
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

NAVIRAÍ / MS

**RELATÓRIO ANUAL
DE
INVESTIMENTOS
2022**

23 de janeiro de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	4
3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS	50
4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS	78
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark	103
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO	150
4.2.1 - Renda Variável	150
5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	204
6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	213
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento	213
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento	217
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	220
7.1 - Meta Atuarial	220
7.2 - Inflação	221
7.3 - Rentabilidade da Carteira	222
7.4 - ALM - Asset Liability Management	222
7.5 - Conclusão	226

1 - INTRODUÇÃO

A atividade de gestão dos recursos financeiros do NAVIRAÍPREV é desempenhada por GESTÃO PRÓPRIA, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1º, do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/21.

Art. 15 – A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade credenciada ou mista.

§ 1º - Para fins desta resolução, considera-se:

I – gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social. (GRIFO NOSSO).

As movimentações financeiras são disponibilizadas no site do Ministério da Previdência Social de forma mensal, atendendo o prazo de informação do **DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos recursos** dos RPPS para emissão do **CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária**.

2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

8

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,2% a 0,3% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	12.858.761.791,29
NÚMERO DE COTISTAS **	1.060
VALOR DA COTA **	2,711319038
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

19

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.613.586.065,55
NÚMERO DE COTISTAS **	780
VALOR DA COTA **	23,5746819
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI
CNPJ	14.091.645/0001-91
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Credito Livre
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	15/10/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	1.000.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	458.250.946,61
NÚMERO DE COTISTAS **	63
VALOR DA COTA **	2,689371488
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/06/2016
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	90.000.000,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	183.585.511,92
NÚMERO DE COTISTAS **	140
VALOR DA COTA **	2,695573178
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
CNPJ	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01,
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.078.064.149,48
NÚMERO DE COTISTAS **	553
VALOR DA COTA **	6,834862322
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

74

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI
CNPJ	10.418.335/0001-88
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Sustentabilid.Governança
ÍNDICE	IGC
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	10/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	844.496.837,07
NÚMERO DE COTISTAS **	1.545
VALOR DA COTA **	2,850680878
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	200,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.279.513.840,76
NÚMERO DE COTISTAS **	158
VALOR DA COTA **	4,243947494
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice
ÍNDICE	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.756.777.028,75
NÚMERO DE COTISTAS **	320
VALOR DA COTA **	1,085952763
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/01/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.557.713.378,25
NÚMERO DE COTISTAS **	1.180
VALOR DA COTA **	2,998608
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.893.208.496,34
NÚMERO DE COTISTAS **	963
VALOR DA COTA **	2,73574
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.960.289.495,76
NÚMERO DE COTISTAS **	939
VALOR DA COTA **	3,693724
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	226.475.512,41
NÚMERO DE COTISTAS **	113
VALOR DA COTA **	2,118055
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP
CNPJ	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.018.108.144,60
NÚMERO DE COTISTAS **	297
VALOR DA COTA **	2,504672
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.466.339.701,42
NÚMERO DE COTISTAS **	739
VALOR DA COTA **	3,862857
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
CNPJ	10.646.895/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	27/10/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.457.873.778,20
NÚMERO DE COTISTAS **	242
VALOR DA COTA **	4,108188
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP
CNPJ	14.120.520/0001-42
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Dinâmico
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	28/06/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	25.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.526.300.679,72
NÚMERO DE COTISTAS **	3.362
VALOR DA COTA **	2,490131
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/11/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	205.336.411,74
NÚMERO DE COTISTAS **	2.914
VALOR DA COTA **	1,915535
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50
CNPJ	03.737.217/0001-77
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações IBRX Ativo
ÍNDICE	IBRX
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	18/02/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	672.041.029,27
NÚMERO DE COTISTAS **	88
VALOR DA COTA **	1,364899
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
CNPJ	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ativos Setoriais
ÍNDICE	ICON
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	26/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	140.704.242,61
NÚMERO DE COTISTAS **	7.323
VALOR DA COTA **	1,140862
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES
CNPJ	40.209.029/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IFNC
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	26/01/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	21.864.406,75
NÚMERO DE COTISTAS **	351
VALOR DA COTA **	871,1669836
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS
CNPJ	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	PETR3
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	10/07/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	100,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	636.686.210,42
NÚMERO DE COTISTAS **	17.605
VALOR DA COTA **	16,189107
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IMOB11
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	161.016.769,90
NÚMERO DE COTISTAS **	7.236
VALOR DA COTA **	1,048914
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundos Referenciados - DI
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Clientes pessoa jurídica
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco s.a
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM
CUSTODIANTE	Bradesco S.A.
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.627.582.136,16
NÚMERO DE COTISTAS **	311
VALOR DA COTA **	14,5682776
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/04/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE
CNPJ	37.308.394/0001-50
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
GESTOR	Schroder Investment Management Brasil Ltda
CUSTODIANTE	Banco Bradesco S.A.
DISTRIBUIDOR	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	10/08/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	281.338.875,60
NÚMERO DE COTISTAS **	282
VALOR DA COTA **	1,1128071
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
CNPJ	42.813.674/0001-55
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	MULTIMERCADO
ÍNDICE	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
GESTOR	Rio Bravo Investimentos Ltda
CUSTODIANTE	Banco Bradesco S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	20/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000
RESGATE MÍNIMO	1000
SALDO MÍNIMO	1000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	128.998.626,49
NÚMERO DE COTISTAS **	22
VALOR DA COTA **	1,0234601
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/02/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	RENDA FIXA
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	321.052.005,64
NÚMERO DE COTISTAS **	258
VALOR DA COTA **	3,1640958
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	431.105.813,60
NÚMERO DE COTISTAS **	276
VALOR DA COTA **	4,0683454
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
CNPJ	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público em geral
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	1,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.189.575.950,42
NÚMERO DE COTISTAS **	233
VALOR DA COTA **	20,317785
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI
CNPJ	05.073.656/0001-58
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Público em geral
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	Itaú Unibanco S.A.
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	17/10/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	1000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	397.808.834,02
NÚMERO DE COTISTAS **	77
VALOR DA COTA **	11,981542
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/10/2015
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social.
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	Itaú Unibanco S.A.
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	04/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	250,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	389.197.038,05
NÚMERO DE COTISTAS **	92
VALOR DA COTA **	17,263007
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em geral.
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	100,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.879.797.625,43
NÚMERO DE COTISTAS **	21.666
VALOR DA COTA **	21,73558
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ	31.217.153/0001-19
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	MSCI World
PÚBLICO ALVO	Investidores em geral
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco S.A
GESTOR	Itaú Unibanco S.A
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	14/12/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	0
CRÉDITO DO RESGATE	0
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	462.566.137,67
NÚMERO DE COTISTAS **	122
VALOR DA COTA **	19,078495
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/04/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA
CNPJ	10.787.822/0001-18
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA
GESTOR	BANCO J. SAFRA S/A
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	21/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	500.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50.000,00
RESGATE MÍNIMO	50.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	328.699.769,54
NÚMERO DE COTISTAS **	35
VALOR DA COTA **	379,600362
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
CNPJ	21.595.829/0001-54
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado
ÍNDICE	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA
GESTOR	BANCO J. SAFRA S/A
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	13/07/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	R\$ 1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	R\$ 100.000,00
RESGATE MÍNIMO	R\$ 100.000,00
SALDO MÍNIMO	R\$ 500.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	643.989.310,17
NÚMERO DE COTISTAS **	105
VALOR DA COTA **	282,284428
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/02/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ	16.599.968/0001-16
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	RENDA FIXA
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORIA INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	20/09/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	10.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	23.968.655,92
NÚMERO DE COTISTAS **	781
VALOR DA COTA **	2,2645034
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FIDC PREMIUM
CNPJ	06.018.364/0001-85
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	FIDC Agro Indústria e Comércio
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Investidores qualificados
ADMINISTRADOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
GESTOR	PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	Banco Finax S.A.
DISTRIBUIDOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terço Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	01/02/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	25.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25.000,00
RESGATE MÍNIMO	25.000,00
SALDO MÍNIMO	25.000,00
CARÊNCIA	Até 19/08/2023
CRÉDITO DO RESGATE	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	34.469.376,83
NÚMERO DE COTISTAS **	99
VALOR DA COTA **	0,53168779
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	META VALOR FI AÇÕES
CNPJ	07.899.238/0001-40
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações IBX Ativo
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado e Institucional
ADMINISTRADOR	Banco Daycoval S.A
GESTOR	META ASSET MANAGEMENT S/A
CUSTODIANTE	Banco Daycoval S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Daycoval S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	11/04/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBRX
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	241.407.192,09
NÚMERO DE COTISTAS **	168
VALOR DA COTA **	2,89742854
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
CNPJ	11.392.165/0001-72
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SMALL CAPS
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidores em geral
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	30/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	10.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	999.511.078,28
NÚMERO DE COTISTAS **	3.851
VALOR DA COTA **	5,6911445
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES
CNPJ	11.628.883/0001-03
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ibovespa Ativo
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
GESTOR	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	01/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,50% a.a
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não há
RESGATE MÍNIMO	Não há
SALDO MÍNIMO	Não há
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	10% sobre valor o valor de resgate.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	991.881.622,41
NÚMERO DE COTISTAS **	1.795
VALOR DA COTA **	3,1928278
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA
CNPJ	01.675.497/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
GESTOR	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
CUSTODIANTE	Banco Bradesco S.A.
DISTRIBUIDOR	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	18/06/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,00% a.a
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	284.438.885,84
NÚMERO DE COTISTAS **	17.435
VALOR DA COTA **	191,9186854
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
CNPJ	13.155.995/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações IBOVESPA Ativo
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados
ADMINISTRADOR	BANCO DAYCOVAL S/A
GESTOR	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO DAYCOVAL S/A
DISTRIBUIDOR	Banco Daycoval S/A
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	16/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOV
APLICAÇÃO INICIAL	500,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00
RESGATE MÍNIMO	500,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	148.727.105,20
NÚMERO DE COTISTAS **	537
VALOR DA COTA **	1,63340299
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES
CNPJ	08.279.304/0001-41
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Dividendos
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidores em Geral
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
GESTOR	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	24/10/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	20.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	20.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	904.482.272,88
NÚMERO DE COTISTAS **	3.343
VALOR DA COTA **	4,6589222
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA
CNPJ	34.791.108/0001-61
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	SMLL
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	02/12/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL
APLICAÇÃO INICIAL	0,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	438.422.312,64
NÚMERO DE COTISTAS **	32
VALOR DA COTA **	0,8793256
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
CNPJ	15.461.076/0001-91
SEGMENTO	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IFIX
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
GESTOR	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
CUSTODIANTE	ELITE CCVM LTDA
DISTRIBUIDOR	ELITE CCVM LTDA
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	18/12/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,35% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IPCA
APLICAÇÃO INICIAL	100,00 cota
APLICAÇÕES ADICIONAIS	
RESGATE MÍNIMO	
SALDO MÍNIMO	
CARÊNCIA	
CRÉDITO DO RESGATE	
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	154.958.607,41
NÚMERO DE COTISTAS **	11
VALOR DA COTA **	84,139948
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
CNPJ	37.331.365/0001-09
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações/Investimento no Exterior
ÍNDICE	Russell 1000 Growth
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados
ADMINISTRADOR	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
GESTOR	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terço Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	19/10/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	164.856.527,44
NÚMERO DE COTISTAS **	169
VALOR DA COTA **	43,2108721
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/10/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM
CNPJ	35.637.151/0001-30
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	0
ÍNDICE	IMA – B5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
GESTOR	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CUSTODIANTE	Banco Bradesco S.A.
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	30/12/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20,00% IMA-B5
APLICAÇÃO INICIAL	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500
RESGATE MÍNIMO	500
SALDO MÍNIMO	500
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	132.527.608,79
NÚMERO DE COTISTAS **	70
VALOR DA COTA **	1,1132702
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2022. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

Em alguns meses, a Taxa de retorno apresentada nos quadros, não será a mesma taxa de rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento pela Instituição financeira. Isso ocorre, devido à movimentação de aplicação e resgate durante os dias no mês analisado.

Para alcançarmos a taxa de rentabilidade apresentada pelo fundo de investimento é necessário que o capital (principal) fique aplicado desde o início, até o último dia do mês.

A rentabilidade das aplicações é diária, portanto, uma aplicação realizada no 20º dia do mês, não capitalizará o valor da taxa apresentada pelo fundo de investimento no último dia do mês.

* A taxa de retorno apresentada nos TÍTULOS PÚBLICOS é o somatório da rentabilidade da taxa de juros de cada Título (1,021% a.m. por exemplo), mais a variação do valor do papel de cada Título. Nas tabelas e gráficos abaixo, apresentamos a TAXA DE RETORNO desses Títulos, extraído dos juros oferecido pelo papel, mais a sua valorização ou desvalorização. Lembrando que, caso o RPPS venda esses papéis antes da data de seu vencimento, contabilmente, o valor que o RPPS receberá pelo papel, será o valor que estiver marcado “À MERCADO” e não pelo seu VALOR DE COMPRA (Valor de Face).

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

1	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF					
	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	0,629%
FEVEREIRO	1.742.058,95	128.000,00	(846.282,17)	12.080,80	1.035.857,58	1,180%
MARÇO	1.035.857,58	132.000,00	(80.000,00)	9.851,01	1.097.708,59	0,951%
ABRIL	1.097.708,59	116.224,81	(70.000,00)	8.460,54	1.152.393,94	0,771%
MAIO	1.152.393,94	146.000,00	(95.000,00)	11.518,85	1.214.912,79	1,000%
JUNHO	1.214.912,79	122.000,00	(60.000,00)	11.631,09	1.288.543,88	0,957%
JULHO	1.288.543,88	150.000,00	(75.000,00)	14.034,14	1.377.578,02	1,089%
AGOSTO	1.377.578,02	120.000,00	(57.000,00)	17.443,56	1.458.021,58	1,266%
SETEMBRO	1.458.021,58	134.000,00	(60.000,00)	16.674,00	1.548.695,58	1,144%
OUTUBRO	1.548.695,58	90.000,00	(72.000,00)	15.659,50	1.582.355,08	1,011%
NOVEMBRO	1.582.355,08	120.000,00	(80.000,00)	14.958,05	1.637.313,13	0,945%
DEZEMBRO	1.637.313,13	110.000,00	-	19.307,85	1.766.620,98	1,179%

2	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP					
	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	1,146%
MARÇO	24.531.541,58	-	(5.800.000,00)	655.845,96	19.387.387,54	3,501%
ABRIL	19.387.387,54	-	-	271.515,89	19.658.903,43	1,400%
MAIO	19.658.903,43	-	-	167.725,07	19.826.628,50	0,853%
JUNHO	19.826.628,50	200.000,00	-	45.201,98	20.071.830,48	0,228%
JULHO	20.071.830,48	-	-	(58.701,78)	20.013.128,70	-0,292%
AGOSTO	20.013.128,70	-	-	(21.764,45)	19.991.364,25	-0,109%
SETEMBRO	19.991.364,25	-	-	101.965,59	20.093.329,84	0,510%
OUTUBRO	20.093.329,84	-	-	367.718,10	20.461.047,94	1,830%
NOVEMBRO	20.461.047,94	-	-	(144.309,42)	20.316.738,52	-0,705%
DEZEMBRO	20.316.738,52	-	-	250.696,98	20.567.435,50	1,234%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

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	1,051%
MARÇO	39.052.128,03	-	-	1.010.019,74	40.062.147,77	2,586%
ABRIL	40.062.147,77	-	-	615.274,59	40.677.422,36	1,536%
MAIO	40.677.422,36	1.632.145,66	(2.200.000,00)	315.235,49	40.424.803,51	0,786%
JUNHO	40.424.803,51	-	-	134.848,75	40.559.652,26	0,334%
JULHO	40.559.652,26	-	-	8.387,97	40.568.040,23	0,021%
AGOSTO	40.568.040,23	-	-	19.314,66	40.587.354,89	0,048%
SETEMBRO	40.587.354,89	-	-	173.363,88	40.760.718,77	0,427%
OUTUBRO	40.760.718,77	-	-	764.427,56	41.525.146,33	1,875%
NOVEMBRO	41.525.146,33	-	-	(144.812,86)	41.380.333,47	-0,349%
DEZEMBRO	41.380.333,47	-	-	381.549,38	41.761.882,85	0,922%

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	-0,763%
FEVEREIRO	19.004.248,05	-	-	91.770,47	19.096.018,52	0,483%
MARÇO	19.096.018,52	-	-	585.212,85	19.681.231,37	3,065%
ABRIL	19.681.231,37	-	-	147.868,63	19.829.100,00	0,751%
MAIO	19.829.100,00	-	-	198.481,03	20.027.581,03	1,001%
JUNHO	20.027.581,03	-	-	(71.502,77)	19.956.078,26	-0,357%
JULHO	19.956.078,26	-	-	(178.570,78)	19.777.507,48	-0,895%
AGOSTO	19.777.507,48	-	-	232.481,76	20.009.989,24	1,175%
SETEMBRO	20.009.989,24	-	-	304.449,19	20.314.438,43	1,521%
OUTUBRO	20.314.438,43	-	-	222.903,72	20.537.342,15	1,097%
NOVEMBRO	20.537.342,15	-	-	(180.506,28)	20.356.835,87	-0,879%
DEZEMBRO	20.356.835,87	-	-	(53.622,16)	20.303.213,71	-0,263%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

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	-0,757%
FEVEREIRO	7.751.062,83	-	-	40.851,15	7.791.913,98	0,527%
MARÇO	7.791.913,98	-	(1.300.000,00)	241.439,90	6.733.353,88	3,719%
ABRIL	6.733.353,88	-	-	53.965,28	6.787.319,16	0,801%
MAIO	6.787.319,16	-	-	65.559,11	6.852.878,27	0,966%
JUNHO	6.852.878,27	-	-	(25.931,28)	6.826.946,99	-0,378%
JULHO	6.826.946,99	-	-	(63.137,55)	6.763.809,44	-0,925%
AGOSTO	6.763.809,44	200.000,00	-	80.510,65	7.044.320,09	1,190%
SETEMBRO	7.044.320,09	-	-	105.414,16	7.149.734,25	1,496%
OUTUBRO	7.149.734,25	-	-	84.294,41	7.234.028,66	1,179%
NOVEMBRO	7.234.028,66	-	-	(60.004,80)	7.174.023,86	-0,829%
DEZEMBRO	7.174.023,86	-	-	(16.991,87)	7.157.031,99	-0,237%

