

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

NAVIRAÍ / NAVIRAÍPREV

RELATÓRIO SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS

1º SEMESTRE

2022

21 de julho de 2022

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	17
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	34
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	37
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	39
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	41
7 – CONCLUSÃO	42
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	42
7.2 - Meta Atuarial	43
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	44
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	45
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	45

1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - NAVIRAÍPREV

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	225.408.998,24	7.916.511,01	(7.508.866,51)	-	3.531.327,28	(1.454.968,08)	2.076.359,20	227.893.001,94
2	FEVEREIRO	227.893.001,93	3.322.567,90	(2.724.264,66)	-	1.554.379,61	(1.054.147,42)	500.232,20	228.991.537,37
3	MARÇO	228.991.537,37	8.841.816,51	(8.137.315,27)	-	7.332.081,16	(299.872,40)	7.032.208,76	236.728.247,37
4	ABRIL	236.728.247,37	4.403.761,52	(3.202.803,68)	-	1.604.774,26	(5.960.393,74)	(4.355.619,48)	233.573.585,74
5	MAIO	233.573.585,74	3.978.145,66	(3.336.880,74)	-	2.452.581,97	(585.140,39)	1.867.441,57	236.082.292,23
6	JUNHO	236.082.292,23	1.820.347,81	(1.118.721,18)	-	470.766,76	(6.723.962,10)	(6.253.195,34)	230.530.723,52
7	JULHO	230.530.723,52	-	-	-	-	-	-	230.530.723,52
8	AGOSTO	230.530.723,52	-	-	-	-	-	-	230.530.723,52
9	SETEMBRO	230.530.723,52	-	-	-	-	-	-	230.530.723,52
10	OUTUBRO	230.530.723,52	-	-	-	-	-	-	230.530.723,52
11	NOVEMBRO	230.530.723,52	-	-	-	-	-	-	230.530.723,52
12	DEZEMBRO	230.530.723,52	-	-	-	-	-	-	230.530.723,52
13	ANO	225.408.998,24	30.283.150,41	(26.028.852,04)	-	16.945.911,04	(16.078.484,13)	867.426,91	230.530.723,52

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - NAVIRAÍPREV

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a	100,0%	-	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b	100,0%	-	0,0%	46,1%	100,0%	46,5%	107.186.003,60	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, c	100,0%	-	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	21,6%	70,0%	22,3%	51.327.684,09	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b	70,0%	-	0,0%	0,0%	70,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV	20,0%	-	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a	10,0%	-	0,0%	0,1%	5,0%	0,0%	104.126,59	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b	10,0%	25,0%	0,0%	1,6%	5,0%	1,7%	3.883.694,25	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c	10,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
12	F.I. Ações	Art. 8, I	40,0%	-	0,0%	22,2%	40,0%	17,9%	41.337.713,67	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II	40,0%	-	0,0%	1,7%	40,0%	2,5%	5.769.459,04	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I	10,0%	15,0%	0,0%	2,9%	10,0%	4,9%	11.240.348,92	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III	5%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	Art. 11	10%	-	0,0%	0,8%	6,0%	0,7%	1.598.599,82	-
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,7%	1.552.747,82	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10%	-	0,0%	3,1%	10,0%	2,8%	6.530.345,72	-
25	Empréstimo Consignado	Art. 12	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	62.400,19	-

11	TOTAL - RENDA FIXA							70,5%	162.501.508,53	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º	40%	40%				20,4%	47.107.172,71	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%	40%				4,9%	11.240.348,92	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	-	-				0,7%	1.598.599,82	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9	10%	10%				3,5%	8.083.093,54	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	-	-				0,0%	-	-
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	230.593.123,71	

*Conforme o Art. 7, § 7º, o Art. 8, § 3º, o Art. 10, § 2º, o Art. 11, § 2º o RPPS que comprovar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à SPREV (PRÓ-GESTÃO), terão os Limites para aplicação dos recursos em Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Empréstimo Consignado elevados.

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	14.091.645/0001-91	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Credito Livre	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IPCA + 6,00%	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil s.a.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil s.a.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	17/12/1999	15/10/2013	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20%a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1.000.000,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	07.442.078/0001-05	10.418.335/0001-88	21.470.644/0001-13	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Ações Sustentabilid. Governança	Fundo de Ações	Renda Fixa índice
ÍNDICE	IMA – B	IGC	BDR	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001.11	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11
DATA DE INÍCIO	24/07/2005	10/06/2009	22/01/2015	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	200,00	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	200,00	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	100.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	200,00	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

7

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPKA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPKA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

8

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	10.646.895/0001-90	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IRF – M	IMA – B	IMA – B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Qualificados	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	0	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	08/03/2010	27/10/2009	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,00	0,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,00	0,00	100,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,00	0,00	50,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

9

5

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS
CNPJ	03.737.217/0001-77	10.577.512/0001-79	40.209.029/0001-00	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações IBRX Ativo	Ações Ativos Setoriais	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBRX	ICON	IFNC	PETR3
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	18/02/2008	26/04/2012	26/01/2021	10/07/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	1,60% a.a.	0,80% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	100,00	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0,00	50,00	50,00	100,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

10

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	10.551.375/0001-01	37.308.394/0001-50	42.813.674/0001-55	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Investimentos Estruturados	RENTA FIXA
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Ações	MULTIMERCADO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMOB11	IBOV	Multimercado	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Investidores Qualificados	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	01.181.521/0001-55
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	Schroder Investment Management Brasil Ltda	Rio Bravo Investimentos Ltda	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	92.886.662/0001-29	03.864.607/0001-08	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS	Banco Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.840.515/0001-08	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001.11	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	10/08/2020	20/01/2022	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,00% a.a.	1,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	5000	50000	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	0	1000	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	0	1000	5.000,00
SALDO MÍNIMO	500,00	0	1000	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

11

7

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Ações
ÍNDICE	IMA – B	IPCA + 6,00%	IMA – B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Público em geral	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social.
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco s.a.
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ GESTOR	03.795.072/0001-60	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	01/06/2015	17/10/2002	04/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20%a.a.	0,40% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	5.000,00	100.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	1,00	0	1,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	1,00	0	1,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00	1,00	1000,00	250,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	3 - Médio	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
CNPJ	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa Índices	Multimercado
ÍNDICE	IBOV	MSCI World	IMA – B	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Público em geral.	Investidores em geral	Público em Geral	Público em Geral
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco S.A	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA
CNPJ ADM	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	06.947.853/0001-11	06.947.853/0001-11
GESTOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A	BANCO J. SAFRA S/A	BANCO J. SAFRA S/A
CNPJ GESTOR	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	03.017.677/0001-20	03.017.677/0001-20
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A
CNPJ CUSTODIANTE	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE INÍCIO	12/09/2016	14/12/2018	21/12/2009	13/07/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,50% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	0	500.000,00	R\$ 1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	0	50.000,00	R\$ 100.000,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	0	50.000,00	R\$ 100.000,00
SALDO MÍNIMO	100,00	0	100.000,00	R\$ 500.000,00
CARÊNCIA	Não possui	0	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	0	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

9

INFORMAÇÕES	AZ QUEST YIELD FIC FI RENTA FIXA LONGO PRAZO	FIDC PREMIUM	META VALOR FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
CNPJ	16.599.968/0001-16	06.018.364/0001-85	07.899.238/0001-40	11.392.165/0001-72
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	RENTA FIXA	FIDC Agro Indústria e Comércio	Ações IBX Ativo	AÇÕES SMALL CAPS
ÍNDICE	CDI	IPCA + 6,00%	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Investidores qualificados	Investidor Qualificado e Institucional	Investidores em geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Banco Daycoval S.A	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	03.317.692/0001-94	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	META ASSET MANAGEMENT S/A	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ GESTOR	04.506.394/0001-05	09.204.714/0001-96	06.088.907/0001-30	04.506.394/0001-05
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A	Banco Finaxs S.A.	Banco Daycoval S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	11.758.741./0001-52	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Banco Daycoval S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.066.670/0001-00	03.317.692/0001-94	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
AUDITORIA	KPMG AUDITORIA INDEPENDENTES	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	0	57.755.217/0009-86	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	20/09/2012	01/02/2012	11/04/2006	30/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI	Não possui	20% IBRX	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	10.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Até 19/08/2023	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

