

---

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

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

**4º TRIMESTRE**  
**2021**

**28 de janeiro de 2022**

## ÍNDICE

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>                                           | <b>3</b>  |
| <b>2 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS e MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>               | <b>5</b>  |
| <b>4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA .....</b>                | <b>15</b> |
| <b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>                      | <b>31</b> |
| 5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....            | 34        |
| 5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....              | 35        |
| <b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>                  | <b>36</b> |
| <b>7 – CONCLUSÃO .....</b>                                            | <b>37</b> |
| 7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral .....                      | 37        |
| 7.2 - Meta Atuarial .....                                             | 38        |
| 7.3 - Riscos .....                                                    | 38        |
| 7.3.1 - Risco de Mercado .....                                        | 38        |
| 7.3.2 - Risco de Crédito .....                                        | 40        |
| 7.3.2.1 - Fundo de Investimento .....                                 | 40        |
| 7.3.2.2 - Instituição Financeira .....                                | 40        |
| 7.3.3 - Risco de Liquidez .....                                       | 42        |
| 7.4 - Aderência ao PAI .....                                          | 43        |
| 7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) .....                               | 43        |
| 7.4.2 - Risco de Crédito .....                                        | 44        |
| 7.4.3 - Risco de Liquidez .....                                       | 44        |
| 7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo .....              | 44        |
| 7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo .....      | 45        |

## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 4º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do NAVIRAIPREV.

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

*Art. 3. V – Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle.*

## 2-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<br>E<br>N<br>D<br>A<br><br>F<br>I<br>X<br>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<br>A<br>R<br>I<br>Á<br>V<br>E<br>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<br>X<br>T<br>E<br>R<br>I<br>O<br>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                              | -                        |        |               |                |                 |        | 0,0%                      | 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<br>RF REF DI LP PERFIL FIC<br>FI            | BB PREVIDENCIÁRIO<br>IMA - B 5 LP FIC FI                                   | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF CRÉDITO PRIVADO<br>IPCA III FI        | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF TP IPCA III                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ</b>                  | 13.077.418/0001-49                                            | 03.543.447/0001-03                                                         | 14.091.645/0001-91                                            | 19.303.795/0001-35                                                         |
| <b>SEGMENTO</b>              | Renda Fixa                                                    | Renda Fixa                                                                 | Renda Fixa                                                    | Renda Fixa                                                                 |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Renda Fixa                                                    | Renda Fixa Índices                                                         | Renda Fixa Credito Livre                                      | Renda Fixa índice                                                          |
| <b>ÍNDICE</b>                | CDI                                                           | IMA - B 5                                                                  | IPCA + 6,00%                                                  | IPCA + 6,00%                                                               |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                     | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                  | Público em geral                                              | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                  |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a                             | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a                                          | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a                             | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a                                          |
| <b>CNPJ</b>                  | 30.822.936/0001-69                                            | 30.822.936/0001-69                                                         | 30.822.936/0001-69                                            | 30.822.936/0001-69                                                         |
| <b>GESTOR</b>                | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a                             | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a                                          | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a                             | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a                                          |
| <b>CNPJ</b>                  | 30.822.936/0001-69                                            | 30.822.936/0001-69                                                         | 30.822.936/0001-69                                            | 30.822.936/0001-69                                                         |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | Banco do Brasil S.A.                                          | Banco do Brasil S.A.                                                       | Banco do Brasil s.a.                                          | Banco do Brasil s.a.                                                       |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.000.000/0001-91                                            | 00.000.000/0001-91                                                         | 00.000.000/0001-91                                            | 00.000.000/0001-91                                                         |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | Banco do Brasil S.A.                                          | Banco do Brasil S.A.                                                       | Banco do Brasil s.a.                                          | Banco do Brasil s.a.                                                       |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.000.000/0001.91                                            | 00.000.000/0001.91                                                         | 00.000.000/0001.91                                            | 00.000.000/0001.91                                                         |
| <b>AUDITORIA</b>             | KPMG Auditores<br>independentes                               | KPMG Auditores<br>independentes                                            | KPMG Auditores<br>independentes                               | KPMG Auditores<br>independentes                                            |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 28/04/2011                                                    | 17/12/1999                                                                 | 15/10/2013                                                    | 11/02/2014                                                                 |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 0,20% a.a.                                                    | 0,20%a.a.                                                                  | 0,20% a.a.                                                    | 0,20% a.a.                                                                 |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não possui                                                    | Não possui                                                                 | Não possui                                                    | Não possui                                                                 |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 1.000,00                                                      | 1.000,00                                                                   | 1.000.000,00                                                  | 300.000,00                                                                 |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | <b>0,01</b>                                                   | <b>0,01</b>                                                                | <b>0,01</b>                                                   | <b>0,01</b>                                                                |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 0,01                                                          | 0,01                                                                       | 0,01                                                          | 0,01                                                                       |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 0,01                                                          | 0,01                                                                       | 1.000.000,00                                                  | 0,01                                                                       |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Não possui                                                    | Não possui                                                                 | Não possui                                                    | Até dia 15/08/2024                                                         |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                          | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                     | D+30 (trinta dias seguinte<br>a solicitação)                  | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                       |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 2 - Baixo                                                     | 4 - Alto                                                                   | 3 - Médio                                                     | 3 - Médio                                                                  |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | FI de Renda Fixa - Art. 7º,<br>IV, a (40% e 20% por<br>fundo) | FI Refer. 100% Títulos TN -<br>Art. 7º, I, b (100%) (exc.<br>Tx. de 1 dia) | FI de Renda Fixa Crédito<br>Privado - Art. 7º, VII, b<br>(5%) | FI Refer. 100% Títulos TN -<br>Art. 7º, I, b (100%) (exc.<br>Tx. de 1 dia) |

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

| INFORMAÇÕES                  | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IMA - B TP FI                                      | BB AÇÕES<br>GOVERNANÇA FI                                                 | BB AÇÕES ESG FIA -<br>BDR NÍVEL I                      | FI CAIXA BRASIL IRF -<br>M 1 TP RF                                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ</b>                  | 07.442.078/0001-05                                                         | 10.418.335/0001-88                                                        | 21.470.644/0001-13                                     | 10.740.670/0001-06                                                         |
| <b>SEGMENTO</b>              | <b>Renda Fixa</b>                                                          | <b>Renda Variável</b>                                                     | <b>Investimento no Exterior</b>                        | <b>Renda Fixa</b>                                                          |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Renda Fixa Índices                                                         | Ações<br>Sustentabilid.Governança                                         | Fundo de Ações                                         | Renda Fixa Índices                                                         |
| <b>ÍNDICE</b>                | IMA – B                                                                    | IGC                                                                       | BDR                                                    | IRF – M 1                                                                  |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                  | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                 | Regimes Próprios de<br>Previdência Social              | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                  |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a                                          | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a                                         | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a                      | Caixa Econômica Federal                                                    |
| <b>CNPJ</b>                  | 30.822.936/0001-69                                                         | 30.822.936/0001-69                                                        | 30.822.936/0001-69                                     | 00.360.305/0001-04                                                         |
| <b>GESTOR</b>                | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a                                          | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a                                         | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a                      | Caixa Econômica Federal                                                    |
| <b>CNPJ</b>                  | 30.822.936/0001-69                                                         | 30.822.936/0001-69                                                        | 30.822.936/0001-69                                     | 00.360.305/0001-04                                                         |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | BB Gestão de Recursos<br>DTVM s.a                                          | Banco do Brasil                                                           | Banco do Brasil S.A.                                   | Caixa Econômica Federal                                                    |
| <b>CNPJ</b>                  | 30.822.936/0001-69                                                         | 00.000.000/0001-91                                                        | 00.000.000/0001-91                                     | 00.360.305/0001-04                                                         |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | Banco do Brasil S.A.                                                       | Banco do Brasil S.A.                                                      | Banco do Brasil S.A.                                   | Caixa Econômica Federal                                                    |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.000.000/0001.91                                                         | 00.000.000/0001.91                                                        | 00.000.000/0001-91                                     | 00.360.305/0001-04                                                         |
| <b>AUDITORIA</b>             | Deloitte Touche<br>Tohmatsu Auditores<br>independentes                     | kPMG Auditores<br>independentes                                           | KPMG Auditores<br>Independentes                        | kPMG Auditores<br>independentes                                            |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 24/07/2005                                                                 | 10/06/2009                                                                | 22/01/2015                                             | 28/05/2010                                                                 |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 0,20% a.a.                                                                 | 1,00% a.a.                                                                | 0,50% a.a.                                             | 0,20% a.a.                                                                 |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não possui                                                                 | Não possui                                                                | Não possui                                             | Não possui                                                                 |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 10.000,00                                                                  | 0,01                                                                      | 200,00                                                 | 1.000,00                                                                   |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | <b>Qualquer valor</b>                                                      | <b>0,01</b>                                                               | <b>200,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                                |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | Qualquer valor                                                             | 0,01                                                                      | 0,01                                                   | 0,00                                                                       |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | Qualquer valor                                                             | 0,01                                                                      | 200,00                                                 | 0,00                                                                       |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Não possui                                                                 | Não possui                                                                | Não possui                                             | Não possui                                                                 |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                     | D+3 (Três dias úteis após<br>a solicitação)                               | D+4 (Quatro dias úteis<br>após a solicitação)          | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                       |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 5 - Muito Alto                                                             | 5 - Muito Alto                                                            | 5 - Muito Alto                                         | 2 - Baixo                                                                  |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | FI Refer. 100% Títulos TN -<br>Art. 7º, I, b (100%) (exc.<br>Tx. de 1 dia) | FI em índices de Mercado<br>de RV - Art. 8º, I, b (30%,<br>20% por fundo) | Fundos de Ações - BDR<br>Nível I, Art. 9º A, III (10%) | FI Refer. 100% Títulos TN -<br>Art. 7º, I, b (100%) (exc.<br>Tx. de 1 dia) |

