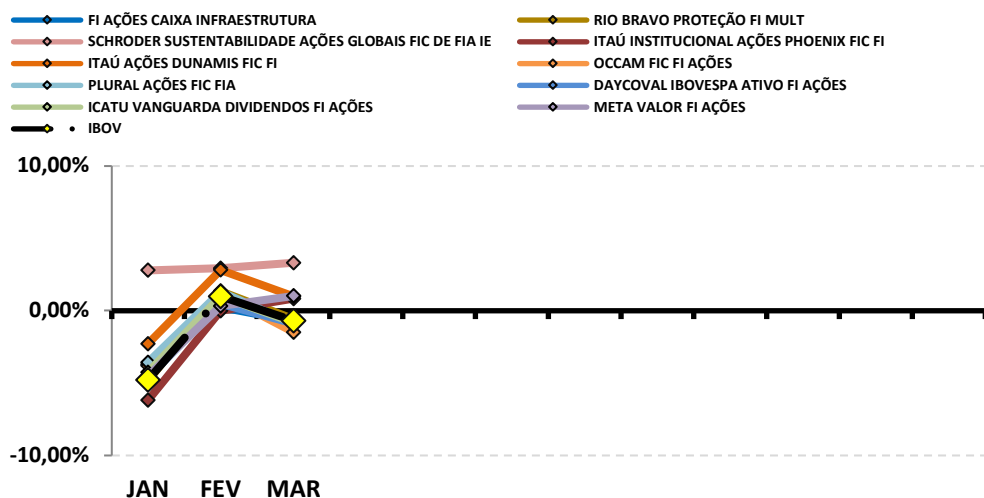


Continuação....

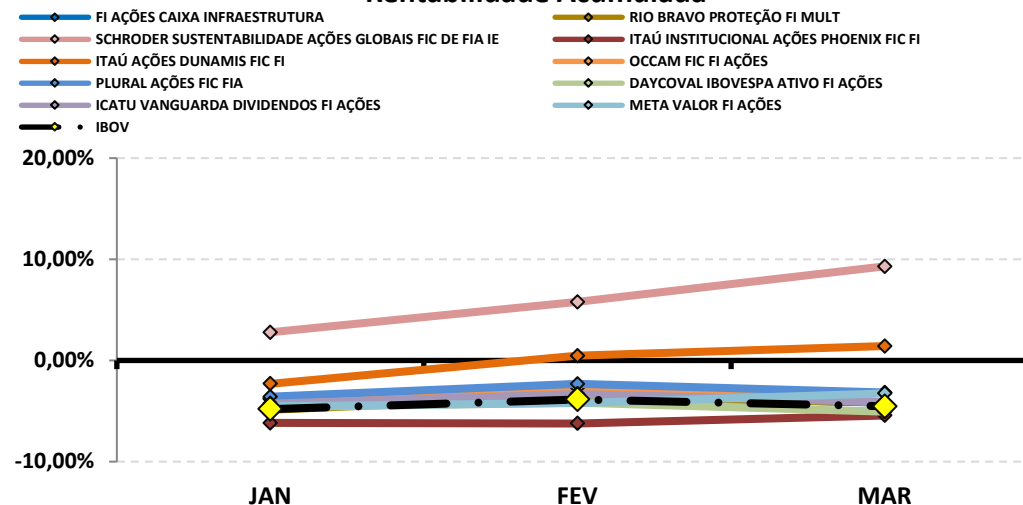
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR								(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%								(31.485,67)	-4,17%	(186.802,75)
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%								(36.356,05)	-4,14%	(293.717,15)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC	2,79%	2,92%	3,31%								37.682,65	9,29%	100.137,95
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%	-0,02%	0,83%								7.781,40	-5,43%	(54.118,17)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%								12.017,32	1,43%	17.688,86
OCCAM FIC FI AÇÕES	-3,79%	1,15%	-1,50%								(50.282,21)	-4,14%	(142.993,39)
PLURAL AÇÕES FIC FIA	-3,57%	1,31%	-0,89%								(16.046,91)	-3,18%	(58.822,88)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%								(56.814,15)	-5,04%	(331.021,68)
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,26%	1,00%	-0,83%								(24.534,33)	-4,11%	(124.756,53)
META VALOR FI AÇÕES	-4,51%	0,31%	1,02%								33.734,45	-3,24%	(111.542,12)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%									-4,53%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

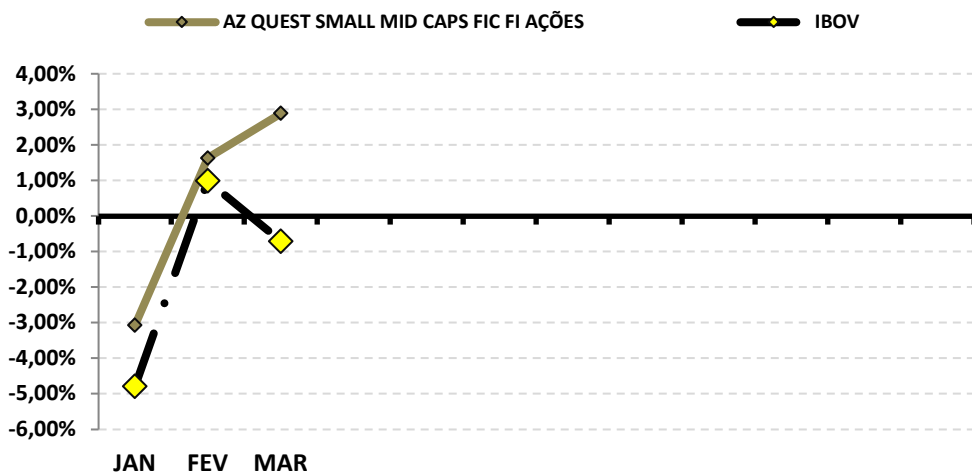


Continuação....

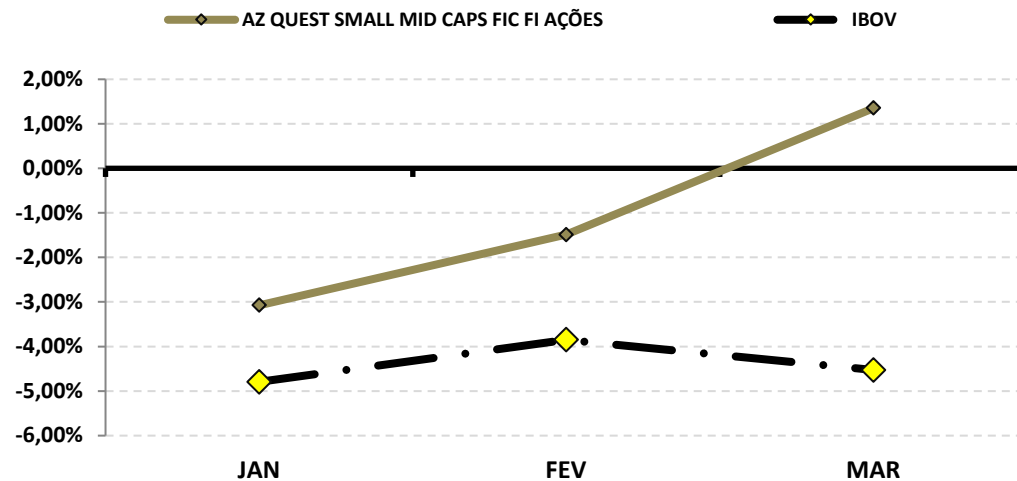
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%									310.619,48	1,36%	148.435,27
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%										-4,53%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

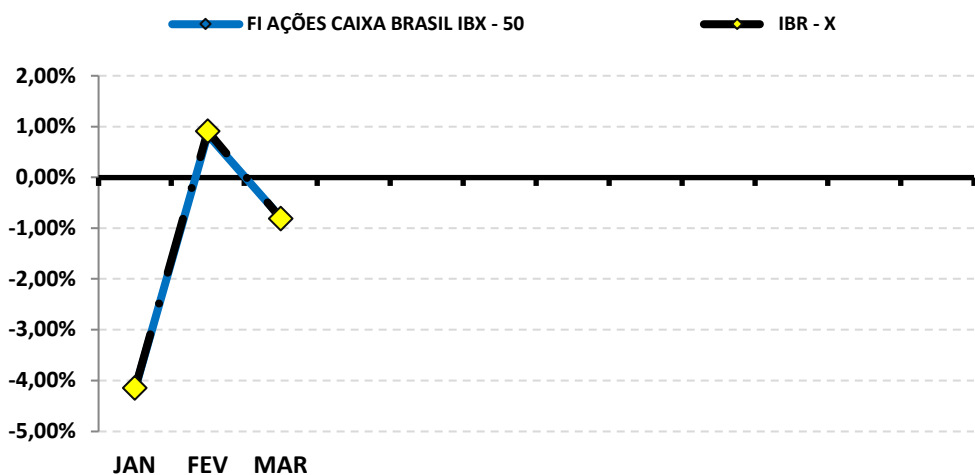


Continuação....

