

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

NAVIRAÍ / NAVIRAIPREV

RELATÓRIO SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS

2º SEMESTRE

2021

01 de fevereiro de 2022

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS e MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA	4
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	5
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	15
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	31
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	34
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	36
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	38
7 – CONCLUSÃO	39
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	39
7.2 - Meta Atuarial	40
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	41
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	42
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	42

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Semestral dos investimentos, referente ao 2º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do NAVIRAIPREV.

Este relatório vem atender o **Inciso III, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Semestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

Art. 3. III – realizar avaliação do desempenho das aplicações efetuadas por entidade autorizada e credenciada, no mínimo semestralmente, adotando, de imediato, medidas cabíveis no caso da constatação de performance insatisfatória.

2.1-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - NAVIRAIPREV

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018			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\$)		
R E N D A F I X A	1 Títulos Públicos	Art. 7º, I, a	100,0%	-	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-	
	2 F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b	100,0%	-	0,0%	48,9%	69,0%	46,1%	103.958.742,86	-	
	3 F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c	100,0%	-	0,0%	0,0%	69,0%	0,0%	-	-	
	4 Operações Compromissadas	Art. 7º, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
	5 F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a	65,0%	65,0%	0,0%	20,6%	50,0%	19,2%	43.220.407,38	-	
	6 F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b	65,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-	
	7 F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a	45,0%	45,0%	0,0%	3,0%	40,0%	2,7%	6.164.308,14	-	
	8 F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b	45,0%		0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-	
	9 LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b	20,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
	10 CDB	Art. 7º, VI, a	15,0%	-	0,0%	0,0%	13,0%	0,0%	-	-	
	11 Poupança	Art. 7º, VI, b	15,0%	-	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	-	-	
	12 FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a	5,0%	20,0%	0,0%	0,1%	5,0%	0,1%	254.556,75	-	
	13 F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b	10,0%		0,0%	1,7%	5,0%	1,6%	3.647.285,11	-	
	14 F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c	5,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
	15	TOTAL - RENDA FIXA							69,7%	157.245.300,24	
V A R I Á V E L	16 F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a	35%		-	0,0%	5,5%	15,0%	5,2%	11.744.983,97	-
	17 F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b	35%			0,0%	1,6%	12,0%	1,6%	3.679.394,86	-
	18 F.I. em ações	Art. 8º, II, a	25%			0,0%	15,3%	25,0%	16,7%	37.725.636,38	-
	19 F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b	25%			0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
	20 F.I. Multimercados	Art. 8º, III	10%			0,0%	2,0%	10,0%	3,0%	6.652.831,65	-
	21 F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a	5%	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
	22 F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, c	5%	0,0%		0,8%	5,0%	0,7%	1.602.548,30	-	
	23 F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, b	5%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
	24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1						27,2%	61.405.395,16	-
E X T E R I O R	25 F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
	26 F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II	10%		0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
	27 F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III	10%		0,0%	0,4%	10,0%	3,0%	6.758.302,82	-	
	28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A							3,0%	6.758.302,82
29	DESENQUADRADO	-				100,0%			0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-							0,02%	54.666,19	
31	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	225.463.664,41		

*Conforme o Art. 7, § 10º e o Art. 8, § 9º, 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 e Renda Variável elevados.

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	14.091.645/0001-91	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Credito Livre	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IPCA + 6,00%	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil s.a.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil s.a.
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	17/12/1999	15/10/2013	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20%a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1.000.000,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	07.442.078/0001-05	10.418.335/0001-88	21.470.644/0001-13	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Ações Sustentabilid.Governança	Fundo de Ações	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B	IGC	BDR	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Caixa Econômica Federal
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	24/07/2005	10/06/2009	22/01/2015	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	200,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	200,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	0,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	200,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em índices de Mercado de RV - Art. 8º, I, b (30%, 20% por fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Crédito Privado	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00%	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	17/04/2015	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	300.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	3 ANOS	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	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	10.740.658/0001-93	10.646.895/0001-90	03.914.671/0001-56	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Fundo de Ações	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IMA – B	IMA – B	PETR3	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Qualificados	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	27/10/2009	10/07/2000	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	100,00	50,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

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

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES
CNPJ	03.737.217/0001-77	10.577.512/0001-79	10.551.375/0001-01	40.209.029/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações IBRX Ativo	Ações Ativos Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBRX	ICON	IMOB11	IFNC
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	18/02/2008	26/04/2012	22/06/2009	26/01/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	1,60% a.a.	2,00% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	100,00	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0,00	50,00	500,00	50,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

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

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	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M	IMA – B	IPCA + 6,00%	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Público em geral	Público em geral
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco S.A.
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015	17/10/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	50.000,00	5.000,00	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	5.000,00	1,00	0
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	5.000,00	1,00	0
SALDO MÍNIMO	50.000,00	50.000,00	1,00	1000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)

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

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
CNPJ	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações	Ações	Renda Fixa Índices	Multimercado
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IMA – B	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social.	Público em geral.	Público em Geral	Público em Geral
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco s.a.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA
GESTOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	BANCO J. SAFRA S/A	BANCO J. SAFRA S/A
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	04/08/2016	12/09/2016	21/12/2009	13/07/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	100,00	500.000,00	R\$ 1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00	100,00	50.000,00	R\$ 100.000,00
RESGATE MÍNIMO	1,00	100,00	50.000,00	R\$ 100.000,00
SALDO MÍNIMO	250,00	100,00	100.000,00	R\$ 500.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)

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

INFORMAÇÕES	AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIDC PREMIUM	META VALOR FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
CNPJ	16.599.968/0001-16	06.018.364/0001-85	07.899.238/0001-40	11.392.165/0001-72
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	RENDA FIXA	FIDC Agro Indústria e Comércio	Ações IBX Ativo	AÇÕES SMALL CAPS
ÍNDICE	CDI	IPCA + 6,00%	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Investidores qualificados	Investidor Qualificado e Institucional	Investidores em geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Banco Daycoval S.A	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	META ASSET MANAGEMENT S/A	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A	Banco Finaxs S.A.	Banco Daycoval S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Banco Daycoval S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
AUDITORIA	KPMG AUDITORIA INDEPENDENTES	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	20/09/2012	01/02/2012	11/04/2006	30/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI	Não possui	20% IBRX	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	10.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Até 19/08/2023	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a (5%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

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

INFORMAÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES	GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES
CNPJ	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ibovespa Ativo	Fundo de Ações	Ações IBOVESPA Ativo	Ações Dividendos
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Público em Geral	Investidores Qualificados	Investidores em Geral
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	BANCO DAYCOVAL S/A	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
GESTOR	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	Banco Bradesco S.A.	BANCO DAYCOVAL S/A	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A	Banco Daycoval S/A	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	01/04/2010	18/06/1997	16/09/2011	24/10/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,50% a.a	3,00% a.a	2,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% IBOV	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00	0,00	500,00	20.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não há	0,00	500,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Não há	0,00	500,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	Não há	0,00	500,00	20.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

