

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ / MS

**RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**1º TRIMESTRE
2022**

19 de abril de 2022

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	##
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	16
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	##
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	35
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	36
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	37
7 – CONCLUSÃO	38
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	38
7.2 - Meta Atuarial	39
7.3 - Riscos	39
7.3.1 - Risco de Mercado	39
7.3.2 - Risco de Crédito	41
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	41
7.3.2.2 - Instituição Financeira	41
7.3.3 - Risco de Liquidez	43
7.4 - Aderência ao PAI	44
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	44
7.4.2 - Risco de Crédito	45
7.4.3 - Risco de Liquidez	45
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	45
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	46

1 - INTRODUÇÃO

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

Este relatório vem atender o **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.

2.1-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	-	-	-	-	-	-	236.728.247,37
5	MAIO	236.728.247,37	-	-	-	-	-	-	236.728.247,37
6	JUNHO	236.728.247,37	-	-	-	-	-	-	236.728.247,37
7	JULHO	236.728.247,37	-	-	-	-	-	-	236.728.247,37
8	AGOSTO	236.728.247,37	-	-	-	-	-	-	236.728.247,37
9	SETEMBRO	236.728.247,37	-	-	-	-	-	-	236.728.247,37
10	OUTUBRO	236.728.247,37	-	-	-	-	-	-	236.728.247,37
11	NOVEMBRO	236.728.247,37	-	-	-	-	-	-	236.728.247,37
12	DEZEMBRO	236.728.247,37	-	-	-	-	-	-	236.728.247,37
13	ANO	225.408.998,24	20.080.895,42	(18.370.446,44)	-	12.417.788,05	(2.808.987,90)	9.608.800,15	236.728.247,37

*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%	45,4%	107.658.999,13	-	
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	Operações Compromissadas	Art. 7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	21,6%	70,0%	9,4%	22.196.813,90	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b	70,0%		0,0%	0,0%	70,0%	10,4%	24.583.509,87	-	
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%	25,0%	0,0%	0,1%	5,0%	0,1%	254.056,17	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,6%	3.785.932,03	-	
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%	-	40,0%	0,0%	22,2%	40,0%	21,8%	51.846.625,58	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II	40,0%	-		0,0%	1,7%	40,0%	2,9%	6.857.756,70	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I	10,0%	15,0%		0,0%	2,9%	10,0%	5,3%	12.487.893,30	-
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%	1.600.223,83	-
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%	0,0%	-	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10%		0,0%	3,1%	10,0%	2,3%	5.456.436,86	-	
25	Empréstimo Consignado	Art. 12	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,2%	559.697,00		
11	TOTAL - RENDA FIXA							66,8%	158.479.311,10		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º	40%	40%				24,7%	58.704.382,28	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					5,3%	12.487.893,30	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	-					0,7%	1.600.223,83	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9	10%	10%				2,3%	5.456.436,86	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	-	-				0,0%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							99,8%	237.287.944,37		

*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	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	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil s.a.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil s.a.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	17/12/1999	15/10/2013	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20%a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1.000.000,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	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	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	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	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	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
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.

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA 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	IPCA + 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	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	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	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
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.

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
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
CUSTODIANTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	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	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
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.

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	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	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	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
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.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	10.551.375/0001-01	42.813.674/0001-55	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	RENTA FIXA	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	MULTIMERCADO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMOB11	Multimercado	IRF – M	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.066.670/0001-00	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Rio Bravo Investimentos Ltda	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CNPJ	00.360.305/0001-04	03.864.607/0001-08	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	20/01/2022	24/01/2011	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,20% 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	50000	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	1000	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	500,00	1000	50.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Índice de Renda Fixa, Art. 7, III, b (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Índice de Renda Fixa, Art. 7, III, b (60% e 20% por Fundo)

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

7

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Ações	Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IMA – B	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em geral	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social.	Público em geral.
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco s.a.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	01/06/2015	17/10/2002	04/08/2016	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00	100.000,00	50.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00	0	1,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	1,00	0,00	1,00	100,00
SALDO MÍNIMO	1,00	1000,00	250,00	100,00
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+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	3 - Médio	5 - Muito Alto	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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