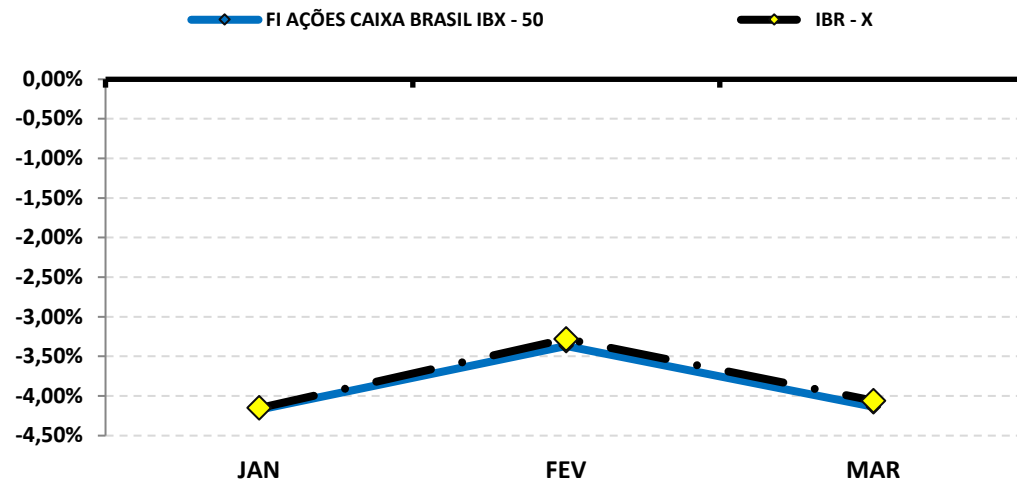
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBR - X

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-4,17%	0,84%	-0,80%									(49.163,31)	-4,14%	(263.693,43)
IBR - X	-4,15%	0,91%	-0,81%										-4,06%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

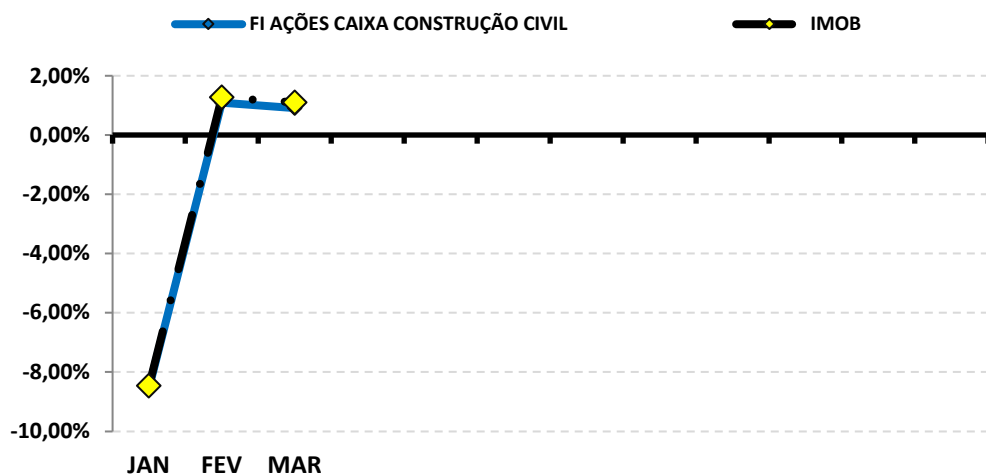


Continuação....

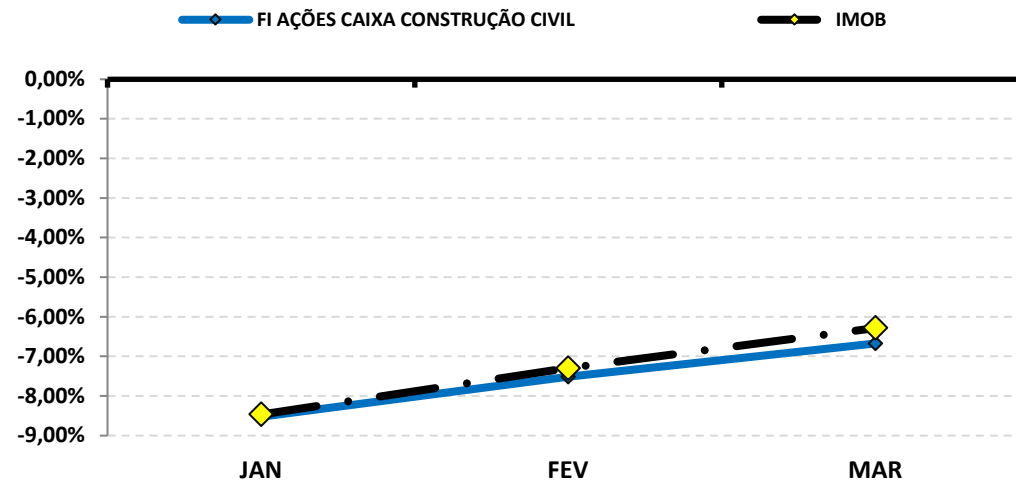
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%									6.594,56	-6,67%	(52.456,35)
IMOB	-8,46%	1,27%	1,10%										-6,28%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

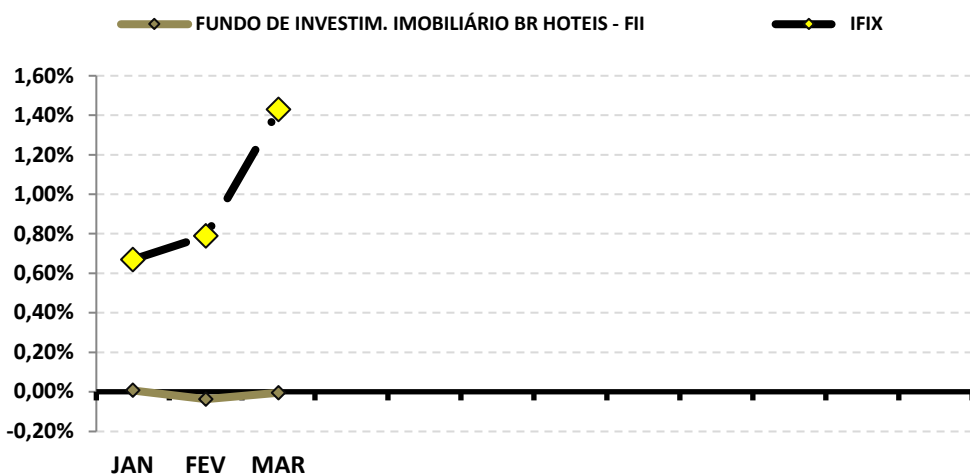


Continuação....

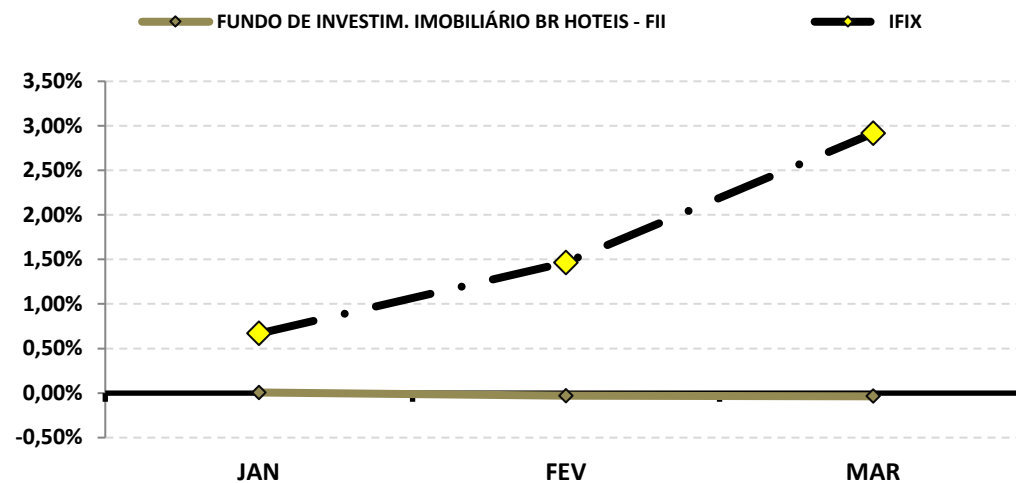
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	0,01%	-0,04%	-0,005%									(67,26)	-0,03%	(479,17)
IFIX	0,67%	0,79%	1,43%										2,92%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