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

| INFORMAÇÕES                  | FI CAIXA BRASIL IDKA<br>IPCA 2 A TP RF LP                            | FI CAIXA BRASIL IMA -<br>B 5 TP RF LP                                | FI CAIXA BRASIL IPCA<br>XVI RF CRÉDITO<br>PRIVADO       | FI CAIXA BRASIL IRF -<br>M TP RF LP                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ</b>                  | 14.386.926/0001-71                                                   | 11.060.913/0001-10                                                   | 21.918.896/0001-62                                      | 14.508.605/0001-00                                                   |
| <b>SEGMENTO</b>              | <b>Renda Fixa</b>                                                    | <b>Renda Fixa</b>                                                    | <b>Renda Fixa</b>                                       | <b>Renda Fixa</b>                                                    |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Renda Fixa Índices                                                   | Renda Fixa Índices                                                   | Renda Fixa Crédito Privado                              | Renda Fixa Índices                                                   |
| <b>ÍNDICE</b>                | IDKA 2                                                               | IMA - B 5                                                            | IPCA + 6,00%                                            | IRF – M                                                              |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Regimes Próprios de Previdência Social                               | Regimes Próprios de Previdência Social                               | Regimes Próprios de Previdência Social                  | Regimes Próprios de Previdência Social                               |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | Caixa Econômica Federal                                              | Caixa Econômica Federal                                              | Caixa Econômica Federal                                 | Caixa Econômica Federal                                              |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04                                                   | 00.360.305/0001-04                                                   | 00.360.305/0001-04                                      | 00.360.305/0001-04                                                   |
| <b>GESTOR</b>                | Caixa Econômica Federal                                              | Caixa Econômica Federal                                              | Caixa Econômica Federal                                 | Caixa Econômica Federal                                              |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04                                                   | 00.360.305/0001-04                                                   | 00.360.305/0001-04                                      | 00.360.305/0001-04                                                   |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | Caixa Econômica Federal                                              | Caixa Econômica Federal                                              | Caixa Econômica Federal                                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04                                                   | 00.360.305/0001-04                                                   | 00.360.305/0001-04                                      | 00.360.305/0001-04                                                   |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | Caixa Econômica Federal                                              | Caixa Econômica Federal                                              | Caixa Econômica Federal                                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04                                                   | 00.360.305/0001-04                                                   | 00.360.305/0001-04                                      | 00.360.305/0001-04                                                   |
| <b>AUDITORIA</b>             | kPMG Auditores independentes                                         | kPMG Auditores independentes                                         | kPMG Auditores independentes                            | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S                      |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 16/08/2012                                                           | 09/07/2010                                                           | 17/04/2015                                              | 16/08/2012                                                           |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 0,20% a.a.                                                           | 0,20% a.a.                                                           | 0,20% a.a.                                              | 0,20% a.a.                                                           |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não possui                                                           | Não possui                                                           | Não possui                                              | Não possui                                                           |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 1.000,00                                                             | 1.000,00                                                             | 300.000,00                                              | 1.000,00                                                             |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                             | <b>Qualquer valor</b>                                                |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                    | Qualquer valor                                                       |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                    | Qualquer valor                                                       |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Não possui                                                           | Não possui                                                           | 3 ANOS                                                  | Não possui                                                           |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                       | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                    |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 3 - Médio                                                            | 2 - Baixo                                                            | 3 - Médio                                               | 3 - Médio                                                            |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | 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                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>CNPJ</b>                  | 10.740.658/0001-93                                                   | 10.646.895/0001-90                                                  | 03.914.671/0001-56                              | 10.551.382/0001-03                               |
| <b>SEGMENTO</b>              | <b>Renda Fixa</b>                                                    | <b>Renda Fixa</b>                                                   | <b>Renda Variável</b>                           | <b>Renda Variável</b>                            |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Renda Fixa Índices                                                   | Renda Fixa Índices                                                  | Fundo de Ações                                  | AÇÕES SETORIAIS                                  |
| <b>ÍNDICE</b>                | IMA – B                                                              | IMA – B                                                             | PETR3                                           | IBOV                                             |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Regimes Próprios de Previdência Social                               | Investidores Qualificados                                           | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | Caixa Econômica Federal                                              | Caixa Econômica Federal                                             | Caixa Econômica Federal                         | Caixa Econômica Federal                          |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04                                                   | 00.360.305/0001-04                                                  | 00.360.305/0001-04                              | 00.360.305/0001-04                               |
| <b>GESTOR</b>                | Caixa Econômica Federal                                              | Caixa Econômica Federal                                             | Caixa Econômica Federal                         | Caixa Econômica Federal                          |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04                                                   | 00.360.305/0001-04                                                  | 00.360.305/0001-04                              | 00.360.305/0001-04                               |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | Caixa Econômica Federal                                              | Caixa Econômica Federal                                             | Caixa Econômica Federal                         | Caixa Econômica Federal                          |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04                                                   | 00.360.305/0001-04                                                  | 00.360.305/0001-04                              | 00.360.305/0001-04                               |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | Caixa Econômica Federal                                              | Caixa Econômica Federal                                             | Caixa Econômica Federal                         | Caixa Econômica Federal                          |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04                                                   | 00.360.305/0001-04                                                  | 00.360.305/0001-04                              | 00.360.305/0001-04                               |
| <b>AUDITORIA</b>             | kPMG Auditores independentes                                         | kPMG Auditores independentes                                        | KPMG Auditores Independentes                    | KPMG Auditores Independentes                     |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 08/03/2010                                                           | 27/10/2009                                                          | 10/07/2000                                      | 19/04/2010                                       |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 0,20% a.a.                                                           | 0,20% a.a.                                                          | 1,50% a.a.                                      | 2,00% a.a.                                       |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não possui                                                           | Não possui                                                          | Não possui                                      | Não possui                                       |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 1.000,00                                                             | 1.000,00                                                            | 1.000,00                                        | 100,00                                           |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>100,00</b>                                   | <b>100,00</b>                                    |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 100,00                                          | 100,00                                           |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                | 100,00                                          | 50,00                                            |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Não possui                                                           | Não possui                                                          | Não possui                                      | Não possui                                       |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)        | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)         |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 3 - Médio                                                            | 3 - Médio                                                           | 4 - Alto                                        | 4 - Alto                                         |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | 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          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>CNPJ</b>                  | 03.737.217/0001-77                                       | 10.577.512/0001-79                              | 10.551.375/0001-01                       | 40.209.029/0001-00                              |
| <b>SEGMENTO</b>              | Renda Variável                                           | Renda Variável                                  | Renda Variável                           | Renda Variável                                  |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Ações IBRX Ativo                                         | Ações Ativos Setoriais                          | AÇÕES SETORIAIS                          | Fundo de Ações                                  |
| <b>ÍNDICE</b>                | IBRX                                                     | ICON                                            | IMOB11                                   | IFNC                                            |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Regimes Próprio de Previdência Social                    | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de | Pessoas físicas e jurídicas              | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | Caixa Econômica Federal                                  | Caixa Econômica Federal                         | Caixa Econômica Federal                  | Caixa Econômica Federal                         |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04                                       | 00.360.305/0001-04                              | 00.360.305/0001-04                       | 00.360.305/0001-04                              |
| <b>GESTOR</b>                | Caixa Econômica Federal                                  | Caixa Econômica Federal                         | Caixa Econômica Federal                  | Caixa Econômica Federal                         |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04                                       | 00.360.305/0001-04                              | 00.360.305/0001-04                       | 00.360.305/0001-04                              |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | Caixa Econômica Federal                                  | Caixa Econômica Federal                         | Caixa Econômica Federal                  | Caixa Econômica Federal                         |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04                                       | 00.360.305/0001-04                              | 00.360.305/0001-04                       | 00.360.305/0001-04                              |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | Caixa Econômica Federal                                  | Caixa Econômica Federal                         | Caixa Econômica Federal                  | Caixa Econômica Federal                         |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04                                       | 00.360.305/0001-04                              | 00.360.305/0001-04                       | 00.360.305/0001-04                              |