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	1,050%
MARÇO	972.360,00	-	-	24.808,50	997.168,50	2,551%
ABRIL	997.168,50	-	-	14.872,00	1.012.040,50	1,491%
MAIO	1.012.040,50	-	-	8.681,00	1.020.721,50	0,858%
JUNHO	1.020.721,50	-	-	4.266,00	1.024.987,50	0,418%
JULHO	1.024.987,50	-	-	(1.370,01)	1.023.617,49	-0,134%
AGOSTO	1.023.617,49	-	-	5.119,32	1.028.736,81	0,500%
SETEMBRO	1.028.736,81	-	-	5.748,77	1.034.485,58	0,559%
OUTUBRO	1.034.485,58	-	-	18.164,91	1.052.650,49	1,756%
NOVEMBRO	1.052.650,49	-	-	(3.369,49)	1.049.281,00	-0,320%
DEZEMBRO	1.049.281,00	-	-	9.746,50	1.059.027,50	0,929%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

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	0,592%
MARÇO	11.210.368,04	-	-	95.625,78	11.305.993,82	0,853%
ABRIL	11.305.993,82	-	-	(19.480,49)	11.286.513,33	-0,172%
MAIO	11.286.513,33	-	-	66.463,13	11.352.976,46	0,589%
JUNHO	11.352.976,46	-	-	39.077,16	11.392.053,62	0,344%
JULHO	11.392.053,62	-	-	127.772,03	11.519.825,65	1,122%
AGOSTO	11.519.825,65	-	-	235.287,28	11.755.112,93	2,042%
SETEMBRO	11.755.112,93	200.000,00	-	162.223,73	12.117.336,66	1,380%
OUTUBRO	12.117.336,66	-	-	113.499,18	12.230.835,84	0,937%
NOVEMBRO	12.230.835,84	-	-	(75.756,10)	12.155.079,74	-0,619%
DEZEMBRO	12.155.079,74	-	-	175.506,18	12.330.585,92	1,444%

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	1,146%
MARÇO	421.336,93	-	-	11.066,27	432.403,20	2,626%
ABRIL	432.403,20	-	-	6.055,71	438.458,91	1,400%
MAIO	438.458,91	-	-	3.740,83	442.199,74	0,853%
JUNHO	442.199,74	-	-	992,02	443.191,76	0,224%
JULHO	443.191,76	-	-	(1.296,15)	441.895,61	-0,292%
AGOSTO	441.895,61	-	-	(480,57)	441.415,04	-0,109%
SETEMBRO	441.415,04	-	-	2.251,43	443.666,47	0,510%
OUTUBRO	443.666,47	-	-	8.119,32	451.785,79	1,830%
NOVEMBRO	451.785,79	-	-	(3.186,39)	448.599,40	-0,705%
DEZEMBRO	448.599,40	-	-	5.535,46	454.134,86	1,234%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

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)	14.529,68	2.236.515,89	0,829%
FEVEREIRO	2.236.515,89	2.389.828,00	(947.229,62)	25.198,13	3.704.312,40	1,127%
MARÇO	3.704.312,40	8.709.816,51	(957.315,27)	48.246,91	11.505.060,55	1,302%
ABRIL	11.505.060,55	-	(962.803,68)	82.836,00	10.625.092,87	0,786%
MAIO	10.625.092,87	-	(968.412,46)	97.834,54	9.754.514,95	1,013%
JUNHO	9.754.514,95	-	(1.058.721,18)	87.689,65	8.783.483,42	1,008%
JULHO	8.783.483,42	-	(5.567.395,33)	62.484,07	3.278.572,16	1,943%
AGOSTO	3.278.572,16	-	(1.050.000,00)	38.447,75	2.267.019,91	1,725%
SETEMBRO	2.267.019,91	-	(1.066.841,32)	23.524,11	1.223.702,70	1,960%
OUTUBRO	1.223.702,70	-	(1.049.300,12)	10.446,62	184.849,20	5,990%
NOVEMBRO	184.849,20	-	-	1.703,66	186.552,86	0,922%
DEZEMBRO	186.552,86	-	-	2.153,89	188.706,75	1,155%

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	1,270%
MARÇO	2.692.091,70	-	-	70.706,91	2.762.798,61	2,626%
ABRIL	2.762.798,61	-	-	38.692,34	2.801.490,95	1,400%
MAIO	2.801.490,95	-	(73.468,28)	23.457,70	2.751.480,37	0,860%
JUNHO	2.751.480,37	-	-	6.172,60	2.757.652,97	0,224%
JULHO	2.757.652,97	-	-	(8.064,97)	2.749.588,00	-0,292%
AGOSTO	2.749.588,00	-	-	(2.990,20)	2.746.597,80	-0,109%
SETEMBRO	2.746.597,80	-	-	14.008,97	2.760.606,77	0,510%
OUTUBRO	2.760.606,77	-	-	50.520,50	2.811.127,27	1,830%
NOVEMBRO	2.811.127,27	-	-	(19.826,56)	2.791.300,71	-0,705%
DEZEMBRO	2.791.300,71	-	-	34.443,06	2.825.743,77	1,234%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

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	0,597%
MAIO	402.369,82	-	-	3.734,34	406.104,16	0,928%
JUNHO	406.104,16	-	-	3.695,45	409.799,61	0,910%
JULHO	409.799,61	-	(844,06)	4.222,84	413.178,39	1,033%
AGOSTO	413.178,39	-	-	5.002,33	418.180,72	1,211%
SETEMBRO	418.180,72	-	-	4.549,19	422.729,91	1,088%
OUTUBRO	422.729,91	2.262.685,48	-	15.025,29	2.700.440,68	3,554%
NOVEMBRO	2.700.440,68	1.815.047,51	-	35.743,60	4.551.231,79	1,324%
DEZEMBRO	4.551.231,79	-	-	52.547,36	4.603.779,15	1,155%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

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	1,054%
MARÇO	6.319.926,57	-	-	162.971,46	6.482.898,03	2,579%
ABRIL	6.482.898,03	-	-	99.025,09	6.581.923,12	1,527%
MAIO	6.581.923,12	-	-	50.673,36	6.632.596,48	0,770%
JUNHO	6.632.596,48	-	-	21.071,06	6.653.667,54	0,318%
JULHO	6.653.667,54	-	-	(200,37)	6.653.467,17	-0,003%
AGOSTO	6.653.467,17	-	-	406,83	6.653.874,00	0,006%
SETEMBRO	6.653.874,00	-	-	26.662,33	6.680.536,33	0,401%
OUTUBRO	6.680.536,33	-	-	126.257,06	6.806.793,39	1,890%
NOVEMBRO	6.806.793,39	-	-	(25.025,92)	6.781.767,47	-0,368%
DEZEMBRO	6.781.767,47	-	-	61.968,99	6.843.736,46	0,914%

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	-0,768%
FEVEREIRO	1.864.893,86	-	-	9.950,56	1.874.844,42	0,534%
MARÇO	1.874.844,42	-	-	56.429,53	1.931.273,95	3,010%
ABRIL	1.931.273,95	-	-	15.520,70	1.946.794,65	0,804%
MAIO	1.946.794,65	-	-	18.678,86	1.965.473,51	0,959%
JUNHO	1.965.473,51	-	-	(6.932,91)	1.958.540,60	-0,353%
JULHO	1.958.540,60	-	-	(17.343,68)	1.941.196,92	-0,886%
AGOSTO	1.941.196,92	-	-	20.888,25	1.962.085,17	1,076%
SETEMBRO	1.962.085,17	-	-	28.459,04	1.990.544,21	1,450%
OUTUBRO	1.990.544,21	-	-	23.755,07	2.014.299,28	1,193%
NOVEMBRO	2.014.299,28	43.000,00	-	(15.424,55)	2.041.874,73	-0,750%
DEZEMBRO	2.041.874,73	-	-	(4.453,32)	2.037.421,41	-0,218%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

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	0,385%
FEVEREIRO	445.565,94	-	(12.342,50)	4.868,27	438.091,71	1,124%
MARÇO	438.091,71	-	-	10.527,02	448.618,73	2,403%
ABRIL	448.618,73	-	-	8.105,82	456.724,55	1,807%
MAIO	456.724,55	-	-	3.290,04	460.014,59	0,720%
JUNHO	460.014,59	-	-	1.309,58	461.324,17	0,285%
JULHO	461.324,17	-	-	2.216,52	463.540,69	0,480%
AGOSTO	463.540,69	-	(331.136,57)	1.785,02	134.189,14	1,348%
SETEMBRO	134.189,14	-	-	648,76	134.837,90	0,483%
OUTUBRO	134.837,90	-	-	2.543,29	137.381,19	1,886%
NOVEMBRO	137.381,19	-	-	(699,96)	136.681,23	-0,510%
DEZEMBRO	136.681,23	-	-	1.794,81	138.476,04	1,313%

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	1,845%
FEVEREIRO	309.016,84	26.457,75	-	2.500,57	337.975,16	0,809%
MARÇO	337.975,16	-	-	3.256,64	341.231,80	0,964%
ABRIL	341.231,80	2.986.252,80	-	10.938,79	3.338.423,39	3,206%
MAIO	3.338.423,39	-	-	35.593,49	3.374.016,88	1,066%
JUNHO	3.374.016,88	898.347,81	-	39.929,92	4.312.294,61	1,183%
JULHO	4.312.294,61	-	(1.000.000,00)	40.709,97	3.353.004,58	1,229%
AGOSTO	3.353.004,58	345.597,77	-	41.295,75	3.739.898,10	1,232%
SETEMBRO	3.739.898,10	-	-	40.863,98	3.780.762,08	1,093%
OUTUBRO	3.780.762,08	-	-	39.285,97	3.820.048,05	1,039%
NOVEMBRO	3.820.048,05	-	-	39.047,50	3.859.095,55	1,022%
DEZEMBRO	3.859.095,55	-	-	43.314,95	3.902.410,50	1,122%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

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	1,025%
MARÇO	2.715.914,53	-	-	72.849,00	2.788.763,53	2,682%
ABRIL	2.788.763,53	-	-	37.374,72	2.826.138,25	1,340%
MAIO	2.826.138,25	-	-	22.819,78	2.848.958,03	0,807%
JUNHO	2.848.958,03	-	-	9.748,72	2.858.706,75	0,342%
JULHO	2.858.706,75	-	-	(4.966,17)	2.853.740,58	-0,174%
AGOSTO	2.853.740,58	-	-	1.595,00	2.855.335,58	0,056%
SETEMBRO	2.855.335,58	-	-	12.826,82	2.868.162,40	0,449%
OUTUBRO	2.868.162,40	-	-	52.456,77	2.920.619,17	1,829%
NOVEMBRO	2.920.619,17	-	-	(10.450,42)	2.910.168,75	-0,358%
DEZEMBRO	2.910.168,75	-	-	29.761,42	2.939.930,17	1,023%

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	-0,366%
FEVEREIRO	498.168,62	-	(14.115,25)	5.230,75	489.284,12	1,081%
MARÇO	489.284,12	-	-	12.997,62	502.281,74	2,656%
ABRIL	502.281,74	-	-	6.270,01	508.551,75	1,248%
MAIO	508.551,75	-	-	4.508,20	513.059,95	0,886%
JUNHO	513.059,95	-	-	1.119,47	514.179,42	0,218%
JULHO	514.179,42	-	-	(1.688,52)	512.490,90	-0,328%
AGOSTO	512.490,90	-	(14.472,20)	(768,07)	497.250,63	-0,150%
SETEMBRO	497.250,63	-	-	2.413,15	499.663,78	0,485%
OUTUBRO	499.663,78	-	-	9.458,57	509.122,35	1,893%
NOVEMBRO	509.122,35	-	-	(2.615,71)	506.506,64	-0,514%
DEZEMBRO	506.506,64	-	-	6.681,87	513.188,51	1,319%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

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	-0,730%
FEVEREIRO	10.730.334,56	-	-	54.980,86	10.785.315,42	0,512%
MARÇO	10.785.315,42	-	-	326.708,03	11.112.023,45	3,029%
ABRIL	11.112.023,45	-	-	82.466,78	11.194.490,23	0,742%
MAIO	11.194.490,23	-	-	111.866,67	11.306.356,90	0,999%
JUNHO	11.306.356,90	-	-	(48.162,59)	11.258.194,31	-0,426%
JULHO	11.258.194,31	-	-	(97.795,78)	11.160.398,53	-0,869%
AGOSTO	11.160.398,53	-	-	144.999,97	11.305.398,50	1,299%
SETEMBRO	11.305.398,50	-	-	169.154,35	11.474.552,85	1,496%
OUTUBRO	11.474.552,85	-	-	130.508,57	11.605.061,42	1,137%
NOVEMBRO	11.605.061,42	-	-	(88.844,53)	11.516.216,89	-0,766%
DEZEMBRO	11.516.216,89	-	-	(34.790,73)	11.481.426,16	-0,302%

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	0,751%
MARÇO	13.333.024,50	-	-	138.461,92	13.471.486,42	1,038%
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	0,636%
JUNHO	13.541.528,25	-	-	43.300,59	13.584.828,84	0,320%
JULHO	13.584.828,84	-	-	157.517,84	13.742.346,68	1,160%
AGOSTO	13.742.346,68	-	-	291.224,12	14.033.570,80	2,119%
SETEMBRO	14.033.570,80	300.000,00	-	206.575,90	14.540.146,70	1,472%
OUTUBRO	14.540.146,70	-	-	128.424,79	14.668.571,49	0,883%
NOVEMBRO	14.668.571,49	200.000,00	-	(109.496,46)	14.759.075,03	-0,736%
DEZEMBRO	14.759.075,03	-	-	208.235,63	14.967.310,66	1,411%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	1.900.000,00	-	6.852,72	1.906.852,72	0,361%
AGOSTO	1.906.852,72	1.059.659,15	-	30.376,36	2.996.888,23	1,593%
SETEMBRO	2.996.888,23	850.457,97	-	38.813,58	3.886.159,78	1,295%
OUTUBRO	3.886.159,78	1.000.000,00	-	42.265,72	4.928.425,50	1,088%
NOVEMBRO	4.928.425,50	600.000,00	-	55.056,68	5.583.482,18	1,117%
DEZEMBRO	5.583.482,18	-	-	65.095,63	5.648.577,81	1,166%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

21	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	-	0,812%
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FIDC PREMIUM

22	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	-0,164%
MARÇO	253.711,70	-	-	344,47	254.056,17	0,136%
ABRIL	254.056,17	-	-	(669,01)	253.387,16	-0,263%
MAIO	253.387,16	-	-	(148.638,50)	104.748,66	-58,661%
JUNHO	104.748,66	-	-	(622,07)	104.126,59	-0,594%
JULHO	104.126,59	-	-	(390,79)	103.735,80	-0,375%
AGOSTO	103.735,80	-	-	(718,20)	103.017,60	-0,692%
SETEMBRO	103.017,60	-	-	(470,88)	102.546,72	-0,457%
OUTUBRO	102.546,72	-	-	(432,05)	102.114,67	-0,421%
NOVEMBRO	102.114,67	-	-	(483,62)	101.631,05	-0,474%
DEZEMBRO	101.631,05	-	-	12.479,87	114.110,92	12,280%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI

23	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	-1,093%
FEVEREIRO	854.866,25	-	-	6.483,76	861.350,01	0,758%
MARÇO	861.350,01	-	-	30.127,47	891.477,48	3,498%
ABRIL	891.477,48	-	-	6.597,99	898.075,47	0,740%
MAIO	898.075,47	-	-	8.255,88	906.331,35	0,919%
JUNHO	906.331,35	-	-	(5.904,21)	900.427,14	-0,651%
JULHO	900.427,14	-	-	(9.948,35)	890.478,79	-1,105%
AGOSTO	890.478,79	-	-	7.696,91	898.175,70	0,864%
SETEMBRO	898.175,70	-	-	13.238,98	911.414,68	1,474%
OUTUBRO	911.414,68	-	-	11.372,47	922.787,15	1,248%
NOVEMBRO	922.787,15	-	-	(13.557,45)	909.229,70	-1,469%
DEZEMBRO	909.229,70	-	-	(2.240,30)	906.989,40	-0,246%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI

24	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	0,522%
FEVEREIRO	1.256.455,21	-	-	11.666,56	1.268.121,77	0,929%
MARÇO	1.268.121,77	-	-	14.751,48	1.282.873,25	1,163%
ABRIL	1.282.873,25	-	-	9.957,97	1.292.831,22	0,776%
MAIO	1.292.831,22	-	-	12.776,95	1.305.608,17	0,988%
JUNHO	1.305.608,17	-	-	10.252,76	1.315.860,93	0,785%
JULHO	1.315.860,93	-	-	10.554,13	1.326.415,06	0,802%
AGOSTO	1.326.415,06	-	-	8.091,43	1.334.506,49	0,610%
SETEMBRO	1.334.506,49	-	-	20.448,01	1.354.954,50	1,532%
OUTUBRO	1.354.954,50	-	-	11.915,78	1.366.870,28	0,879%
NOVEMBRO	1.366.870,28	-	-	(14.084,34)	1.352.785,94	-1,030%
DEZEMBRO	1.352.785,94	-	-	(5.002,41)	1.347.783,53	-0,370%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA

25	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	-1,028%
FEVEREIRO	4.839.926,68	-	-	23.198,90	4.863.125,58	0,479%
MARÇO	4.863.125,58	-	-	143.947,13	5.007.072,71	2,960%
ABRIL	5.007.072,71	-	-	32.157,24	5.039.229,95	0,642%
MAIO	5.039.229,95	-	-	49.956,03	5.089.185,98	0,991%
JUNHO	5.089.185,98	-	-	(24.049,11)	5.065.136,87	-0,473%
JULHO	5.065.136,87	-	-	(50.837,16)	5.014.299,71	-1,004%
AGOSTO	5.014.299,71	-	-	68.861,39	5.083.161,10	1,373%
SETEMBRO	5.083.161,10	-	-	67.883,04	5.151.044,14	1,335%
OUTUBRO	5.151.044,14	-	-	64.025,96	5.215.070,10	1,243%
NOVEMBRO	5.215.070,10	-	-	(41.688,74)	5.173.381,36	-0,799%
DEZEMBRO	5.173.381,36	-	-	(5.536,26)	5.167.845,10	-0,107%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