INFORMAÇÕES	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIDC PREMIUM
CNPJ	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54	16.599.968/0001-16	06.018.364/0001-85
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Multimercado	RENDA FIXA	FIDC Agro Indústria e Comércio
ÍNDICE	IMA – B	Multimercado	CDI	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Público em Geral	Público em Geral	Investidores qualificados
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	06.947.853/0001-11	06.947.853/0001-11	00.066.670/0001-00	03.317.692/0001-94
GESTOR	BANCO J. SAFRA S/A	BANCO J. SAFRA S/A	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	03.017.677/0001-20	03.017.677/0001-20	04.506.394/0001-05	09.204.714/0001-96
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	BANCO BRADESCO S.A	Banco Finaxs S.A.
CNPJ	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	60.746.948/0001-12	11.758.741./0001-52
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	00.066.670/0001-00	03.317.692/0001-94
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	KPMG AUDITORIA INDEPENDENTES	Ernst & Young Terço Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	21/12/2009	13/07/2015	20/09/2012	01/02/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	1,00% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% CDI	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	500.000,00	R\$ 1.000.000,00	10.000,00	25.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50.000,00	R\$ 100.000,00	5.000,00	25.000,00
RESGATE MÍNIMO	50.000,00	R\$ 100.000,00	5.000,00	25.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00	R\$ 500.000,00	10.000,00	25.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até 19/08/2023
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)

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

INFORMAÇÕES	META VALOR FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA
CNPJ	07.899.238/0001-40	11.392.165/0001-72	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações IBX Ativo	AÇÕES SMALL CAPS	Ações Ibovespa Ativo	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado e Institucional	Investidores em geral	Público em Geral	Público em Geral
ADMINISTRADOR	Banco Daycoval S.A	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores
CNPJ	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
GESTOR	META ASSET MANAGEMENT S/A	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
CNPJ	06.088.907/0001-30	04.506.394/0001-05	27.916.161/0001-86	09.630.188/0001-26
CUSTODIANTE	Banco Daycoval S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Banco Bradesco S.A.
CNPJ	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Banco Daycoval S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
CNPJ	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	27.652.684/0001-62	27.652.684/0001-62
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	11/04/2006	30/12/2009	01/04/2010	18/06/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.	2,00% a.a.	3,50% a.a	3,00% a.a
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBRX	20% SMALL CAP	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	5.000,00	Não há	0,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	5.000,00	Não há	0,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00	10.000,00	Não há	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	5 - Muito 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

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
CNPJ	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41	34.791.108/0001-61	15.461.076/0001-91
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações IBOVESPA Ativo	Ações Dividendos	Fundo de Ações	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IBOV	IBOV	SMLL	IFIX
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados	Investidores em Geral	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO DAYCOVAL S/A	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores	ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES
CNPJ	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	28.048.783/0001-00
GESTOR	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ	72.027.832/0001-02	68.622.174/0001-20	04.506.394/0001-05	15.403.817/0001-88
CUSTODIANTE	BANCO DAYCOVAL S/A	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	ELITE CCVM LTDA
CNPJ	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	28.048.783/0001-00
DISTRIBUIDOR	Banco Daycoval S/A	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE	ELITE CCVM LTDA
CNPJ	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	00.840.515/0001-08	28.048.783/0001-00
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	KPMG Auditores Independentes	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	16/09/2011	24/10/2006	02/12/2019	18/12/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.	2,00% a.a.	2,50% a.a.	1,35% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOV	Não possui	20% SMALL	20% IPCA
APLICAÇÃO INICIAL	500,00	20.000,00	0,00	100,00 cota
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00	5.000,00	0,00	
RESGATE MÍNIMO	500,00	5.000,00	0,00	
SALDO MÍNIMO	500,00	20.000,00	0,00	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

* 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%

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	3,383%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
12	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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
13	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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
14	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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI						
15	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%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
16	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%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
17	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%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
18	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%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS

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

FIDC PREMIUM						
20	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%

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI						
21	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%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI

22	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%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA

23	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%

4.7 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

25	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%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50

26	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%

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES

27	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%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

28	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%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS

29	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%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES

30	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%

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

31	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%

BB AÇÕES GOVERNANÇA FI

32	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%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

33	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%

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

34	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%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII

35	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%

PLURAL AÇÕES FIC FIA

36	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%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

37	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%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

38	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%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