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

INFORMAÇÕES	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA		
CNPJ	15.461.076/0001-91	34.791.108/0001-61		
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Invest. Imobiliário	Fundo de Ações		
ÍNDICE	IFIX	SMLL		
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Regimes Próprios de Previdência Social		
ADMINISTRADOR	ELITE CORRETORA DE CâMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda		
GESTOR	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA		
CUSTODIANTE	ELITE CCVM LTDA	BANCO BRADESCO S.A.		
DISTRIBUIDOR	ELITE CCVM LTDA	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS		
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	KPMG Auditores Independentes		
DATA DE INÍCIO	18/12/2012	02/12/2019		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,35% a.a.	2,50% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	20% IPCA	20% SMALL		
APLICAÇÃO INICIAL	100,00 cota	0,00		
APLICAÇÕES ADICIONAIS		0,00		
RESGATE MÍNIMO		0,00		
SALDO MÍNIMO		0,00		
CARÊNCIA		Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE		D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	4 - Alto		
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)		

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.322.478,06	120.000,00	- 50.000,00	2.228,04	1.394.706,10	0,160%
AGOSTO	1.394.706,10	120.000,00	- 60.000,00	5.050,23	1.459.756,33	0,346%
SETEMBRO	1.459.756,33	100.000,00	- 50.000,00	5.855,48	1.515.611,81	0,386%
OUTUBRO	1.515.611,81	112.000,00	- 80.000,00	8.871,14	1.538.740,67	-0,577%
NOVEMBRO	1.538.740,67	110.000,00	- 60.000,00	12.386,17	1.601.126,84	0,774%
DEZEMBRO	1.601.126,84	204.000,00	- 20.000,00	14.037,65	1.799.164,49	0,780%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	24.242.305,28	-	-	15.742,40	24.226.562,88	-0,065%
AGOSTO	24.226.562,88	-	-	47.077,86	24.273.640,74	0,194%
SETEMBRO	24.273.640,74	272.191,57	-	264.029,36	24.809.861,67	1,064%
OUTUBRO	24.809.861,67	561.914,73	-	331.170,35	25.040.606,05	-1,323%
NOVEMBRO	25.040.606,05	717.480,79	-	612.237,07	26.370.323,91	2,322%
DEZEMBRO	26.370.323,91	400.000,00	-	192.309,03	26.962.632,94	0,713%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	37.146.846,57	-	-	5.163,53	37.152.010,10	0,014%
AGOSTO	37.152.010,10	-	-	49.724,61	37.201.734,71	0,134%
SETEMBRO	37.201.734,71	-	-	364.973,24	37.566.707,95	0,972%
OUTUBRO	37.566.707,95	300.000,00	-	472.488,82	37.394.219,13	-1,264%
NOVEMBRO	37.394.219,13	-	-	922.814,46	38.317.033,59	2,408%
DEZEMBRO	38.317.033,59	-	-	294.058,42	38.611.092,01	0,762%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.865.328,40	-	-	31.354,44	7.833.973,96	-0,400%
AGOSTO	7.833.973,96	-	-	89.081,95	7.744.892,01	-1,150%
SETEMBRO	7.744.892,01	-	-	12.064,71	7.732.827,30	-0,156%
OUTUBRO	7.732.827,30	-	-	198.087,07	7.534.740,23	-2,629%
NOVEMBRO	7.534.740,23	-	-	259.140,51	7.793.880,74	3,325%
DEZEMBRO	7.793.880,74	-	-	16.315,98	7.810.196,72	0,209%

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	19.280.617,10	-	-	74.290,17	19.206.326,93	-0,387%
AGOSTO	19.206.326,93	-	-	215.590,67	18.990.736,26	-1,135%
SETEMBRO	18.990.736,26	-	-	27.058,20	18.963.678,06	-0,143%
OUTUBRO	18.963.678,06	-	-	484.235,18	18.479.442,88	-2,620%
NOVEMBRO	18.479.442,88	-	-	628.738,24	19.108.181,12	3,290%
DEZEMBRO	19.108.181,12	-	-	42.265,11	19.150.446,23	0,221%

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	950.425,00	-	-	3.538,00	946.887,00	-0,374%
AGOSTO	946.887,00	-	-	8.313,50	938.573,50	-0,886%
SETEMBRO	938.573,50	-	-	7.619,50	946.193,00	0,805%
OUTUBRO	946.193,00	-	-	13.224,00	932.969,00	-1,417%
NOVEMBRO	932.969,00	-	-	20.005,50	952.974,50	2,099%
DEZEMBRO	952.974,50	-	-	6.652,00	959.626,50	0,693%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	11.209.298,17	-	-	52.559,56	11.156.738,61	-0,471%
AGOSTO	11.156.738,61	-	-	70.655,50	11.086.083,11	-0,637%
SETEMBRO	11.086.083,11	-	-	40.921,62	11.045.161,49	-0,370%
OUTUBRO	11.045.161,49	-	-	291.674,82	10.753.486,67	-2,712%
NOVEMBRO	10.753.486,67	-	-	194.112,62	10.947.599,29	1,773%
DEZEMBRO	10.947.599,29	-	-	204.854,97	11.152.454,26	1,837%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.181.959,48	-	818.590,12	1.939,89	3.361.429,47	-0,058%
AGOSTO	3.361.429,47	-	2.200,00	6.518,70	3.365.748,17	0,194%
SETEMBRO	3.365.748,17	-	-	36.293,33	3.402.041,50	1,067%
OUTUBRO	3.402.041,50	-	572.287,81	42.891,48	2.786.862,21	-1,539%
NOVEMBRO	2.786.862,21	-	827.530,32	66.831,55	2.026.163,44	3,298%
DEZEMBRO	2.026.163,44	-	1.615.000,00	5.320,29	416.483,73	1,277%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.894.098,32	-	-	3.153,01	1.897.251,33	0,166%
AGOSTO	1.897.251,33	-	822.305,84	6.077,50	1.081.022,99	0,562%
SETEMBRO	1.081.022,99	-	825.517,91	3.625,38	259.130,46	1,399%
OUTUBRO	259.130,46	-	258.037,09	1.093,37	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.361.558,70	-	-	1.533,54	2.360.025,16	-0,065%
AGOSTO	2.360.025,16	-	79.678,80	4.102,66	2.284.449,02	0,180%
SETEMBRO	2.284.449,02	-	63.674,66	24.553,01	2.245.327,37	1,094%
OUTUBRO	2.245.327,37	-	146.604,90	28.740,78	2.069.981,69	-1,388%
NOVEMBRO	2.069.981,69	-	-	50.014,40	2.119.996,09	2,359%
DEZEMBRO	2.119.996,09	-	142.215,83	14.648,05	1.992.428,31	0,735%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	1.747.792,98	-	3.943,97	1.751.736,95	0,225%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.063.376,48	-	-	1.369,30	6.064.745,78	0,023%
AGOSTO	6.064.745,78	-	-	6.282,77	6.071.028,55	0,103%
SETEMBRO	6.071.028,55	-	-	59.349,47	6.130.378,02	0,968%
OUTUBRO	6.130.378,02	-	-	78.147,64	6.052.230,38	-1,291%
NOVEMBRO	6.052.230,38	-	-	149.684,36	6.201.914,74	2,414%
DEZEMBRO	6.201.914,74	-	-	47.272,04	6.249.186,78	0,756%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.791.333,02	-	-	6.870,49	1.784.462,53	-0,385%
AGOSTO	1.784.462,53	-	-	20.163,84	1.764.298,69	-1,143%
SETEMBRO	1.764.298,69	100.000,00	-	3.106,50	1.861.192,19	-0,167%
OUTUBRO	1.861.192,19	-	-	48.059,82	1.813.132,37	-2,651%
NOVEMBRO	1.813.132,37	-	-	62.378,08	1.875.510,45	3,326%
DEZEMBRO	1.875.510,45	-	-	3.814,50	1.879.324,95	0,203%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	438.997,53	-	-	1.764,12	440.761,65	0,400%
AGOSTO	440.761,65	-	11.601,39	1.322,01	430.482,27	0,307%
SETEMBRO	430.482,27	-	-	5.154,19	435.636,46	1,183%
OUTUBRO	435.636,46	-	-	3.467,48	432.168,98	-0,802%
NOVEMBRO	432.168,98	-	-	8.760,47	440.929,45	1,987%
DEZEMBRO	440.929,45	-	-	2.926,21	443.855,66	0,659%