| <b>AUDITORIA</b>             | KPMG Auditores Independentes                             | KPMG Auditores Independentes                    | KPMG Auditores Independentes             | KPMG Auditores Independentes                    |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 18/02/2008                                               | 26/04/2012                                      | 22/06/2009                               | 26/01/2021                                      |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 0,70% a.a.                                               | 1,60% a.a.                                      | 2,00% a.a.                               | 0,80% a.a.                                      |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não possui                                               | Não possui                                      | Não possui                               | Não possui                                      |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 1.000,00                                                 | 100,00                                          | 1.000,00                                 | 100,00                                          |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | 0,00                                                     | 100,00                                          | 100,00                                   | 100,00                                          |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 0,00                                                     | 100,00                                          | 100,00                                   | 100,00                                          |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 0,00                                                     | 50,00                                           | 500,00                                   | 50,00                                           |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Não possui                                               | Não possui                                      | Não possui                               | Não possui                                      |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)                 | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)        | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)        |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 4 - Alto                                                 | 4 - Alto                                        | 4 - Alto                                 | 4 - Alto                                        |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | 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                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ</b>                  | 13.081.159/0001-20                                                  | 11.087.118/0001-15                                                  | 21.838.150/0001-49                                      | 05.073.656/0001-58                                      |
| <b>SEGMENTO</b>              | <b>RENDA FIXA</b>                                                   | <b>Renda Fixa</b>                                                   | <b>Renda Fixa</b>                                       | <b>Renda Fixa</b>                                       |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Renda Fixa Índices                                                  | Renda Fixa Índices                                                  | Renda Fixa Índices                                      | Renda Fixa Índices                                      |
| <b>ÍNDICE</b>                | IRF – M                                                             | IMA – B                                                             | IPCA + 6,00%                                            | IMA – B                                                 |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Regimes Próprio de Previdência Social                               | Regimes Próprio de Previdência Social                               | Público em geral                                        | Público em geral                                        |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      | Itaú Unibanco s.a.                                      | Itaú Unibanco s.a.                                      |
| <b>CNPJ</b>                  | 01.181.521/0001-55                                                  | 01.181.521/0001-55                                                  | 60.701.190/0001-04                                      | 60.701.190/0001-04                                      |
| <b>GESTOR</b>                | Confederação das Cooperativas do Sicredi                            | Confederação das Cooperativas do Sicredi                            | Itaú Unibanco s.a.                                      | Itaú Unibanco S.A.                                      |
| <b>CNPJ</b>                  | 03.795.072/0001-60                                                  | 03.795.072/0001-60                                                  | 60.701.190/0001-04                                      | 60.701.190/0001-04                                      |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      | Itaú Unibanco S.A.                                      | Itaú Unibanco S.A.                                      |
| <b>CNPJ</b>                  | 01.181.521/0001-55                                                  | 01.181.521/0001-55                                                  | 60.701.190/0001-04                                      | 60.701.190/0001-04                                      |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      | Itaú Unibanco S.A.                                      | Itaú Unibanco S.A.                                      |
| <b>CNPJ</b>                  | 01.181.521/0001-55                                                  | 01.181.521/0001-55                                                  | 60.701.190/0001-04                                      | 60.701.190/0001-04                                      |
| <b>AUDITORIA</b>             | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes                    | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes                    | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes          | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes        |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 24/01/2011                                                          | 18/12/2009                                                          | 01/06/2015                                              | 17/10/2002                                              |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 0,20% a.a.                                                          | 0,20%a.a.                                                           | 0,40% a.a.                                              | 0,50% a.a.                                              |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não possui                                                          | Não possui                                                          | Não possui                                              | Não possui                                              |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 50.000,00                                                           | 50.000,00                                                           | 5.000,00                                                | 100.000,00                                              |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | <b>5.000,00</b>                                                     | <b>5.000,00</b>                                                     | <b>1,00</b>                                             | <b>0</b>                                                |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 5.000,00                                                            | 5.000,00                                                            | 1,00                                                    | 0,00                                                    |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 50.000,00                                                           | 50.000,00                                                           | 1,00                                                    | 1000,00                                                 |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Não possui                                                          | Não possui                                                          | Não possui                                              | Não possui                                              |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                 | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                 | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                     | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                     |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 2 - Baixo                                                           | 3 - Médio                                                           | 4 - Alto                                                | 3 - Médio                                               |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | 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<br>AÇÕES PHOENIX FIC FI           | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS<br>FIC FI                         | SAFRA IMA FIC FI<br>RENTA FIXA                                             | SAFRA S&P REAIS PB<br>FI MULTIMERCADO                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ</b>                      | 23.731.629/0001-07                                   | 24.571.992/0001-75                                   | 10.787.822/0001-18                                                         | 21.595.829/0001-54                                     |
| <b>SEGMENTO</b>                  | Renda Variável                                       | Renda Variável                                       | Renda Fixa                                                                 | Renda Variável                                         |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>             | Ações                                                | Ações                                                | Renda Fixa Índices                                                         | Multimercado                                           |
| <b>ÍNDICE</b>                    | IBOV                                                 | IBOV                                                 | IMA – B                                                                    | Multimercado                                           |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>              | Regimes Próprios de<br>Previdência Social.           | Público em geral.                                    | Público em Geral                                                           | Público em Geral                                       |
| <b>ADMINISTRADOR</b>             | Itaú Unibanco s.a.                                   | Itaú Unibanco s.a.                                   | SAFRA SERVIÇOS DE<br>ADMINISTRAÇÃO                                         | SAFRA SERVIÇOS DE<br>ADMINISTRAÇÃO                     |
| <b>CNPJ</b>                      | 60.701.190/0001-04                                   | 60.701.190/0001-04                                   | 06.947.853/0001-11                                                         | 06.947.853/0001-11                                     |
| <b>GESTOR</b>                    | Itaú Unibanco S.A.                                   | Itaú Unibanco S.A.                                   | BANCO J. SAFRA S/A                                                         | BANCO J. SAFRA S/A                                     |
| <b>CNPJ</b>                      | 60.701.190/0001-04                                   | 60.701.190/0001-04                                   | 03.017.677/0001-20                                                         | 03.017.677/0001-20                                     |
| <b>CUSTODIANTE</b>               | Itaú Unibanco S.A.                                   | Itaú Unibanco S.A.                                   | BANCO SAFRA S/A                                                            | BANCO SAFRA S/A                                        |
| <b>CNPJ</b>                      | 60.701.190/0001-04                                   | 60.701.190/0001-04                                   | 58.160.789/0001-28                                                         | 58.160.789/0001-28                                     |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>              | Itaú Unibanco S.A.                                   | Itaú Unibanco S.A.                                   | BANCO SAFRA S/A                                                            | BANCO SAFRA S/A                                        |
| <b>CNPJ</b>                      | 60.701.190/0001-04                                   | 60.701.190/0001-04                                   | 58.160.789/0001-28                                                         | 58.160.789/0001-28                                     |
| <b>AUDITORIA</b>                 | PricewaterhouseCoopers<br>Auditores Independentes    | PricewaterhouseCoopers<br>Auditores Independentes    | DELOITTE TOUCHE<br>TOHMATSU AUDITORES<br>INDEPENDENTES                     | DELOITTE TOUCHE<br>TOHMATSU AUDITORES<br>INDEPENDENTES |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>            | 04/08/2016                                           | 12/09/2016                                           | 21/12/2009                                                                 | 13/07/2015                                             |
| <b>TAXA DE<br/>ADMINISTRAÇÃO</b> | 2,00% a.a.                                           | 2,00% a.a.                                           | 0,50% a.a.                                                                 | 1,00% a.a.                                             |
| <b>TAXA DE<br/>PERFORMANCE</b>   | 20% IBOVESPA                                         | 20% IBOVESPA                                         | Não possui                                                                 | Não possui                                             |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>         | 50.000,00                                            | 100,00                                               | 500.000,00                                                                 | R\$ 1.000.000,00                                       |
| <b>APLICAÇÕES<br/>ADICIONAIS</b> | 1,00                                                 | 100,00                                               | 50.000,00                                                                  | R\$ 100.000,00                                         |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>            | 1,00                                                 | 100,00                                               | 50.000,00                                                                  | R\$ 100.000,00                                         |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>              | 250,00                                               | 100,00                                               | 100.000,00                                                                 | R\$ 500.000,00                                         |
| <b>CARÊNCIA</b>                  | Não possui                                           | Não possui                                           | Não possui                                                                 | Não possui                                             |
| <b>CRÉDITO DO<br/>RESGATE</b>    | D+23 (Vinte e três dias<br>úteis após a solicitação) | D+23 (Vinte e três dias<br>úteis após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis<br>após a solicitação)                              | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                 |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>         | 5 - Muito Alto                                       | 5 - Muito Alto                                       | 4 - Alto                                                                   | 4 - Alto                                               |
| <b>ENQUADRAMENTO<br/>LEGAL</b>   | FI em Ações - Art. 8º, II, a<br>(20%)                | FI em Ações - Art. 8º, II, a<br>(20%)                | FI Refer. 100% Títulos TN -<br>Art. 7º, I, b (100%) (exc.<br>Tx. de 1 dia) | FI Multimercado - aberto -<br>Art. 8º, III (10%)       |