39	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%

META VALOR FI AÇÕES

40	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%

OCCAM FIC FI AÇÕES

41	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%

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO

42	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%

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT

43	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%

**** No mês de março/2022, houve re-precificação do valor das cotas do FUNDO referente ao mês de fevereiro, alterando o saldo final de fevereiro para R\$ 5.887.549,32 reais, gerando uma diferença de R\$ 4.211,82 reais. Conforme lançado na contabilidade, essa diferença de rentabilidade foi acrescentada no mês de março/2022.**

5-TABELA DE RENTABILIDADE

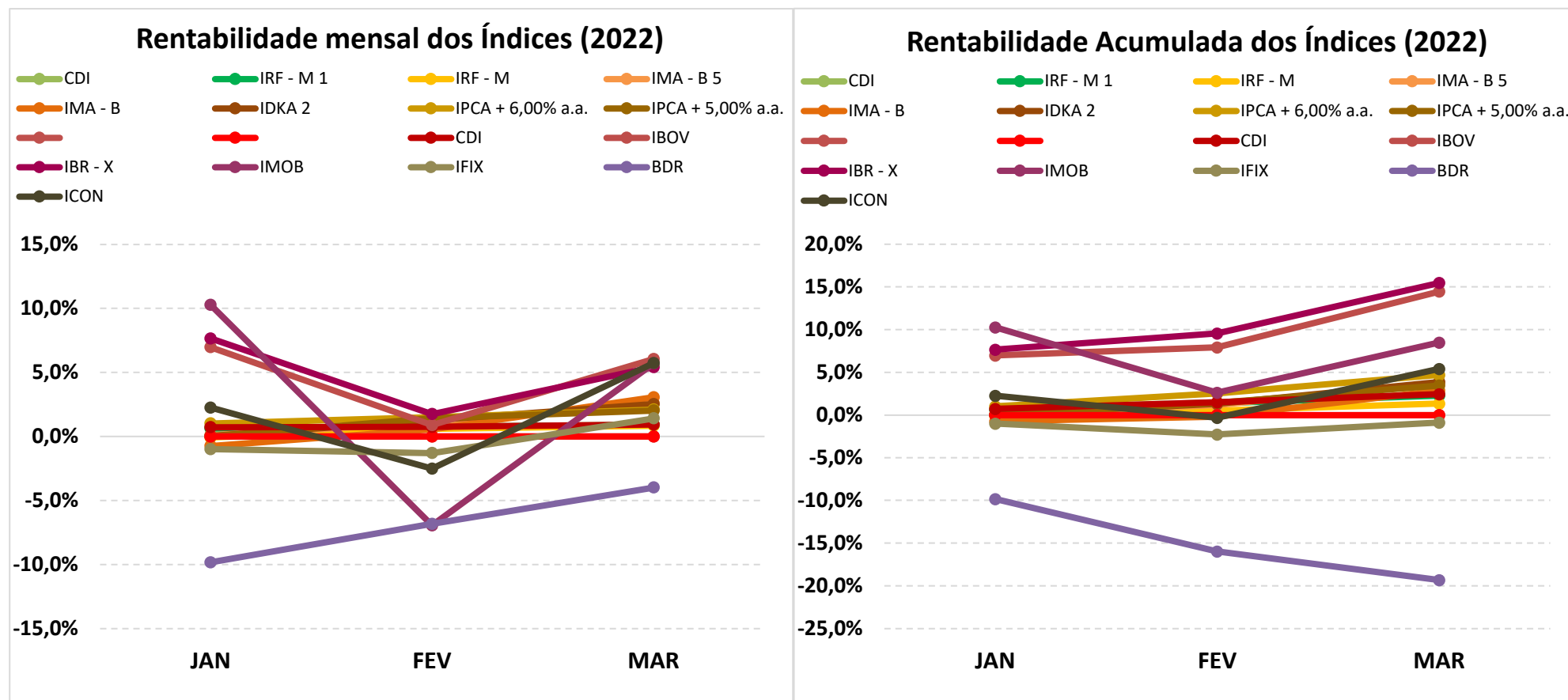
• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	2,56%
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,08%	1,05%	2,58%	3,74%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,03%	1,11%	2,68%	3,85%
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%	2,40%	3,94%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%	0,53%	3,01%	2,76%
6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	-0,42%	1,06%	2,66%	3,31%
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	2,22%
8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	3,82%
9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	3,76%
10	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,27%	1,05%	2,55%	3,91%
11	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,07%	0,59%	0,85%	1,38%
12	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	2,82%
13	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,76%	0,48%	3,06%	2,78%
14	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%	0,75%	1,04%	1,59%
15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,73%	0,51%	3,03%	2,80%
16	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,52%	0,93%	1,16%	2,63%
17	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-1,09%	0,76%	3,50%	3,15%
18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-1,32%	0,48%	2,96%	2,09%
19	AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,85%	0,31%	0,57%	1,74%
20	FIDC PREMIUM	-0,17%	-0,17%	0,14%	-0,20%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	2,44%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	2,28%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	1,35%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	3,81%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	2,87%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	3,88%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	4,70%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,00%	1,42%	2,03%	3,47%