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.599.329,09	-	-	1.832,57	2.597.496,52	-0,071%
AGOSTO	2.597.496,52	-	-	5.164,40	2.602.660,92	0,198%
SETEMBRO	2.602.660,92	-	-	24.043,46	2.626.704,38	0,915%
OUTUBRO	2.626.704,38	-	-	31.534,65	2.595.169,73	-1,215%
NOVEMBRO	2.595.169,73	-	-	69.749,10	2.664.918,83	2,617%
DEZEMBRO	2.664.918,83	-	-	22.739,78	2.687.658,61	0,846%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	800.000,00	-	3.418,05	803.418,05	0,425%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	13.284.129,07	-	-	71.654,01	13.212.475,06	-0,542%
AGOSTO	13.212.475,06	-	-	94.941,14	13.117.533,92	-0,724%
SETEMBRO	13.117.533,92	-	-	44.271,35	13.073.262,57	-0,339%
OUTUBRO	13.073.262,57	-	-	340.076,15	12.733.186,42	-2,671%
NOVEMBRO	12.733.186,42	-	-	247.988,40	12.981.174,82	1,910%
DEZEMBRO	12.981.174,82	-	-	279.523,67	13.260.698,49	2,108%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	10.898.580,74	-	-	38.259,70	10.860.321,04	-0,352%
AGOSTO	10.860.321,04	-	-	119.884,36	10.740.436,68	-1,116%
SETEMBRO	10.740.436,68	-	-	23.995,22	10.716.441,46	-0,224%
OUTUBRO	10.716.441,46	-	-	277.530,88	10.438.910,58	-2,659%
NOVEMBRO	10.438.910,58	-	-	354.895,81	10.793.806,39	3,288%
DEZEMBRO	10.793.806,39	-	-	15.456,27	10.809.262,66	0,143%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS BANCOS

AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.221.033,39	-	-	5.533,85	3.215.499,54	-0,172%
AGOSTO	3.215.499,54	-	-	10.989,63	3.204.509,91	-0,343%
SETEMBRO	3.204.509,91	-	-	5.002,89	3.199.507,02	-0,156%
OUTUBRO	3.199.507,02	-	-	14.889,33	3.184.617,69	-0,468%
NOVEMBRO	3.184.617,69	-	-	33.932,73	3.218.550,42	1,054%
DEZEMBRO	3.218.550,42	-	-	28.100,09	3.246.650,51	0,866%

FIDC PREMIUM						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	258.932,13	-	-	525,52	258.406,61	-0,203%
AGOSTO	258.406,61	-	-	775,05	257.631,56	-0,301%
SETEMBRO	257.631,56	-	-	467,86	257.163,70	-0,182%
OUTUBRO	257.163,70	-	-	437,61	256.726,09	-0,170%
NOVEMBRO	256.726,09	-	-	1.411,79	255.314,30	-0,553%
DEZEMBRO	255.314,30	-	-	757,55	254.556,75	-0,298%

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	869.639,11	-	-	2.102,31	867.536,80	-0,242%
AGOSTO	867.536,80	-	-	8.696,14	858.840,66	-1,013%
SETEMBRO	858.840,66	-	-	2.247,88	861.088,54	0,261%
OUTUBRO	861.088,54	-	-	29.829,07	831.259,47	-3,588%
NOVEMBRO	831.259,47	-	-	32.321,31	863.580,78	3,743%
DEZEMBRO	863.580,78	-	-	732,76	864.313,54	0,085%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI

22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.207.804,47	-	-	1.882,73	1.209.687,20	0,156%
AGOSTO	1.209.687,20	-	-	3.707,93	1.213.395,13	0,306%
SETEMBRO	1.213.395,13	-	-	10.155,19	1.223.550,32	0,830%
OUTUBRO	1.223.550,32	-	-	4.347,28	1.219.203,04	-0,357%
NOVEMBRO	1.219.203,04	-	-	20.055,71	1.239.258,75	1,618%
DEZEMBRO	1.239.258,75	-	-	10.667,29	1.249.926,04	0,853%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA

23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.045.201,54	-	-	30.856,68	5.014.344,86	-0,615%
AGOSTO	5.014.344,86	-	-	79.581,04	4.934.763,82	-1,613%
SETEMBRO	4.934.763,82	-	-	30.792,63	4.903.971,19	-0,628%
OUTUBRO	4.903.971,19	-	-	159.516,27	4.744.454,92	-3,362%
NOVEMBRO	4.744.454,92	-	-	152.239,25	4.896.694,17	3,109%
DEZEMBRO	4.896.694,17	-	-	6.508,11	4.890.186,06	-0,133%

4.7 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	605.914,08	-	-	37.005,52	568.908,56	-6,107%
AGOSTO	568.908,56	-	-	48.030,63	520.877,93	-8,443%
SETEMBRO	520.877,93	-	-	55.658,02	465.219,91	-10,685%
OUTUBRO	465.219,91	-	-	57.070,70	408.149,21	-12,267%
NOVEMBRO	408.149,21	100.000,00	-	5.454,22	513.603,43	1,336%
DEZEMBRO	513.603,43	90.842,91	-	31.053,55	635.499,89	6,046%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.252.247,97	200.000,00	-	186.208,82	3.266.039,15	-5,726%
AGOSTO	3.266.039,15	-	-	131.910,50	3.134.128,65	-4,039%
SETEMBRO	3.134.128,65	100.000,00	-	196.269,91	3.037.858,74	-6,262%
OUTUBRO	3.037.858,74	-	-	298.276,42	2.739.582,32	-9,819%
NOVEMBRO	2.739.582,32	200.000,00	-	224.398,34	2.715.183,98	-8,191%
DEZEMBRO	2.715.183,98	100.000,00	-	2.768,74	2.812.415,24	-0,102%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50