26	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	10,218%
FEVEREIRO	700.436,95	-	-	(49.333,96)	651.102,99	-7,043%
MARÇO	651.102,99	-	-	35.728,51	686.831,50	5,487%
ABRIL	686.831,50	-	-	(46.116,30)	640.715,20	-6,714%
MAIO	640.715,20	-	-	(29.122,87)	611.592,33	-4,545%
JUNHO	611.592,33	-	-	(73.579,88)	538.012,45	-12,031%
JULHO	538.012,45	-	-	45.084,40	583.096,85	8,380%
AGOSTO	583.096,85	-	-	38.944,84	622.041,69	6,679%
SETEMBRO	622.041,69	-	-	74.595,77	696.637,46	11,992%
OUTUBRO	696.637,46	-	(46.000,00)	10.952,07	661.589,53	1,683%
NOVEMBRO	661.589,53	-	-	(109.211,84)	552.377,69	-16,507%
DEZEMBRO	552.377,69	-	-	(22.410,99)	529.966,70	-4,057%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

27	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	2,015%
FEVEREIRO	2.869.086,08	-	-	(75.545,38)	2.793.540,70	-2,633%
MARÇO	2.793.540,70	-	-	154.807,17	2.948.347,87	5,542%
ABRIL	2.948.347,87	-	-	(418.565,73)	2.529.782,14	-14,197%
MAIO	2.529.782,14	-	-	(78.967,53)	2.450.814,61	-3,122%
JUNHO	2.450.814,61	200.000,00	-	(358.650,47)	2.292.164,14	-13,530%
JULHO	2.292.164,14	-	-	205.721,31	2.497.885,45	8,975%
AGOSTO	2.497.885,45	300.000,00	-	157.128,18	2.955.013,63	6,290%
SETEMBRO	2.955.013,63	-	-	(38.051,17)	2.916.962,46	-1,288%
OUTUBRO	2.916.962,46	-	(19.000,00)	176.986,35	3.074.948,81	6,107%
NOVEMBRO	3.074.948,81	100.000,00	-	(439.358,27)	2.735.590,54	-13,838%
DEZEMBRO	2.735.590,54	-	-	(144.238,33)	2.591.352,21	-5,273%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50

28	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	7,895%
FEVEREIRO	6.284.033,70	-	-	67.791,31	6.351.825,01	1,079%
MARÇO	6.351.825,01	-	-	356.368,36	6.708.193,37	5,610%
ABRIL	6.708.193,37	-	(800.000,00)	(553.539,69)	5.354.653,68	-8,252%
MAIO	5.354.653,68	-	-	63.681,75	5.418.335,43	1,189%
JUNHO	5.418.335,43	200.000,00	-	(702.383,95)	4.915.951,48	-12,502%
JULHO	4.915.951,48	-	-	221.723,24	5.137.674,72	4,510%
AGOSTO	5.137.674,72	-	-	320.648,41	5.458.323,13	6,241%
SETEMBRO	5.458.323,13	-	-	17.611,11	5.475.934,24	0,323%
OUTUBRO	5.475.934,24	-	-	416.146,83	5.892.081,07	7,600%
NOVEMBRO	5.892.081,07	-	-	(348.657,71)	5.543.423,36	-5,917%
DEZEMBRO	5.543.423,36	-	-	(137.997,08)	5.405.426,28	-2,489%

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES

29	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	16,662%
FEVEREIRO	2.787.483,61	-	-	(34.365,01)	2.753.118,60	-1,233%
MARÇO	2.753.118,60	-	-	205.821,36	2.958.939,96	7,476%
ABRIL	2.958.939,96	-	(500.000,00)	(320.586,80)	2.138.353,16	-10,835%
MAIO	2.138.353,16	-	-	131.690,93	2.270.044,09	6,159%
JUNHO	2.270.044,09	-	-	(284.844,21)	1.985.199,88	-12,548%
JULHO	1.985.199,88	-	-	69.721,64	2.054.921,52	3,512%
AGOSTO	2.054.921,52	-	-	204.275,91	2.259.197,43	9,941%
SETEMBRO	2.259.197,43	-	-	68.173,80	2.327.371,23	3,018%
OUTUBRO	2.327.371,23	-	(189.000,00)	152.185,52	2.290.556,75	7,117%
NOVEMBRO	2.290.556,75	100.000,00	-	(282.488,67)	2.108.068,08	-11,817%
DEZEMBRO	2.108.068,08	-	-	3.280,62	2.111.348,70	0,156%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

30	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	4,201%
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	8,078%
ABRIL	4.235.498,63	-	(420.000,00)	(223.162,04)	3.592.336,59	-5,269%
MAIO	3.592.336,59	-	-	114.789,50	3.707.126,09	3,195%
JUNHO	3.707.126,09	-	-	(383.192,65)	3.323.933,44	-10,337%
JULHO	3.323.933,44	-	-	227.973,85	3.551.907,29	6,859%
AGOSTO	3.551.907,29	-	-	250.629,77	3.802.537,06	7,056%
SETEMBRO	3.802.537,06	-	-	(146.694,71)	3.655.842,35	-3,858%
OUTUBRO	3.655.842,35	-	(268.000,00)	375.483,31	3.763.325,66	11,083%
NOVEMBRO	3.763.325,66	100.000,00	-	(279.457,94)	3.583.867,72	-7,234%
DEZEMBRO	3.583.867,72	-	-	(168.116,78)	3.415.750,94	-4,691%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS

31	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	15,338%
FEVEREIRO	2.550.962,26	-	(800.000,00)	52.466,32	1.803.428,58	2,996%
MARÇO	1.803.428,58	-	-	(57.959,82)	1.745.468,76	-3,214%
ABRIL	1.745.468,76	-	-	54.432,27	1.799.901,03	3,118%
MAIO	1.799.901,03	-	-	175.061,08	1.974.962,11	9,726%
JUNHO	1.974.962,11	-	-	(151.574,06)	1.823.388,05	-7,675%
JULHO	1.823.388,05	-	-	376.467,10	2.199.855,15	20,647%
AGOSTO	2.199.855,15	-	(376.000,00)	364.569,31	2.188.424,46	19,989%
SETEMBRO	2.188.424,46	-	(320.000,00)	(205.718,38)	1.662.706,08	-9,400%
OUTUBRO	1.662.706,08	-	-	7.353,42	1.670.059,50	0,442%
NOVEMBRO	1.670.059,50	-	-	22.165,76	1.692.225,26	1,327%
DEZEMBRO	1.692.225,26	-	-	(109.192,47)	1.583.032,79	-6,453%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES

32	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	2,639%
FEVEREIRO	10.640.909,37	-	-	(156.790,73)	10.484.118,64	-1,473%
MARÇO	10.484.118,64	-	-	533.570,91	11.017.689,55	5,089%
ABRIL	11.017.689,55	-	-	(652.142,92)	10.365.546,63	-5,919%
MAIO	10.365.546,63	-	-	(92.810,88)	10.272.735,75	-0,895%
JUNHO	10.272.735,75	-	-	(1.146.311,52)	9.126.424,23	-11,159%
JULHO	9.126.424,23	-	-	344.703,12	9.471.127,35	3,777%
AGOSTO	9.471.127,35	-	-	565.734,82	10.036.862,17	5,973%
SETEMBRO	10.036.862,17	-	-	(219.250,99)	9.817.611,18	-2,184%
OUTUBRO	9.817.611,18	-	-	873.024,08	10.690.635,26	8,892%
NOVEMBRO	10.690.635,26	-	-	(1.050.864,55)	9.639.770,71	-9,830%
DEZEMBRO	9.639.770,71	-	-	(173.836,27)	9.465.934,44	-1,803%

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

33	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	2,554%
FEVEREIRO	1.963.744,91	-	-	(25.757,92)	1.937.986,99	-1,312%
MARÇO	1.937.986,99	-	-	94.610,18	2.032.597,17	4,882%
ABRIL	2.032.597,17	-	-	(115.018,17)	1.917.579,00	-5,659%
MAIO	1.917.579,00	-	-	(15.134,18)	1.902.444,82	-0,789%
JUNHO	1.902.444,82	-	-	(204.041,00)	1.698.403,82	-10,725%
JULHO	1.698.403,82	-	-	64.182,92	1.762.586,74	3,779%
AGOSTO	1.762.586,74	-	-	105.361,12	1.867.947,86	5,978%
SETEMBRO	1.867.947,86	-	-	(40.751,86)	1.827.196,00	-2,182%
OUTUBRO	1.827.196,00	-	-	149.602,87	1.976.798,87	8,188%
NOVEMBRO	1.976.798,87	-	-	(182.695,18)	1.794.103,69	-9,242%
DEZEMBRO	1.794.103,69	-	-	(32.380,46)	1.761.723,23	-1,805%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES GOVERNANÇA FI

34	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	6,696%
FEVEREIRO	3.925.774,42	-	-	31.480,41	3.957.254,83	0,802%
MARÇO	3.957.254,83	-	-	241.235,88	4.198.490,71	6,096%
ABRIL	4.198.490,71	-	(450.000,00)	(410.219,94)	3.338.270,77	-9,771%
MAIO	3.338.270,77	-	-	97.714,30	3.435.985,07	2,927%
JUNHO	3.435.985,07	-	-	(404.991,40)	3.030.993,67	-11,787%
JULHO	3.030.993,67	-	-	133.881,12	3.164.874,79	4,417%
AGOSTO	3.164.874,79	-	-	208.139,31	3.373.014,10	6,577%
SETEMBRO	3.373.014,10	-	-	(4.433,20)	3.368.580,90	-0,131%
OUTUBRO	3.368.580,90	-	(154.000,00)	187.909,93	3.402.490,83	5,846%
NOVEMBRO	3.402.490,83	-	-	(131.666,95)	3.270.823,88	-3,870%
DEZEMBRO	3.270.823,88	-	-	(85.785,12)	3.185.038,76	-2,623%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

35	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	-10,541%
FEVEREIRO	6.045.891,37	-	-	(347.729,80)	5.698.161,57	-5,752%
MARÇO	5.698.161,57	-	-	(241.724,71)	5.456.436,86	-4,242%
ABRIL	5.456.436,86	901.300,00	-	(360.182,91)	5.997.553,95	-5,665%
MAIO	5.997.553,95	-	-	(220.466,43)	5.777.087,52	-3,676%
JUNHO	5.777.087,52	-	-	5.818,57	5.782.906,09	0,101%
JULHO	5.782.906,09	-	-	452.587,72	6.235.493,81	7,826%
AGOSTO	6.235.493,81	-	-	(250.883,37)	5.984.610,44	-4,023%
SETEMBRO	5.984.610,44	200.000,00	-	(389.355,45)	5.795.254,99	-6,296%
OUTUBRO	5.795.254,99	-	-	255.607,71	6.050.862,70	4,411%
NOVEMBRO	6.050.862,70	-	-	387.760,68	6.438.623,38	6,408%
DEZEMBRO	6.438.623,38	-	-	(308.263,31)	6.130.360,07	-4,788%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

36	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	7,257%
FEVEREIRO	6.350.433,57	-	-	67.075,98	6.417.509,55	1,056%
MARÇO	6.417.509,55	-	-	440.247,15	6.857.756,70	6,860%
ABRIL	6.857.756,70	-	-	(665.032,08)	6.192.724,62	-9,698%
MAIO	6.192.724,62	-	-	81.635,72	6.274.360,34	1,318%
JUNHO	6.274.360,34	200.000,00	-	(704.901,30)	5.769.459,04	-10,888%
JULHO	5.769.459,04	-	-	265.102,41	6.034.561,45	4,595%
AGOSTO	6.034.561,45	-	-	439.582,16	6.474.143,61	7,284%
SETEMBRO	6.474.143,61	-	-	56.222,53	6.530.366,14	0,868%
OUTUBRO	6.530.366,14	-	-	443.134,81	6.973.500,95	6,786%
NOVEMBRO	6.973.500,95	-	(903.000,00)	(279.840,89)	5.790.660,06	-4,013%
DEZEMBRO	5.790.660,06	-	-	(118.739,10)	5.671.920,96	-2,051%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII

37	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	-0,124%
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%
JULHO	1.598.599,82	-	-	(399,56)	1.598.200,26	-0,025%
AGOSTO	1.598.200,26	-	-	(351,06)	1.597.849,20	-0,022%
SETEMBRO	1.597.849,20	-	-	(411,26)	1.597.437,94	-0,026%
OUTUBRO	1.597.437,94	-	-	(404,53)	1.597.033,41	-0,025%
NOVEMBRO	1.597.033,41	-	-	(391,67)	1.596.641,74	-0,025%
DEZEMBRO	1.596.641,74	-	-	(692,46)	1.595.949,28	-0,043%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

PLURAL AÇÕES FIC FIA

38	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	5,477%
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	4,193%
ABRIL	1.919.078,30	-	-	(191.498,90)	1.727.579,40	-9,979%
MAIO	1.727.579,40	-	-	32.045,91	1.759.625,31	1,855%
JUNHO	1.759.625,31	-	-	(180.421,83)	1.579.203,48	-10,253%
JULHO	1.579.203,48	-	-	81.278,20	1.660.481,68	5,147%
AGOSTO	1.660.481,68	-	-	116.813,48	1.777.295,16	7,035%
SETEMBRO	1.777.295,16	-	-	24.828,06	1.802.123,22	1,397%
OUTUBRO	1.802.123,22	-	(158.000,00)	102.728,44	1.746.851,66	6,248%
NOVEMBRO	1.746.851,66	-	-	(108.416,17)	1.638.435,49	-6,206%
DEZEMBRO	1.638.435,49	-	-	(63.536,33)	1.574.899,16	-3,878%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

39	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	6,870%
FEVEREIRO	2.941.934,66	-	-	21.652,99	2.963.587,65	0,736%
MARÇO	2.963.587,65	-	-	154.764,83	3.118.352,48	5,222%
ABRIL	3.118.352,48	-	-	(268.240,09)	2.850.112,39	-8,602%
MAIO	2.850.112,39	-	-	41.225,13	2.891.337,52	1,446%
JUNHO	2.891.337,52	-	-	(271.956,23)	2.619.381,29	-9,406%
JULHO	2.619.381,29	-	-	100.928,55	2.720.309,84	3,853%
AGOSTO	2.720.309,84	-	-	153.726,04	2.874.035,88	5,651%
SETEMBRO	2.874.035,88	-	-	13.721,93	2.887.757,81	0,477%
OUTUBRO	2.887.757,81	-	(305.000,00)	149.146,56	2.731.904,37	5,775%
NOVEMBRO	2.731.904,37	-	-	(59.120,35)	2.672.784,02	-2,164%
DEZEMBRO	2.672.784,02	-	-	(65.447,97)	2.607.336,05	-2,449%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

40	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	5,159%
FEVEREIRO	1.130.072,42	-	-	(4.137,78)	1.125.934,64	-0,366%
MARÇO	1.125.934,64	-	-	67.823,38	1.193.758,02	6,024%
ABRIL	1.193.758,02	-	-	(122.272,23)	1.071.485,79	-10,243%
MAIO	1.071.485,79	-	-	191,61	1.071.677,40	0,018%
JUNHO	1.071.677,40	-	-	(112.134,28)	959.543,12	-10,463%
JULHO	959.543,12	-	-	58.620,09	1.018.163,21	6,109%
AGOSTO	1.018.163,21	-	-	76.619,40	1.094.782,61	7,525%
SETEMBRO	1.094.782,61	-	-	(16.237,64)	1.078.544,97	-1,483%
OUTUBRO	1.078.544,97	-	-	74.916,36	1.153.461,33	6,946%
NOVEMBRO	1.153.461,33	-	(49.000,00)	(131.296,51)	973.164,82	-11,383%
DEZEMBRO	973.164,82	-	-	(45.142,05)	928.022,77	-4,639%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

41	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	1,342%
FEVEREIRO	1.131.058,59	-	-	(13.705,05)	1.117.353,54	-1,212%
MARÇO	1.117.353,54	-	-	61.927,31	1.179.280,85	5,542%
ABRIL	1.179.280,85	-	-	(74.466,88)	1.104.813,97	-6,315%
MAIO	1.104.813,97	-	-	41.731,04	1.146.545,01	3,777%
JUNHO	1.146.545,01	-	-	(127.341,88)	1.019.203,13	-11,107%
JULHO	1.019.203,13	-	-	61.203,88	1.080.407,01	6,005%
AGOSTO	1.080.407,01	-	-	70.638,15	1.151.045,16	6,538%
SETEMBRO	1.151.045,16	-	-	(11.519,10)	1.139.526,06	-1,001%
OUTUBRO	1.139.526,06	-	-	120.761,96	1.260.288,02	10,598%
NOVEMBRO	1.260.288,02	-	(71.000,00)	(105.851,69)	1.083.436,33	-8,399%
DEZEMBRO	1.083.436,33	-	-	19.489,57	1.102.925,90	1,799%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

META VALOR FI AÇÕES

42	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	9,745%
FEVEREIRO	4.084.060,49	-	-	(86.200,03)	3.997.860,46	-2,111%
MARÇO	3.997.860,46	-	-	297.514,05	4.295.374,51	7,442%
ABRIL	4.295.374,51	-	-	(442.783,62)	3.852.590,89	-10,308%
MAIO	3.852.590,89	-	-	30.837,30	3.883.428,19	0,800%
JUNHO	3.883.428,19	-	-	(555.982,03)	3.327.446,16	-14,317%
JULHO	3.327.446,16	-	-	104.291,95	3.431.738,11	3,134%
AGOSTO	3.431.738,11	-	-	324.417,97	3.756.156,08	9,453%
SETEMBRO	3.756.156,08	-	-	68.496,61	3.824.652,69	1,824%
OUTUBRO	3.824.652,69	-	(268.000,00)	267.225,19	3.823.877,88	7,513%
NOVEMBRO	3.823.877,88	-	-	(280.655,32)	3.543.222,56	-7,340%
DEZEMBRO	3.543.222,56	-	-	(140.298,67)	3.402.923,89	-3,960%