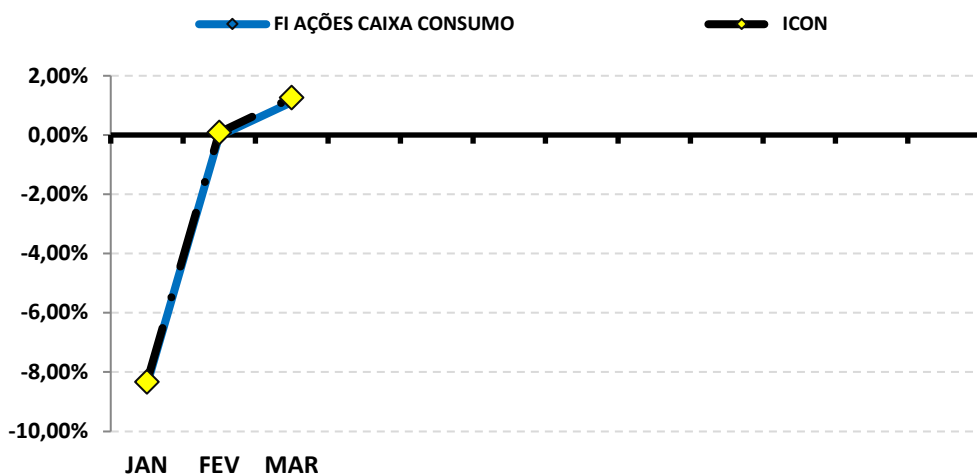


Continuação....

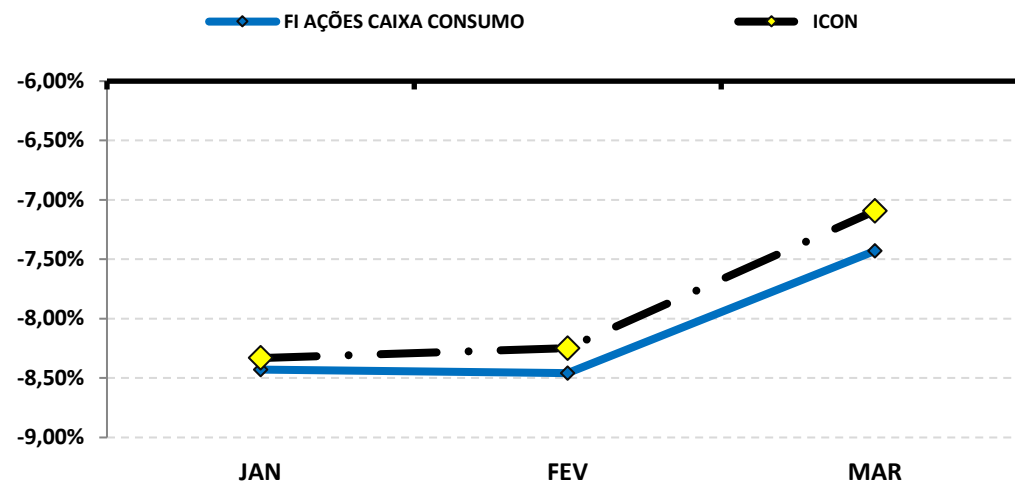
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%									28.115,36	-7,43%	(203.303,81)
ICON	-8,33%	0,09%	1,26%										-7,09%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

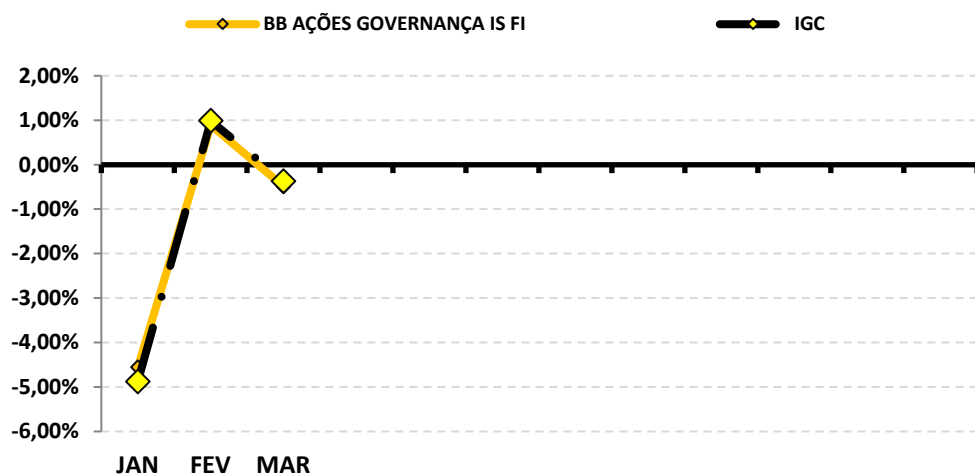


Continuação....

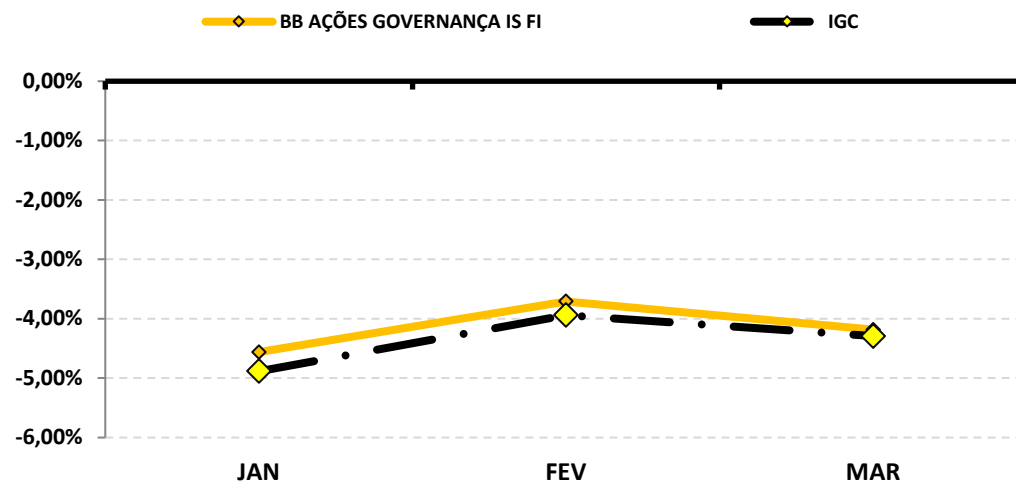
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-4,56%	0,89%	-0,50%									(18.274,63)	-4,18%	(160.159,26)
IGC	-4,88%	0,99%	-0,37%										-4,29%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

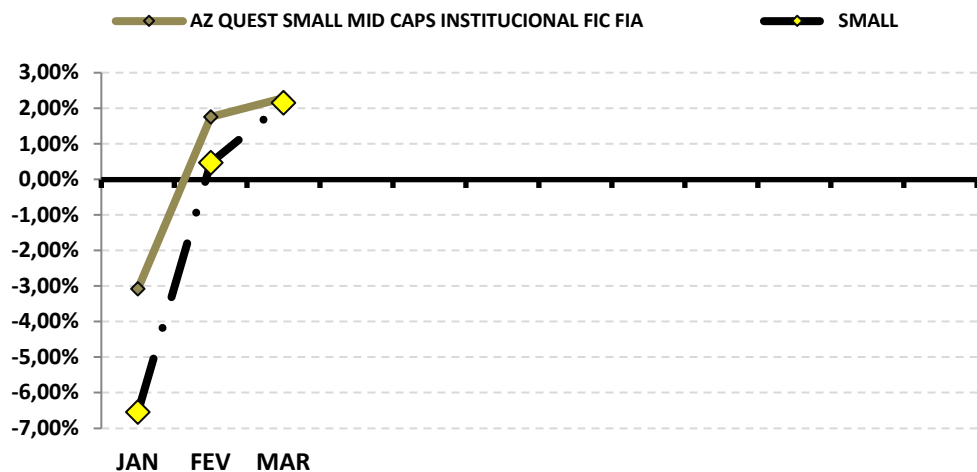


Continuação....