26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.200.781,81	-	-	269.654,65	6.931.127,16	-3,745%
AGOSTO	6.931.127,16	-	-	280.630,86	6.650.496,30	-4,049%
SETEMBRO	6.650.496,30	-	-	482.402,50	6.168.093,80	-7,254%
OUTUBRO	6.168.093,80	-	-	409.642,64	5.758.451,16	-6,641%
NOVEMBRO	5.758.451,16	-	-	148.562,85	5.609.888,31	-2,580%
DEZEMBRO	5.609.888,31	-	-	214.332,70	5.824.221,01	3,821%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.075.539,66	-	-	126.128,65	3.949.411,01	-3,095%
AGOSTO	3.949.411,01	-	-	69.041,43	3.880.369,58	-1,748%
SETEMBRO	3.880.369,58	-	-	73.123,54	3.807.246,04	-1,884%
OUTUBRO	3.807.246,04	-	-	369.196,14	3.438.049,90	-9,697%
NOVEMBRO	3.438.049,90	10.000,00	-	104.688,98	3.552.738,88	3,045%
DEZEMBRO	3.552.738,88	90.000,00	-	112.992,07	3.755.730,95	3,180%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES

28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	12.776.788,74	-	-	567.710,42	12.209.078,32	-4,443%
AGOSTO	12.209.078,32	-	-	617.832,45	11.591.245,87	-5,060%
SETEMBRO	11.591.245,87	200.000,00	-	490.800,52	11.300.445,35	-4,234%
OUTUBRO	11.300.445,35	-	-	747.505,76	10.552.939,59	-6,615%
NOVEMBRO	10.552.939,59	-	-	420.181,67	10.132.757,92	-3,982%
DEZEMBRO	10.132.757,92	-	-	234.524,85	10.367.282,77	2,315%

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.403.656,01	-	-	106.569,64	2.297.086,37	-4,434%
AGOSTO	2.297.086,37	-	-	116.400,97	2.180.685,40	-5,067%
SETEMBRO	2.180.685,40	-	-	91.803,08	2.088.882,32	-4,210%
OUTUBRO	2.088.882,32	-	-	141.739,56	1.947.142,76	-6,785%
NOVEMBRO	1.947.142,76	-	-	73.893,66	1.873.249,10	-3,795%
DEZEMBRO	1.873.249,10	-	-	41.590,93	1.914.840,03	2,220%

BB AÇÕES GOVERNANÇA FI

30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.542.296,97	-	-	190.037,54	4.352.259,43	-4,184%
AGOSTO	4.352.259,43	-	-	137.183,41	4.215.076,02	-3,152%
SETEMBRO	4.215.076,02	-	-	284.578,94	3.930.497,08	-6,751%
OUTUBRO	3.930.497,08	-	-	309.260,26	3.621.236,82	-7,868%
NOVEMBRO	3.621.236,82	-	-	64.164,93	3.557.071,89	-1,772%
DEZEMBRO	3.557.071,89	-	-	122.322,97	3.679.394,86	3,439%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.773.839,30	732.532,34	-	269.204,90	5.775.576,54	5,639%
AGOSTO	5.775.576,54	11.601,39	-	178.218,14	5.965.396,07	3,086%
SETEMBRO	5.965.396,07	-	-	42.355,36	6.007.751,43	0,710%
OUTUBRO	6.007.751,43	-	-	639.880,13	6.647.631,56	10,651%
NOVEMBRO	6.647.631,56	-	-	85.632,93	6.561.998,63	-1,288%
DEZEMBRO	6.561.998,63	-	-	196.304,19	6.758.302,82	2,992%

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.685.527,29	-	-	310.209,46	7.375.317,83	-4,036%
AGOSTO	7.375.317,83	-	-	293.011,76	7.082.306,07	-3,973%
SETEMBRO	7.082.306,07	-	-	594.404,89	6.487.901,18	-8,393%
OUTUBRO	6.487.901,18	-	-	606.416,15	5.881.485,03	-9,347%
NOVEMBRO	5.881.485,03	-	-	199.035,35	5.682.449,68	-3,384%
DEZEMBRO	5.682.449,68	-	-	238.313,28	5.920.762,96	4,194%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.477.658,33	-	-	170.898,91	3.306.759,42	-4,914%
AGOSTO	3.306.759,42	-	-	97.539,68	3.209.219,74	-2,950%
SETEMBRO	3.209.219,74	-	-	212.004,23	2.997.215,51	-6,606%
OUTUBRO	2.997.215,51	-	-	208.711,02	2.788.504,49	-6,963%
NOVEMBRO	2.788.504,49	-	-	60.952,81	2.727.551,68	-2,186%
DEZEMBRO	2.727.551,68	-	-	25.262,09	2.752.813,77	0,926%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.425.319,49	-	-	9.446,70	1.415.872,79	-0,663%
AGOSTO	1.415.872,79	-	-	58.044,86	1.357.827,93	-4,100%
SETEMBRO	1.357.827,93	-	-	109.930,93	1.247.897,00	-8,096%
OUTUBRO	1.247.897,00	-	-	147.050,52	1.100.846,48	-11,784%
NOVEMBRO	1.100.846,48	-	-	30.415,82	1.070.430,66	-2,763%
DEZEMBRO	1.070.430,66	-	-	4.201,04	1.074.631,70	0,392%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.146.001,71	-	-	35.255,33	1.110.746,38	-3,076%
AGOSTO	1.110.746,38	-	-	24.494,33	1.086.252,05	-2,205%
SETEMBRO	1.086.252,05	-	-	70.842,96	1.015.409,09	-6,522%
OUTUBRO	1.015.409,09	200.000,00	-	93.862,98	1.121.546,11	-9,244%
NOVEMBRO	1.121.546,11	-	-	16.196,74	1.105.349,37	-1,444%
DEZEMBRO	1.105.349,37	-	-	10.733,08	1.116.082,45	0,971%

META VALOR FI AÇÕES

36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.856.191,27	-	-	271.259,29	4.584.931,98	-5,586%
AGOSTO	4.584.931,98	-	-	370.114,20	4.214.817,78	-8,072%
SETEMBRO	4.214.817,78	-	-	336.753,53	3.878.064,25	-7,990%
OUTUBRO	3.878.064,25	-	-	299.216,03	3.578.848,22	-7,716%
NOVEMBRO	3.578.848,22	-	-	16.691,07	3.595.539,29	0,466%
DEZEMBRO	3.595.539,29	-	-	125.877,24	3.721.416,53	3,501%

OCCAM FIC FI AÇÕES

37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.870.582,53	-	-	159.323,92	3.711.258,61	-4,116%
AGOSTO	3.711.258,61	-	-	90.567,88	3.620.690,73	-2,440%
SETEMBRO	3.620.690,73	-	-	250.832,66	3.369.858,07	-6,928%
OUTUBRO	3.369.858,07	-	-	165.058,71	3.204.799,36	-4,898%
NOVEMBRO	3.204.799,36	-	-	85.570,83	3.119.228,53	-2,670%
DEZEMBRO	3.119.228,53	-	-	108.947,01	3.228.175,54	3,493%

GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.155.471,78	-	-	78.322,18	2.077.149,60	-3,634%
AGOSTO	2.077.149,60	-	-	63.715,69	2.013.433,91	-3,067%
SETEMBRO	2.013.433,91	-	-	128.518,51	1.884.915,40	-6,383%
OUTUBRO	1.884.915,40	-	-	126.277,15	1.758.638,25	-6,699%
NOVEMBRO	1.758.638,25	-	-	45.670,63	1.712.967,62	-2,597%
DEZEMBRO	1.712.967,62	-	-	32.674,85	1.745.642,47	1,907%