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

| INFORMAÇÕES                      | AZ QUEST YIELD FIC FI<br>RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO            | FIDC PREMIUM                                                          | META VALOR FI AÇÕES                         | AZ QUEST SMALL MID<br>CAPS FIC FI AÇÕES      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>CNPJ</b>                      | 16.599.968/0001-16                                            | 06.018.364/0001-85                                                    | 07.899.238/0001-40                          | 11.392.165/0001-72                           |
| <b>SEGMENTO</b>                  | Renda Fixa                                                    | Renda Fixa                                                            | Renda Variável                              | Renda Variável                               |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>             | RENDA FIXA                                                    | FIDC Agro Indústria e<br>Comércio                                     | Ações IBX Ativo                             | AÇÕES SMALL CAPS                             |
| <b>ÍNDICE</b>                    | CDI                                                           | IPCA + 6,00%                                                          | IBOV                                        | IBOV                                         |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>              | Público em Geral                                              | Investidores qualificados                                             | Investidor Qualificado e<br>Institucional   | Investidores em geral                        |
| <b>ADMINISTRADOR</b>             | BEM - DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E VALORES                   | FINAXIS CORRETORA DE<br>TÍTULOS E VALORES                             | Banco Daycoval S.A                          | BEM - Distribuidora de<br>Títulos e Valores  |
| <b>CNPJ</b>                      | 00.066.670/0001-00                                            | 03.317.692/0001-94                                                    | 62.232.889/0001-90                          | 00.066.670/0001-00                           |
| <b>GESTOR</b>                    | AZ QUEST<br>INVESTIMENTOS LTDA                                | PETRA CAPITAL GESTÃO<br>DE INVESTIMENTOS LTDA                         | META ASSET<br>MANAGEMENT S/A                | AZ QUEST<br>INVESTIMENTOS LTDA               |
| <b>CNPJ</b>                      | 04.506.394/0001-05                                            | 09.204.714/0001-96                                                    | 06.088.907/0001-30                          | 04.506.394/0001-05                           |
| <b>CUSTODIANTE</b>               | BANCO BRADESCO S.A                                            | Banco Finaxs S.A.                                                     | Banco Daycoval S.A.                         | BANCO BRADESCO S.A.                          |
| <b>CNPJ</b>                      | 60.746.948/0001-12                                            | 11.758.741./0001-52                                                   | 62.232.889/0001-90                          | 60.746.948/0001-12                           |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>              | BEM - DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E VALORES                   | FINAXIS CORRETORA DE<br>TÍTULOS E VALORES                             | Banco Daycoval S.A.                         | BEM - Distribuidora de<br>Títulos e Valores  |
| <b>CNPJ</b>                      | 00.066.670/0001-00                                            | 03.317.692/0001-94                                                    | 62.232.889/0001-90                          | 00.066.670/0001-00                           |
| <b>AUDITORIA</b>                 | KPMG AUDITORIA<br>INDEPENDENTES                               | Ernst & Young Terço<br>Auditores Independentes                        | KPMG Auditores<br>Independentes             | KPMG Auditores<br>Independentes              |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>            | 20/09/2012                                                    | 01/02/2012                                                            | 11/04/2006                                  | 30/12/2009                                   |
| <b>TAXA DE<br/>ADMINISTRAÇÃO</b> | 1,00% a.a.                                                    | 0,50% a.a.                                                            | 2,50% a.a.                                  | 2,00% a.a.                                   |
| <b>TAXA DE<br/>PERFORMANCE</b>   | 20% CDI                                                       | Não possui                                                            | 20% IBRX                                    | 20% SMALL CAP                                |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>         | 10.000,00                                                     | 25.000,00                                                             | 5.000,00                                    | 10.000,00                                    |
| <b>APLICAÇÕES<br/>ADICIONAIS</b> | <b>5.000,00</b>                                               | <b>25.000,00</b>                                                      | <b>5.000,00</b>                             | <b>5.000,00</b>                              |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>            | 5.000,00                                                      | 25.000,00                                                             | 5.000,00                                    | 5.000,00                                     |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>              | 10.000,00                                                     | 25.000,00                                                             | 5.000,00                                    | 10.000,00                                    |
| <b>CARÊNCIA</b>                  | Não possui                                                    | Até 19/08/2023                                                        | Não possui                                  | Não possui                                   |
| <b>CRÉDITO DO<br/>RESGATE</b>    | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                        | D+60 (Sessenta dias úteis<br>após a solicitação)                      | D+3 (Três dias úteis após<br>a solicitação) | D+30 (trinta dias seguinte<br>a solicitação) |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>         | 4 - Alto                                                      | 4 - Alto                                                              | 4 - Alto                                    | 5 - Muito Alto                               |
| <b>ENQUADRAMENTO<br/>LEGAL</b>   | FI de Renda Fixa - Art. 7º,<br>IV, a (40% e 20% por<br>fundo) | FI em Direitos Creditórios<br>- Cota Sênior - Art. 7º, VII,<br>a (5%) | FI em Ações - Art. 8º, II, a<br>(20%)       | FI em Ações - Art. 8º, II, a<br>(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        |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>CNPJ</b>                  | 11.628.883/0001-03                        | 01.675.497/0001-00                            | 13.155.995/0001-01                                       | 08.279.304/0001-41                         |
| <b>SEGMENTO</b>              | Renda Variável                            | Renda Variável                                | Renda Variável                                           | Renda Variável                             |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Ações Ibovespa Ativo                      | Fundo de Ações                                | Ações IBOVESPA Ativo                                     | Ações Dividendos                           |
| <b>ÍNDICE</b>                | IBOV                                      | IBOV                                          | IBOV                                                     | IBOV                                       |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Público em Geral                          | Público em Geral                              | Investidores Qualificados                                | Investidores em Geral                      |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | BEM - Distribuidora de Títulos e Valores  | BEM - Distribuidora de Títulos e Valores      | BANCO DAYCOVAL S/A                                       | BEM - Distribuidora de Títulos e Valores   |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.066.670/0001-00                        | 00.066.670/0001-00                            | 62.232.889/0001-90                                       | 00.066.670/0001-00                         |
| <b>GESTOR</b>                | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA      | Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda. | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT                                | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS         |
| <b>CNPJ</b>                  | 27.916.161/0001-86                        | 09.630.188/0001-26                            | 72.027.832/0001-02                                       | 68.622.174/0001-20                         |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | BANCO BRADESCO S.A.                       | Banco Bradesco S.A.                           | BANCO DAYCOVAL S/A                                       | BANCO BRADESCO S.A.                        |
| <b>CNPJ</b>                  | 60.746.948/0001-12                        | 60.746.948/0001-12                            | 62.232.889/0001-90                                       | 60.746.948/0001-12                         |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES     | Banco Daycoval S/A                                       | BEM - Distribuidora de Títulos e Valores   |
| <b>CNPJ</b>                  | 27.652.684/0001-62                        | 27.652.684/0001-62                            | 62.232.889/0001-90                                       | 00.066.670/0001-00                         |
| <b>AUDITORIA</b>             | KPMG Auditores Independentes              | KPMG Auditores Independentes                  | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES                             | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES               |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 01/04/2010                                | 18/06/1997                                    | 16/09/2011                                               | 24/10/2006                                 |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 3,50% a.a                                 | 3,00% a.a                                     | 2,50% a.a.                                               | 2,00% a.a.                                 |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não possui                                | Não possui                                    | 20% IBOV                                                 | Não possui                                 |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 5.000,00                                  | 0,00                                          | 500,00                                                   | 20.000,00                                  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | Não há                                    | 0,00                                          | 500,00                                                   | 5.000,00                                   |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | Não há                                    | 0,00                                          | 500,00                                                   | 5.000,00                                   |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | Não há                                    | 0,00                                          | 500,00                                                   | 20.000,00                                  |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Não possui                                | Não possui                                    | Não possui                                               | Não possui                                 |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | 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) |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 4 - Alto                                  | 4 - Alto                                      | 5 - Muito Alto                                           | 4 - Alto                                   |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | 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             | BEM - Distribuidora de Títulos e Valores        |  |  |
| CNPJ                  | 28.048.783/0001-00                              | 00.066.670/0001-00                              |  |  |
| GESTOR                | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.                     | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                     |  |  |
| CNPJ                  | 15.403.817/0001-88                              | 04.506.394/0001-05                              |  |  |
| CUSTODIANTE           | ELITE CCVM LTDA                                 | BANCO BRADESCO S.A.                             |  |  |
| CNPJ                  | 28.048.783/0001-00                              | 60.746.948/0001-12                              |  |  |
| DISTRIBUIDOR          | ELITE CCVM LTDA                                 | PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE                  |  |  |
| CNPJ                  | 28.048.783/0001-00                              | 00.840.515/0001-08                              |  |  |
| AUDITORIA             | PRICEWATERHOUSECOO PERS 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<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 11                                    | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 12                                 | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 13                               | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 14                                               | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 15                                           | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 15                                           | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 16                                               | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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

| AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 17                                           | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|--------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 18           | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 19                                   | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 20                                             | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 21                          | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| 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

| 22       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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

| 23       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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

| 24       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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

| 25       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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

| 26       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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

| 27       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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**

| 28       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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**

| 29       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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**

| 30       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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**

| 31       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes (R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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**

| 32       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes (R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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**

| 33       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes (R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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

| 34       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes (R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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

| 35       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes (R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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

| 36       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes (R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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**

| 37       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes (R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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**

| 38       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes (R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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**

| 39       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes (R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|----------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 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**

| <b>40</b>       | <b>SALDO INICIAL<br/>(R\$)</b> | <b>Aportes (R\$)</b> | <b>Resgates<br/>(R\$)</b> | <b>Rentabilidade<br/>(R\$)</b> | <b>SALDO FINAL<br/>(R\$)</b> | <b>Taxa de Retorno</b> |
|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>OUTUBRO</b>  | <b>1.846.242,87</b>            | -                    | -                         | - 33.848,60                    | <b>1.812.394,27</b>          | <b>-1,833%</b>         |
| <b>NOVEMBRO</b> | <b>1.812.394,27</b>            | -                    | -                         | 159.274,24                     | <b>1.971.668,51</b>          | <b>8,788%</b>          |
| <b>DEZEMBRO</b> | <b>1.971.668,51</b>            | -                    | -                         | 240.065,14                     | <b>2.211.733,65</b>          | <b>12,176%</b>         |

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

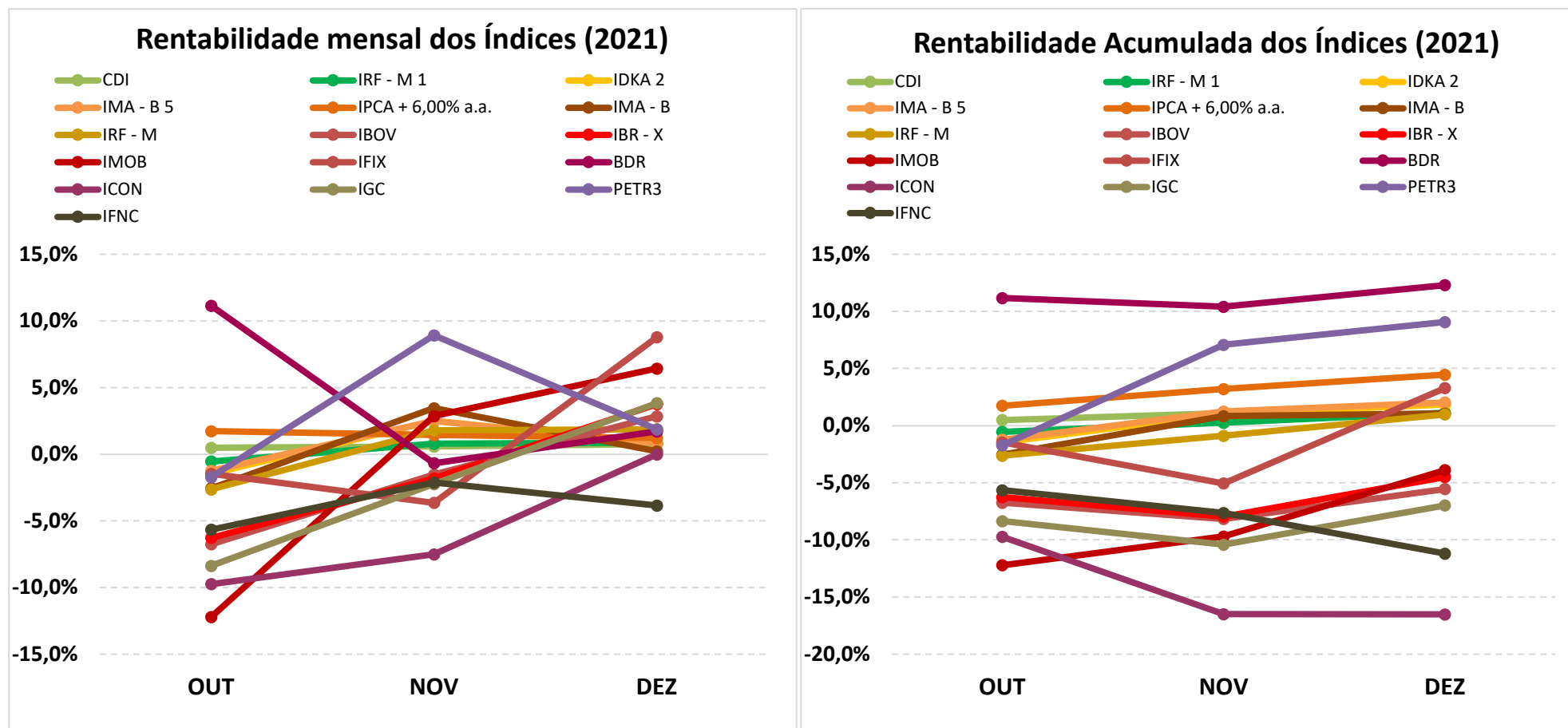
### • Renda Fixa

| INVESTIMENTOS                                    | OUT           | NOV          | DEZ          | ACUMULADO     |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI     | 0,49%         | 0,63%        | 0,80%        | <b>1,93%</b>  |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI            | -1,27%        | 2,47%        | 0,76%        | <b>1,94%</b>  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | -1,20%        | 2,69%        | 0,85%        | <b>2,32%</b>  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III                 | -0,80%        | 2,03%        | 0,66%        | <b>1,88%</b>  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI               | -2,58%        | 3,44%        | 0,20%        | <b>0,97%</b>  |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                  | -0,54%        | 0,78%        | 0,85%        | <b>1,09%</b>  |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP           | -1,29%        | 2,42%        | 0,72%        | <b>1,83%</b>  |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | -1,24%        | 2,47%        | 0,77%        | <b>1,98%</b>  |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO      | -1,40%        | 2,14%        | 0,70%        | <b>1,41%</b>  |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP                 | -2,64%        | 1,81%        | 1,87%        | <b>0,98%</b>  |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP                 | -2,56%        | 3,44%        | 0,21%        | <b>1,00%</b>  |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP         | -2,55%        | 3,40%        | 0,22%        | <b>0,98%</b>  |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP     | -2,60%        | 1,95%        | 2,11%        | <b>1,39%</b>  |
| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | -2,59%        | 3,40%        | 0,14%        | <b>0,87%</b>  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI   | -0,36%        | 1,64%        | 0,86%        | <b>2,15%</b>  |
| ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI             | -3,46%        | 3,89%        | 0,08%        | <b>0,38%</b>  |
| SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA                      | -3,25%        | 3,21%        | -0,13%       | <b>-0,27%</b> |
| AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO     | -0,47%        | 1,07%        | -0,30%       | <b>0,29%</b>  |
| FIDC PREMIUM                                     | -0,17%        | -0,55%       | -0,30%       | <b>-1,02%</b> |
| <b>CDI</b>                                       | <b>0,49%</b>  | <b>0,59%</b> | <b>0,77%</b> | <b>1,86%</b>  |
| <b>IRF - M 1</b>                                 | <b>-0,54%</b> | <b>0,79%</b> | <b>0,88%</b> | <b>1,13%</b>  |
| <b>IDKA 2</b>                                    | <b>-1,47%</b> | <b>2,51%</b> | <b>0,83%</b> | <b>1,84%</b>  |
| <b>IMA - B 5</b>                                 | <b>-1,24%</b> | <b>2,50%</b> | <b>0,79%</b> | <b>2,03%</b>  |
| <b>IPCA + 6,00% a.a.</b>                         | <b>1,74%</b>  | <b>1,44%</b> | <b>1,22%</b> | <b>4,45%</b>  |
| <b>IMA - B</b>                                   | <b>-2,54%</b> | <b>3,47%</b> | <b>0,22%</b> | <b>1,06%</b>  |
| <b>IRF - M</b>                                   | <b>-2,63%</b> | <b>1,79%</b> | <b>1,89%</b> | <b>0,98%</b>  |