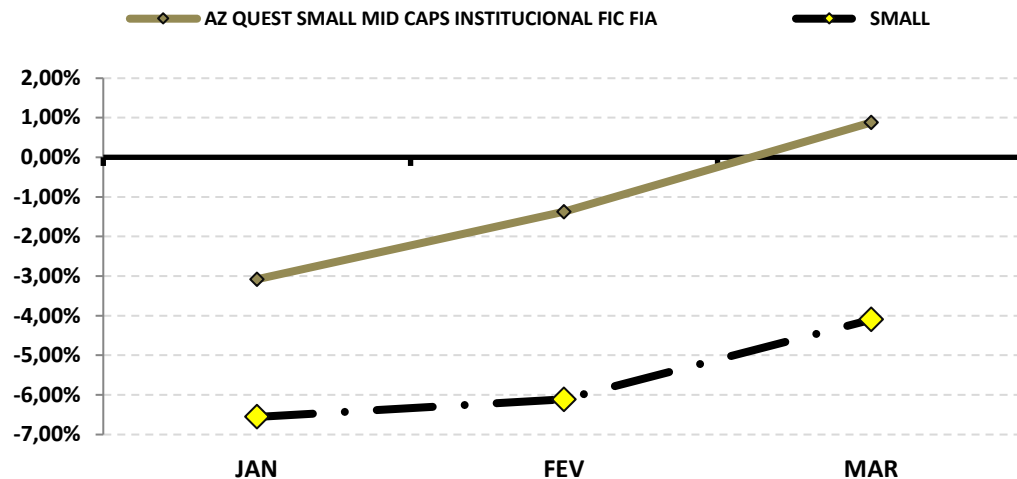
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,08%	1,76%	2,29%									45.443,84	0,88%	17.834,50
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%										-4,09%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

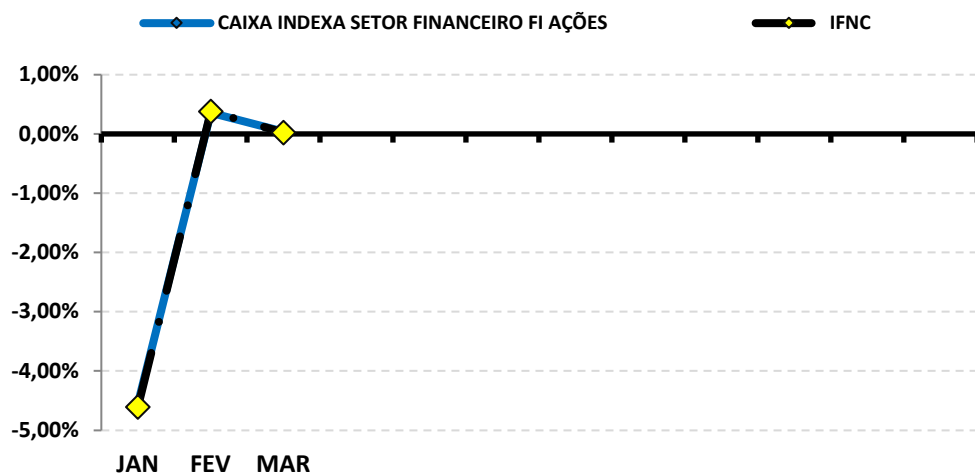


Continuação....

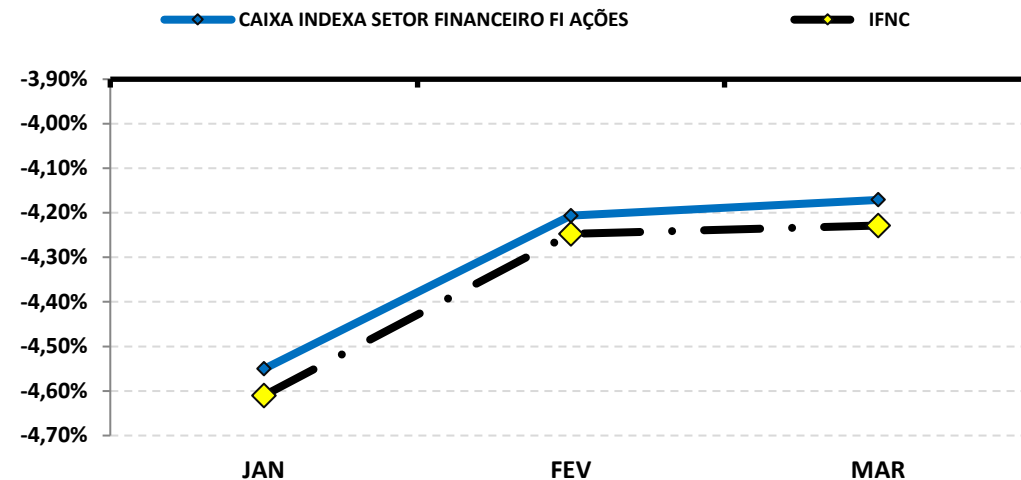
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR								(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-4,55%	0,36%	0,04%								1.011,56	-4,17%	(118.117,43)
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%									-4,23%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

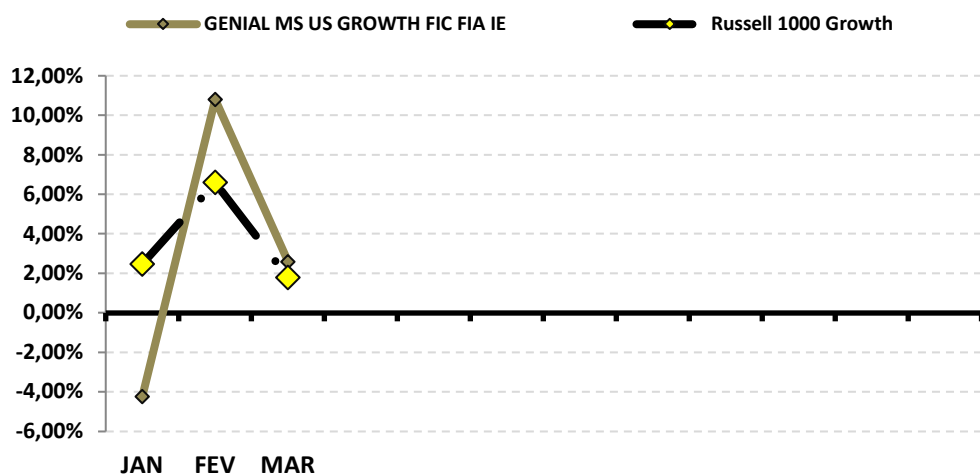


Continuação....

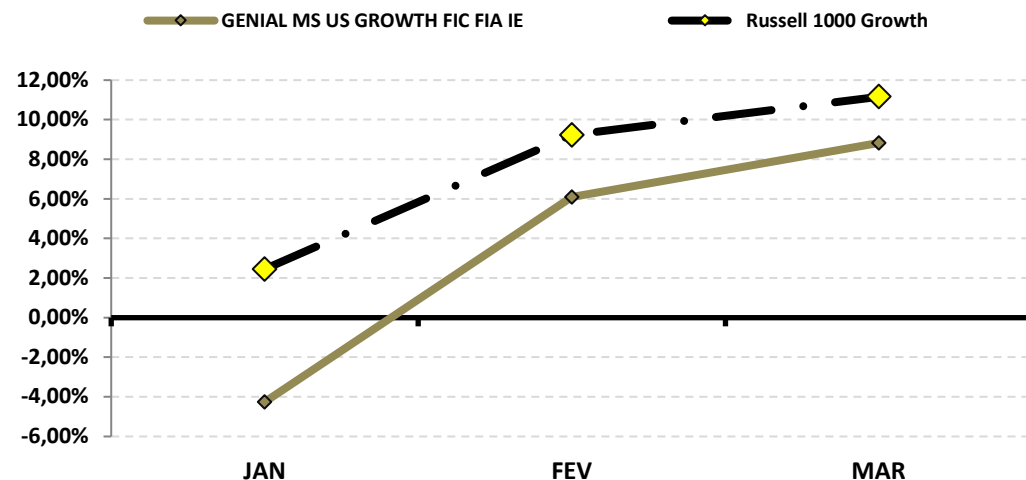
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-4,25%	10,80%	2,58%									20.361,36	8,83%	65.709,38
Russell 1000 Growth	2,46%	6,60%	1,78%										11,17%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

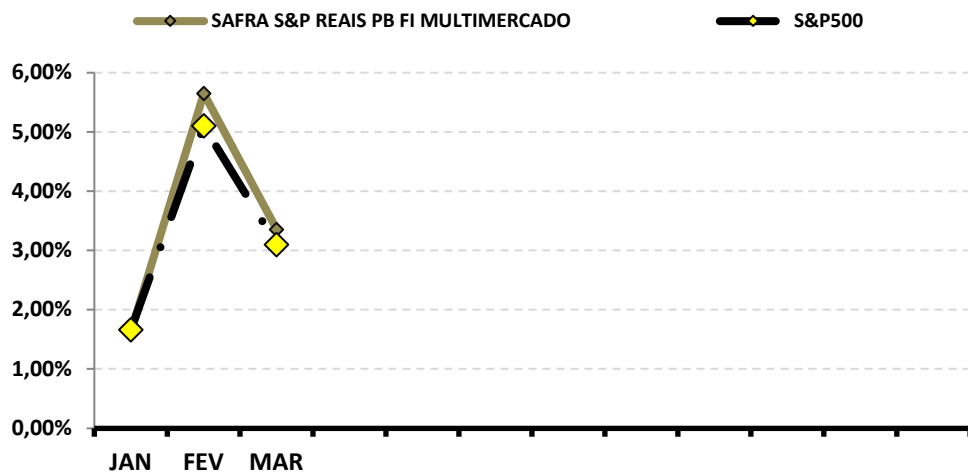


Continuação....