10

INFORMAÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES
CNPJ	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ibovespa Ativo	Fundo de Ações	Ações IBOVESPA Ativo	Ações Dividendos
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Público em Geral	Investidores Qualificados	Investidores em Geral
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	BANCO DAYCOVAL S/A	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
GESTOR	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ GESTOR	27.916.161/0001-86	09.630.188/0001-26	72.027.832/0001-02	68.622.174/0001-20
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	Banco Bradesco S.A.	BANCO DAYCOVAL S/A	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A	Banco Daycoval S/A	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
CNPJ DISTRIBUIDOR	27.652.684/0001-62	27.652.684/0001-62	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	01/04/2010	18/06/1997	16/09/2011	24/10/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,50% a.a	3,00% a.a	2,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% IBOV	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00	0,00	500,00	20.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não há	0,00	500,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Não há	0,00	500,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	Não há	0,00	500,00	20.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

15

11

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	
CNPJ	34.791.108/0001-61	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09	
SEGMENTO	Renda Variável	Imobiliário	Investimento no Exterior	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Invest. Imobiliário	Fundo de Ações/Investimento no	
ÍNDICE	SMLL	IFIX	Russell 1000 Growth	
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em Geral	Investidores Qualificados	
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	28.048.783/0001-00	01.522.368/0001-82	
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
CNPJ GESTOR	04.506.394/0001-05	15.403.817/0001-88	09.630.188/0001-26	
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	ELITE CCVM LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	28.048.783/0001-00	01.522.368/0001-82	
DISTRIBUIDOR	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS	ELITE CCVM LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.840.515/0001-08	28.048.783/0001-00	01.522.368/0001-82	
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.366.936/0001-25	
DATA DE INÍCIO	02/12/2019	18/12/2012	19/10/2020	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.	1,35% a.a.	0,80% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL	20% IPCA	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	0,00	100,00 cota	5000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00		0,00	
RESGATE MÍNIMO	0,00		0,00	
SALDO MÍNIMO	0,00		0,00	
CARÊNCIA	Não possui		Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)		D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.799.164,49	-	68.000,00	10.894,46	1.742.058,95	0,625%
FEVEREIRO	1.742.058,95	128.000,00	846.282,17	12.080,80	1.035.857,58	1,166%
MARÇO	1.035.857,58	132.000,00	80.000,00	9.851,01	1.097.708,59	0,897%
ABRIL	1.097.708,59	116.224,81	70.000,00	8.460,54	1.152.393,94	0,734%
MAIO	1.152.393,94	146.000,00	95.000,00	11.518,85	1.214.912,79	0,948%
JUNHO	1.214.912,79	122.000,00	60.000,00	11.631,09	1.288.543,88	0,903%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	26.962.632,94	-	2.721.603,93	12.506,27	24.253.535,28	0,052%
FEVEREIRO	24.253.535,28	-	-	278.006,30	24.531.541,58	1,133%
MARÇO	24.531.541,58	-	5.800.000,00	655.845,96	19.387.387,54	2,673%
ABRIL	19.387.387,54	-	-	271.515,89	19.658.903,43	1,381%
MAIO	19.658.903,43	-	-	167.725,07	19.826.628,50	0,846%
JUNHO	19.826.628,50	200.000,00	-	45.201,98	20.071.830,48	0,225%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	38.611.092,01	-	-	34.895,86	38.645.987,87	0,090%
FEVEREIRO	38.645.987,87	-	-	406.140,16	39.052.128,03	1,040%
MARÇO	39.052.128,03	-	-	1.010.019,74	40.062.147,77	2,521%
ABRIL	40.062.147,77	-	-	615.274,59	40.677.422,36	1,513%
MAIO	40.677.422,36	1.632.145,66	2.200.000,00	315.235,49	40.424.803,51	0,775%
JUNHO	40.424.803,51	-	-	134.848,75	40.559.652,26	0,332%

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	19.150.446,23	-	-	146.198,18	19.004.248,05	-0,769%
FEVEREIRO	19.004.248,05	-	-	91.770,47	19.096.018,52	0,481%
MARÇO	19.096.018,52	-	-	585.212,85	19.681.231,37	2,973%
ABRIL	19.681.231,37	-	-	147.868,63	19.829.100,00	0,746%
MAIO	19.829.100,00	-	-	198.481,03	20.027.581,03	0,991%
JUNHO	20.027.581,03	-	-	71.502,77	19.956.078,26	-0,358%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.810.196,72	-	-	59.133,89	7.751.062,83	-0,763%
FEVEREIRO	7.751.062,83	-	-	40.851,15	7.791.913,98	0,524%
MARÇO	7.791.913,98	-	1.300.000,00	241.439,90	6.733.353,88	3,586%
ABRIL	6.733.353,88	-	-	53.965,28	6.787.319,16	0,795%
MAIO	6.787.319,16	-	-	65.559,11	6.852.878,27	0,957%
JUNHO	6.852.878,27	-	-	25.931,28	6.826.946,99	-0,380%

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	959.626,50	-	-	2.633,00	962.259,50	0,274%
FEVEREIRO	962.259,50	-	-	10.100,50	972.360,00	1,039%
MARÇO	972.360,00	-	-	24.808,50	997.168,50	2,488%
ABRIL	997.168,50	-	-	14.872,00	1.012.040,50	1,470%
MAIO	1.012.040,50	-	-	8.681,00	1.020.721,50	0,850%
JUNHO	1.020.721,50	-	-	4.266,00	1.024.987,50	0,416%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.152.454,26	-	-	8.007,15	11.144.447,11	-0,072%
FEVEREIRO	11.144.447,11	-	-	65.920,93	11.210.368,04	0,588%
MARÇO	11.210.368,04	-	-	95.625,78	11.305.993,82	0,846%
ABRIL	11.305.993,82	-	-	19.480,49	11.286.513,33	-0,173%
MAIO	11.286.513,33	-	-	66.463,13	11.352.976,46	0,585%
JUNHO	11.352.976,46	-	-	39.077,16	11.392.053,62	0,343%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	416.483,73	-	-	78,36	416.562,09	0,019%
FEVEREIRO	416.562,09	-	-	4.774,84	421.336,93	1,133%
MARÇO	421.336,93	-	-	11.066,27	432.403,20	2,559%
ABRIL	432.403,20	-	-	6.055,71	438.458,91	1,381%
MAIO	438.458,91	-	-	3.740,83	442.199,74	0,846%
JUNHO	442.199,74	-	-	992,02	443.191,76	0,224%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.751.736,95	1.416.511,01	-	946.261,75	2.236.515,89	0,650%
FEVEREIRO	2.236.515,89	2.389.828,00	-	947.229,62	3.704.312,40	0,680%
MARÇO	3.704.312,40	8.709.816,51	-	957.315,27	11.505.060,55	0,419%
ABRIL	11.505.060,55	-	-	962.803,68	10.625.092,87	0,780%
MAIO	10.625.092,87	-	-	968.412,46	9.754.514,95	1,003%
JUNHO	9.754.514,95	-	-	1.058.721,18	8.783.483,42	0,998%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.992.428,31	-	-	374,82	1.992.803,13	0,019%
FEVEREIRO	1.992.803,13	778.282,15	- 104.295,13	25.301,55	2.692.091,70	0,940%
MARÇO	2.692.091,70	-	-	70.706,91	2.762.798,61	2,559%
ABRIL	2.762.798,61	-	-	38.692,34	2.801.490,95	1,381%
MAIO	2.801.490,95	-	- 73.468,28	23.457,70	2.751.480,37	0,853%
JUNHO	2.751.480,37	-	-	6.172,60	2.757.652,97	0,224%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	399.983,91	-	2.385,91	402.369,82	0,593%
MAIO	402.369,82	-	-	3.734,34	406.104,16	0,920%
JUNHO	406.104,16	-	-	3.695,45	409.799,61	0,902%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.249.186,78	-	-	4.800,18	6.253.986,96	0,077%
FEVEREIRO	6.253.986,96	-	-	65.939,61	6.319.926,57	1,043%
MARÇO	6.319.926,57	-	-	162.971,46	6.482.898,03	2,514%
ABRIL	6.482.898,03	-	-	99.025,09	6.581.923,12	1,505%
MAIO	6.581.923,12	-	-	50.673,36	6.632.596,48	0,764%
JUNHO	6.632.596,48	-	-	21.071,06	6.653.667,54	0,317%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.879.324,95	-	-	14.431,09	1.864.893,86	-0,774%
FEVEREIRO	1.864.893,86	-	-	9.950,56	1.874.844,42	0,531%
MARÇO	1.874.844,42	-	-	56.429,53	1.931.273,95	2,922%
ABRIL	1.931.273,95	-	-	15.520,70	1.946.794,65	0,797%
MAIO	1.946.794,65	-	-	18.678,86	1.965.473,51	0,950%
JUNHO	1.965.473,51	-	-	6.932,91	1.958.540,60	-0,354%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	443.855,66	-	-	1.710,28	445.565,94	0,384%
FEVEREIRO	445.565,94	-	12.342,50	4.868,27	438.091,71	1,111%
MARÇO	438.091,71	-	-	10.527,02	448.618,73	2,347%
ABRIL	448.618,73	-	-	8.105,82	456.724,55	1,775%
MAIO	456.724,55	-	-	3.290,04	460.014,59	0,715%
JUNHO	460.014,59	-	-	1.309,58	461.324,17	0,284%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	803.418,05	-	- 500.000,00	5.598,79	309.016,84	1,812%
FEVEREIRO	309.016,84	26.457,75	-	2.500,57	337.975,16	0,740%
MARÇO	337.975,16	-	-	3.256,64	341.231,80	0,954%
ABRIL	341.231,80	2.986.252,80	-	10.938,79	3.338.423,39	0,328%
MAIO	3.338.423,39	-	-	35.593,49	3.374.016,88	1,055%
JUNHO	3.374.016,88	898.347,81	-	39.929,92	4.312.294,61	0,926%