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

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

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



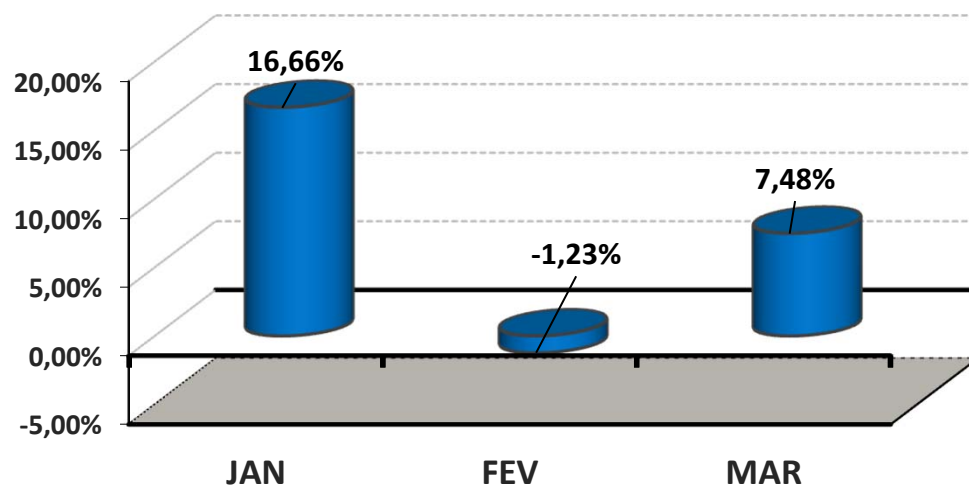
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	16,66%	-1,23%	7,48%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES

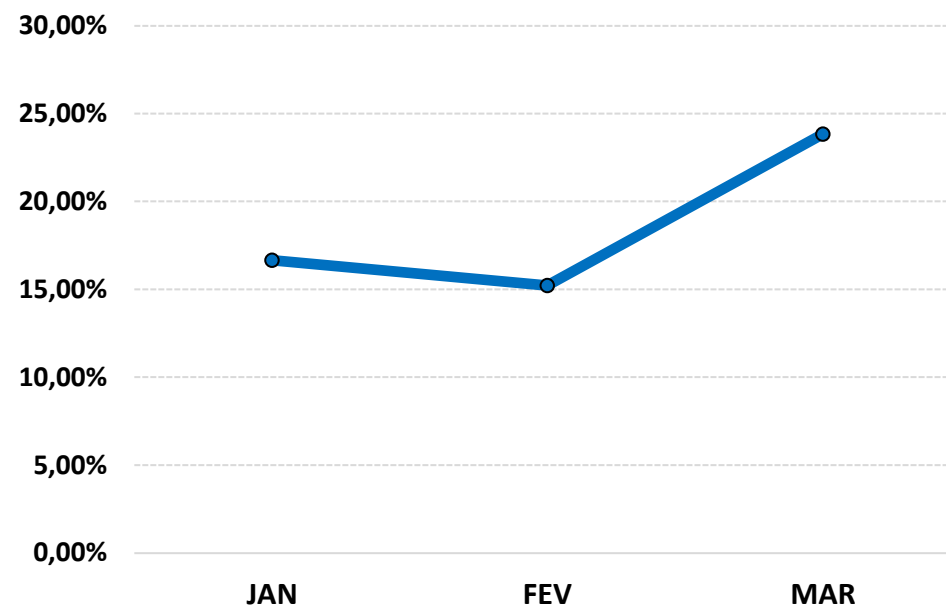


COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	16,66%	15,22%	23,84%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES

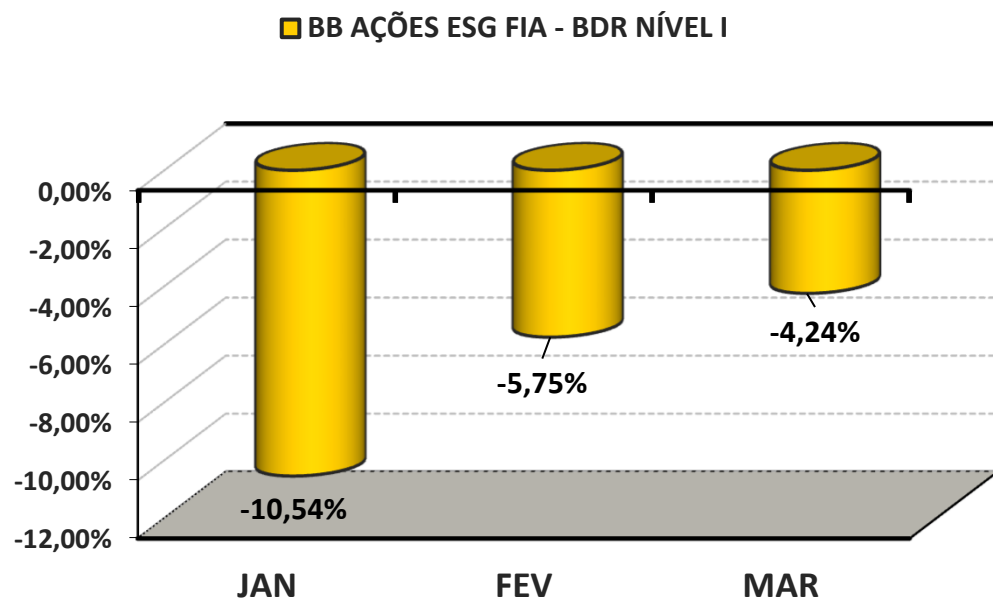


5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%

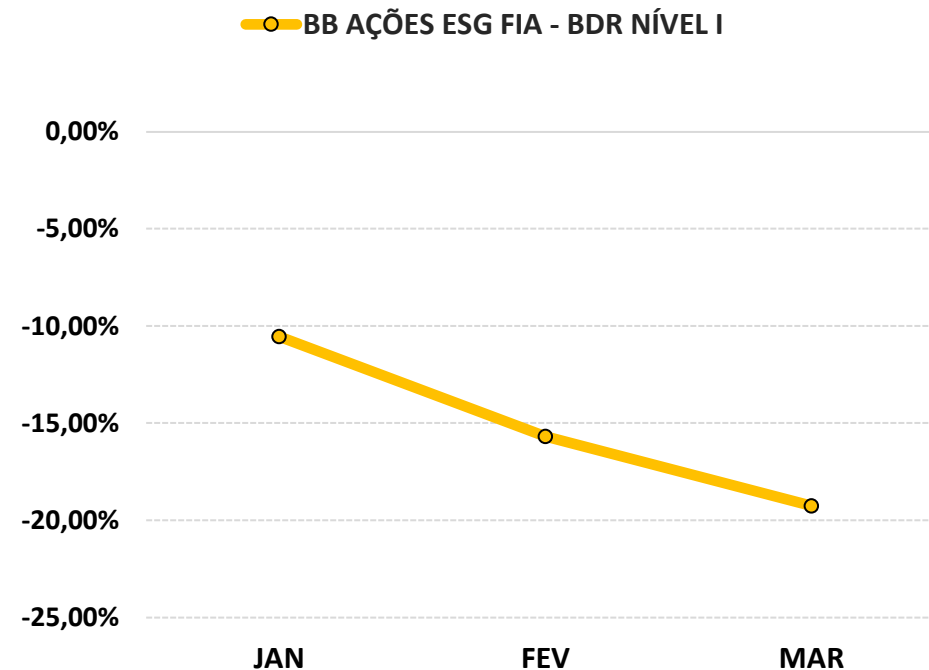
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-15,69%	-19,26%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



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

	JAN	FEV	MAR
MENSAL	0,92%	0,22%	3,07%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%

	JAN	FEV	MAR
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,92%	1,14%	4,25%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,43%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO NAVIRAÍPREV: R\$ 9.608.800,15

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 9.953.944,50

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (345.144,35)