OCCAM FIC FI AÇÕES

43	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	6,522%
FEVEREIRO	3.438.709,12	-	-	36.041,01	3.474.750,13	1,048%
MARÇO	3.474.750,13	-	-	133.973,78	3.608.723,91	3,856%
ABRIL	3.608.723,91	-	-	(313.851,14)	3.294.872,77	-8,697%
MAIO	3.294.872,77	-	-	107.060,77	3.401.933,54	3,249%
JUNHO	3.401.933,54	-	-	(303.468,21)	3.098.465,33	-8,920%
JULHO	3.098.465,33	-	-	105.577,16	3.204.042,49	3,407%
AGOSTO	3.204.042,49	-	-	227.684,51	3.431.727,00	7,106%
SETEMBRO	3.431.727,00	-	-	(4.329,71)	3.427.397,29	-0,126%
OUTUBRO	3.427.397,29	-	-	231.262,86	3.658.660,15	6,747%
NOVEMBRO	3.658.660,15	-	(421.000,00)	(173.660,31)	3.063.999,84	-4,747%
DEZEMBRO	3.063.999,84	-	-	(81.574,34)	2.982.425,50	-2,662%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO

44	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	-5,185%
FEVEREIRO	6.307.899,61	-	-	(137.011,19)	6.170.888,42	-2,172%
MARÇO	6.170.888,42	-	-	282.589,32	6.453.477,74	4,579%
ABRIL	6.453.477,74	-	-	(558.303,96)	5.895.173,78	-8,651%
MAIO	5.895.173,78	-	-	56.278,91	5.951.452,69	0,955%
JUNHO	5.951.452,69	-	-	(458.878,66)	5.492.574,03	-7,710%
JULHO	5.492.574,03	-	-	550.444,55	6.043.018,58	10,022%
AGOSTO	6.043.018,58	-	-	(192.258,71)	5.850.759,87	-3,182%
SETEMBRO	5.850.759,87	-	-	(500.746,18)	5.350.013,69	-8,559%
OUTUBRO	5.350.013,69	-	-	460.600,38	5.810.614,07	8,609%
NOVEMBRO	5.810.614,07	-	-	345.263,28	6.155.877,35	5,942%
DEZEMBRO	6.155.877,35	-	-	(296.081,17)	5.859.796,18	-4,810%

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT

45	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	-2,047%
MARÇO	5.883.337,50	-	-	151.078,06	6.034.415,56	2,568%
ABRIL	6.034.415,56	-	-	(186.670,79)	5.847.744,77	-3,093%
MAIO	5.847.744,77	-	-	15.472,89	5.863.217,66	0,265%
JUNHO	5.863.217,66	-	-	(115.442,77)	5.747.774,89	-1,969%
JULHO	5.747.774,89	-	-	88.578,75	5.836.353,64	1,541%
AGOSTO	5.836.353,64	-	-	172.328,92	6.008.682,56	2,953%
SETEMBRO	6.008.682,56	-	-	50.742,55	6.059.425,11	0,844%
OUTUBRO	6.059.425,11	-	-	127.985,30	6.187.410,41	2,112%
NOVEMBRO	6.187.410,41	-	-	(46.066,22)	6.141.344,19	-0,745%
DEZEMBRO	6.141.344,19	-	-	(6.972,54)	6.134.371,65	-0,114%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	600.000,00	-	53.548,79	653.548,79	8,925%
JUNHO	653.548,79	-	-	(311,41)	653.237,38	-0,048%
JULHO	653.237,38	-	-	80.731,52	733.968,90	12,359%
AGOSTO	733.968,90	-	-	35.399,40	769.368,30	4,823%
SETEMBRO	769.368,30	-	-	(60.299,80)	709.068,50	-7,838%
OUTUBRO	709.068,50	-	(71.000,00)	(14.801,07)	623.267,43	-2,087%
NOVEMBRO	623.267,43	-	-	(33.480,81)	589.786,62	-5,372%
DEZEMBRO	589.786,62	-	-	(40.933,91)	548.852,71	-6,940%

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE

47	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	1,881%
JUNHO	896.557,03	-	-	2.953,41	899.510,44	0,329%
JULHO	899.510,44	-	-	68.952,76	968.463,20	7,666%
AGOSTO	968.463,20	-	-	(34.572,40)	933.890,80	-3,570%
SETEMBRO	933.890,80	-	-	(61.390,82)	872.499,98	-6,574%
OUTUBRO	872.499,98	-	-	15.348,33	887.848,31	1,759%
NOVEMBRO	887.848,31	-	-	72.439,91	960.288,22	8,159%
DEZEMBRO	960.288,22	-	-	1.906,91	962.195,13	0,199%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

48	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	3,577%
JUNHO	745.751,64	-	-	1.687,99	747.439,63	0,226%
JULHO	747.439,63	-	-	51.284,43	798.724,06	6,861%
AGOSTO	798.724,06	-	-	(23.283,05)	775.441,01	-2,915%
SETEMBRO	775.441,01	-	-	(39.537,95)	735.903,06	-5,099%
OUTUBRO	735.903,06	-	-	10.748,40	746.651,46	1,461%
NOVEMBRO	746.651,46	-	-	42.916,31	789.567,77	5,748%
DEZEMBRO	789.567,77	-	-	(8.496,13)	781.071,64	-1,076%

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP

49	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	992.311,63	-	3.366,98	995.678,61	0,339%
AGOSTO	995.678,61	676.000,00	-	20.298,16	1.691.976,77	2,039%
SETEMBRO	1.691.976,77	620.000,00	-	24.939,12	2.336.915,89	1,474%
OUTUBRO	2.336.915,89	-	-	22.715,60	2.359.631,49	0,972%
NOVEMBRO	2.359.631,49	400.000,00	-	18.593,02	2.778.224,51	0,788%
DEZEMBRO	2.778.224,51	54.037,41	-	32.433,57	2.864.695,49	1,167%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP

50	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	4.500.000,00	-	15.268,81	4.515.268,81	0,339%
AGOSTO	4.515.268,81	-	-	65.266,74	4.580.535,55	1,445%
SETEMBRO	4.580.535,55	-	-	54.832,30	4.635.367,85	1,197%
OUTUBRO	4.635.367,85	-	-	45.057,31	4.680.425,16	0,972%
NOVEMBRO	4.680.425,16	-	(1.060.605,93)	33.127,08	3.652.946,31	0,915%
DEZEMBRO	3.652.946,31	-	(2.033.065,79)	32.107,00	1.651.987,52	1,982%

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

51	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	
OUTUBRO	-	-	-	-	-	
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	
DEZEMBRO	-	1.805.300,00	-	18.788,30	1.824.088,30	1,041%

4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

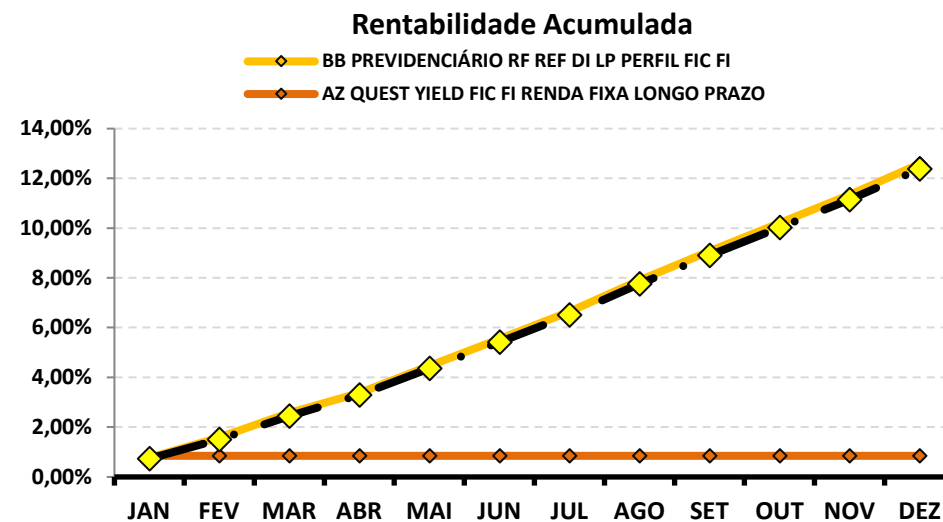
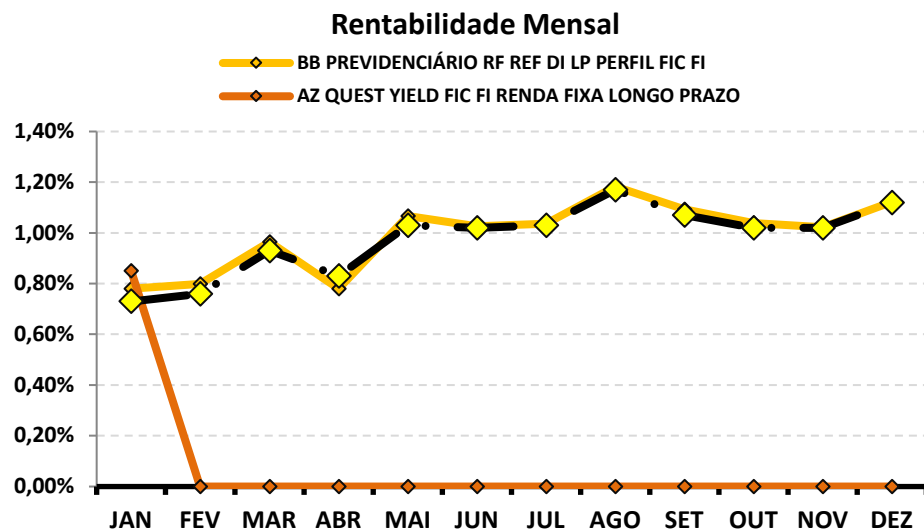
Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento da Carteira de Investimentos, separando as aplicações por Segmento de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Investimento no Exterior, comparado aos seus índices de Benchmark.

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%	12,58%
16.599.968/0001-16	AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,85%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,85%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,38%

***O NAVIRAÍPREV REALIZOU O RESGATE DO FUNDO NO DIA 24/01/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.**

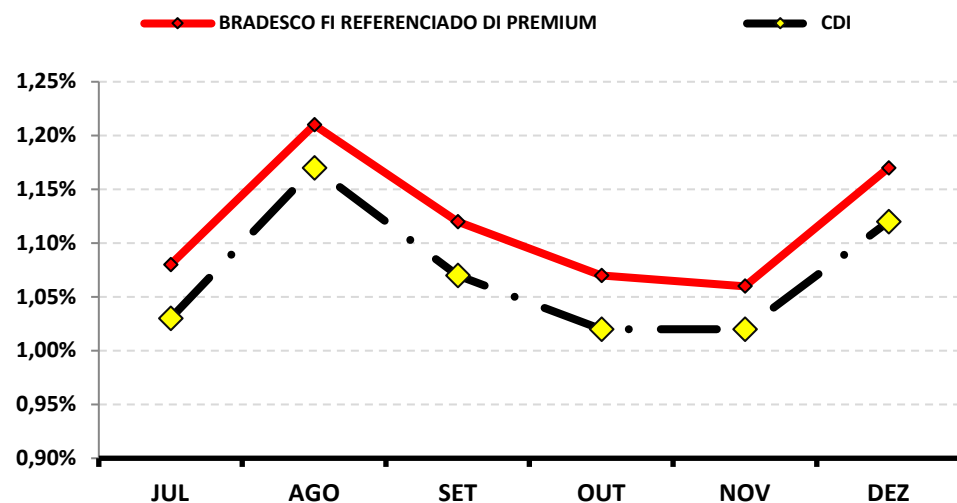


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

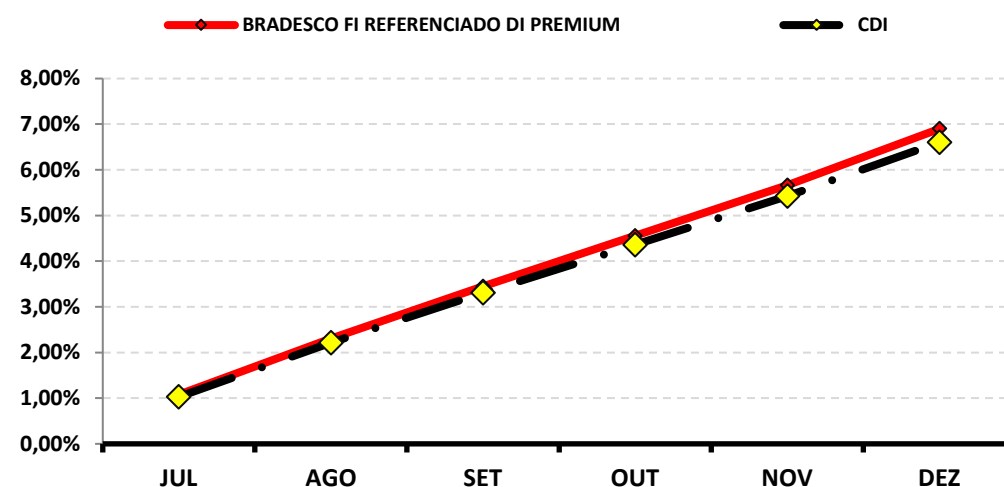
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	*	*	*	*	*	*	1,08%	1,21%	1,12%	1,07%	1,06%	1,17%	6,90%
	CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	6,60%

*O NAVIRAÍPREV REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 20/07/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



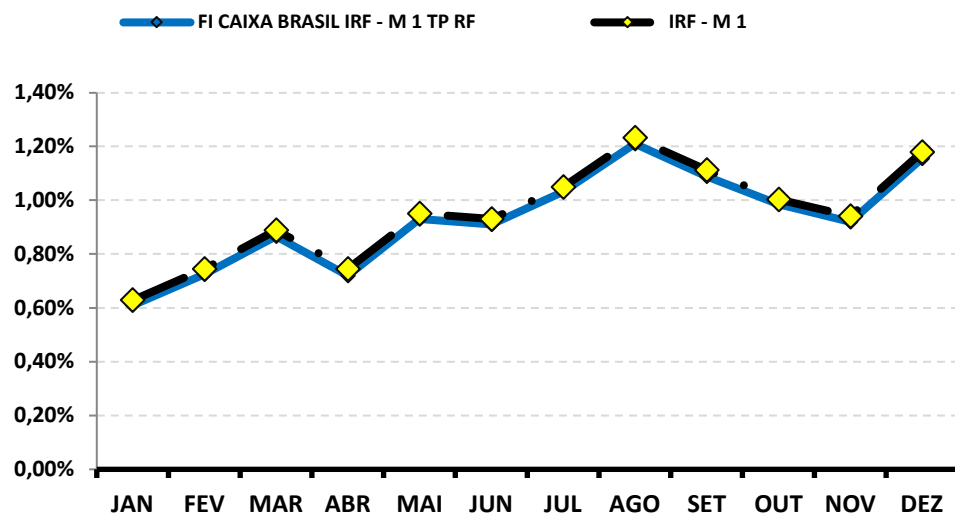
Rentabilidade Acumulada



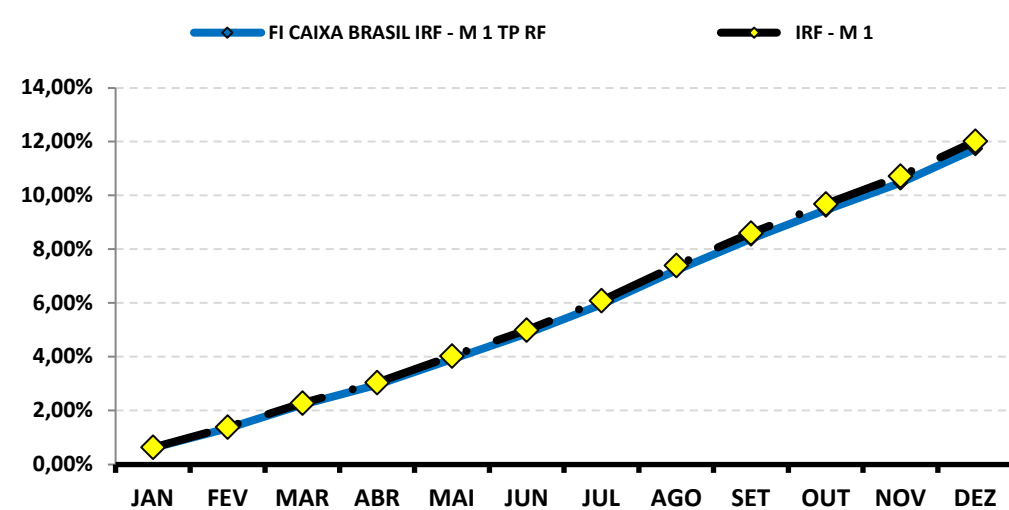
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	1,09%	0,99%	0,92%	1,15%	11,74%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%	12,02%