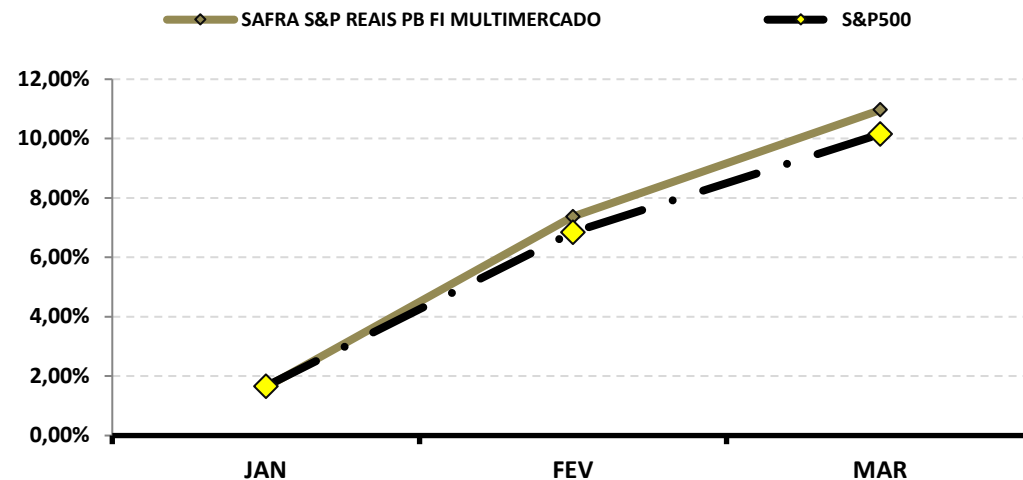
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,63%	5,65%	3,35%									287.219,53	10,97%	875.425,20
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%										10,16%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

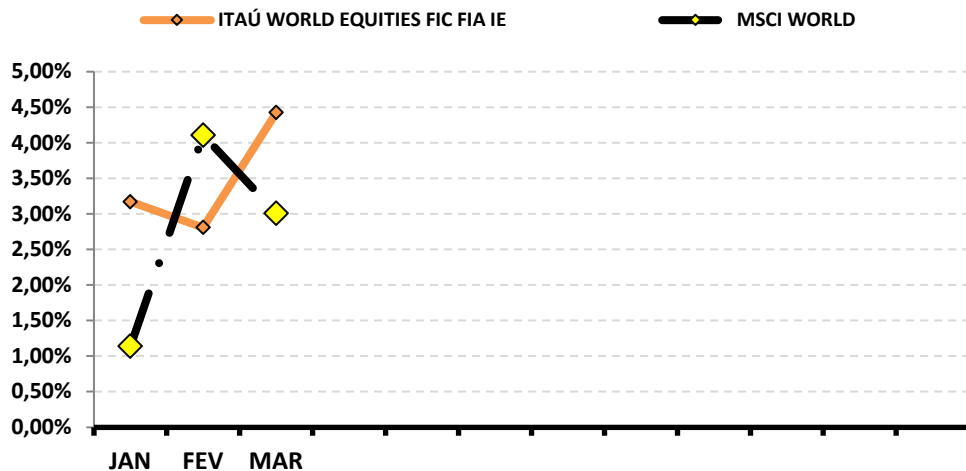


Continuação....

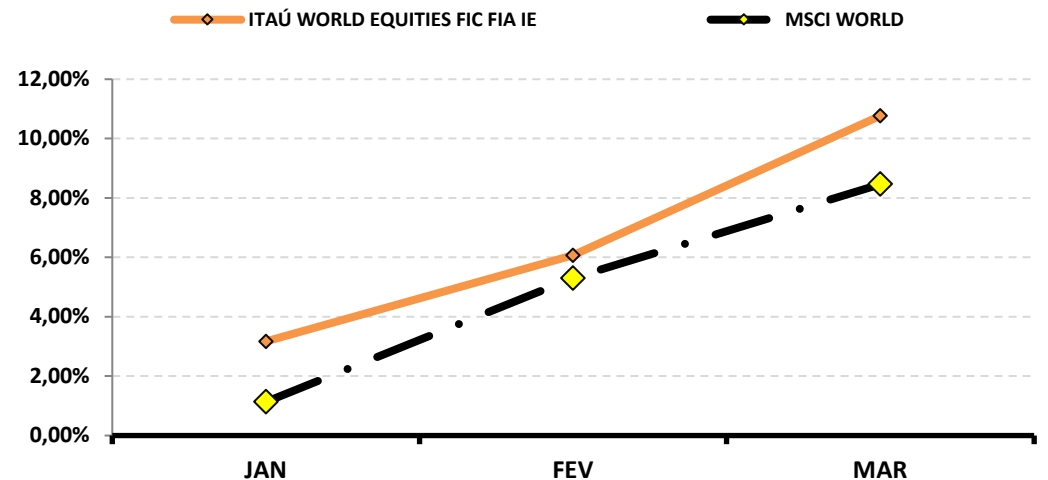
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao MSCI WORLD

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	3,17%	2,81%	4,43%									42.296,27	10,77%	105.994,25
MSCI WORLD	1,14%	4,11%	3,01%										8,47%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

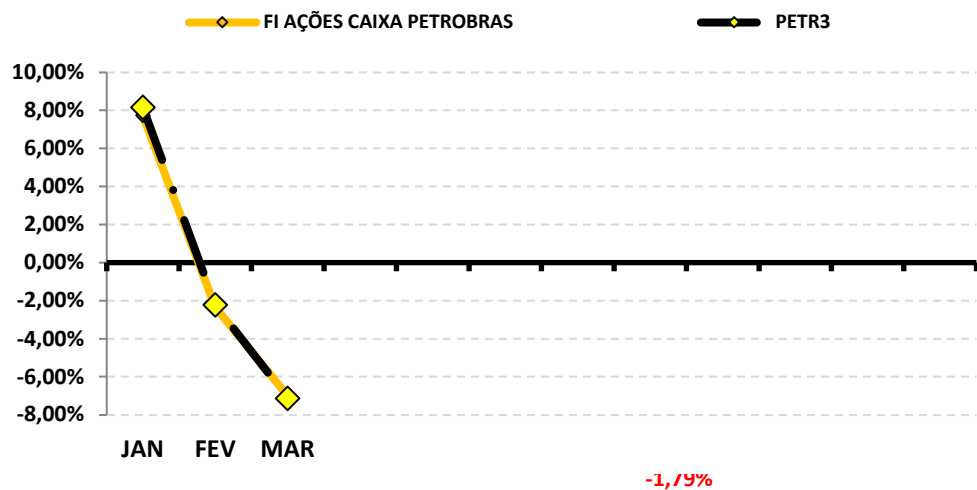


Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

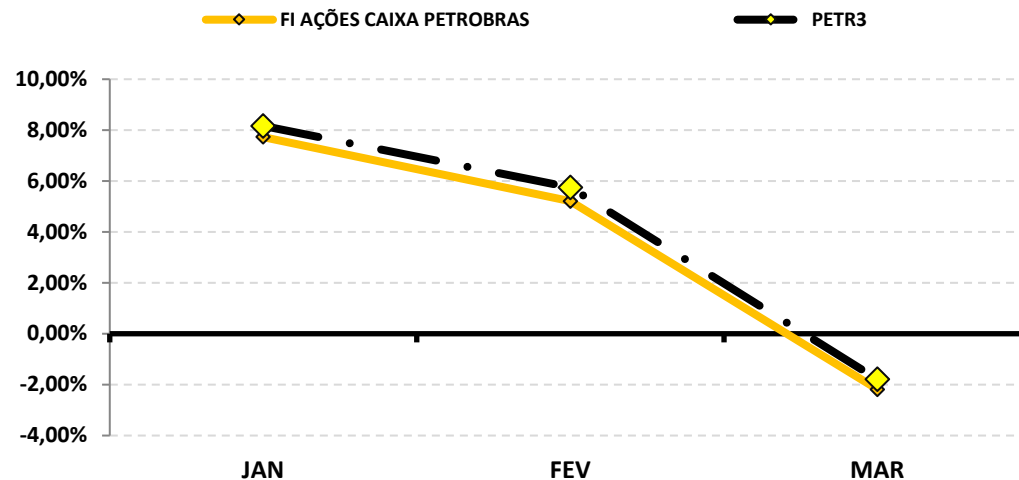
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%									(194.662,25)	-2,18%	(57.396,06)
PETR3	8,16%	-2,23%	-7,13%										-1,79%	