• **Renda Variável e Investimentos Estruturados e Investimentos no Exterior**

| INVESTIMENTOS                                  | OUT            | NOV           | DEZ           | ACUMULADO      |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                         | -7,87%         | -1,77%        | 3,44%         | -6,39%         |
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I                 | 10,65%         | -1,29%        | 2,99%         | 12,49%         |
| FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS                       | -1,83%         | 8,79%         | 12,18%        | 19,81%         |
| FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA                  | -9,70%         | 3,05%         | 3,06%         | -4,10%         |
| FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50                 | -6,64%         | -2,58%        | 3,82%         | -5,57%         |
| FI AÇÕES CAIXA CONSUMO                         | -9,82%         | -7,60%        | -0,02%        | -16,69%        |
| FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL                | -12,27%        | 2,66%         | 6,31%         | -4,25%         |
| CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES         | -5,74%         | -2,10%        | -3,66%        | -11,10%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI        | -11,78%        | -2,76%        | 0,39%         | -13,88%        |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI                      | -7,54%         | -1,44%        | 0,97%         | -7,99%         |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO             | 7,55%          | -0,51%        | 5,42%         | 12,80%         |
| META VALOR FI AÇÕES                            | -7,72%         | 0,47%         | 3,50%         | -4,04%         |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES           | -6,61%         | -3,98%        | 2,31%         | -8,26%         |
| OCCAM FIC FI AÇÕES                             | -4,90%         | -2,67%        | 3,49%         | -4,21%         |
| GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES         | -6,70%         | -2,60%        | 1,91%         | -7,39%         |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES               | -9,35%         | -3,38%        | 4,19%         | -8,74%         |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES            | -6,96%         | -2,19%        | 0,93%         | -8,15%         |
| FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII | -0,12%         | -0,12%        | -2,10%        | -2,33%         |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA  | -6,79%         | -3,79%        | 2,22%         | 0,00%          |
| <b>IBOV</b>                                    | <b>-6,74%</b>  | <b>-1,53%</b> | <b>2,85%</b>  | <b>-5,55%</b>  |
| <b>IBR - X</b>                                 | <b>-6,26%</b>  | <b>-1,81%</b> | <b>3,76%</b>  | <b>-4,50%</b>  |
| <b>IMOB</b>                                    | <b>-12,21%</b> | <b>2,86%</b>  | <b>6,43%</b>  | <b>-3,89%</b>  |
| <b>IFIX</b>                                    | <b>-1,47%</b>  | <b>-3,64%</b> | <b>8,78%</b>  | <b>3,28%</b>   |
| <b>BDR</b>                                     | <b>11,15%</b>  | <b>-0,67%</b> | <b>1,71%</b>  | <b>12,29%</b>  |
| <b>ICON</b>                                    | <b>-9,73%</b>  | <b>-7,50%</b> | <b>-0,01%</b> | <b>-16,51%</b> |
| <b>IGC</b>                                     | <b>-8,36%</b>  | <b>-2,24%</b> | <b>3,84%</b>  | <b>-6,97%</b>  |
| <b>PETR3</b>                                   | <b>-1,71%</b>  | <b>8,93%</b>  | <b>1,86%</b>  | <b>9,06%</b>   |
| <b>IFNC</b>                                    | <b>-5,65%</b>  | <b>-2,11%</b> | <b>-3,84%</b> | <b>-11,19%</b> |

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

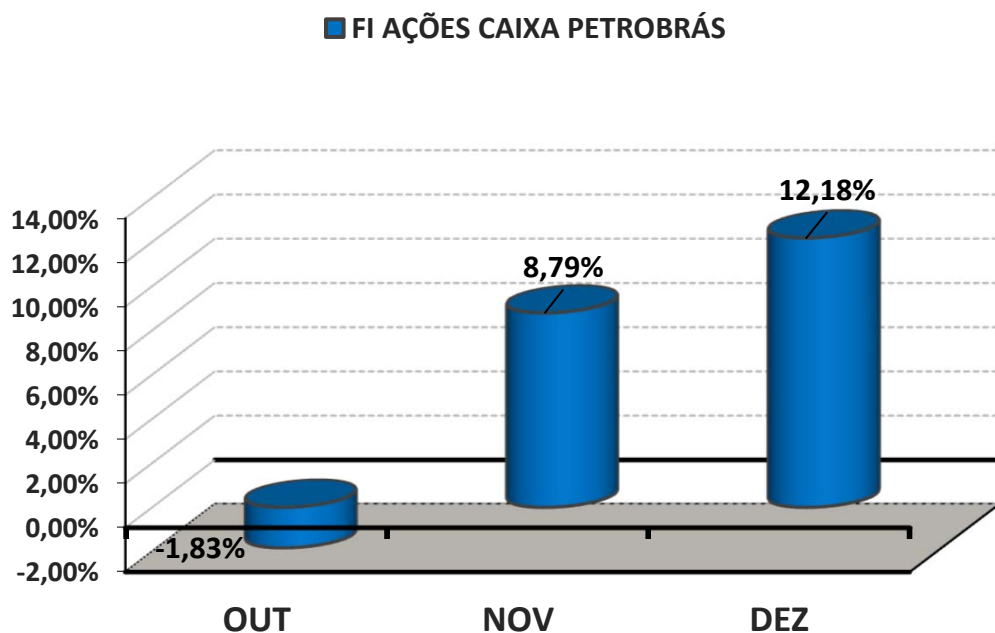


## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

| FUNDO DE INVESTIMENTO    | OUT    | NOV   | DEZ    |
|--------------------------|--------|-------|--------|
| FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS | -1,83% | 8,79% | 12,18% |

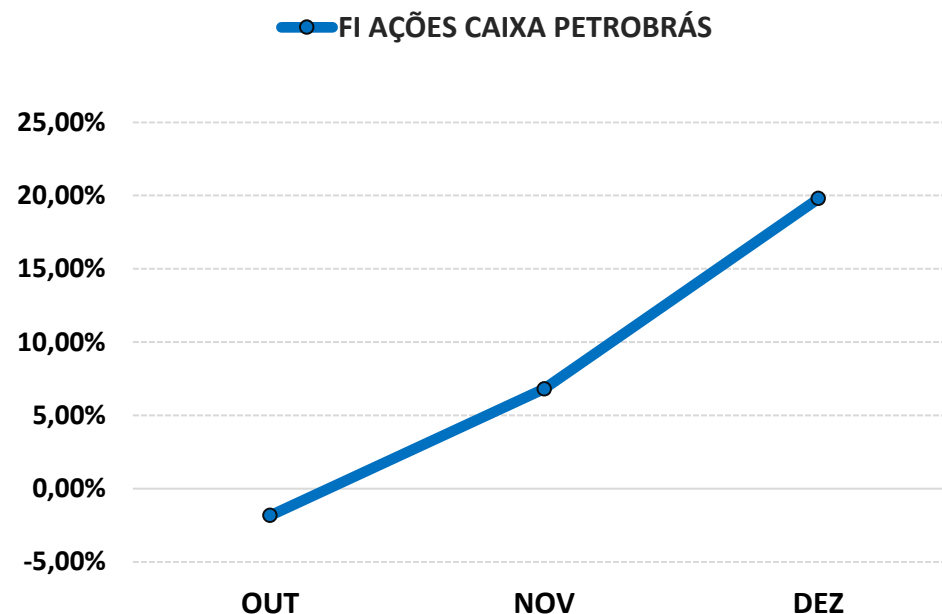
Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

| FUNDO DE INVESTIMENTO    | OUT    | NOV   | DEZ    |
|--------------------------|--------|-------|--------|
| FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS | -1,83% | 6,80% | 19,81% |