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.687.658,61	-	-	700,60	2.688.359,21	0,026%
FEVEREIRO	2.688.359,21	-	-	27.555,32	2.715.914,53	1,015%
MARÇO	2.715.914,53	-	-	72.849,00	2.788.763,53	2,612%
ABRIL	2.788.763,53	-	-	37.374,72	2.826.138,25	1,322%
MAIO	2.826.138,25	-	-	22.819,78	2.848.958,03	0,801%
JUNHO	2.848.958,03	-	-	9.748,72	2.858.706,75	0,341%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	500.000,00	-	- 1.831,38	498.168,62	-0,368%
FEVEREIRO	498.168,62	-	- 14.115,25	5.230,75	489.284,12	1,069%
MARÇO	489.284,12	-	-	12.997,62	502.281,74	2,588%
ABRIL	502.281,74	-	-	6.270,01	508.551,75	1,233%
MAIO	508.551,75	-	-	4.508,20	513.059,95	0,879%
JUNHO	513.059,95	-	-	1.119,47	514.179,42	0,218%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.809.262,66	-	-	78.928,10	10.730.334,56	-0,736%
FEVEREIRO	10.730.334,56	-	-	54.980,86	10.785.315,42	0,510%
MARÇO	10.785.315,42	-	-	326.708,03	11.112.023,45	2,940%
ABRIL	11.112.023,45	-	-	82.466,78	11.194.490,23	0,737%
MAIO	11.194.490,23	-	-	111.866,67	11.306.356,90	0,989%
JUNHO	11.306.356,90	-	-	48.162,59	11.258.194,31	-0,428%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	13.260.698,49	-	-	27.037,28	13.233.661,21	-0,204%
FEVEREIRO	13.233.661,21	-	-	99.363,29	13.333.024,50	0,745%
MARÇO	13.333.024,50	-	-	138.461,92	13.471.486,42	1,028%
ABRIL	13.471.486,42	-	-	15.598,61	13.455.887,81	-0,116%
MAIO	13.455.887,81	-	-	85.640,44	13.541.528,25	0,632%
JUNHO	13.541.528,25	-	-	43.300,59	13.584.828,84	0,319%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS BANCOS

AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.246.650,51	-	- 3.273.000,83	26.350,32	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

FIDC PREMIUM						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	254.556,75	-	-	427,06	254.129,69	-0,168%
FEVEREIRO	254.129,69	-	-	417,99	253.711,70	-0,165%
MARÇO	253.711,70	-	-	344,47	254.056,17	0,136%
ABRIL	254.056,17	-	-	669,01	253.387,16	-0,264%
MAIO	253.387,16	-	-	148.638,50	104.748,66	-58,661%
JUNHO	104.748,66	-	-	622,07	104.126,59	-0,597%

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	864.313,54	-	-	9.447,29	854.866,25	-1,105%
FEVEREIRO	854.866,25	-	-	6.483,76	861.350,01	0,753%
MARÇO	861.350,01	-	-	30.127,47	891.477,48	3,379%
ABRIL	891.477,48	-	-	6.597,99	898.075,47	0,735%
MAIO	898.075,47	-	-	8.255,88	906.331,35	0,911%
JUNHO	906.331,35	-	-	5.904,21	900.427,14	-0,656%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.249.926,04	-	-	6.529,17	1.256.455,21	0,520%
FEVEREIRO	1.256.455,21	-	-	11.666,56	1.268.121,77	0,920%
MARÇO	1.268.121,77	-	-	14.751,48	1.282.873,25	1,150%
ABRIL	1.282.873,25	-	-	9.957,97	1.292.831,22	0,770%
MAIO	1.292.831,22	-	-	12.776,95	1.305.608,17	0,979%
JUNHO	1.305.608,17	-	-	10.252,76	1.315.860,93	0,779%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.890.186,06	-	-	50.259,38	4.839.926,68	-1,038%
FEVEREIRO	4.839.926,68	-	-	23.198,90	4.863.125,58	0,477%
MARÇO	4.863.125,58	-	-	143.947,13	5.007.072,71	2,875%
ABRIL	5.007.072,71	-	-	32.157,24	5.039.229,95	0,638%
MAIO	5.039.229,95	-	-	49.956,03	5.089.185,98	0,982%
JUNHO	5.089.185,98	-	-	24.049,11	5.065.136,87	-0,475%

4.7 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	635.499,89	-	-	64.937,06	700.436,95	9,271%
FEVEREIRO	700.436,95	-	-	49.333,96	651.102,99	-7,577%
MARÇO	651.102,99	-	-	35.728,51	686.831,50	5,202%
ABRIL	686.831,50	-	-	46.116,30	640.715,20	-7,198%
MAIO	640.715,20	-	-	29.122,87	611.592,33	-4,762%
JUNHO	611.592,33	-	-	73.579,88	538.012,45	-13,676%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.812.415,24	-	-	56.670,84	2.869.086,08	1,975%
FEVEREIRO	2.869.086,08	-	-	75.545,38	2.793.540,70	-2,704%
MARÇO	2.793.540,70	-	-	154.807,17	2.948.347,87	5,251%
ABRIL	2.948.347,87	-	-	418.565,73	2.529.782,14	-16,546%
MAIO	2.529.782,14	-	-	78.967,53	2.450.814,61	-3,222%
JUNHO	2.450.814,61	200.000,00	-	358.650,47	2.292.164,14	-15,647%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50