Rentabilidade Mensal



-1,79%

Rentabilidade Acumulada

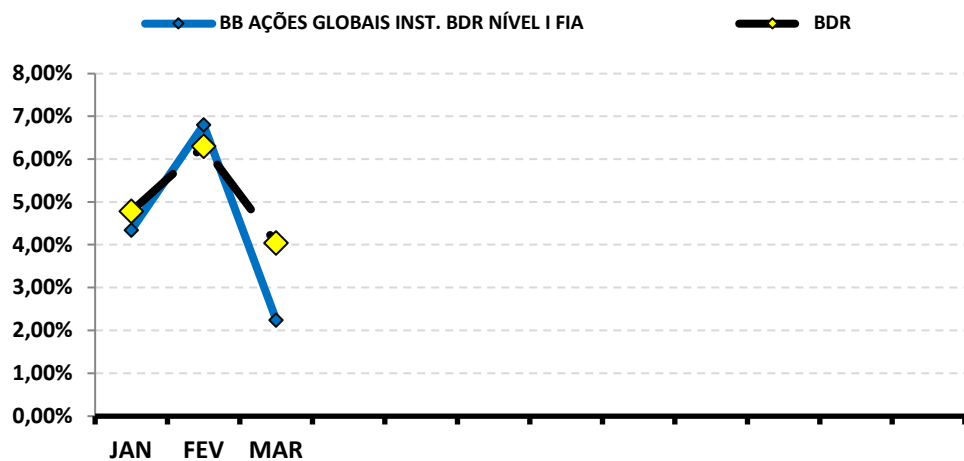


Continuação....

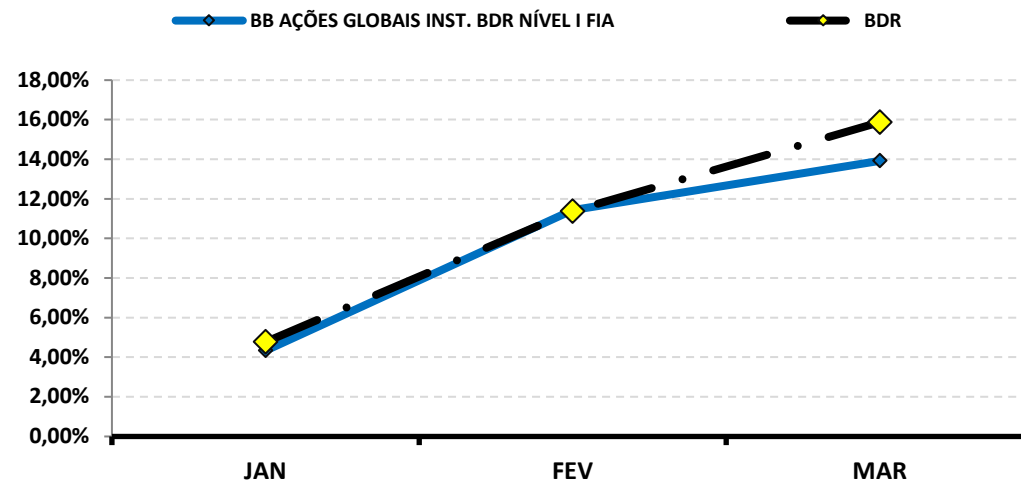
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%									180.294,19	13,93%	1.005.897,60
BDR	4,78%	6,30%	4,04%										15,88%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,39%	0,96%	0,56%									
CDI	0,97%	0,80%	0,83%									
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%									
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%									

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

R\$ 1.688.122,72

A META ATUARIAL NO MÊS DE MARÇO FOI DE:

R\$ 1.749.915,00

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - NAVIRAÍPREV

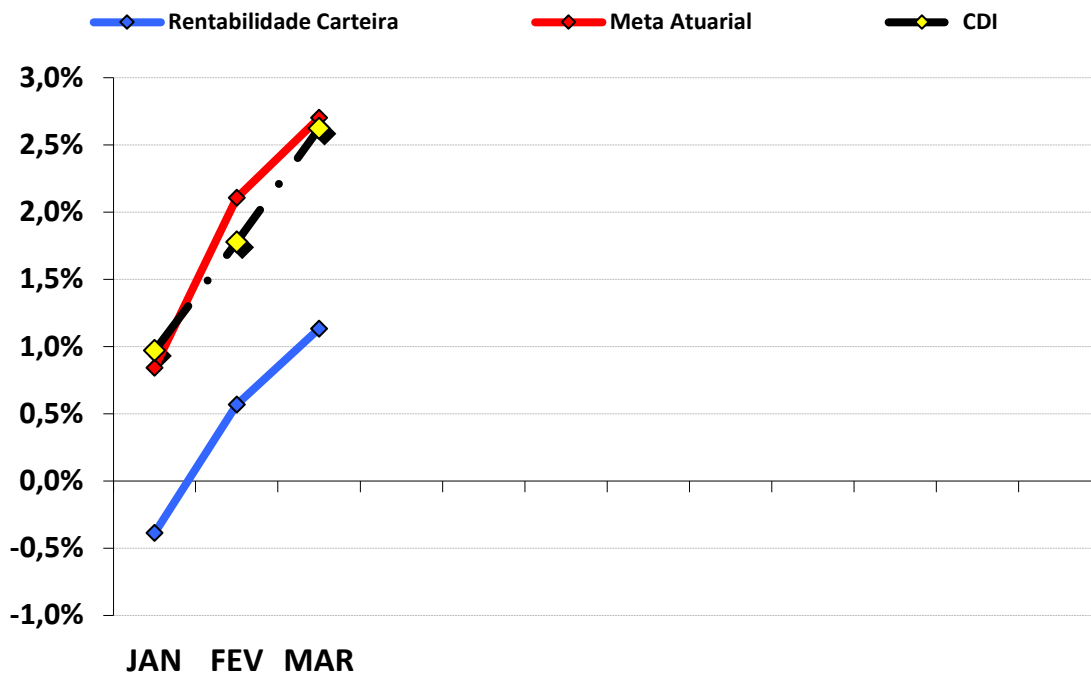
	JAN	FEV	MAR								
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,39%	0,57%	1,13%								
CDI	0,97%	1,78%	2,62%								
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%								
META ATUARIAL	0,84%	2,11%	2,70%								

RENTABILIDADE ACUMULADA DO NAVIRAÍPREV: R\$ 3.380.620,73

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 7.955.057,58

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

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	-0,39%	0,84%	0,97%
FEV	0,57%	2,11%	1,78%
MAR	1,13%	2,70%	2,62%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,13% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 2,62% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 43,18% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,19% a.a. mais a variação do IPCA. Até março/2024, o NAVIRAÍPREV não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
MAR	1,13%	2,70%	41,94%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2023

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,35%	-0,01%	4,45%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/04/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,71% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 9,35%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do NAVIRAÍPREV poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 77 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 30 e 31 de janeiro de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,25%. Embora a conjuntura econômica global esteja incerta, as principais economias debatem sobre o início do processo de flexibilização da política monetária, sinalizando queda de inflação, que ainda permanece em níveis elevados em diversos países.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores seguem sinalizando cenário de desaceleração da economia, observando-se moderação no crescimento econômico, mesmo com o consumo das famílias mantendo-se a todo vapor. Com a inflação ao consumidor seguindo sua trajetória esperada de desinflação, impulsionada pelo mercado de trabalho aquecido e aceleração nos rendimentos reais, as expectativas de inflação para 2024 e 2025, apuradas pela pesquisa Focus, encontraram-se em torno de 3,8% e 3,5%, respectivamente.