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

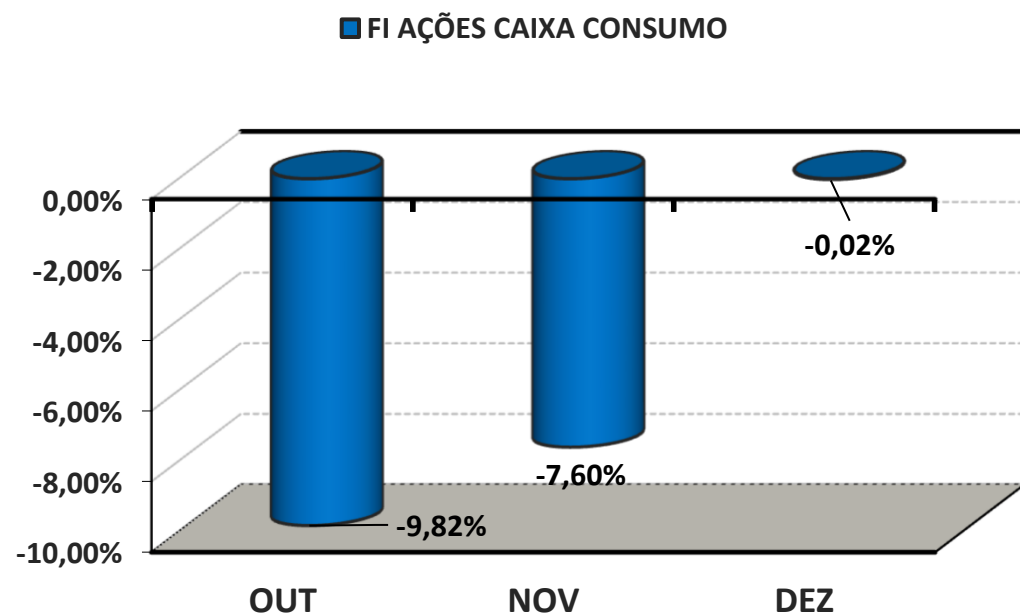


## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

| FUNDO DE INVESTIMENTO  | OUT    | NOV    | DEZ    |
|------------------------|--------|--------|--------|
| FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | -9,82% | -7,60% | -0,02% |

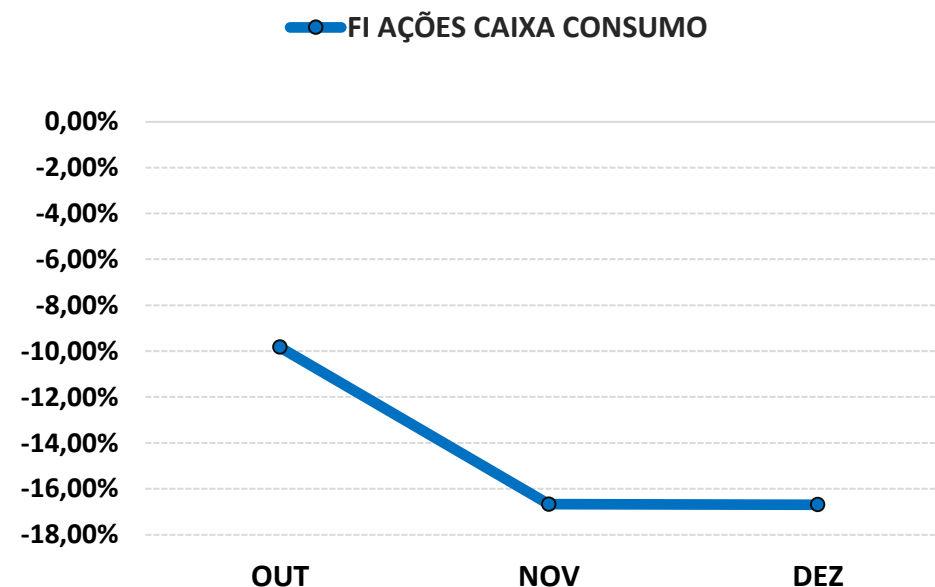
#### Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

| FUNDO DE INVESTIMENTO  | OUT    | NOV     | DEZ     |
|------------------------|--------|---------|---------|
| FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | -9,82% | -16,67% | -16,69% |

#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 4º TRIMESTRE - 2021

|                      | OUT    | NOV    | DEZ   |
|----------------------|--------|--------|-------|
| <b>MENSAL</b>        | -2,67% | 1,22%  | 1,43% |
| <b>CDI</b>           | 0,49%  | 0,59%  | 0,77% |
| <b>IBOVESPA</b>      | -6,74% | -1,53% | 2,85% |
| <b>META ATUARIAL</b> | 1,69%  | 1,39%  | 1,17% |

|                               | OUT    | NOV    | DEZ    |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b> | -2,67% | -1,48% | -0,07% |
| <b>CDI</b>                    | 0,49%  | 1,08%  | 1,86%  |
| <b>IBOVESPA</b>               | -6,74% | -8,17% | -5,55% |
| <b>META ATUARIAL</b>          | 1,69%  | 3,11%  | 4,32%  |

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO NAVIRAIPREV: R\$ (139.888,88)

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 9.380.385,21

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (9.520.274,09)

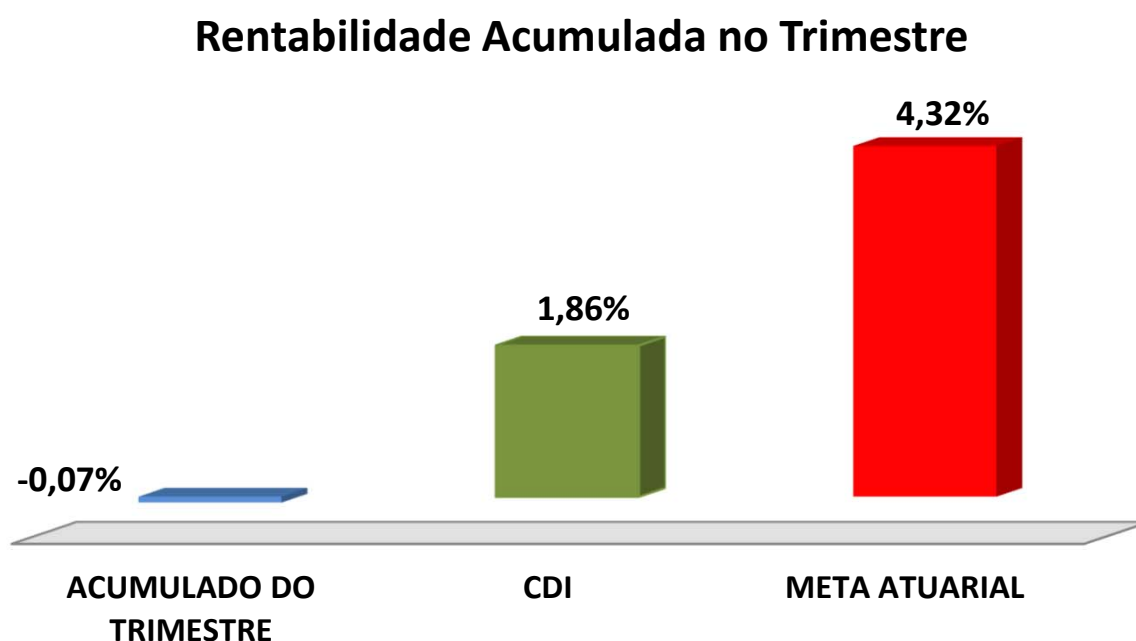
## 7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, V, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento do NAVIRAIPREV, no 4º Trimestre/2021, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2021.

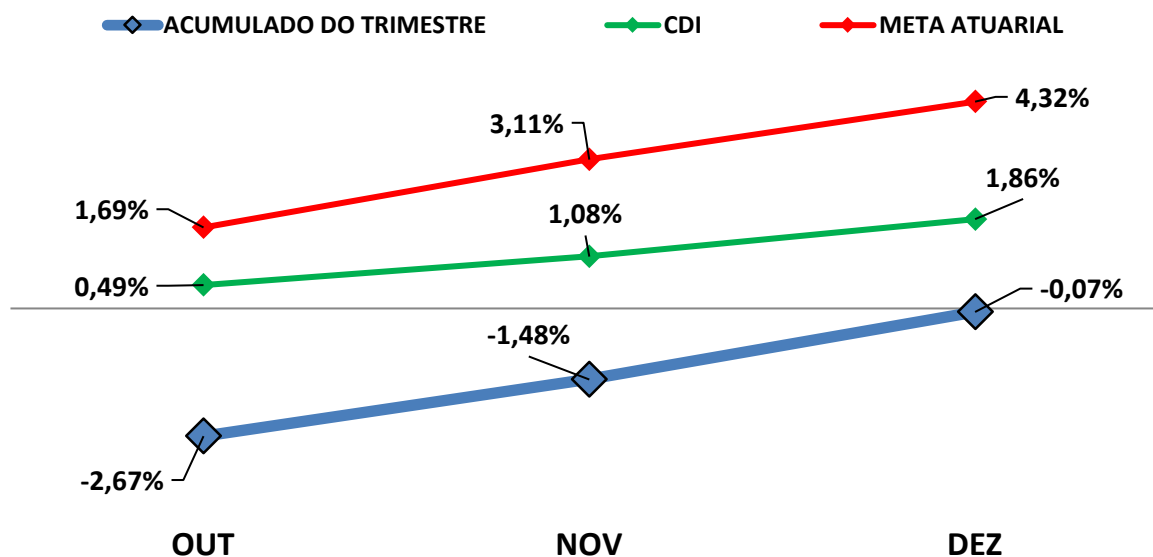
### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do NAVIRAIPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de -0,07% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 1,86% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de -3,90% sobre o índice de referência do mercado.