3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.824.221,01	-	-	459.812,69	6.284.033,70	7,317%
FEVEREIRO	6.284.033,70	-	-	67.791,31	6.351.825,01	1,067%
MARÇO	6.351.825,01	-	-	356.368,36	6.708.193,37	5,312%
ABRIL	6.708.193,37	-	800.000,00	553.539,69	5.354.653,68	-10,338%
MAIO	5.354.653,68	-	-	63.681,75	5.418.335,43	1,175%
JUNHO	5.418.335,43	200.000,00	-	702.383,95	4.915.951,48	-14,288%

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES

4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.389.371,39	-	-	398.112,22	2.787.483,61	14,282%
FEVEREIRO	2.787.483,61	-	-	34.365,01	2.753.118,60	-1,248%
MARÇO	2.753.118,60	-	-	205.821,36	2.958.939,96	6,956%
ABRIL	2.958.939,96	-	500.000,00	320.586,80	2.138.353,16	-14,992%
MAIO	2.138.353,16	-	-	131.690,93	2.270.044,09	5,801%
JUNHO	2.270.044,09	-	-	284.844,21	1.985.199,88	-14,348%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.755.730,95	-	-	157.773,97	3.913.504,92	4,032%
FEVEREIRO	3.913.504,92	-	-	5.405,32	3.918.910,24	0,138%
MARÇO	3.918.910,24	-	-	316.588,39	4.235.498,63	7,475%
ABRIL	4.235.498,63	-	420.000,00	223.162,04	3.592.336,59	-6,212%
MAIO	3.592.336,59	-	-	114.789,50	3.707.126,09	3,096%
JUNHO	3.707.126,09	-	-	383.192,65	3.323.933,44	-11,528%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS

6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.211.733,65	-	-	339.228,61	2.550.962,26	13,298%
FEVEREIRO	2.550.962,26	-	800.000,00	52.466,32	1.803.428,58	2,909%
MARÇO	1.803.428,58	-	-	57.959,82	1.745.468,76	-3,321%
ABRIL	1.745.468,76	-	-	54.432,27	1.799.901,03	3,024%
MAIO	1.799.901,03	-	-	175.061,08	1.974.962,11	8,864%
JUNHO	1.974.962,11	-	-	151.574,06	1.823.388,05	-8,313%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES

7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.367.282,77	-	-	273.626,60	10.640.909,37	2,571%
FEVEREIRO	10.640.909,37	-	-	156.790,73	10.484.118,64	-1,496%
MARÇO	10.484.118,64	-	-	533.570,91	11.017.689,55	4,843%
ABRIL	11.017.689,55	-	-	652.142,92	10.365.546,63	-6,291%
MAIO	10.365.546,63	-	-	92.810,88	10.272.735,75	-0,903%
JUNHO	10.272.735,75	-	-	1.146.311,52	9.126.424,23	-12,560%

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.914.840,03	-	-	48.904,88	1.963.744,91	2,490%
FEVEREIRO	1.963.744,91	-	-	25.757,92	1.937.986,99	-1,329%
MARÇO	1.937.986,99	-	-	94.610,18	2.032.597,17	4,655%
ABRIL	2.032.597,17	-	-	115.018,17	1.917.579,00	-5,998%
MAIO	1.917.579,00	-	-	15.134,18	1.902.444,82	-0,796%
JUNHO	1.902.444,82	-	-	204.041,00	1.698.403,82	-12,014%

BB AÇÕES GOVERNANÇA FI

9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.679.394,86	-	-	246.379,56	3.925.774,42	6,276%
FEVEREIRO	3.925.774,42	-	-	31.480,41	3.957.254,83	0,796%
MARÇO	3.957.254,83	-	-	241.235,88	4.198.490,71	5,746%
ABRIL	4.198.490,71	-	450.000,00	410.219,94	3.338.270,77	-12,288%
MAIO	3.338.270,77	-	-	97.714,30	3.435.985,07	2,844%
JUNHO	3.435.985,07	-	-	404.991,40	3.030.993,67	-13,362%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.758.302,82	-	-	- 712.411,45	6.045.891,37	-11,783%
FEVEREIRO	6.045.891,37	-	-	- 347.729,80	5.698.161,57	-6,102%
MARÇO	5.698.161,57	-	-	- 241.724,71	5.456.436,86	-4,430%
ABRIL	5.456.436,86	901.300,00	-	- 360.182,91	5.997.553,95	-6,005%
MAIO	5.997.553,95	-	-	- 220.466,43	5.777.087,52	-3,816%
JUNHO	5.777.087,52	-	-	5.818,57	5.782.906,09	0,101%

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.920.762,96	-	-	429.670,61	6.350.433,57	6,766%
FEVEREIRO	6.350.433,57	-	-	67.075,98	6.417.509,55	1,045%
MARÇO	6.417.509,55	-	-	440.247,15	6.857.756,70	6,420%
ABRIL	6.857.756,70	-	-	- 665.032,08	6.192.724,62	-10,739%
MAIO	6.192.724,62	-	-	81.635,72	6.274.360,34	1,301%
JUNHO	6.274.360,34	200.000,00	-	- 704.901,30	5.769.459,04	-12,218%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII

12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.602.548,30	-	-	- 1.923,79	1.600.624,51	-0,120%
FEVEREIRO	1.600.624,51	-	-	- 212,82	1.600.411,70	-0,013%
MARÇO	1.600.411,70	-	-	- 187,87	1.600.223,83	-0,012%
ABRIL	1.600.223,83	-	-	- 1.991,47	1.598.232,36	-0,125%
MAIO	1.598.232,36	-	-	816,88	1.599.049,24	0,051%
JUNHO	1.599.049,24	-	-	- 449,42	1.598.599,82	-0,028%

PLURAL AÇÕES FIC FIA

13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.745.642,47	-	-	95.615,91	1.841.258,38	5,193%
FEVEREIRO	1.841.258,38	-	-	583,00	1.841.841,38	0,032%
MARÇO	1.841.841,38	-	-	77.236,92	1.919.078,30	4,025%
ABRIL	1.919.078,30	-	-	191.498,90	1.727.579,40	-11,085%
MAIO	1.727.579,40	-	-	32.045,91	1.759.625,31	1,821%
JUNHO	1.759.625,31	-	-	180.421,83	1.579.203,48	-11,425%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.752.813,77	-	-	189.120,89	2.941.934,66	6,428%
FEVEREIRO	2.941.934,66	-	-	21.652,99	2.963.587,65	0,731%
MARÇO	2.963.587,65	-	-	154.764,83	3.118.352,48	4,963%
ABRIL	3.118.352,48	-	-	268.240,09	2.850.112,39	-9,412%
MAIO	2.850.112,39	-	-	41.225,13	2.891.337,52	1,426%
JUNHO	2.891.337,52	-	-	271.956,23	2.619.381,29	-10,382%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.074.631,70	-	-	55.440,72	1.130.072,42	4,906%
FEVEREIRO	1.130.072,42	-	-	4.137,78	1.125.934,64	-0,367%
MARÇO	1.125.934,64	-	-	67.823,38	1.193.758,02	5,682%
ABRIL	1.193.758,02	-	-	122.272,23	1.071.485,79	-11,411%
MAIO	1.071.485,79	-	-	191,61	1.071.677,40	0,018%
JUNHO	1.071.677,40	-	-	112.134,28	959.543,12	-11,686%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.116.082,45	-	-	14.976,14	1.131.058,59	1,324%
FEVEREIRO	1.131.058,59	-	-	13.705,05	1.117.353,54	-1,227%
MARÇO	1.117.353,54	-	-	61.927,31	1.179.280,85	5,251%
ABRIL	1.179.280,85	-	-	74.466,88	1.104.813,97	-6,740%
MAIO	1.104.813,97	-	-	41.731,04	1.146.545,01	3,640%
JUNHO	1.146.545,01	-	-	127.341,88	1.019.203,13	-12,494%