Em relação ao cenário internacional, a volatilidade segue presente, marcada principalmente pelas tensões geopolíticas e pelo debate sobre a flexibilização da política monetária nas principais economias. Apesar de uma melhora no quadro das inflações correntes, o Comitê ainda espera desafios e possui incertezas quanto ao processo desinflacionário do futuro. Embora tudo pareça estar bem encaminhado na China e Estados Unidos, com a inflação ao produtor bem-comportada e a dinâmica recente dos preços de commodities, a incerteza permanece sobre a demanda global futura e sobre qual a extensão do movimento residual de preços relativos entre bens e serviços que ainda poderia ocorrer, não deixando de lado as tensões geopolíticas, que recentemente levaram a uma elevação dos preços de fretes, adicionando ainda mais incerteza ao cenário. Diante da volatilidade recente e da incerteza no cenário internacional, o Comitê mantém a visão de que é apropriado adotar uma postura cautelosa, especialmente nos países emergentes.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,25% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos e o balanço de riscos. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que a desinflação se solidifique, mas, também, até que as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2023, projeta a taxa de juros finalizando 2024 em 9,00% a.a..

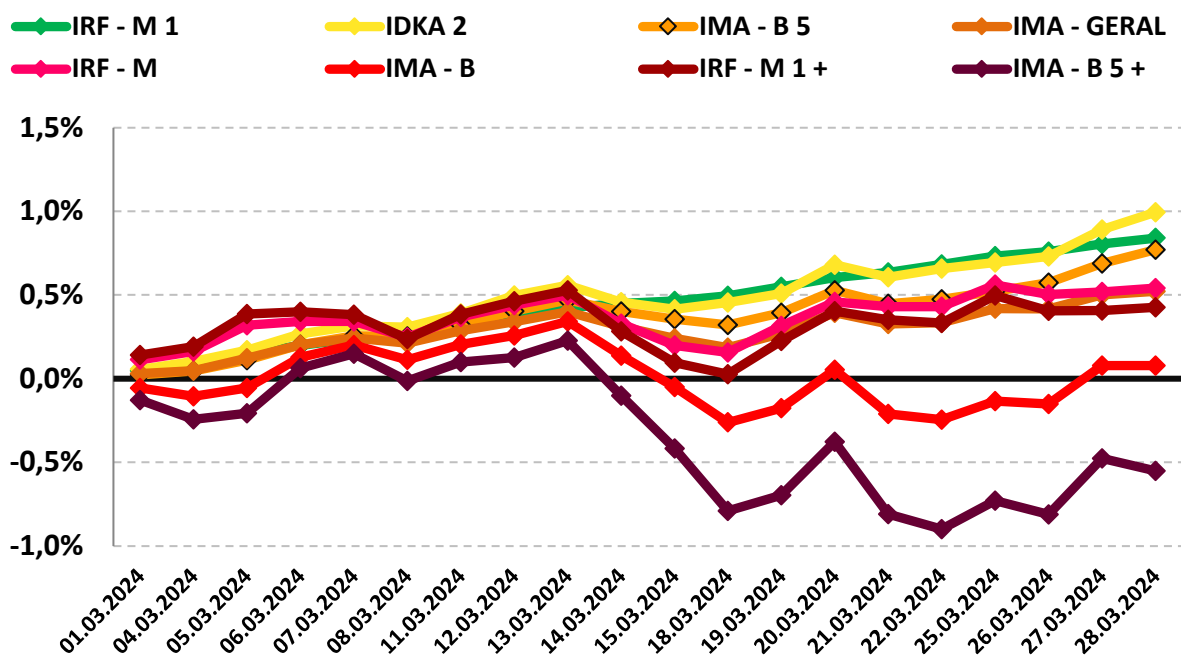
10.2-RENDA FIXA

O mês de fevereiro foi marcado pela recuperação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com leve desvalorização, passando a ter oscilações durante as semanas, voltando a apresentar queda na última semana do mês, mas, conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados de Médio Prazo. Somente os índices IMA – B 5 e IMA – GERAL iniciaram o mês rentabilizando -0,11% e 0,04%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,59% e 0,64%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se o índice Moderado IDKA 2 e o índice Arrojado IRF – M 1+ que chegaram a rentabilizar -0,22% e -0,16%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,42% e 0,34%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
MARÇO	0,84%	0,99%	0,77%	0,52%	0,54%	0,08%	0,43%	-0,55%
Acumulado/2024	2,46%	2,24%	2,06%	1,64%	1,68%	0,18%	1,37%	-1,51%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

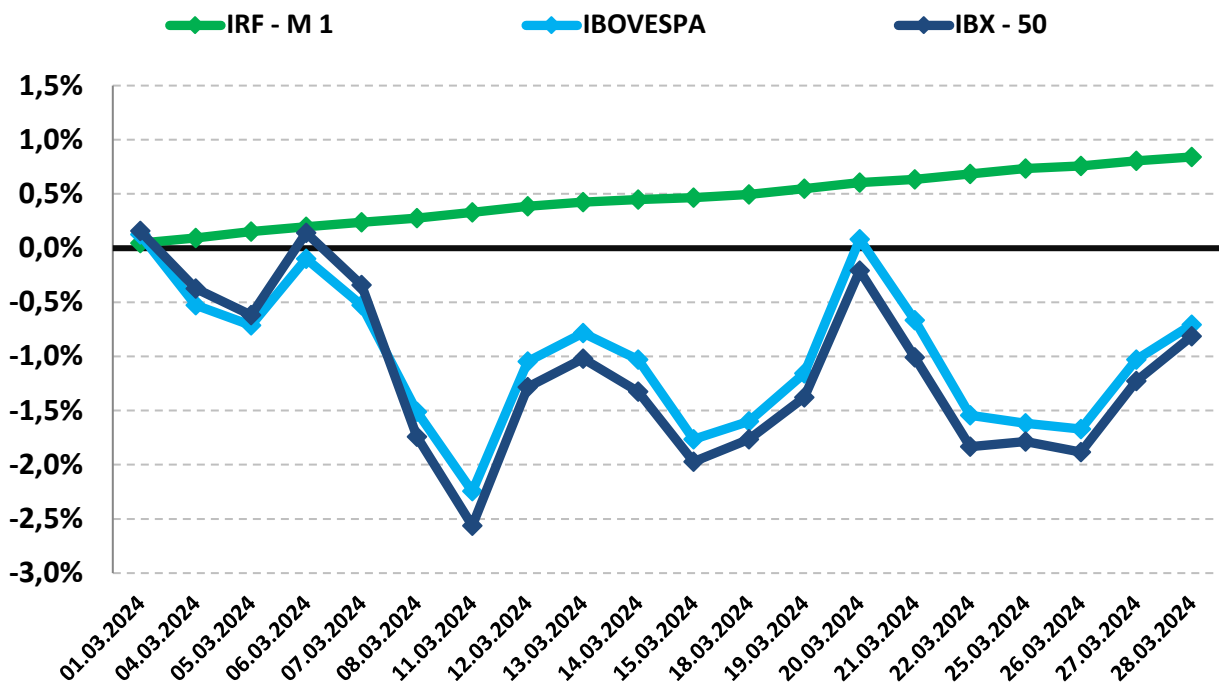
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de fevereiro com desvalorização, conseguindo se recuperar ainda na 1ª semana, oscilando durante o mês, mas conseguindo finalizar de forma positiva. A perspectiva otimista do cenário econômico internacional não influenciou o cenário doméstico, sendo mais influenciado pela estabilidade da inflação no Brasil.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 0,99% aos 129.020,02 pontos. O índice acumula a variação negativa de -3,85% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 0,91% aos 21.489,69 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -3,28% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Eletrobrás e ao setor de Siderurgia negociadas na B3, com valorização de 6,53% e 2,58%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRÁS	SIDERURGIA
MARÇO	0,84%	-0,71%	-6,59%	-5,06%
Acumulado/2024	2,46%	-4,53%	-1,16%	-17,85%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