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



## Rentabilidade Acumulada no Trimestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do NAVIRAIPREV é de -0,07% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,32%, representando -1,68% sobre a Meta Atuarial.

### 7.3-RISCOS

#### 7.3.1-RISCO DE MERCADO

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

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

| Nº | FUNDOS DE INVESTIMENTO                           | RISCO DE MERCADO* |
|----|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI     | 2 - Baixo         |
| 2  | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI            | 4 - Alto          |
| 3  | BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 3 - Médio         |
| 4  | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III                 | 3 - Médio         |
| 5  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI               | 5 - Muito Alto    |
| 6  | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                           | 5 - Muito Alto    |
| 7  | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I                   | 5 - Muito Alto    |
| 8  | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                  | 2 - Baixo         |
| 9  | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP           | 3 - Médio         |
| 10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | 2 - Baixo         |
| 11 | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO      | 3 - Médio         |
| 12 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP                 | 3 - Médio         |
| 13 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP                 | 3 - Médio         |
| 14 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP         | 3 - Médio         |
| 15 | FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS                         | 4 - Alto          |
| 16 | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA                    | 4 - Alto          |
| 17 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50                   | 4 - Alto          |
| 18 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO                           | 4 - Alto          |
| 19 | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL                  | 4 - Alto          |
| 20 | CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES           | 4 - Alto          |
| 21 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP     | 2 - Baixo         |
| 22 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 3 - Médio         |
| 23 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI   | 4 - Alto          |
| 24 | ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI             | 3 - Médio         |
| 25 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI          | 5 - Muito Alto    |
| 26 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI                        | 5 - Muito Alto    |
| 27 | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA                      | 4 - Alto          |
| 28 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO               | 4 - Alto          |
| 29 | AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO     | 4 - Alto          |
| 30 | FIDC PREMIUM                                     | 4 - Alto          |
| 31 | META VALOR FI AÇÕES                              | 4 - Alto          |
| 32 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES             | 5 - Muito Alto    |
| 33 | OCCAM FIC FI AÇÕES                               | 4 - Alto          |
| 34 | GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES           | 4 - Alto          |
| 35 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                 | 5 - Muito Alto    |
| 36 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES              | 4 - Alto          |
| 37 | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII   | 5 - Muito Alto    |
| 38 | AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA    | 4 - Alto          |

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

### 7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

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

#### 7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

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

| Nº | FUNDO DE INVESTIMENTO                            | CLASSIFICAÇÃO DE RATING |             |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|    |                                                  | AGÊNCIA                 | RATING      |
| 1  | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI     | Não Precisa             | Não Precisa |
| 2  | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI            | Não Precisa             | Não Precisa |
| 3  | BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | Não Precisa             | Não Precisa |
| 4  | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III                 | Não Precisa             | Não Precisa |
| 5  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI               | Não Precisa             | Não Precisa |
| 6  | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                           | Não Precisa             | Não Precisa |
| 7  | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I                   | Não Precisa             | Não Precisa |
| 8  | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                  | Fitch Rating            | Forte       |
| 9  | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP           | Fitch Rating            | Forte       |
| 10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | Fitch Rating            | Forte       |
| 11 | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO      | Não Precisa             | Não Precisa |
| 12 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP                 | Fitch Rating            | Forte       |
| 13 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP                 | Fitch Rating            | Forte       |
| 14 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP         | Fitch Rating            | Forte       |
| 15 | FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS                         | Não há                  | Não há      |
| 16 | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA                    | Fitch Rating            | "Forte"     |
| 17 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50                   | Fitch Rating            | Forte       |
| 18 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO                           | Fitch Rating            | "Forte"     |
| 19 | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL                  | Não há                  | Não há      |
| 20 | CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES           | Não há                  | Não há      |
| 21 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP     | Não Precisa             | Não Precisa |
| 22 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | Não Precisa             | Não Precisa |
| 23 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI   | Não Precisa             | Não Precisa |

| Nº | FUNDO DE INVESTIMENTO                          | CLASSIFICAÇÃO DE RATING |             |
|----|------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|    |                                                | AGÊNCIA                 | RATING      |
| 24 | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI           | Não há                  | Não há      |
| 25 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI        | Não Precisa             | Não Precisa |
| 26 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI                      | Não há                  | Não há      |
| 27 | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA                    | Não Precisa             | Não Precisa |
| 28 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO             | Não Precisa             | Não Precisa |
| 29 | AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO   | Não Precisa             | Não Precisa |
| 30 | FIDC PREMIUM                                   | Austin Rating           | AA-         |
| 31 | META VALOR FI AÇÕES                            | Não Precisa             | Não Precisa |
| 32 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES           | Não Precisa             | Não Precisa |
| 33 | OCCAM FIC FI AÇÕES                             | Não Precisa             | Não Precisa |
| 34 | GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES         | Não Precisa             | Não Precisa |
| 35 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES               | Não Precisa             | Não Precisa |
| 36 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES            | Não Precisa             | Não Precisa |
| 37 | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII | Não Precisa             | Não Precisa |
| 38 | AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA  | Não Precisa             | Não Precisa |

### 7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

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

| Nº | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR | CLASSIFICAÇÃO DE RATING              |                                      |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                | AGÊNCIA                              | RATING                               |
| 1  | BB Gestão de Recursos DTVM S.A.                                | Fitch Ratings                        | AA(bra)                              |
| 2  | Caixa Econômica Federal                                        | Fitch Ratings                        | AA(bra)                              |
| 3  | Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi | Fitch Ratings                        | AA(bra)                              |
| 4  | Itaú Unibanco S.A.                                             | Fitch Ratings                        | AAA(bra)                             |
| 5  | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                    | Moody's                              | MQ1                                  |
| 6  | PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA                     | Liberium Ratings                     | AM2                                  |
| 7  | J. Safra Asset Management LTDA.                                | Fitch Ratings                        | Excelente                            |
| 8  | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA       | Standard & Poor's                    | brA+/brA-                            |
| 9  | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.                       | Moody's                              | MQ1                                  |
| 10 | META ASSET MANAGEMENT S/A                                      | SR Rating                            | G3                                   |
| 11 | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA                           | Fitch Ratings                        | Forte                                |
| 12 | Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.                  | Austin Rating                        | QG 3+                                |
| 13 | ELITE CORRETORA DE CâMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.          | Não Disponibilizado pela Instituição | Não Disponibilizado pela Instituição |

### *7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

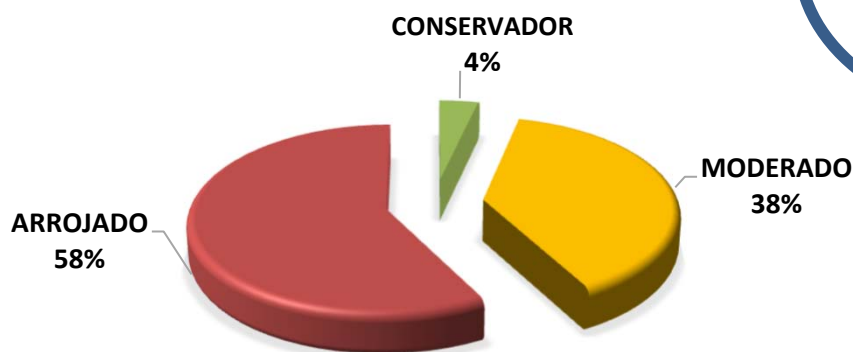
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

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

## 7.4-ADERÊNCIA AO PAI

### 7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

#### PERFIL DOS INVESTIMENTOS



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

#### Descrição do Perfil de Investidor

##### Objetivo do perfil

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

##### Comportamento da carteira

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

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

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

O atual perfil de risco do NAVIRAIPREV (PERFIL 8 - ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2021.

#### *7.4.2-RISCO DE CRÉDITO*

A Política Anual de Investimentos/2021 do NAVIRAIPREV, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do NAVIRAIPREV, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2021 do NAVIRAIPREV.

#### *7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

##### *7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO*

Para resguardar o NAVIRAIPREV e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi realizado na Política de Investimentos/2021, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2021 do NAVIRAIPREV foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 12.320.000,00 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do NAVIRAIPREV é de R\$ 947.692,31 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do NAVIRAIPREV está em R\$ 4.208.076,53 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do NAVIRAIPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2021 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

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

O investimento com prazo de duração mais longo que o NAVIRAIPREV possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2024, representando 0,20% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2021, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2035.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do NAVIRAIPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2021 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As 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