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO

39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.305.911,70	-	-	137.067,23	5.442.978,93	2,583%
AGOSTO	5.442.978,93	300.000,00	-	185.228,21	5.928.207,14	3,403%
SETEMBRO	5.928.207,14	50.000,00	-	272.136,21	5.706.070,93	-4,591%
OUTUBRO	5.706.070,93	200.000,00	-	436.793,16	6.342.864,09	7,655%
NOVEMBRO	6.342.864,09	-	-	32.333,46	6.310.530,63	-0,510%
DEZEMBRO	6.310.530,63	-	-	342.301,02	6.652.831,65	5,424%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII

40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.647.439,79	-	-	2.338,45	1.645.101,34	-0,142%
AGOSTO	1.645.101,34	-	-	2.224,89	1.642.876,45	-0,135%
SETEMBRO	1.642.876,45	-	-	2.120,29	1.640.756,16	-0,129%
OUTUBRO	1.640.756,16	-	-	1.997,16	1.638.759,00	-0,122%
NOVEMBRO	1.638.759,00	-	-	1.907,27	1.636.851,73	-0,116%
DEZEMBRO	1.636.851,73	-	-	34.303,43	1.602.548,30	-2,096%

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES

41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	703.164,45	200.000,00	-	33.129,10	870.035,35	-4,711%
AGOSTO	870.035,35	811.420,00	-	23.743,27	1.657.712,08	-2,729%
SETEMBRO	1.657.712,08	600.000,00	-	186.942,03	2.070.770,05	-11,277%
OUTUBRO	2.070.770,05	200.000,00	-	137.332,22	2.133.437,83	-6,632%
NOVEMBRO	2.133.437,83	300.000,00	-	53.366,35	2.380.071,48	-2,501%
DEZEMBRO	2.380.071,48	100.000,00	-	90.700,09	2.389.371,39	-3,811%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS

42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.108.139,18	300.000,00	- -	99.781,59	1.308.357,59	-9,004%
AGOSTO	1.308.357,59	331.226,00	-	89.126,08	1.728.709,67	6,812%
SETEMBRO	1.728.709,67	100.000,00	-	17.533,20	1.846.242,87	1,014%
OUTUBRO	1.846.242,87	-	- -	33.848,60	1.812.394,27	-1,833%
NOVEMBRO	1.812.394,27	-	-	159.274,24	1.971.668,51	8,788%
DEZEMBRO	1.971.668,51	-	-	240.065,14	2.211.733,65	12,176%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