Rentabilidade Mensal



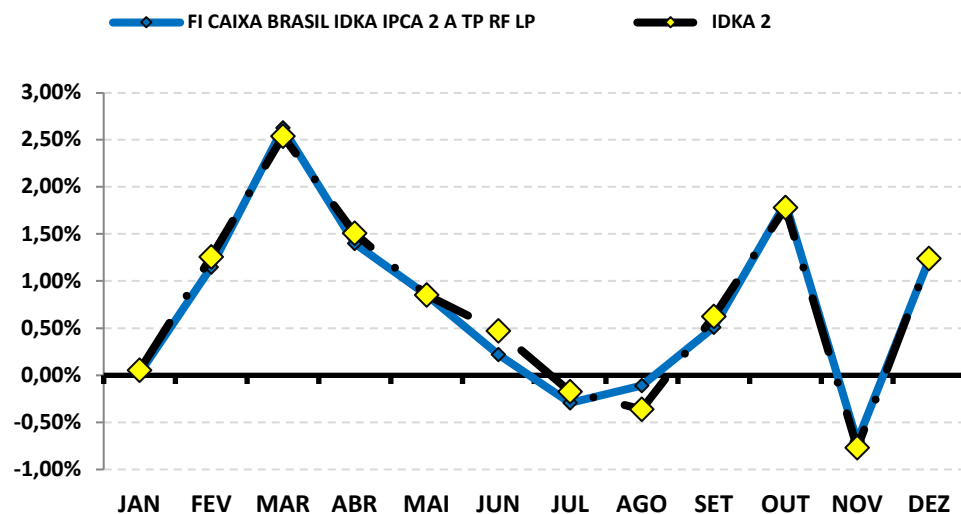
Rentabilidade Acumulada



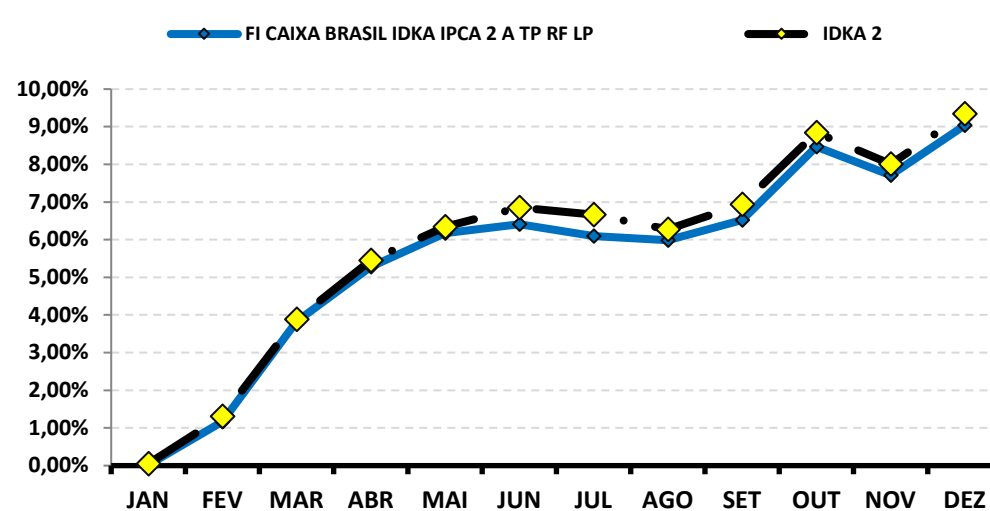
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,70%	1,23%	9,04%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%	-0,77%	1,24%	9,34%

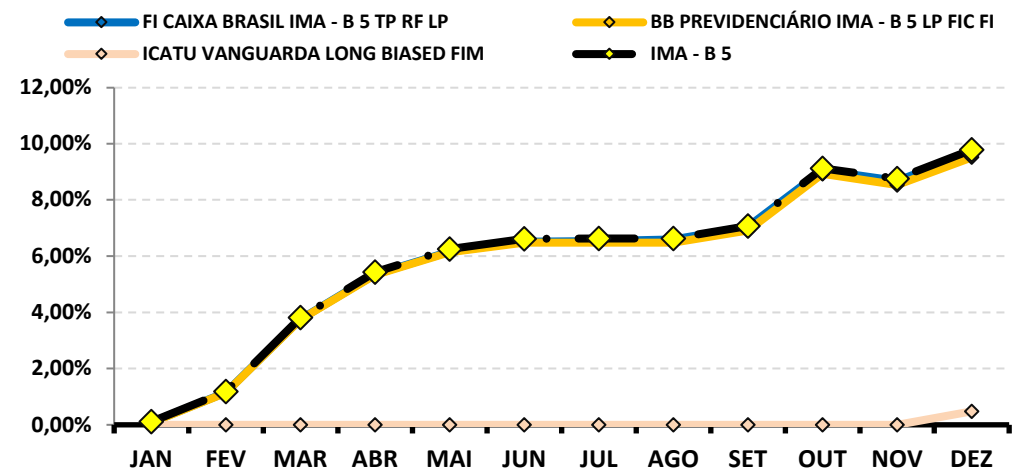
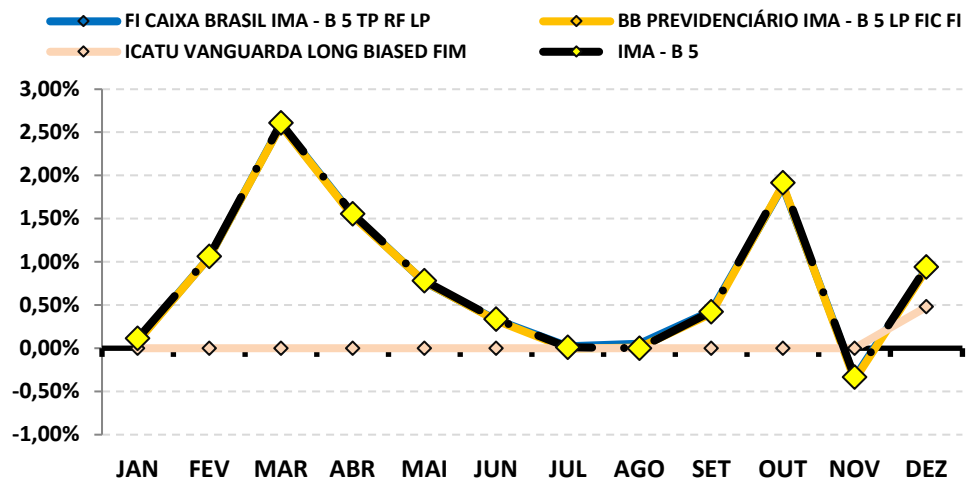
Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



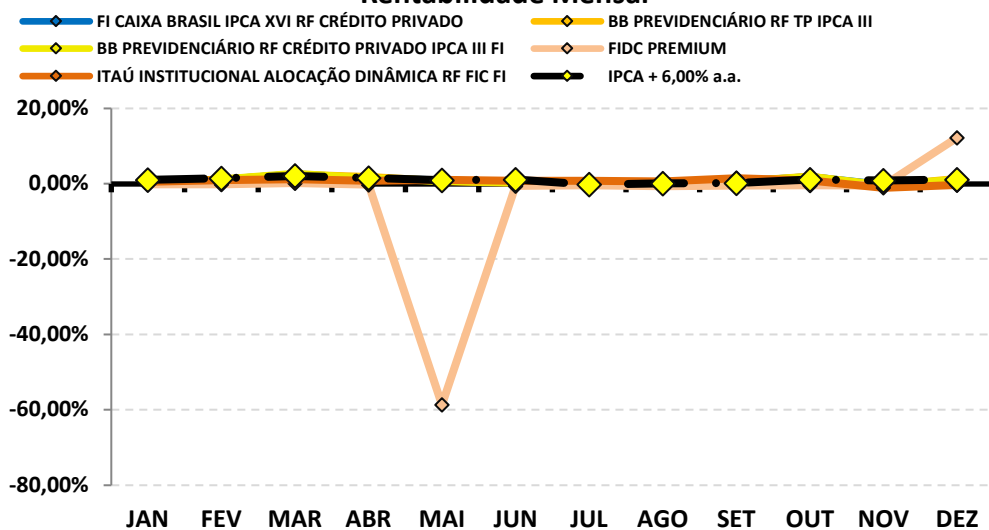
***O NAVIRAÍPREV REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 22/12/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE NA CARTEIRA DO RPPS.**



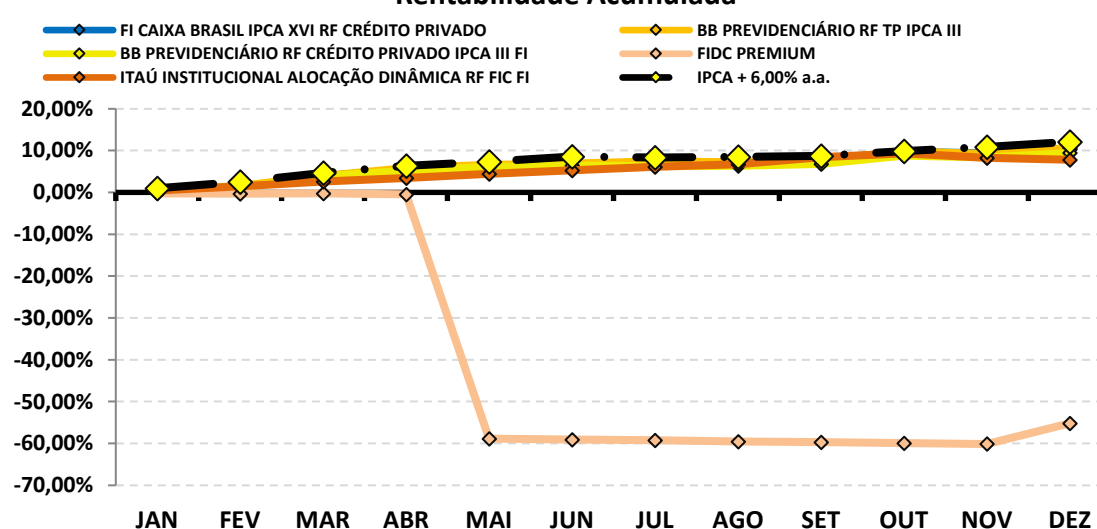
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,27%	1,05%	2,55%	1,49%	0,86%	0,42%	-0,13%	0,50%	0,56%	1,76%	-0,32%	0,93%	10,36%
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%	2,40%	1,81%	0,72%	0,28%	0,48%	-0,17%	0,48%	1,89%	-0,51%	1,31%	10,64%
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,03%	1,11%	2,68%	1,34%	0,81%	0,34%	-0,17%	0,06%	0,45%	1,83%	-0,36%	1,02%	9,48%
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,17%	-0,17%	0,14%	-0,26%	-58,66%	-0,59%	-0,38%	-0,69%	-0,46%	-0,42%	-0,47%	12,28%	-55,17%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,52%	0,93%	1,16%	0,78%	0,99%	0,79%	0,80%	0,61%	1,53%	0,88%	-1,03%	-0,37%	7,83%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%	12,10%

Rentabilidade Mensal



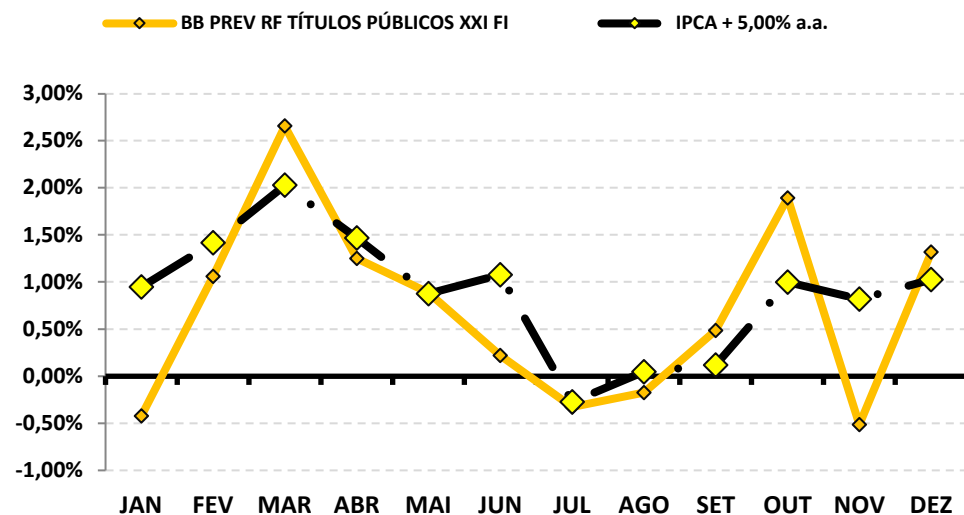
Rentabilidade Acumulada



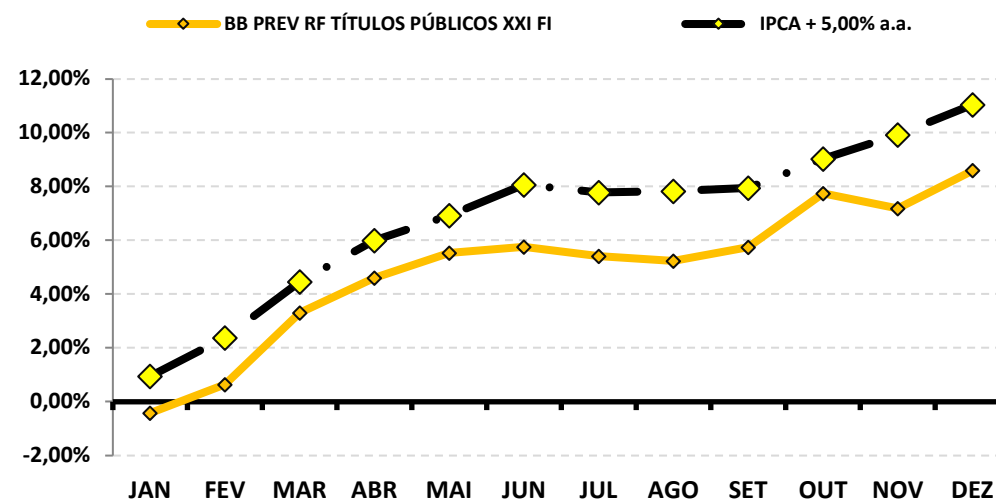
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	-0,42%	1,06%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%	-0,33%	-0,17%	0,49%	1,89%	-0,51%	1,32%	8,60%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,95%	1,42%	2,03%	1,47%	0,88%	1,08%	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%	11,04%

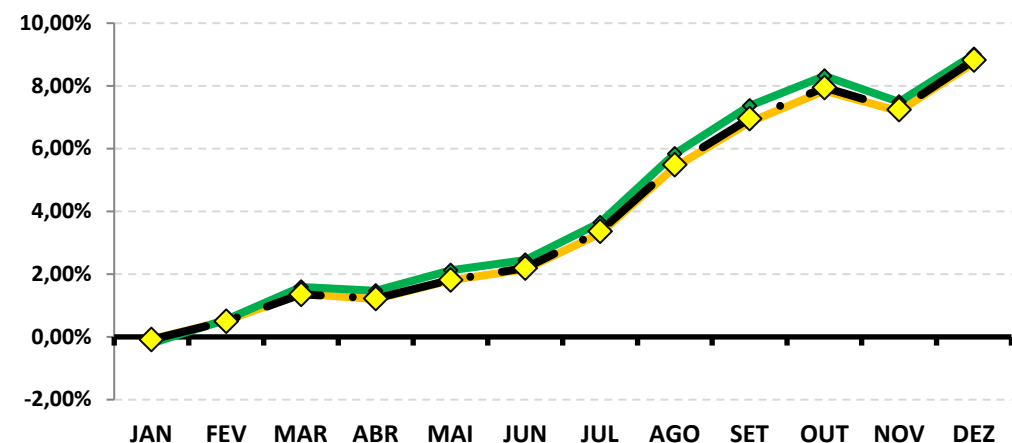
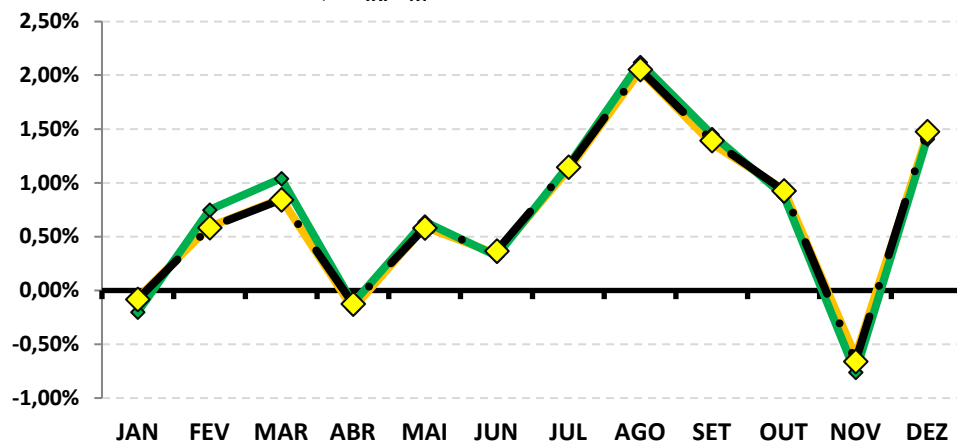
Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



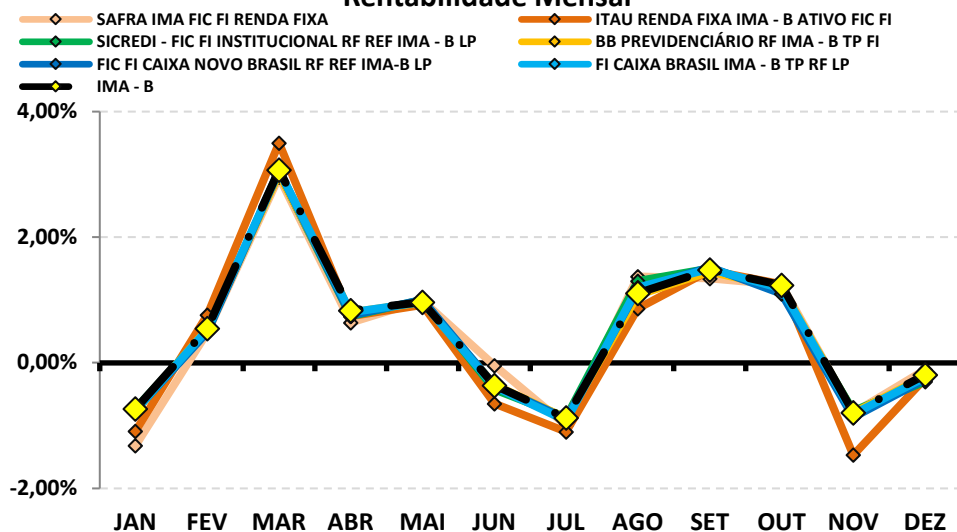
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,07%	0,59%	0,85%	-0,17%	0,59%	0,34%	1,12%	2,04%	1,37%	0,94%	-0,61%	1,44%	8,73%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%	0,75%	1,04%	-0,12%	0,64%	0,32%	1,16%	2,12%	1,45%	0,88%	-0,76%	1,41%	9,01%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%	-0,66%	1,48%	8,82%