META VALOR FI AÇÕES

17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.721.416,53	-	-	362.643,96	4.084.060,49	8,879%
FEVEREIRO	4.084.060,49	-	-	86.200,03	3.997.860,46	-2,156%
MARÇO	3.997.860,46	-	-	297.514,05	4.295.374,51	6,926%
ABRIL	4.295.374,51	-	-	442.783,62	3.852.590,89	-11,493%
MAIO	3.852.590,89	-	-	30.837,30	3.883.428,19	0,794%
JUNHO	3.883.428,19	-	-	555.982,03	3.327.446,16	-16,709%

OCCAM FIC FI AÇÕES

18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.228.175,54	-	-	210.533,58	3.438.709,12	6,122%
FEVEREIRO	3.438.709,12	-	-	36.041,01	3.474.750,13	1,037%
MARÇO	3.474.750,13	-	-	133.973,78	3.608.723,91	3,712%
ABRIL	3.608.723,91	-	-	313.851,14	3.294.872,77	-9,525%
MAIO	3.294.872,77	-	-	107.060,77	3.401.933,54	3,147%
JUNHO	3.401.933,54	-	-	303.468,21	3.098.465,33	-9,794%

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO

19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.652.831,65	-	-	344.932,04	6.307.899,61	-5,468%
FEVEREIRO	6.307.899,61	-	-	137.011,19	6.170.888,42	-2,220%
MARÇO	6.170.888,42	-	-	282.589,32	6.453.477,74	4,379%
ABRIL	6.453.477,74	-	-	558.303,96	5.895.173,78	-9,471%
MAIO	5.895.173,78	-	-	56.278,91	5.951.452,69	0,946%
JUNHO	5.951.452,69	-	-	458.878,66	5.492.574,03	-8,355%

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT

20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	6.000.000,00	-	6.277,26	6.006.277,26	0,105%
FEVEREIRO	6.006.277,26	-	-	122.939,76	5.883.337,50	-2,090%
MARÇO	5.883.337,50	-	-	151.078,06	6.034.415,56	2,504%
ABRIL	6.034.415,56	-	-	186.670,79	5.847.744,77	-3,192%
MAIO	5.847.744,77	-	-	15.472,89	5.863.217,66	0,264%
JUNHO	5.863.217,66	-	-	115.442,77	5.747.774,89	-2,008%

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	6.000.000,00	-	6.277,26	6.006.277,26	0,105%
FEVEREIRO	6.006.277,26	-	-	122.939,76	5.883.337,50	-2,090%
MARÇO	5.883.337,50	-	-	151.078,06	6.034.415,56	2,504%
ABRIL	6.034.415,56	-	-	186.670,79	5.847.744,77	-3,192%
MAIO	5.847.744,77	-	-	15.472,89	5.863.217,66	0,264%
JUNHO	5.863.217,66	-	-	115.442,77	5.747.774,89	-2,008%

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE

22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	880.000,00	-	16.557,03	896.557,03	1,847%
JUNHO	896.557,03	-	-	2.953,41	899.510,44	0,328%

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	720.000,00	-	25.751,64	745.751,64	3,453%
JUNHO	745.751,64	-	-	1.687,99	747.439,63	0,226%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

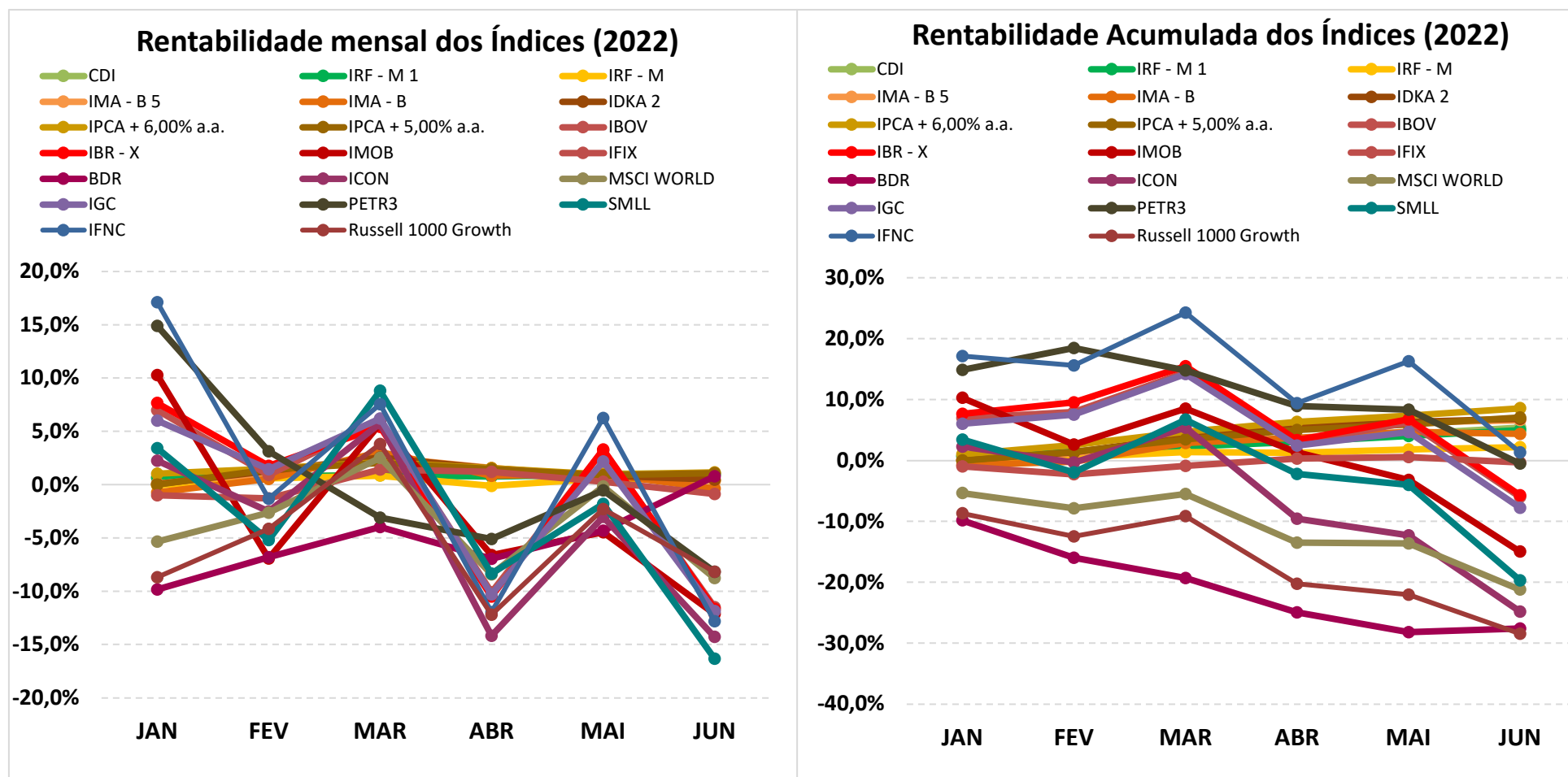
Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	5,54%
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%	0,77%	0,32%	6,48%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,03%	1,11%	2,68%	1,34%	0,81%	0,34%	6,45%
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%	2,40%	1,81%	0,72%	0,28%	6,88%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	4,21%
6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	-0,42%	1,06%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%	5,75%
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	4,86%
8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	6,41%
9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	6,51%
10	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,27%	1,05%	2,55%	1,49%	0,86%	0,42%	6,81%
11	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,07%	0,59%	0,85%	-0,17%	0,59%	0,34%	2,15%
12	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	4,24%
13	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,76%	0,48%	3,06%	0,75%	1,00%	-0,36%	4,21%
14	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%	0,75%	1,04%	-0,12%	0,64%	0,32%	2,45%
15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,73%	0,51%	3,03%	0,74%	1,00%	-0,43%	4,15%
16	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,52%	0,93%	1,16%	0,78%	0,99%	0,79%	5,28%
17	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-1,09%	0,76%	3,50%	0,74%	0,92%	-0,65%	4,19%
18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-1,32%	0,48%	2,96%	0,64%	0,99%	-0,05%	3,71%
19	AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,85%	0,31%	0,57%	0,26%	0,86%	0,57%	3,47%
20	FIDC PREMIUM	-0,17%	-0,17%	0,14%	-0,26%	-58,66%	-0,59%	-59,09%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	5,42%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	4,99%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	2,19%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	6,61%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	4,35%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	6,85%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	8,58%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,00%	1,42%	2,03%	1,47%	0,88%	1,08%	7,05%