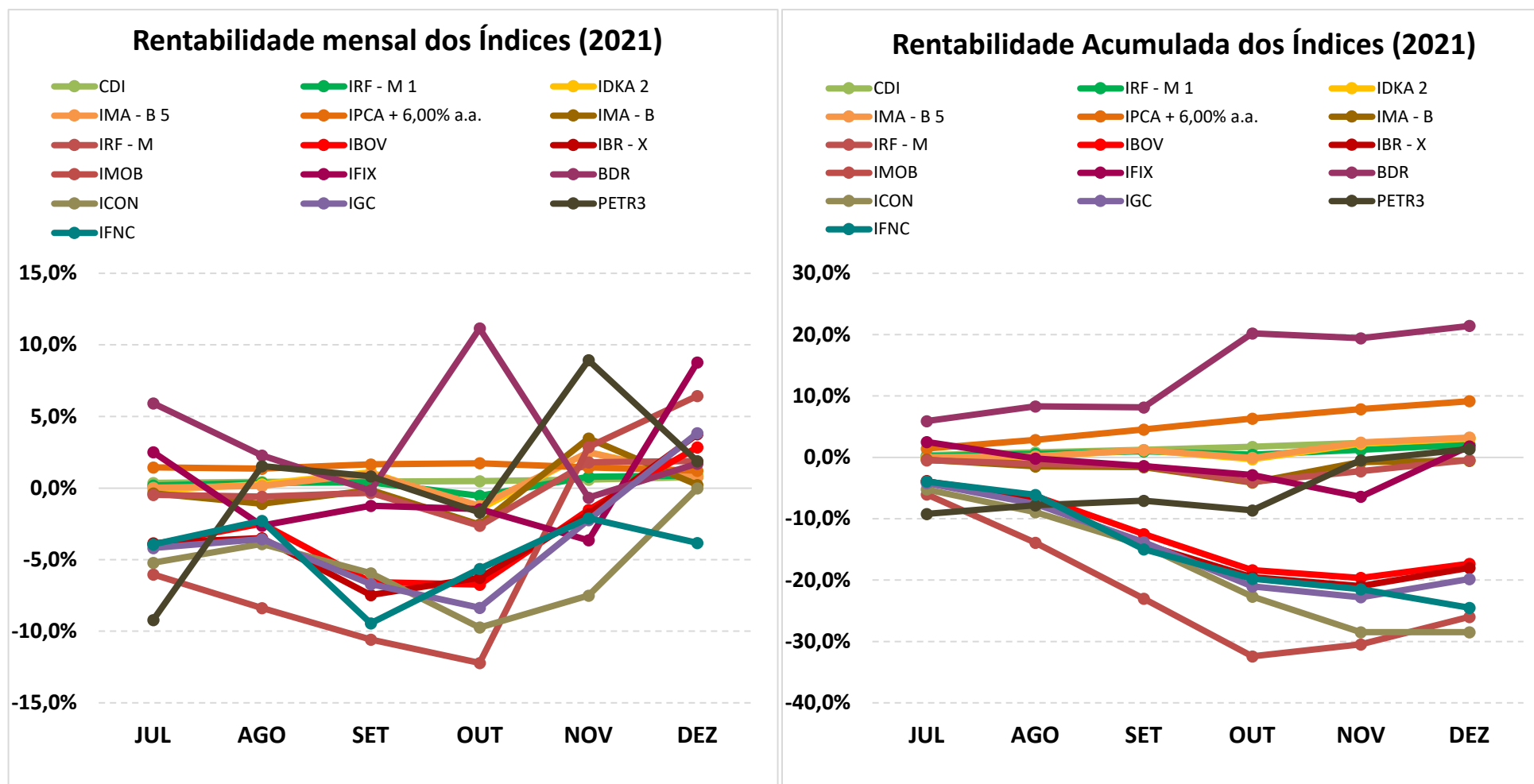
• Renda Fixa

INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,39%	0,45%	0,46%	0,49%	0,63%	0,80%	3,26%
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,02%	0,10%	0,98%	-1,27%	2,47%	0,76%	3,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	-0,07%	0,20%	0,92%	-1,20%	2,69%	0,85%	3,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,40%	0,31%	1,20%	-0,80%	2,03%	0,66%	3,84%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,38%	-1,13%	-0,15%	-2,58%	3,44%	0,20%	-0,70%
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,17%	0,34%	0,38%	-0,54%	0,78%	0,85%	1,99%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	-0,06%	0,19%	1,08%	-1,29%	2,42%	0,72%	3,06%
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,01%	0,13%	0,98%	-1,24%	2,47%	0,77%	3,13%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	-0,37%	-0,88%	0,81%	-1,40%	2,14%	0,70%	0,96%
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,47%	-0,63%	-0,37%	-2,64%	1,81%	1,87%	-0,50%
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,40%	-1,14%	-0,16%	-2,56%	3,44%	0,21%	-0,70%
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,39%	-1,12%	-0,14%	-2,55%	3,40%	0,22%	-0,68%
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,54%	-0,72%	-0,34%	-2,60%	1,95%	2,11%	-0,23%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,35%	-1,10%	-0,22%	-2,59%	3,40%	0,14%	-0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,16%	0,31%	0,84%	-0,36%	1,64%	0,86%	3,49%
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-0,24%	-1,00%	0,26%	-3,46%	3,89%	0,08%	-0,61%
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-0,61%	-1,59%	-0,62%	-3,25%	3,21%	-0,13%	-3,06%
AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	-0,17%	-0,34%	-0,16%	-0,47%	1,07%	-0,30%	-0,38%
FIDC PREMIUM	-0,20%	-0,30%	-0,18%	-0,17%	-0,55%	-0,30%	-1,69%
CDI	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	3,12%
IRF - M 1	0,19%	0,37%	0,40%	-0,54%	0,79%	0,88%	2,10%
IDKA 2	-0,18%	0,26%	1,10%	-1,47%	2,51%	0,83%	3,05%
IMA - B 5	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%	2,50%	0,79%	3,24%
IPCA + 6,00% a.a.	1,45%	1,36%	1,65%	1,74%	1,44%	1,22%	9,17%
IMA - B	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%	-0,55%
IRF - M	-0,47%	-0,60%	-0,33%	-2,63%	1,79%	1,89%	-0,42%

• Renda Variável e Investimentos Estruturados e Investimentos no Exterior

INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-4,18%	-3,15%	-6,75%	-7,87%	-1,77%	3,44%	-19,00%
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,33%	3,09%	0,71%	10,65%	-1,29%	2,99%	23,01%
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	-9,31%	7,17%	0,70%	-1,83%	8,79%	12,18%	17,25%
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,09%	-1,75%	-1,88%	-9,70%	3,05%	3,06%	-10,41%
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-3,74%	-4,05%	-7,25%	-6,64%	-2,58%	3,82%	-19,11%
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-5,32%	-4,04%	-6,06%	-9,82%	-7,60%	-0,02%	-28,90%
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-6,11%	-8,44%	-10,69%	-12,27%	2,66%	6,31%	-26,49%
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-3,91%	-2,32%	-9,39%	-5,74%	-2,10%	-3,66%	-24,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-0,66%	-4,10%	-8,10%	-11,78%	-2,76%	0,39%	-24,60%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-3,08%	-2,21%	-6,52%	-7,54%	-1,44%	0,97%	-18,48%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,58%	3,32%	-4,57%	7,55%	-0,51%	5,42%	14,09%
META VALOR FI AÇÕES	-5,59%	-8,07%	-7,99%	-7,72%	0,47%	3,50%	-23,37%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-4,44%	-5,06%	-4,19%	-6,61%	-3,98%	2,31%	-20,25%
OCCAM FIC FI AÇÕES	-4,12%	-2,44%	-6,93%	-4,90%	-2,67%	3,49%	-16,61%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-3,63%	-3,07%	-6,38%	-6,70%	-2,60%	1,91%	-19,01%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,04%	-3,97%	-8,39%	-9,35%	-3,38%	4,19%	-22,96%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,91%	-2,95%	-6,61%	-6,96%	-2,19%	0,93%	-20,84%
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,14%	-0,14%	-0,13%	-0,12%	-0,12%	-2,10%	-2,74%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	-4,43%	-5,07%	-4,21%	-6,79%	-3,79%	2,22%	-20,34%
IBOV	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-17,33%
IBR - X	-3,85%	-3,50%	-7,47%	-6,26%	-1,81%	3,76%	-18,01%
IMOB	-6,03%	-8,37%	-10,58%	-12,21%	2,86%	6,43%	-26,00%
IFIX	2,51%	-2,63%	-1,24%	-1,47%	-3,64%	8,78%	1,81%
BDR	5,91%	2,28%	-0,17%	11,15%	-0,67%	1,71%	21,43%
ICON	-5,22%	-3,90%	-5,95%	-9,73%	-7,50%	-0,01%	-28,48%
IGC	-4,18%	-3,57%	-6,71%	-8,36%	-2,24%	3,84%	-19,81%
PETR3	-9,21%	1,53%	0,82%	-1,71%	8,93%	1,86%	1,35%
IFNC	-3,93%	-2,29%	-9,44%	-5,65%	-2,11%	-3,84%	-24,50%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

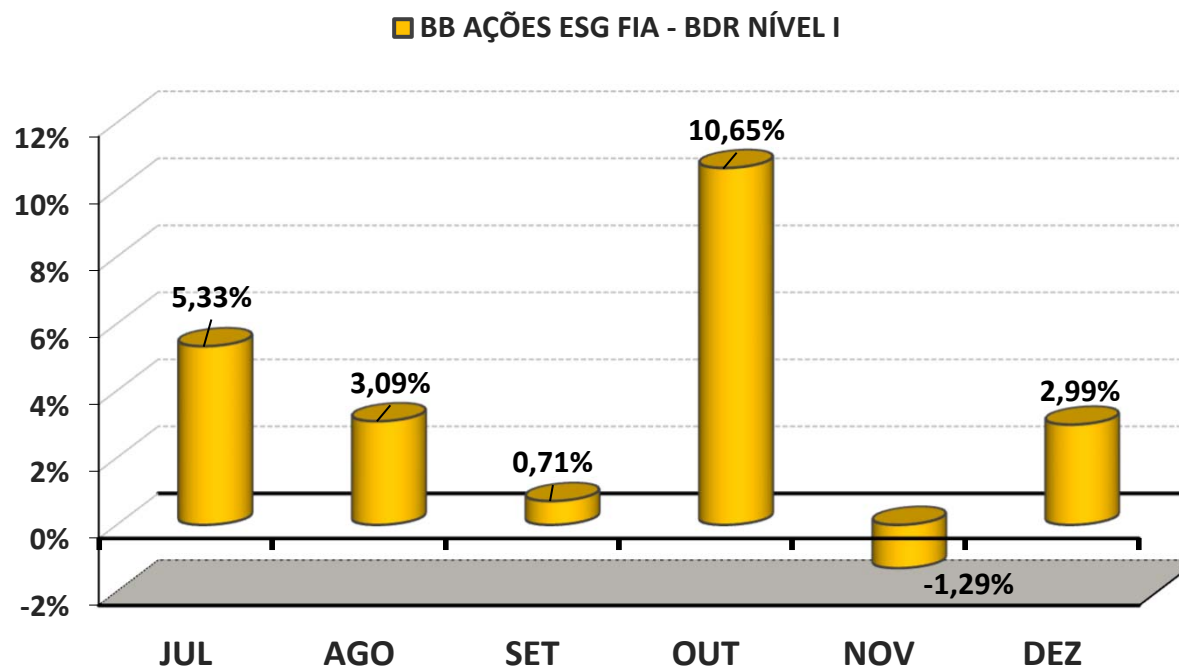


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,33%	3,09%	0,71%	10,65%	-1,29%	2,99%