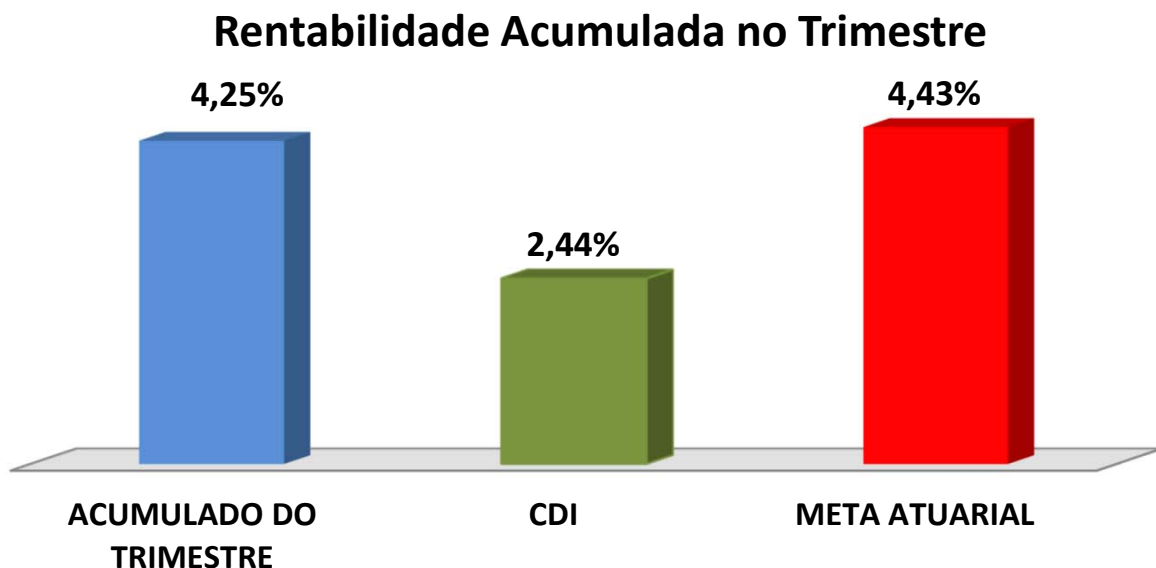
7-CONCLUSÃO

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

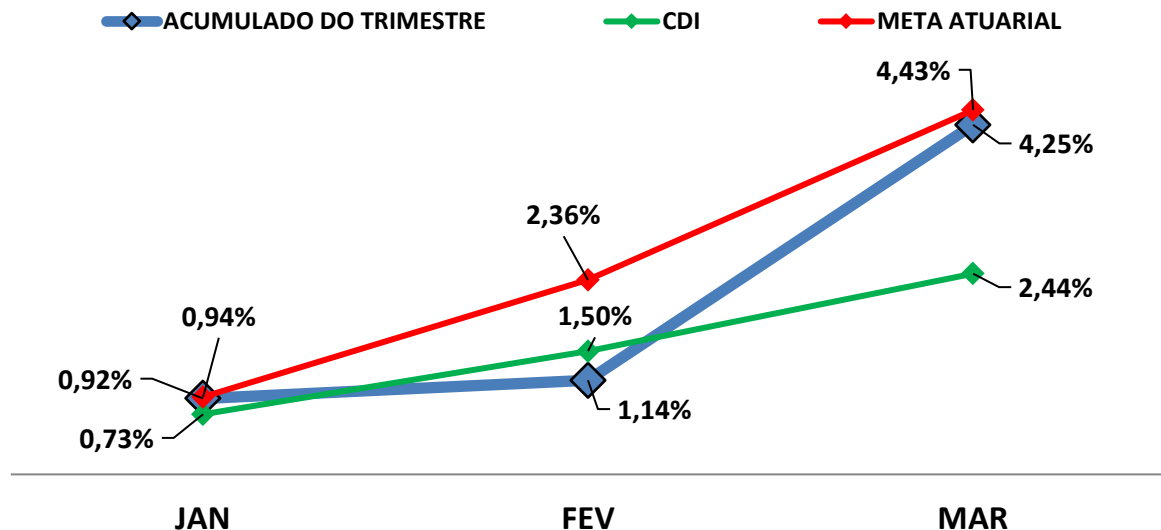
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 4,25% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 2,44% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 174,17% 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 NAVIRAÍPREV é de 4,25% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,43%, representando 95,92% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