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

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
21	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	6,70%	0,80%	6,10%	-10,04%	2,93%	-11,79%	-6,79%
22	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%	-27,01%
23	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%	-10,34%	-1,37%
24	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	7,89%	1,08%	5,61%	-8,45%	1,19%	-12,79%	-6,95%
25	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,02%	-2,63%	5,54%	-14,20%	-3,12%	-14,29%	-25,31%
26	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	16,66%	-1,23%	7,48%	-11,91%	6,16%	-12,55%	1,27%
27	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%	-3,21%	3,12%	9,73%	-7,67%	19,46%
28	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%	-15,34%
29	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	*	*	*	*	-5,94%	0,33%	-5,63%
30	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	0,21%	-1,98%	2,49%	-3,09%	-2,96%	-1,97%	-7,19%
31	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5,16%	-0,37%	6,02%	-10,24%	-0,27%	-10,46%	-10,97%
32	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1,34%	-1,21%	5,54%	-6,31%	3,78%	-11,11%	-8,68%
33	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	*	*	*	*	-5,54%	0,23%	-5,32%
34	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-9,12%	-2,17%	4,58%	-8,65%	0,95%	-7,71%	-20,87%
35	META VALOR FI AÇÕES	9,74%	-2,11%	7,44%	-10,31%	0,80%	-14,32%	-10,59%
36	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	2,64%	-1,47%	5,09%	-5,92%	-0,90%	-11,16%	-11,97%
37	OCCAM FIC FI AÇÕES	6,52%	1,05%	3,86%	-8,70%	3,25%	-8,92%	-4,02%
38	PLURAL AÇÕES FIC FIA	5,48%	0,03%	4,19%	-9,98%	1,94%	-10,25%	-9,46%
39	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	7,26%	1,06%	6,86%	-9,70%	1,32%	-11,13%	-5,82%
40	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,87%	0,74%	5,22%	-8,60%	1,45%	-9,41%	-4,84%
41	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	2,55%	-1,31%	4,88%	-5,66%	-0,79%	-10,73%	-11,31%
42	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	0,12%	-0,01%	-0,01%	-0,12%	0,05%	-0,03%	0,00%
43	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	*	*	*	*	-25,14%	-0,05%	-25,18%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	5,42%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	-5,99%
	IBR - X	7,66%	1,75%	5,42%	-10,51%	3,30%	-11,67%	-5,70%
	IMOB	10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%	-12,13%	-14,95%
	IFIX	-0,99%	-1,29%	1,42%	1,19%	0,26%	-0,88%	-0,32%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	-27,61%
	ICON	2,25%	-2,51%	5,74%	-14,19%	-3,02%	-14,29%	-24,82%
	MSCI WORLD	-5,34%	-2,65%	2,52%	-8,43%	-0,16%	-8,77%	-21,20%
	IGC	6,01%	1,43%	6,21%	-10,31%	2,17%	-11,86%	-7,76%
	PETR3	14,89%	3,12%	-3,11%	-5,11%	-0,54%	-8,18%	-0,53%
	SMLL	3,42%	-5,19%	8,81%	-8,36%	-1,82%	-16,33%	-19,68%
	IFNC	17,12%	-1,31%	7,53%	-11,96%	6,25%	-12,83%	1,35%
	Russell 1000 Growth	-8,68%	-4,16%	3,81%	-12,20%	-2,29%	-8,18%	-28,43%

*O NAVIRAÍPREV REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NOS FUNDOS ACIMA, NO DIA 24/05/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DOS FUNDOS NA CARTEIRA DO RPPS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL.