Comportamento MENSAL no Semestre

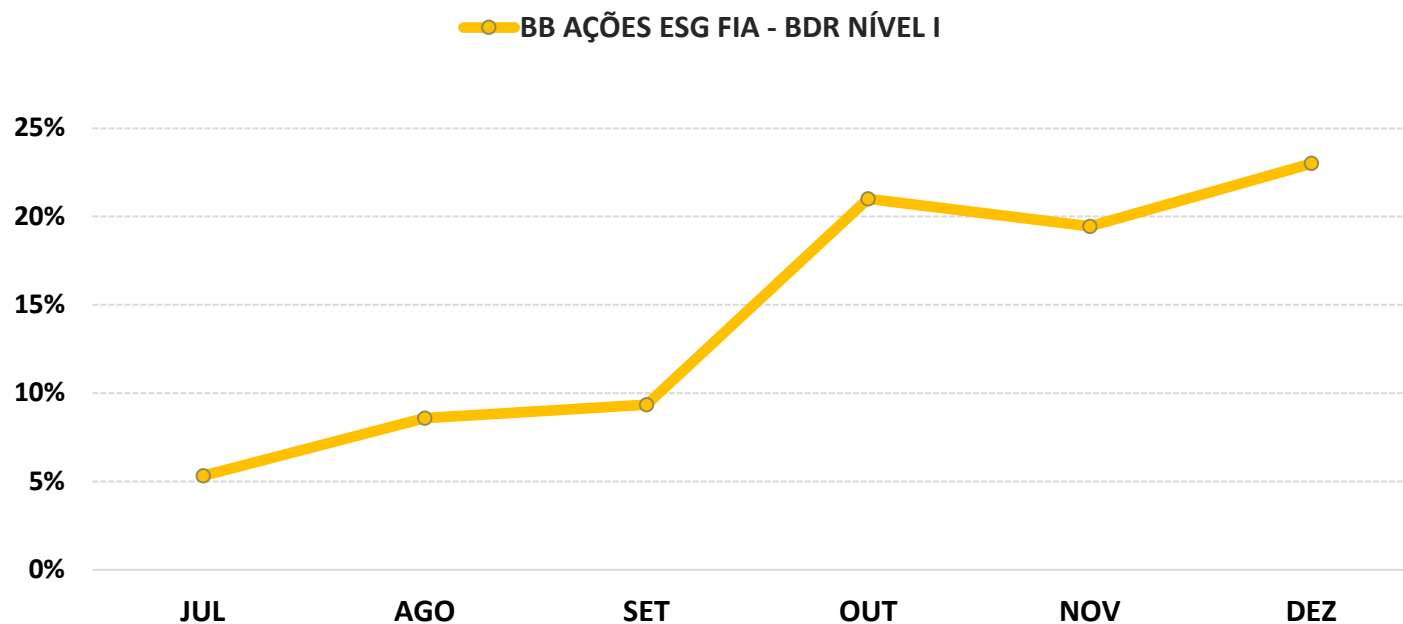


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,33%	8,59%	9,36%	21,00%	19,44%	23,01%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

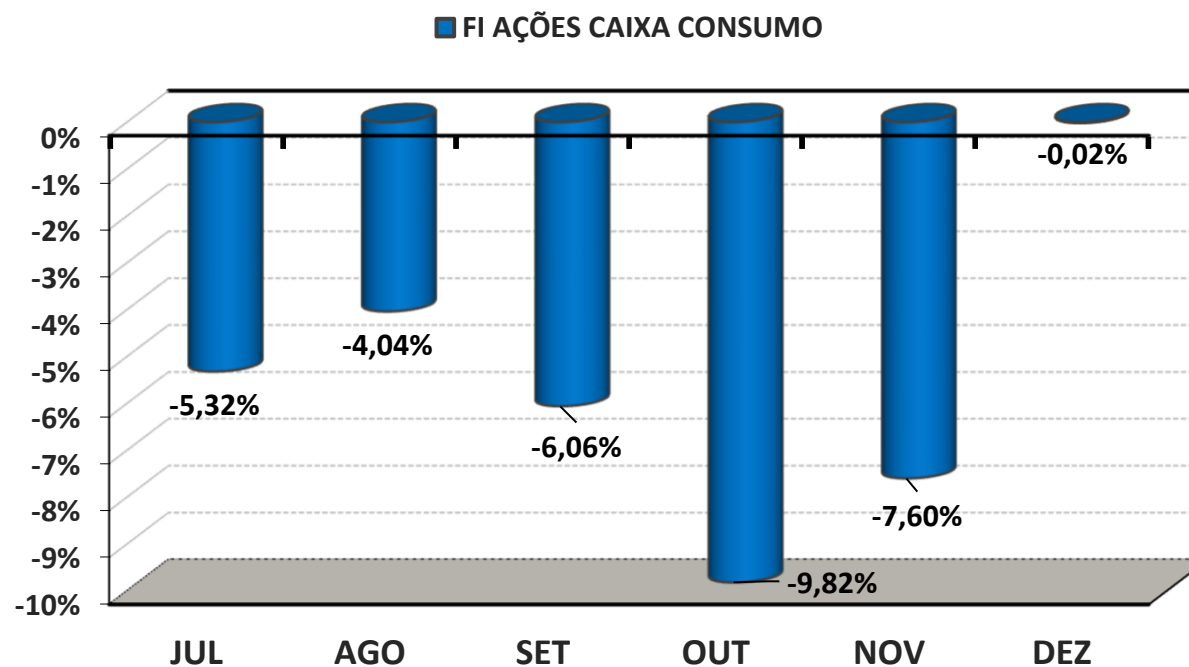


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-5,32%	-4,04%	-6,06%	-9,82%	-7,60%	-0,02%