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

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

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	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3 - Médio
9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
10	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
11	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2 - Baixo
12	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3 - Médio
13	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3 - Médio
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
15	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3 - Médio
16	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4 - Alto
17	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4 - Alto
18	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	4 - Alto
19	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	4 - Alto
20	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4 - Alto
21	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4 - Alto
22	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	2 - Baixo
23	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2 - Baixo
24	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3 - Médio
25	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4 - Alto
26	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	3 - Médio
27	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5 - Muito Alto
28	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	5 - Muito Alto
29	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	4 - Alto
30	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4 - Alto
31	AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	4 - Alto
32	FIDC PREMIUM	4 - Alto
33	META VALOR FI AÇÕES	4 - Alto
34	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	5 - Muito Alto
35	OCCAM FIC FI AÇÕES	4 - Alto
36	PLURAL AÇÕES FIC FIA	4 - Alto
37	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5 - Muito Alto
38	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4 - Alto
39	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	4 - Alto
40	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	5 - Muito 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 NAVIRAÍPREV 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	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Não Precisa	Não Precisa
9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
10	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
11	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
12	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Não Precisa	Não Precisa
13	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	Fitch Rating	Forte
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte
15	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Fitch Rating	Forte
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	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	Não disponibilizado Pela Instituição Financeira	-
20	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Fitch Rating	Forte
21	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não há	Não há
22	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Não há	Não há
23	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Precisa	Não Precisa

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
24	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Não Precisa	Não Precisa
25	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
26	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
27	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
28	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	Não há	Não há
29	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	Não Precisa	Não Precisa
30	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Não Precisa	Não Precisa
31	AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	Não há	Não há
32	FIDC PREMIUM	Austin Rating	AA-
33	META VALOR FI AÇÕES	Não Precisa	Não Precisa
34	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Não Precisa	Não Precisa
35	OCCAM FIC FI AÇÕES	Não Precisa	Não Precisa
36	PLURAL AÇÕES FIC FIA	Não Precisa	Não Precisa
37	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Não Precisa	Não Precisa
38	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Não Precisa	Não Precisa
39	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	Não Precisa	Não Precisa
40	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	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	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ1
4	META ASSET MANAGEMENT S/A	SR Rating	G3
5	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Fitch Ratings	Forte
6	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
7	PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Liberium Ratings	AM2
8	Itaú Unibanco S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
9	J. Safra Asset Management LTDA.	Fitch Ratings	Excelente
10	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Standard & Poor's	brA+/brA-
11	ELITE CORRETORA DE CâMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
12	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA(bra)
13	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.	Austin Rating	QG 3+
14	Rio Bravo Investimentos LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição

7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

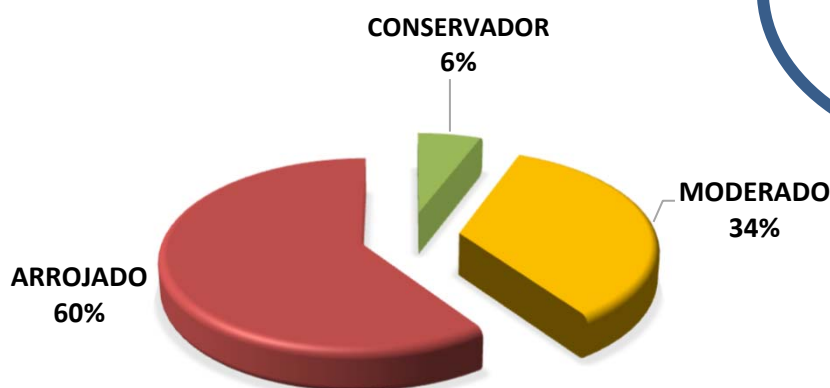
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O NAVIRAÍPREV 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 NAVIRAÍPREV (PERFIL 8 - ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2022.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2022 do NAVIRAÍPREV, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do NAVIRAÍPREV, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2022 do NAVIRAÍPREV.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o NAVIRAÍPREV e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2022, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2022 do NAVIRAÍPREV foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 15.502.831,30 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do NAVIRAÍPREV é de R\$ 11.925.254,85 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do NAVIRAÍPREV está em R\$ 12.944.000,94 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do NAVIRAÍPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2022 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o NAVIRAÍPREV possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2024, representando 0,40% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2022, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2032.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do NAVIRAÍPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2022 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