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

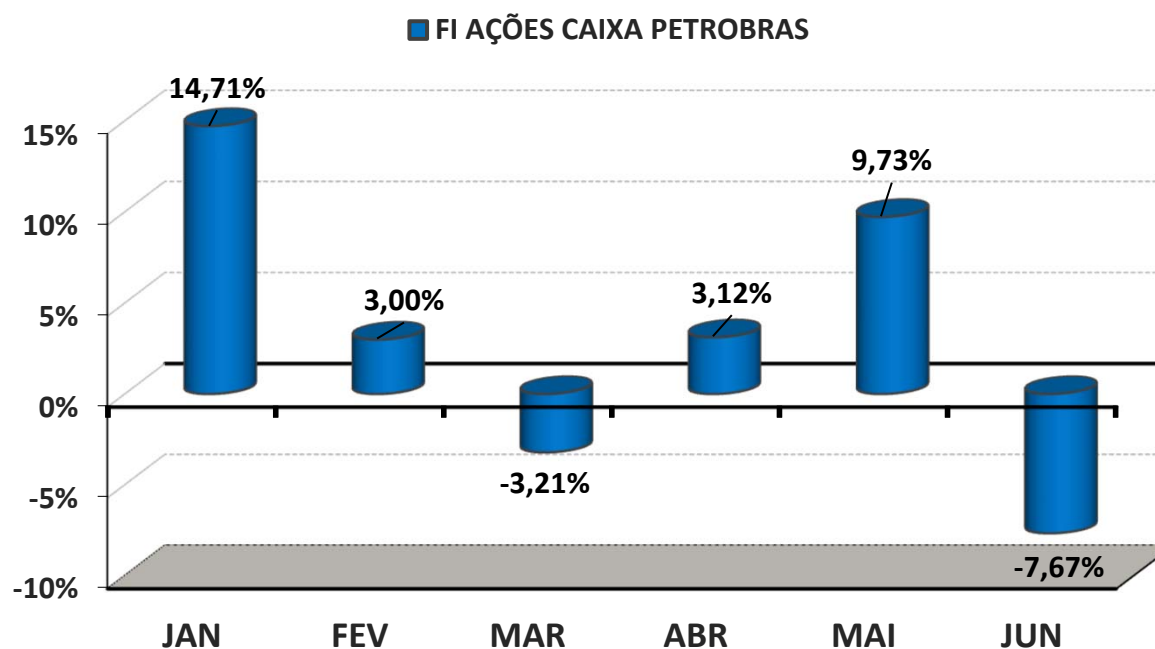


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%	-3,21%	3,12%	9,73%	-7,67%

Comportamento MENSAL no Semestre

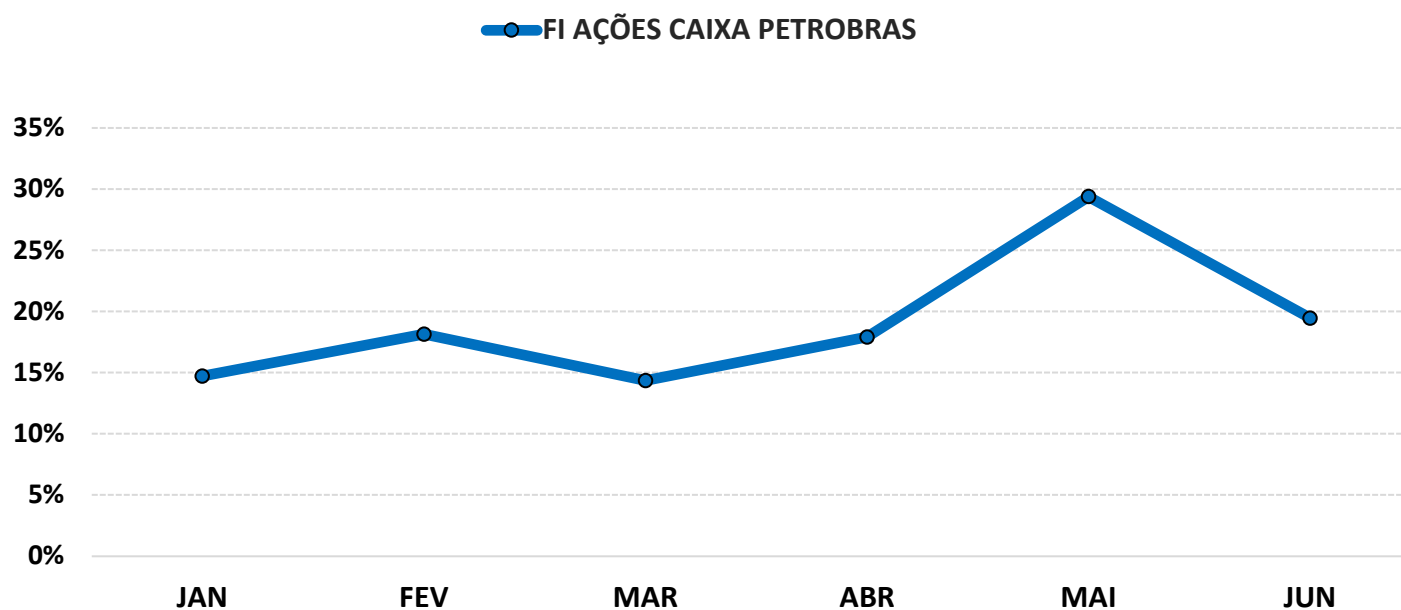


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	18,15%	14,35%	17,92%	29,39%	19,46%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

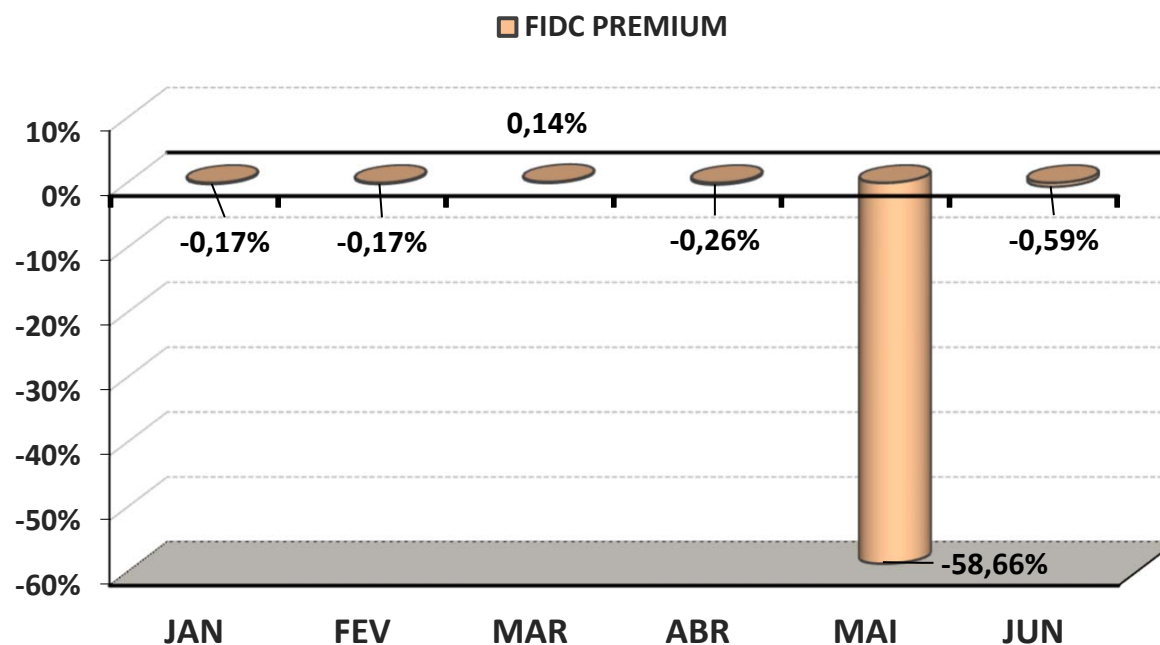


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FIDC PREMIUM	-0,17%	-0,17%	0,14%	-0,26%	-58,66%	-0,59%

Comportamento MENSAL no Semestre

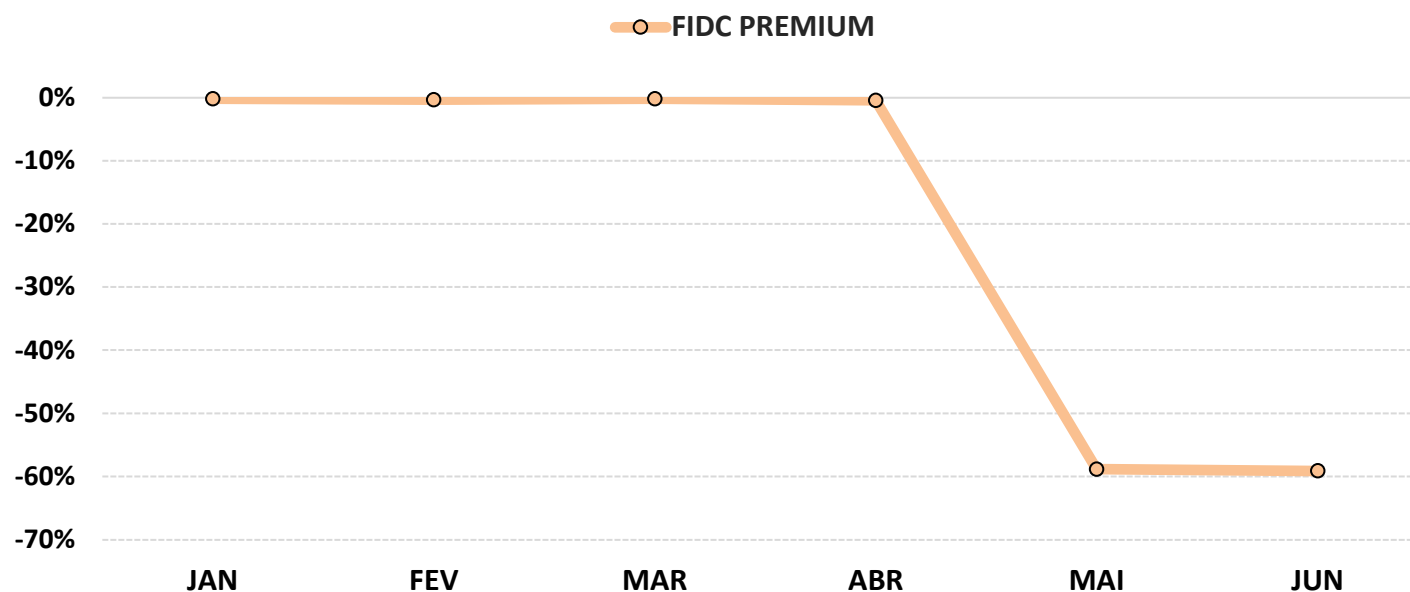


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FIDC PREMIUM	-0,17%	-0,33%	-0,20%	-0,45%	-58,85%	-59,09%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2022

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	0,92%	0,22%	3,07%	-1,84%	0,80%	-2,65%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%	1,46%	0,87%	1,07%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	0,92%	1,14%	4,25%	2,33%	3,15%	0,42%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,43%	5,95%	6,87%	8,02%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO NAVIRAÍPREV:

R\$ 867.426,91

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 17.964.392,28

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL:

R\$ (17.096.965,37)