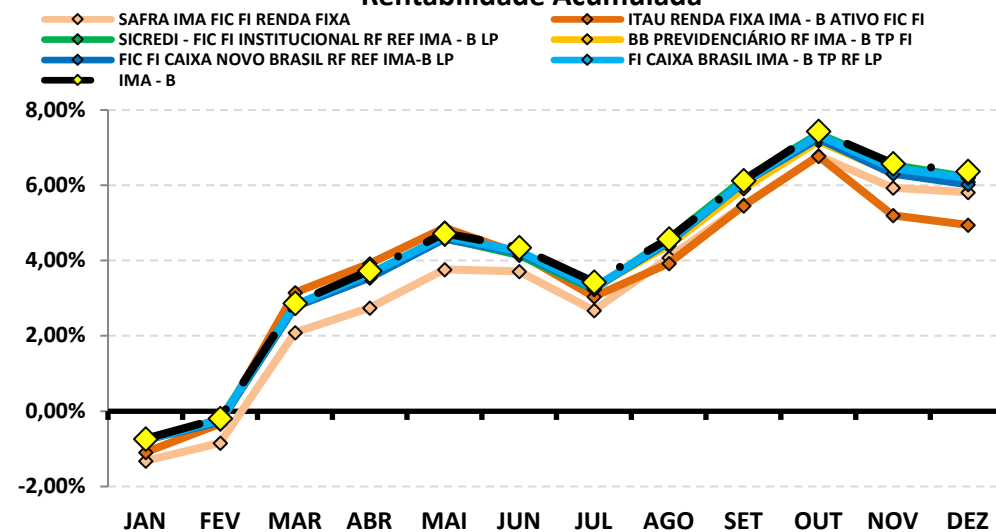
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-1,32%	0,48%	2,96%	0,64%	0,99%	-0,05%	-1,00%	1,37%	1,34%	1,24%	-0,80%	-0,11%	5,81%
05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-1,09%	0,76%	3,50%	0,74%	0,92%	-0,65%	-1,10%	0,86%	1,47%	1,25%	-1,47%	-0,25%	4,94%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B	-0,73%	0,51%	3,03%	0,74%	1,00%	-0,43%	-0,87%	1,30%	1,50%	1,14%	-0,77%	-0,30%	6,21%
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	-0,22%	6,09%
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,76%	0,48%	3,06%	0,75%	1,00%	-0,36%	-0,89%	1,18%	1,52%	1,10%	-0,87%	-0,26%	6,03%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	-0,82%	-0,24%	6,20%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%	6,37%

Rentabilidade Mensal



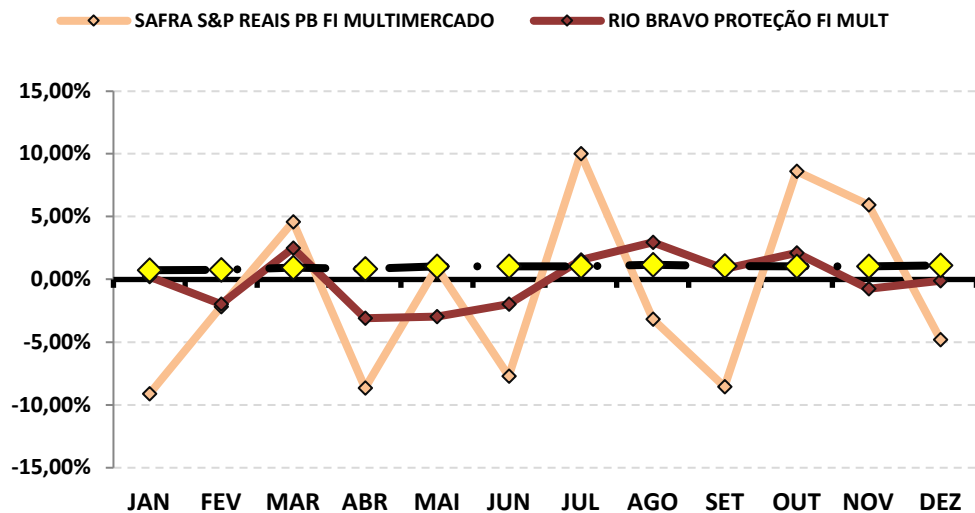
Rentabilidade Acumulada



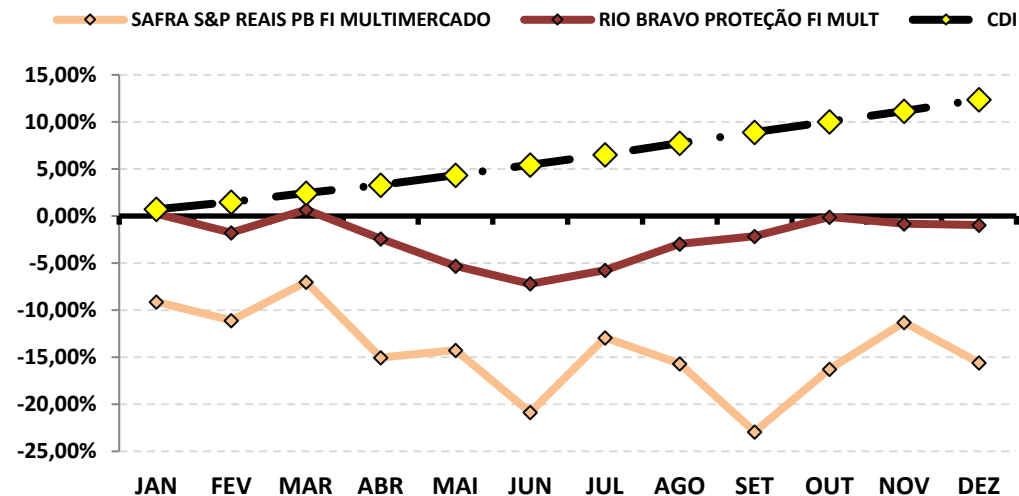
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

[illegible]

Rentabilidade Mensal



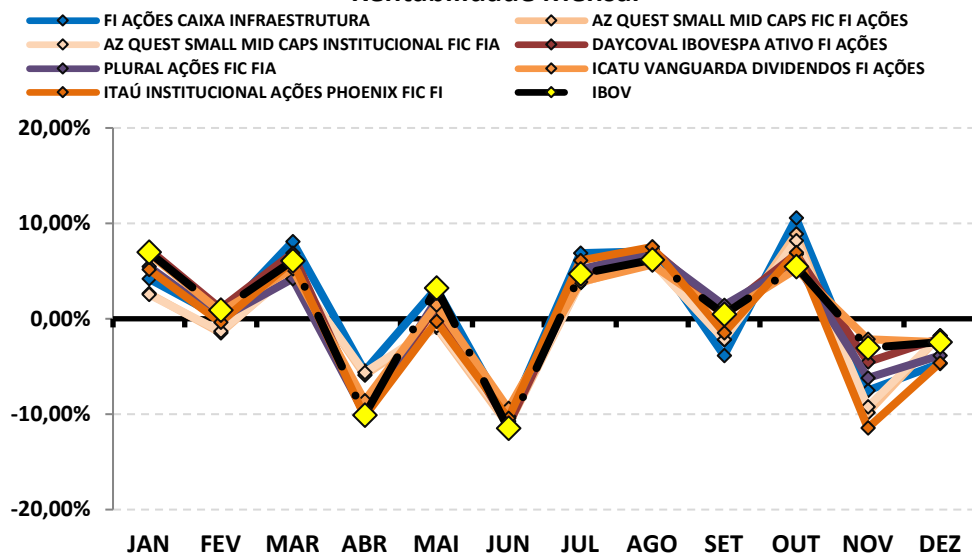
Rentabilidade Acumulada



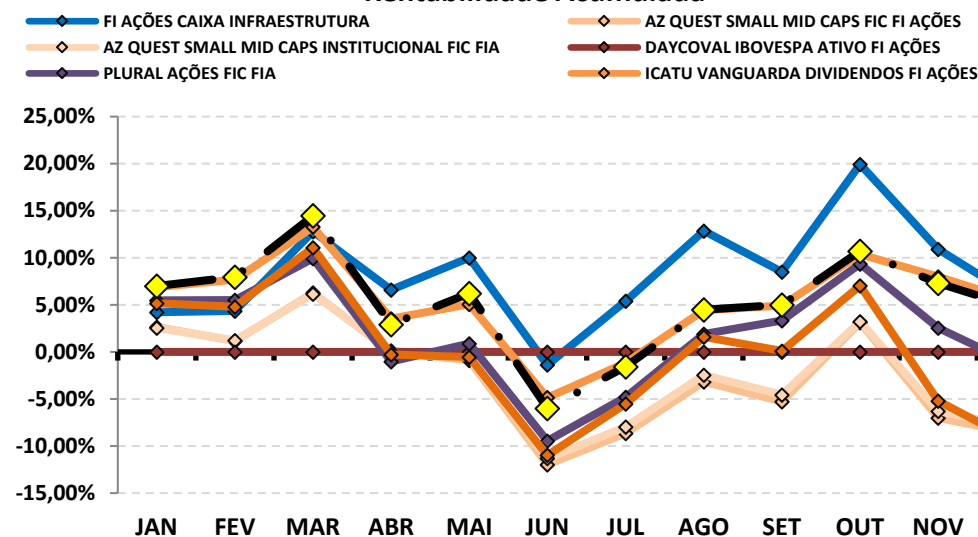
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%	-10,34%	6,86%	7,06%	-3,86%	10,55%	-7,51%	-4,69%	5,71%
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	2,64%	-1,47%	5,09%	-5,92%	-0,90%	-11,16%	3,78%	5,97%	-2,18%	8,89%	-9,83%	-1,80%	-8,69%
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	2,55%	-1,31%	4,88%	-5,66%	-0,79%	-10,73%	3,78%	5,98%	-2,18%	8,19%	-9,24%	-1,80%	-7,99%
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	7,26%	1,06%	6,86%	-9,70%	1,32%	-11,13%	4,59%	7,28%	0,87%	6,79%	-4,54%	-2,05%	6,44%
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	5,48%	0,03%	4,19%	-9,98%	1,94%	-10,25%	5,15%	7,03%	1,40%	5,81%	-6,21%	-3,88%	-1,44%
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,87%	0,74%	5,22%	-8,60%	1,45%	-9,41%	3,85%	5,65%	0,48%	5,21%	-2,16%	-2,45%	5,34%
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5,16%	-0,37%	6,02%	-10,24%	-0,27%	-10,46%	6,11%	7,53%	-1,48%	6,95%	-11,45%	-4,64%	-9,61%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,68%

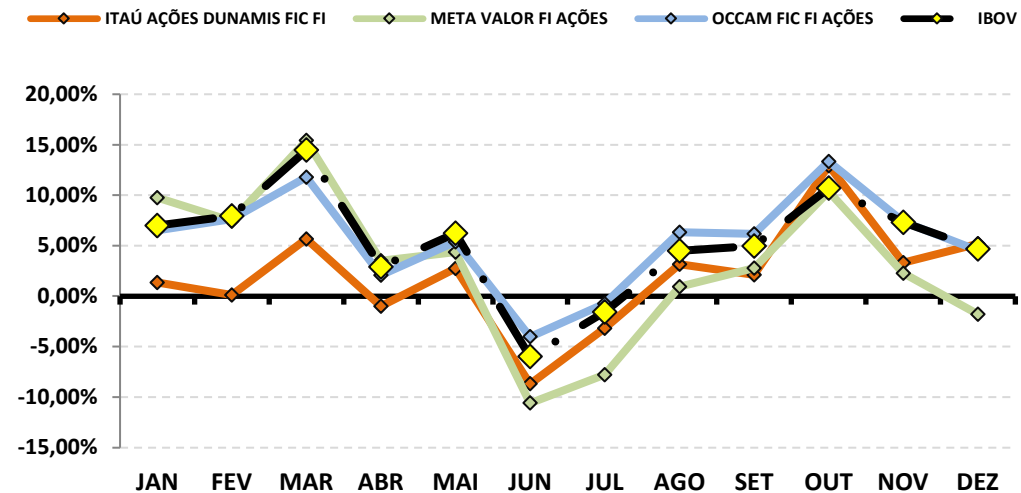
Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



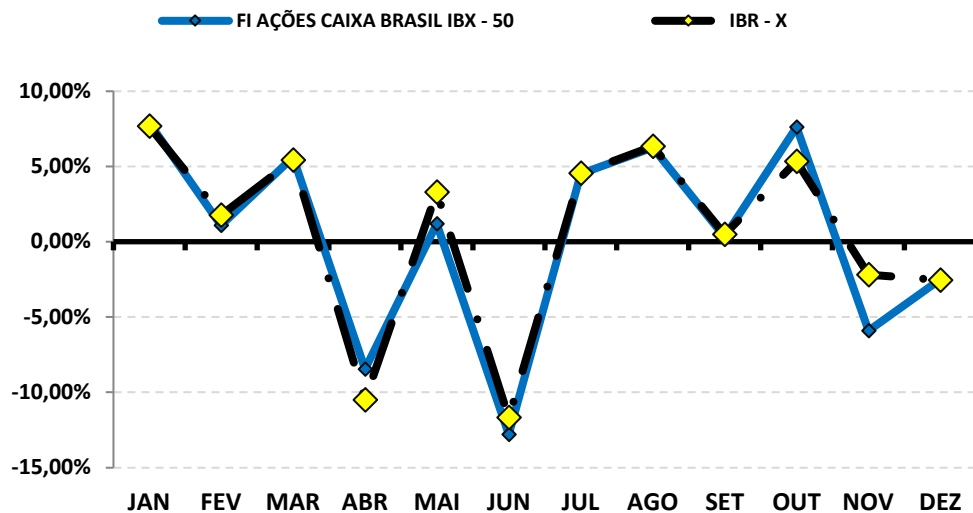
Rentabilidade Mensal



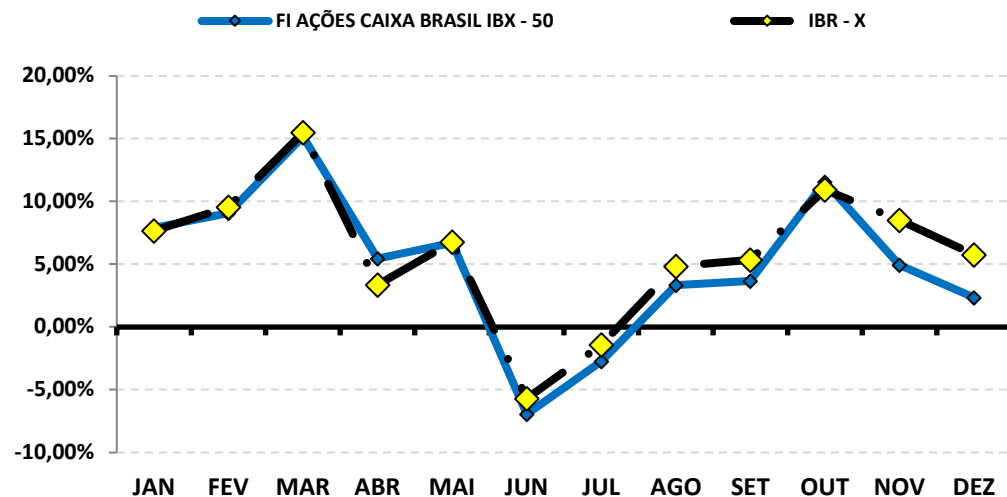
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBR - X

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	7,89%	1,08%	5,61%	-8,45%	1,19%	-12,79%	4,51%	6,24%	0,32%	7,60%	-5,91%	-2,49%	2,32%
	IBR - X	7,66%	1,75%	5,42%	-10,51%	3,30%	-11,67%	4,54%	6,33%	0,49%	5,32%	-2,19%	-2,55%	5,74%

Rentabilidade Mensal



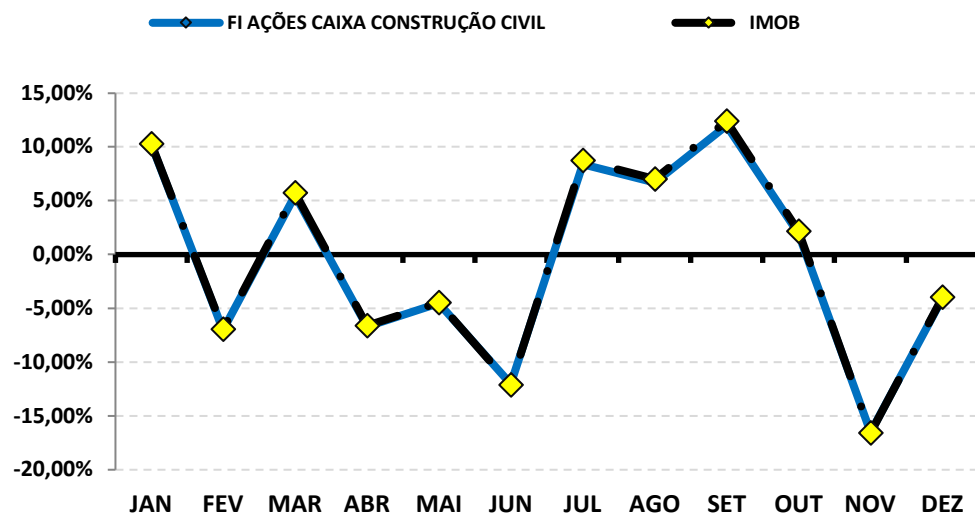
Rentabilidade Acumulada



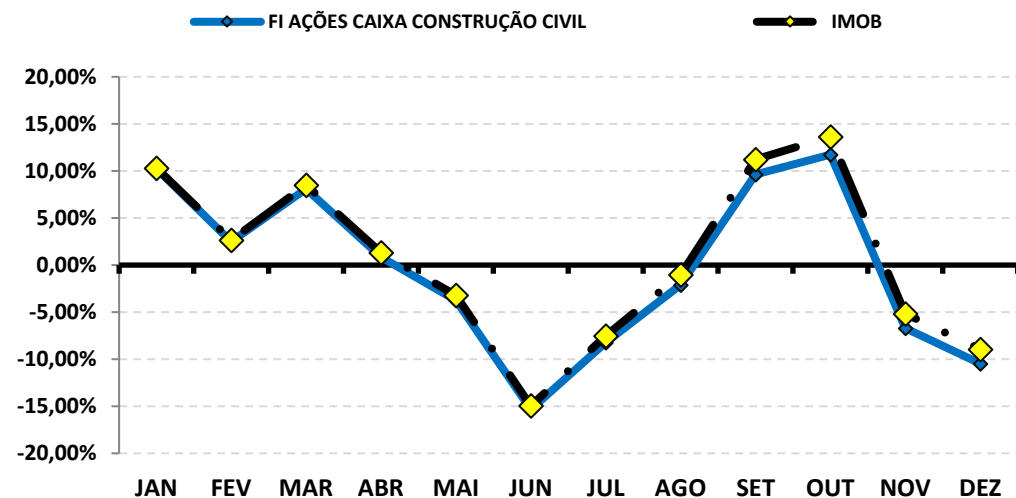
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%	8,38%	6,68%	11,99%	1,92%	-16,50%	-4,06%	-10,49%
	IMOB	10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%	-12,13%	8,73%	7,01%	12,40%	2,17%	-16,57%	-3,97%	-8,96%