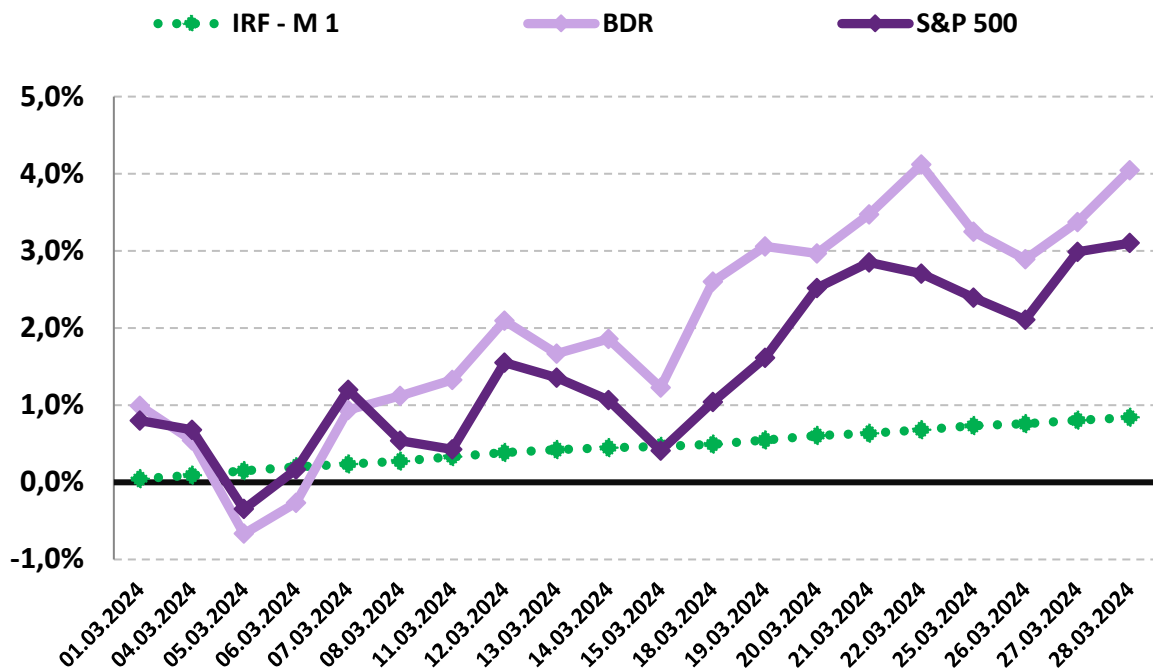
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento do Exterior apresentou valorização no mês de fevereiro. Os índices BDR e S&P 500 iniciou com valorização, “andando de lado” na segunda semana, apresentando queda na penúltima semana, mas conseguindo se recuperar e finalizando e forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 6,30% com cotação de R\$ 15.571,03. O índice acumula uma variação positiva de 11,38% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 5,10% com cotação de R\$ 5.096,27. O índice acumula uma variação positiva de 6,84% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
MARÇO	0,84%	4,04%	3,10%
Acumulado/2024	2,46%	15,88%	10,16%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de fevereiro/2024 (0,81%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (janeiro/2024 = 0,42%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,25%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,50%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,51%.

Em fevereiro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,84%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,29%, influenciado pelos reajustes no início de anos letivos.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de VESTUÁRIO, cujo índice apresentou deflação de -0,02% do IPCA, impactado pela queda na procura de itens da categoria.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de fevereiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,20%, uma redução em relação ao mês anterior (janeiro/2024 = 0,29%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Manga (16,91% a.m. e 44,21% a.a.), o Açaí (emulsão) (13,04% a.m. e 29,95% a.a.) e a Cenoura (9,13% a.m. e 56,99% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Aracaju - SE foi a capital que apresentou a maior inflação (1,09%), enquanto Rio Branco - AC apresentou inflação de 0,26%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,83%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (2,13%), enquanto Brasília - DF apresenta inflação de 0,39%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 1,25%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de fevereiro foi marcado pela acomodação da atividade econômica e com a inflação ainda sendo um tema em destaque. Nos EUA, ainda existe cautela sobre o início do ciclo de corte de juros, indicando para uma postura mais conservadora dos mercados após dados econômicos recente, incluindo a inflação e indicadores de mercado de trabalho, que indicam um adiamento dos cortes de juros para o 2º trimestre do ano. A inflação ao consumidor aumentou no mês de janeiro/2024, indicando resiliência dos preços de serviço e no curto prazo, as tensões internacionais podem gerar maiores pressões inflacionárias. Na zona do Euro, a atividade econômica sugere um quadro recessivo. A inflação segue uma trajetória de queda e com perspectiva de contínuo recuo ao longo do ano, o que abre espaço para cortes de juros em paralelo aos EUA. Na China, foram anunciadas medidas de estímulo como a redução de taxas de juros e linhas de empréstimos, buscando impulsionar o mercado imobiliário e os mercados de capitais. No momento, a China apresenta foco na correção de desequilíbrio econômicos, em vez de buscar taxas mais altas de crescimento. Na América Latina, se destaca o ciclo de cortes de juros na maioria das economias da região. Assim como no Brasil, os índices de inflação em muitos países estão convergindo para as metas estabelecidas, o que abre espaço para a redução das taxas de juros, sendo Argentina e México uma exceção. No México, o Banco Central está aguardando sinais claros do ciclo de cortes de juros do EUA antes de iniciar medidas semelhantes. Já a Argentina, a política monetária é colocada em segundo plano, enquanto o governo concentra seus esforços em realizar um ajuste das contas públicas, que já apresenta resultados positivos. Contudo, manter esses resultados ainda é desafiador diante da expectativa de inflação elevada a curto prazo e possibilidade de desvalorização cambial.

BRASIL

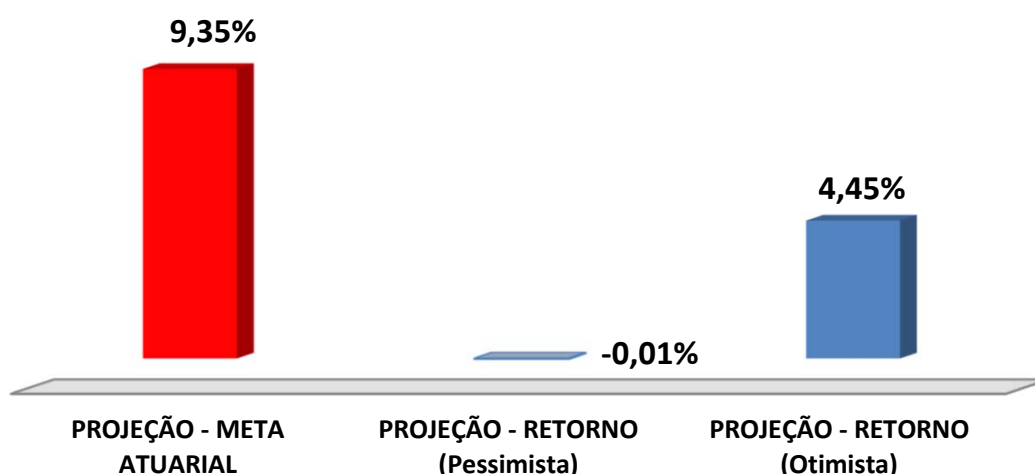
O mês de fevereiro foi marcado pela continuidade em obter um crescimento mais moderado, uma desaceleração da inflação e manutenção da Taxa Selic nos próximos meses junto ao cenário fiscal. Recentemente, a composição da inflação indicou possível pressão salarial afetando índices de preços. A atividade econômica doméstica apresenta acomodação no consumo das famílias, em especial no varejo. É esperado que a queda da Taxa de Juros estimule investimentos a longo prazo, além de estímulo pela recuperação de alguns setores econômicos, apesar do setor agropecuário sofrer impactos pelo El Niño. Na balança comercial, apesar de um menor volume exportado devido a safra agrícola mais contida em comparação ao ano anterior e queda nos preços das principais commodities, as exportações de petróleo e minério se mostram positivas. No entanto, o câmbio apresenta pressões acima do esperado devido aos fatores internacionais, como as discussões sobre corte de juros nos EUA e a queda nos preços das commodities.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/04/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,71% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,35%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 24, a carteira deverá rentabilizar entre -0,01% a 4,45% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										
		JAN	FEV	MAR								
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%								
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%								
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%								
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,90%	0,70%	0,77%								
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,10%	0,73%	0,91%								
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%								
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%								
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-4,56%	0,89%	-0,50%								
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%								
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%								
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%								
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%								
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,67%	0,56%	0,77%								
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%								
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%								
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%								
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%								
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%								
03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-4,17%	0,84%	-0,80%								
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%								
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%								
40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-4,55%	0,36%	0,04%								
14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,93%	0,68%	0,70%								
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%								
50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,33%	0,78%	1,42%								
49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%								

Continuação....

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										
		JAN	FEV	MAR								
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%								
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	2,79%	2,92%	3,31%								
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%								
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%								
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%								
05.073.656/0001-58	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-0,56%	0,26%	0,07%								
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%	-0,02%	0,83%								
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%								
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	3,17%	2,81%	4,43%								
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-0,60%	0,45%	-0,08%								
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,63%	5,65%	3,35%								
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%								
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	-3,79%	1,15%	-1,50%								
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	-3,57%	1,31%	-0,89%								
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%								
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,26%	1,00%	-0,83%								
07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	-4,51%	0,31%	1,02%								
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%								
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,08%	1,76%	2,29%								
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	-0,96%	0,89%	1,32%								
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	0,01%	-0,04%	0,00%								
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-4,25%	10,80%	2,58%								