7-CONCLUSÃO

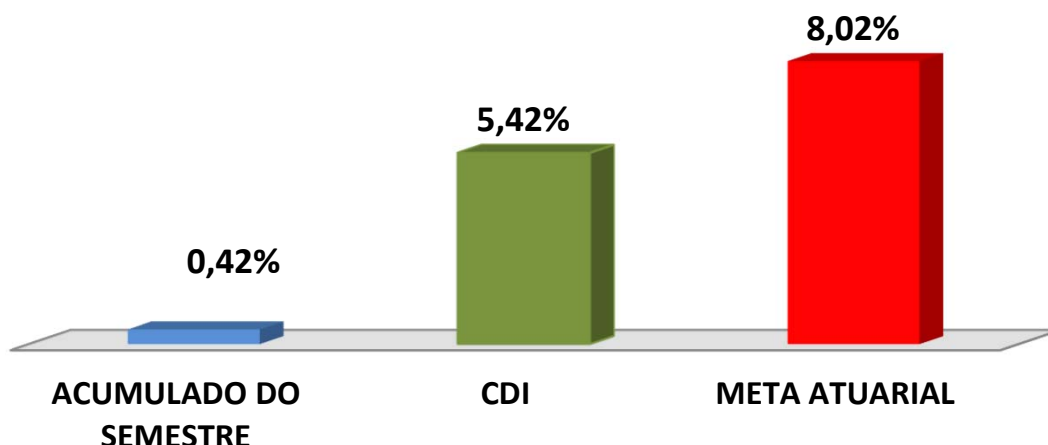
Atendendo o Art. 3, III, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do NAVIRAÍPREV, no 1º Semestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

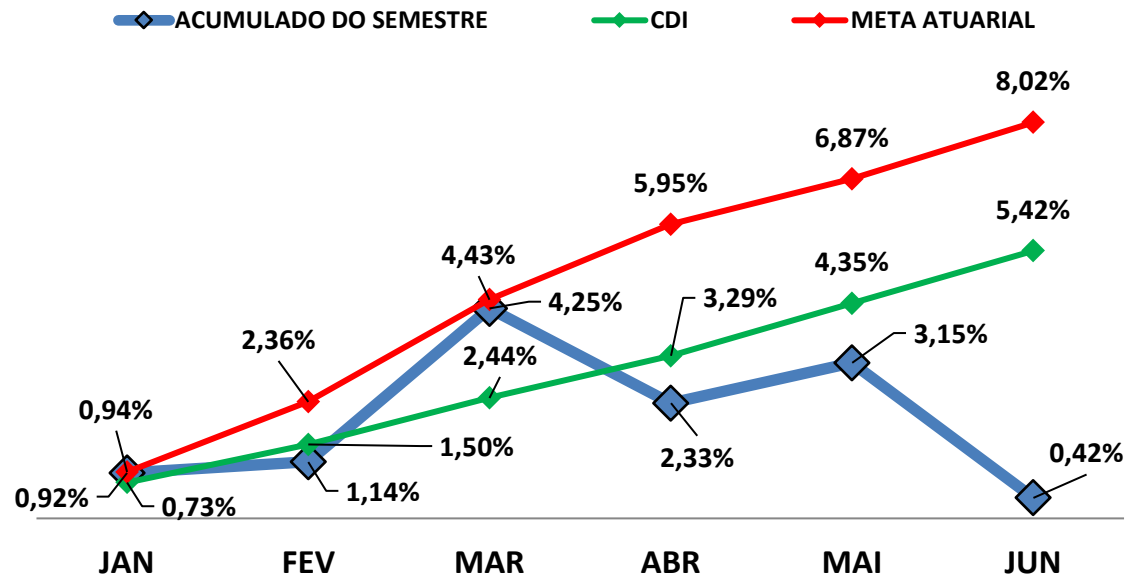
A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 0,42% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 5,42% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 7,69% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



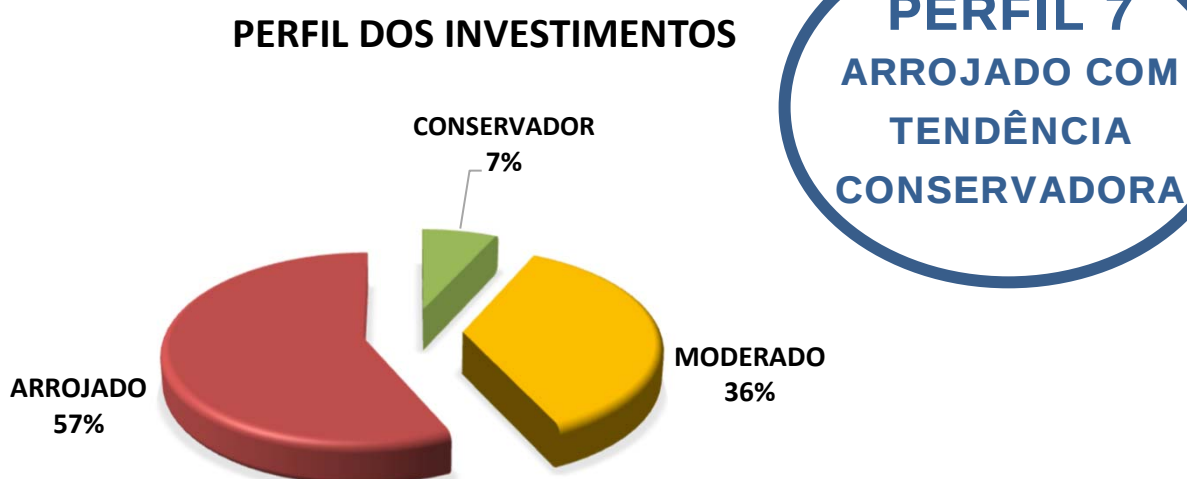
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do NAVIRAÍPREV é de 0,42% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 8,02%, representando 5,20% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º trimestre o RPPS optou por uma carteira com perfil 8 - Arrojado com tendência Moderada. No 2º trimestre, diminuiu o perfil de risco para o perfil 7 - Arrojado com Tendência Conservadora. Por conta do fraco desempenho da atividade econômica e da pressão de elevação da inflação, tanto a nível nacional quanto internacional, o mercado financeiro e de capitais apresentou desempenho modesto. Por conta do risco de perpetuação da guerra na Ucrânia, aliado ao risco de recessão dos E.U.A e problemas de choques de oferta na Europa, os índices de Renda Variável e Investimento no Exterior apresentaram desvalorização entre -6,00% a -30,00%. Já a Renda Fixa, apresentou um melhor desempenho, cujos índices valorizaram entre +2,00% a +7,00%. Como a carteira do RPPS possui menos de 75% em Renda Fixa, a carteira apresentou desempenho modesto.

7.5-ORIENTAÇÃO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO 2º SEMESTRE

Com relação a Renda Fixa, a iminência de encerramento do ciclo de alta da Taxa Selic parece estar chegando ao fim. O mercado financeiro projeta a Taxa Selic finalizando 2022 próximo de 14,00% a.a., com isso, os Ativos de Juros Pré-Fixados (como os sub-índices IMA) tendem a apresentar melhor desempenho do que o verificado no 1º semestre/2022. Outro ativo recomendado em períodos de Juros altos são os investimentos atrelados ao DI.

Com relação a Investimento no Exterior, segundo a ata do COPOM, o ambiente externo segue se deteriorando, marcado por revisões negativas para o crescimento global, decorrente da persistente pressão inflacionária. Essas pressões são decorrentes da recuperação global após a pandemia, aliado aos problemas geopolíticos que prolongaram ainda mais o processo de normalização da economia global. A reorganização das cadeias de produção globais devem demorar um pouco mais, impulsionadas pela guerra na Ucrânia. Na visão do COPOM, esses desdobramentos podem ter consequências de longo prazo e se traduzir em pressões inflacionárias mais prolongadas. Assim, orientamos o RPPS a priorizar Investimentos atrelados ao DI, uma pequena distribuição de recursos em Investimentos Pré-Fixados, assim como de Renda Variável Brasileira e evitar Investimentos no Exterior, pelo menos até o fim do 3º Trimestre/2022.

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

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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