Rentabilidade Mensal



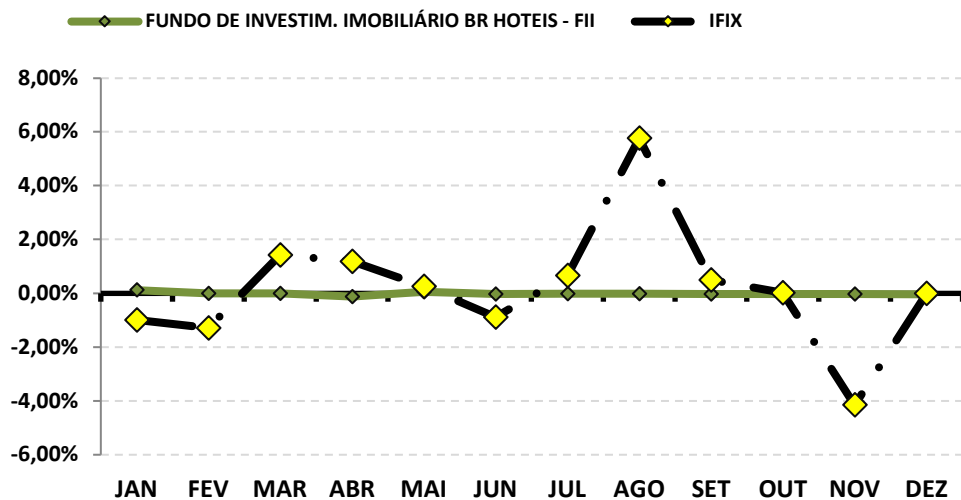
Rentabilidade Acumulada



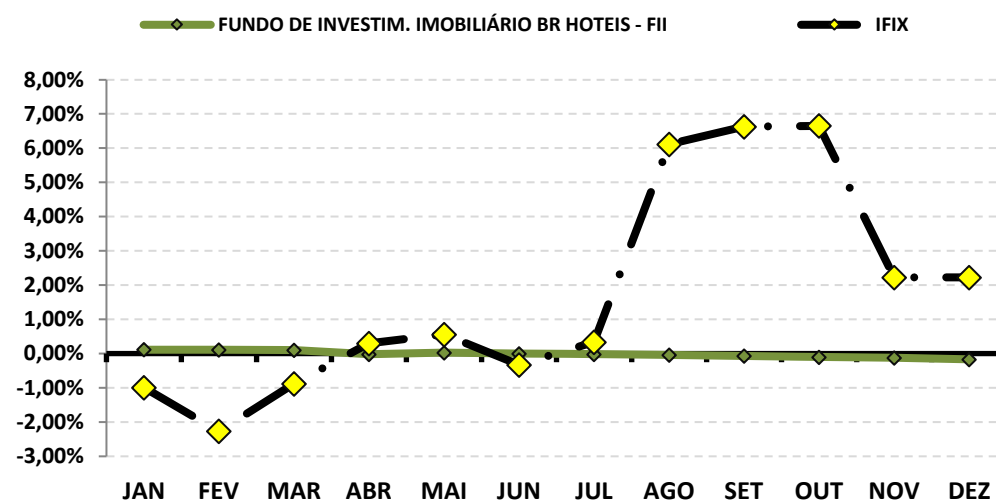
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFIX

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	0,12%	-0,01%	-0,01%	-0,12%	0,05%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,04%	-0,16%
	IFIX	-0,99%	-1,29%	1,42%	1,19%	0,26%	-0,88%	0,66%	5,76%	0,49%	0,02%	-4,15%	0,00%	2,23%

Rentabilidade Mensal



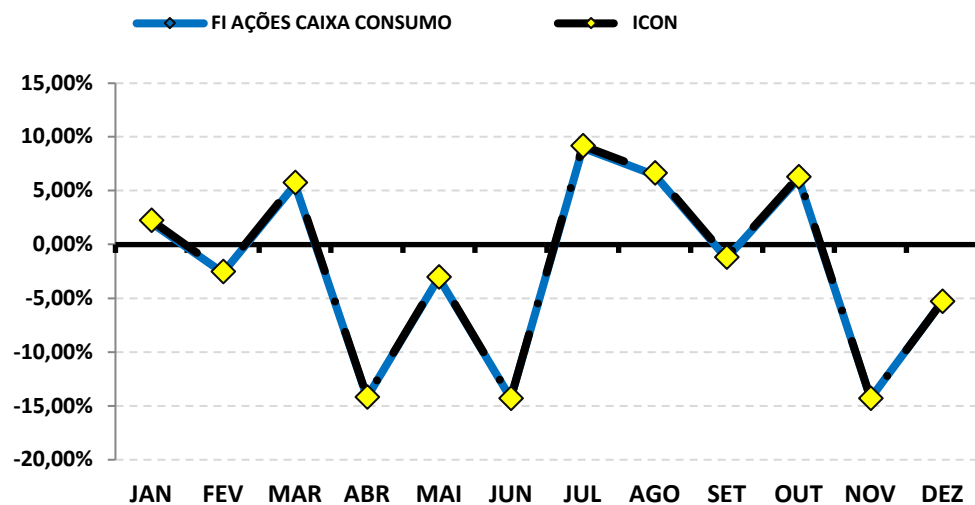
Rentabilidade Acumulada



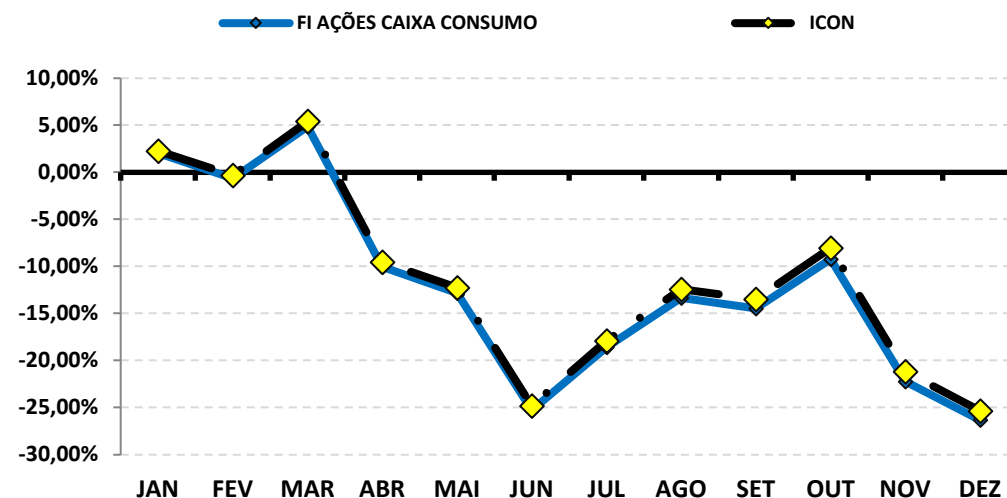
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,02%	-2,63%	5,54%	-14,20%	-3,12%	-14,29%	8,98%	6,44%	-1,29%	6,11%	-14,29%	-5,27%	-26,32%
	ICON	2,25%	-2,51%	5,74%	-14,19%	-3,02%	-14,29%	9,18%	6,66%	-1,18%	6,28%	-14,29%	-5,29%	-25,36%

Rentabilidade Mensal



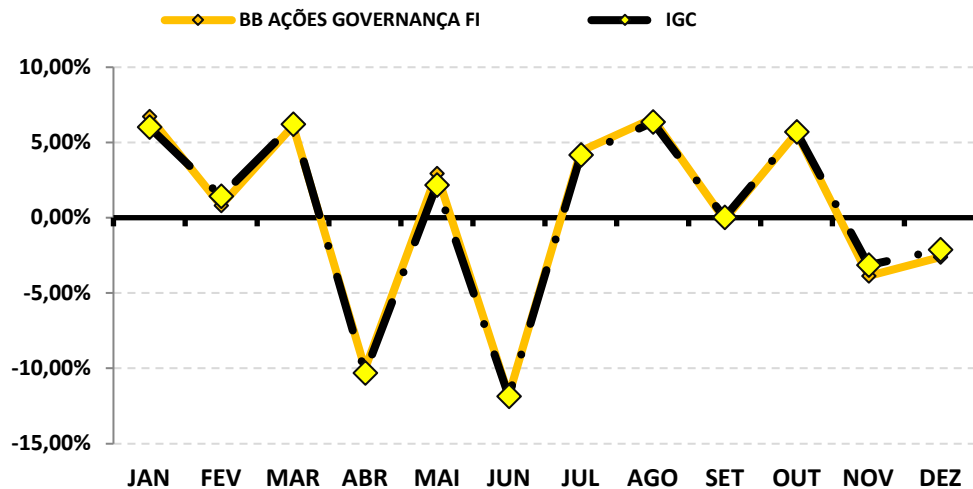
Rentabilidade Acumulada



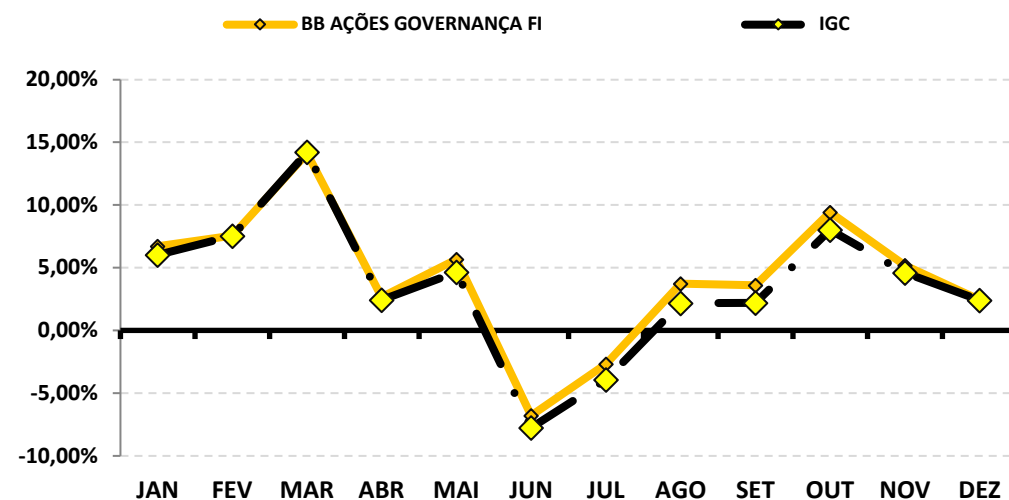
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IGC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	6,70%	0,80%	6,10%	-10,04%	2,93%	-11,79%	4,42%	6,58%	-0,13%	5,63%	-3,87%	-2,62%	2,43%
	IGC	6,01%	1,43%	6,21%	-10,31%	2,17%	-11,86%	4,16%	6,34%	0,01%	5,70%	-3,15%	-2,12%	2,38%

Rentabilidade Mensal



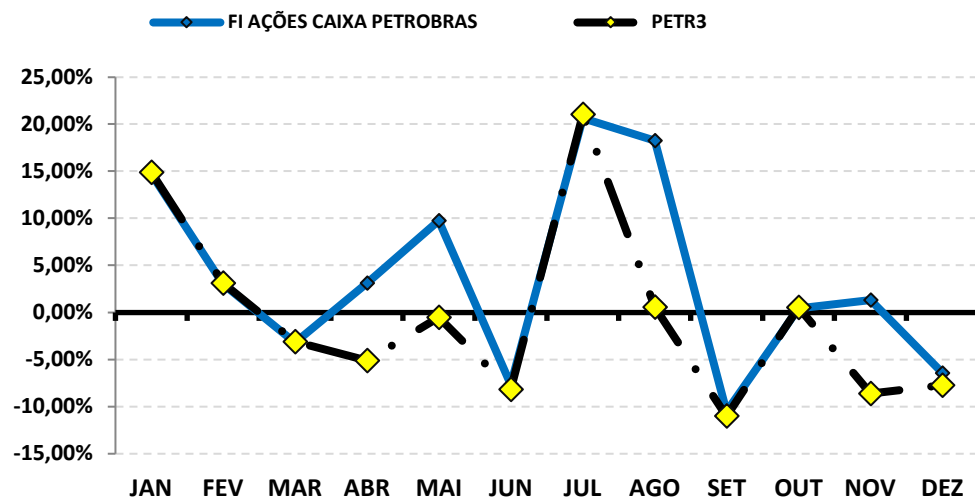
Rentabilidade Acumulada



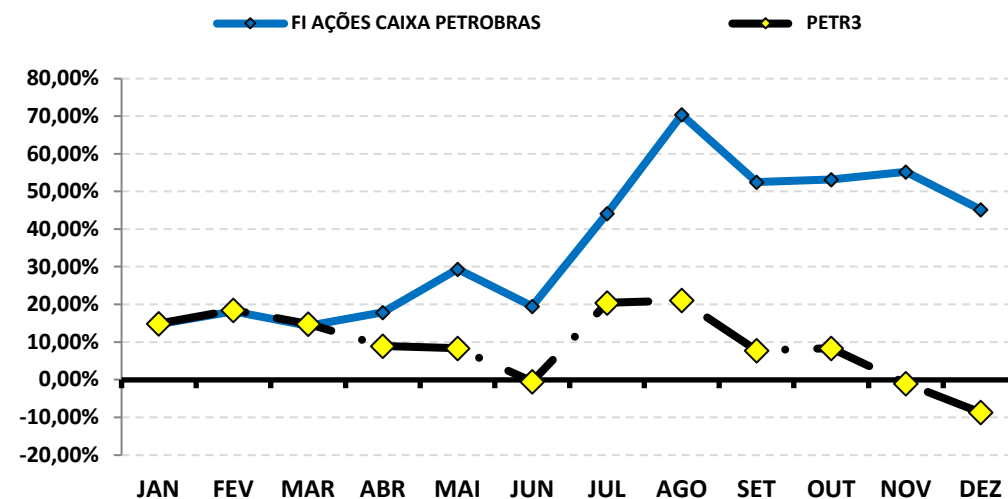
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%	-3,21%	3,12%	9,73%	-7,67%	20,65%	18,23%	-10,51%	0,44%	1,32%	-6,45%	45,17%
	PETR3	14,89%	3,12%	-3,11%	-5,11%	-0,54%	-8,18%	21,02%	0,57%	-11,00%	0,54%	-8,63%	-7,73%	-8,66%

Rentabilidade Mensal



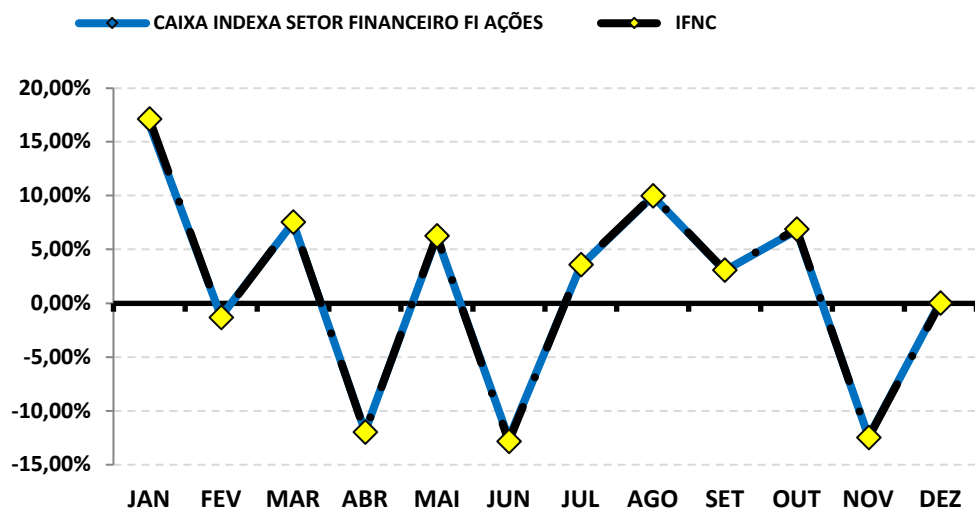
Rentabilidade Acumulada



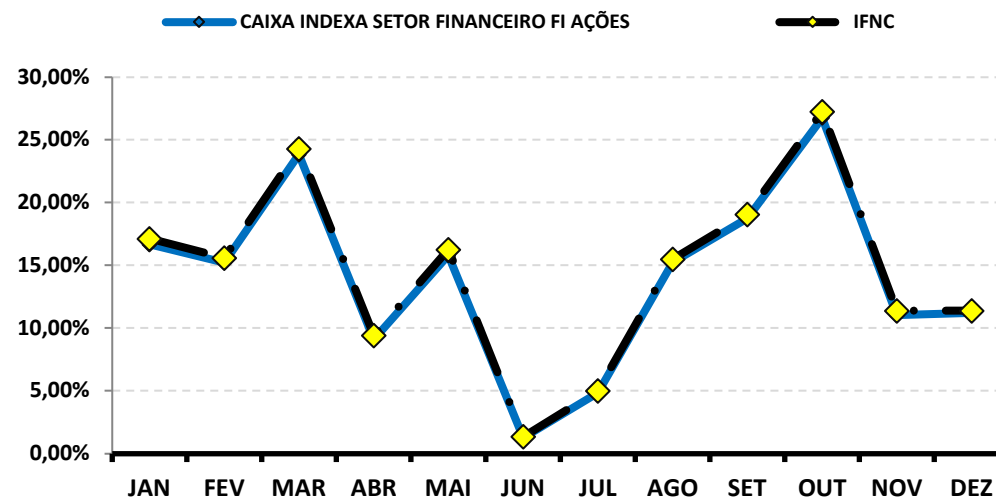
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	16,66%	-1,23%	7,48%	-11,91%	6,16%	-12,55%	3,51%	9,94%	3,02%	6,76%	-12,41%	0,16%	11,20%
	IFNC	17,12%	-1,31%	7,53%	-11,96%	6,25%	-12,83%	3,60%	9,99%	3,09%	6,89%	-12,48%	0,01%	11,39%