Comportamento MENSAL no Semestre

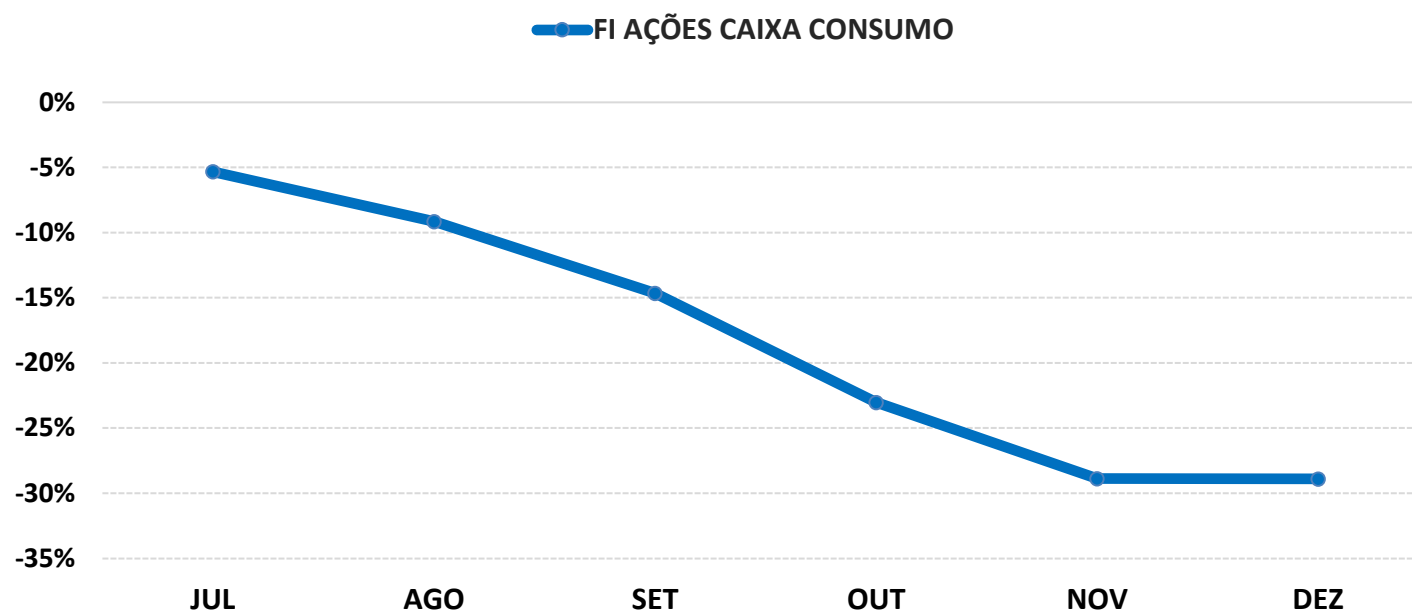


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-5,32%	-9,14%	-14,65%	-23,03%	-28,88%	-28,90%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2021

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	-1,12%	-1,12%	-1,40%	-2,67%	1,22%	1,43%
CDI	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%
IBOVESPA	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%
META ATUARIAL	1,40%	1,31%	1,60%	1,69%	1,39%	1,17%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO SEMESTRE	-1,12%	-2,23%	-3,60%	-6,17%	-5,03%	-3,67%
CDI	0,36%	0,79%	1,24%	1,73%	2,33%	3,12%
IBOVESPA	-3,94%	-6,32%	-12,48%	-18,38%	-19,62%	-17,33%
META ATUARIAL	1,40%	2,73%	4,38%	6,15%	7,62%	8,89%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO NAVIRAIPREV: R\$ (8.424.503,53)

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ 19.186.784,10

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL: R\$ (27.611.287,63)

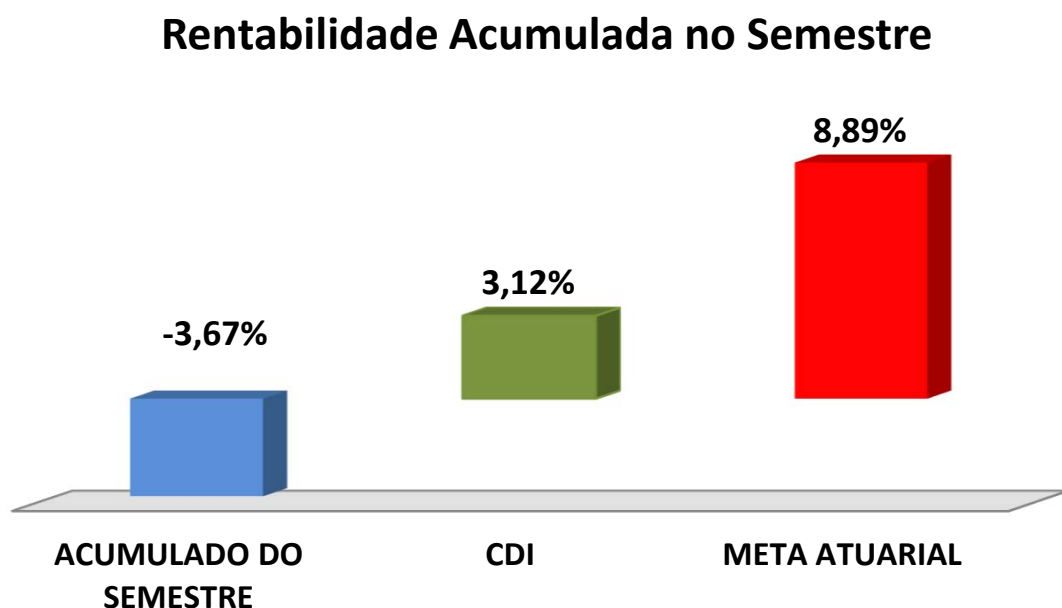
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, III, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do NAVIRAIPREV, no 2º Semestre/2021, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2021.

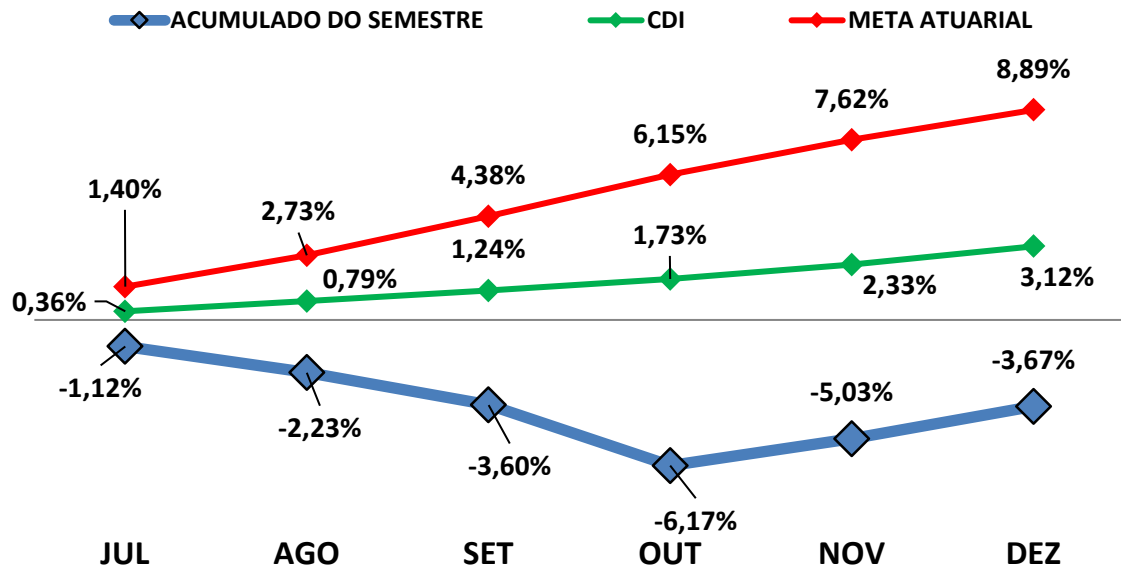
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do NAVIRAIPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de -3,67% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 3,12% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de -117,79% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do NAVIRAIPREV é de -3,67% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 8,89%, representando -41,35% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



PERFIL 8
ARROJADO COM
TENDÊNCIA
MODERADA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 1º trimestre o RPPS optou por uma carteira com perfil 8 - Arrojado com Tendência Moderada. No 2º trimestre, elevou o perfil de risco para o perfil 9 - Arrojado. Por conta da forte desvalorização dos índices tanto de Renda Fixa, quanto de Renda Variável, ocorrida nos meses de fevereiro e março/2021, decorrente da segunda onda de pandemia de COVID-19 e pela forte elevação dos índices inflacionários, a carteira sentiu os efeitos da desvalorização, finalizando o 1º semestre/2021, distante da Meta Atuarial.

As orientações e análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.



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