Rentabilidade Mensal



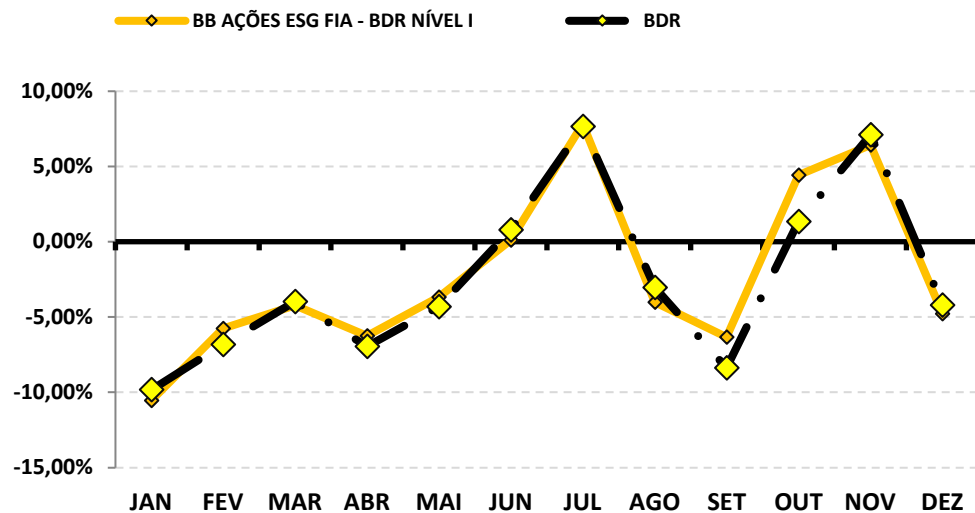
Rentabilidade Acumulada



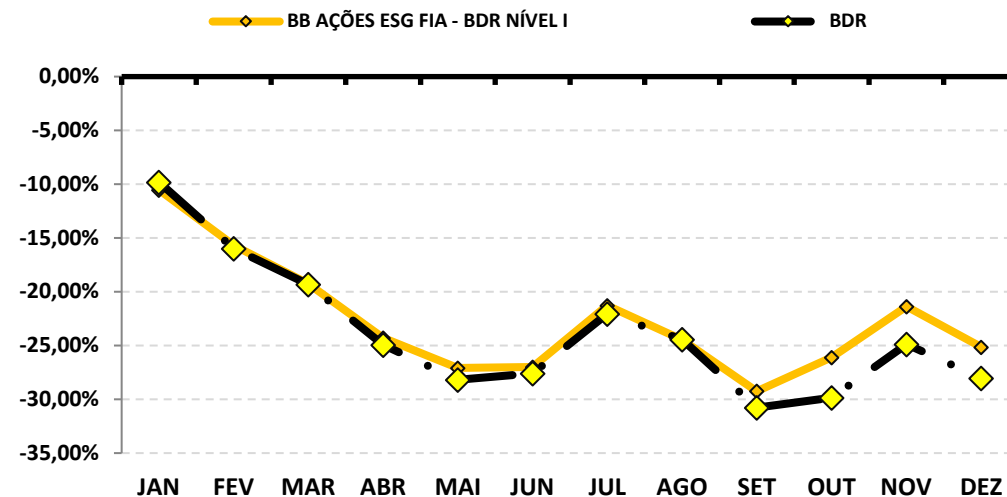
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%	7,83%	-4,02%	-6,32%	4,41%	6,41%	-4,79%	-25,15%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%	7,09%	-4,22%	-28,06%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

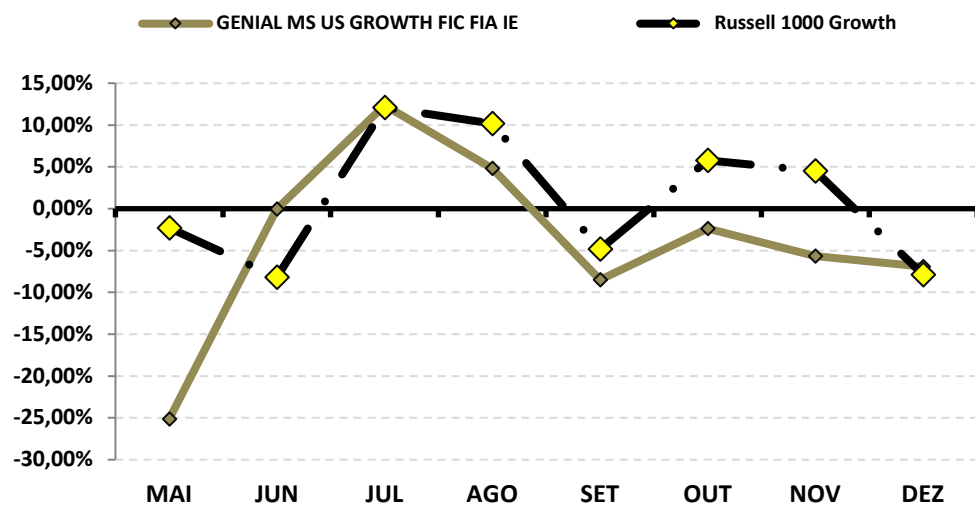


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

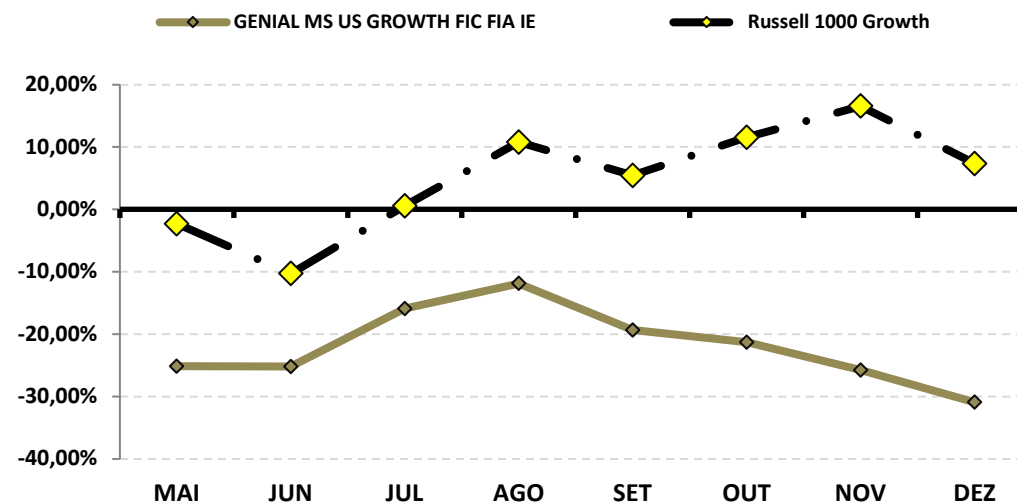
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	*	*	*	*	-25,14%	-0,05%	12,36%	4,82%	-8,50%	-2,38%	-5,68%	-6,94%	-30,90%
	Russell 1000 Growth	*	*	*	*	-2,29%	-8,18%	12,10%	10,17%	-4,84%	5,79%	4,51%	-7,90%	7,36%

*O NAVIRAÍPREV REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 24/05/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

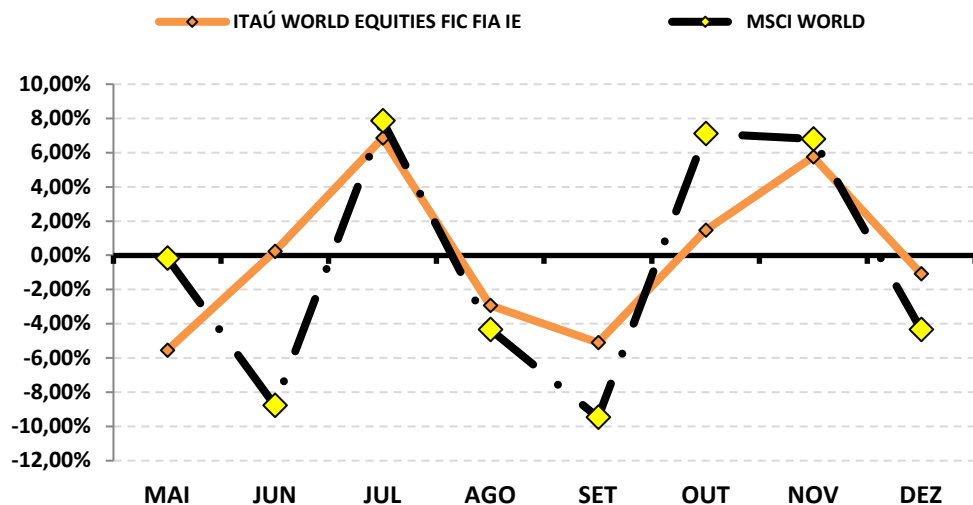


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao MSCI WORLD

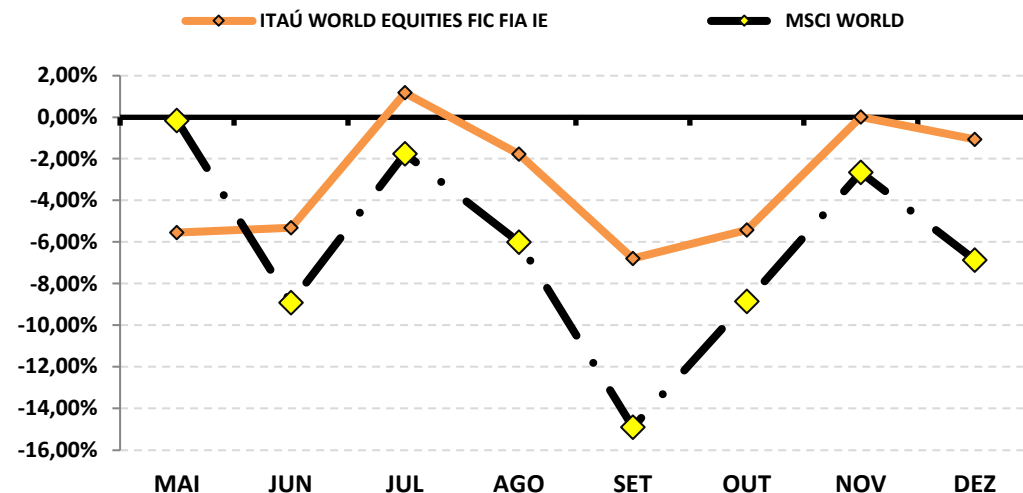
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	*	*	*	*	-5,54%	0,23%	6,86%	-2,92%	-5,10%	1,46%	5,75%	-1,08%	-1,07%
	MSCI WORLD	*	*	*	*	-0,16%	-8,77%	7,86%	-4,33%	-9,46%	7,11%	6,80%	-4,34%	-6,88%

*O NAVIRAÍPREV REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 24/05/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

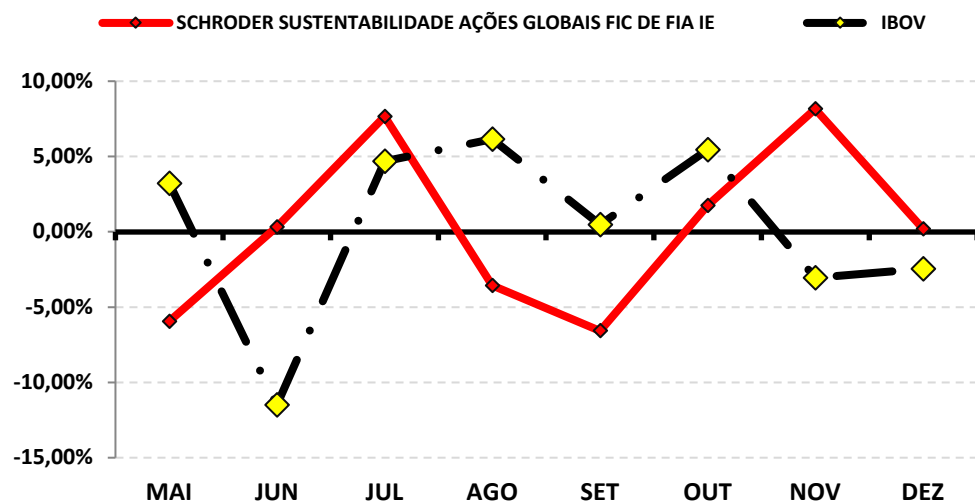


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

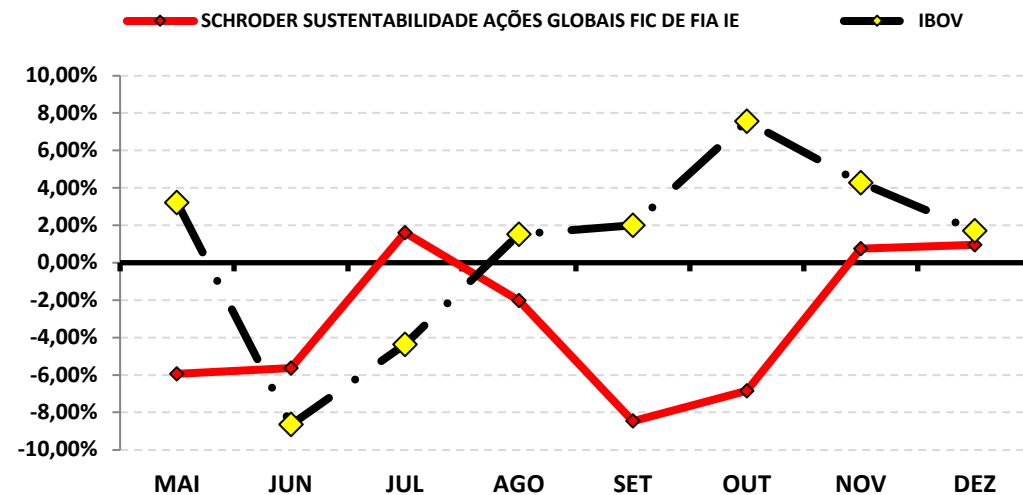
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS	*	*	*	*	-5,94%	0,33%	7,67%	-3,57%	-6,57%	1,76%	8,16%	0,20%	0,96%
	IBOV	*	*	*	*	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	1,72%

*O NAVIRAÍPREV REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 24/05/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

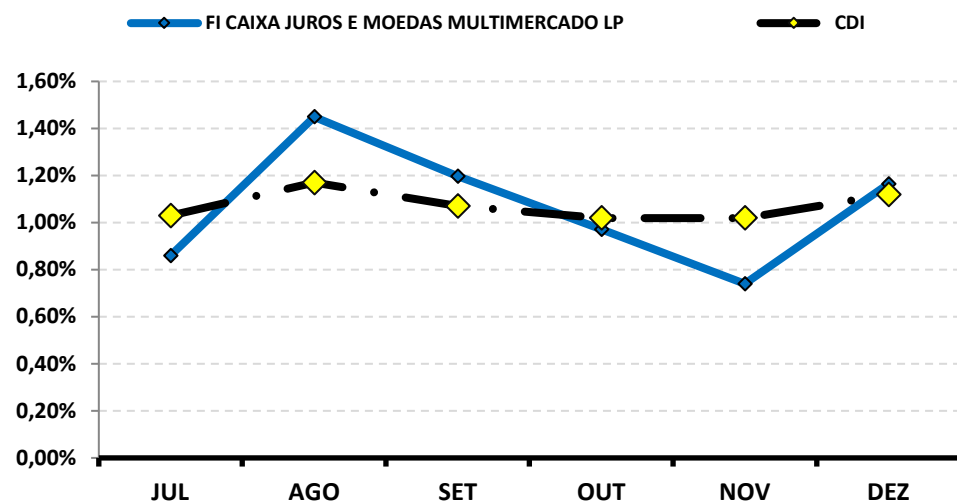


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

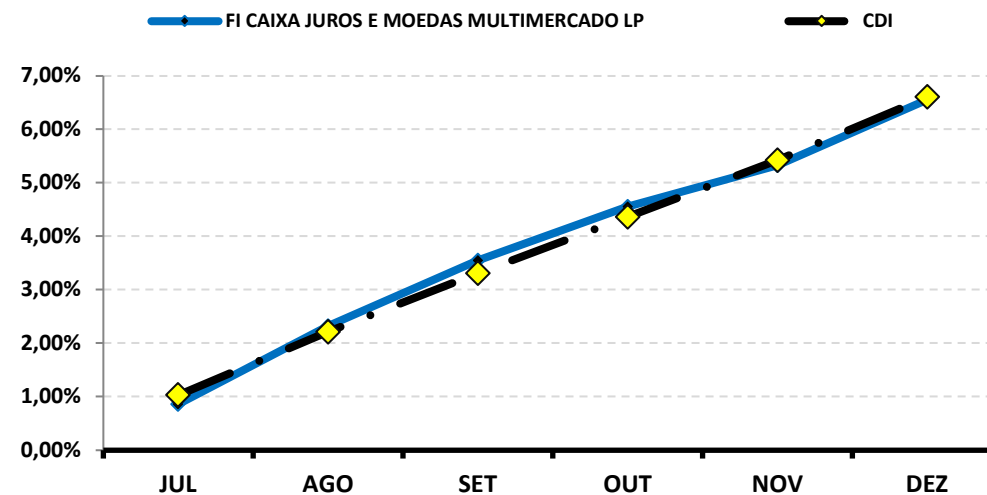
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	*	*	*	*	*	*	0,86%	1,45%	1,20%	0,97%	0,74%	1,16%	6,55%
	CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	6,60%

*O NAVIRAÍPREV REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 15/07/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

O **índice de Benchmark** funciona como um Índice de comparação para analisarmos o desempenho das rentabilidades de um investimento. Um fundo para ser caracterizado como um bom investimento deve acompanhar no mínimo o índice de Benchmark.

No caso dos Fundos de investimento de Renda Fixa, existem vários índices de Benchmark, como os **subíndices da ANBIMA (IMA, IRF - M e IDKA)** e o mais comum, o **índice DI**. Dependendo do tipo de análise do investidor, a poupança também serve como "**parâmetro de rentabilidade**" (Benchmark).

No caso dos Fundos de investimento em Ações ou índices de Ações, o **índice de Benchmark** mais apropriado seria o **IBOVESPA, IBR-X e etc...**

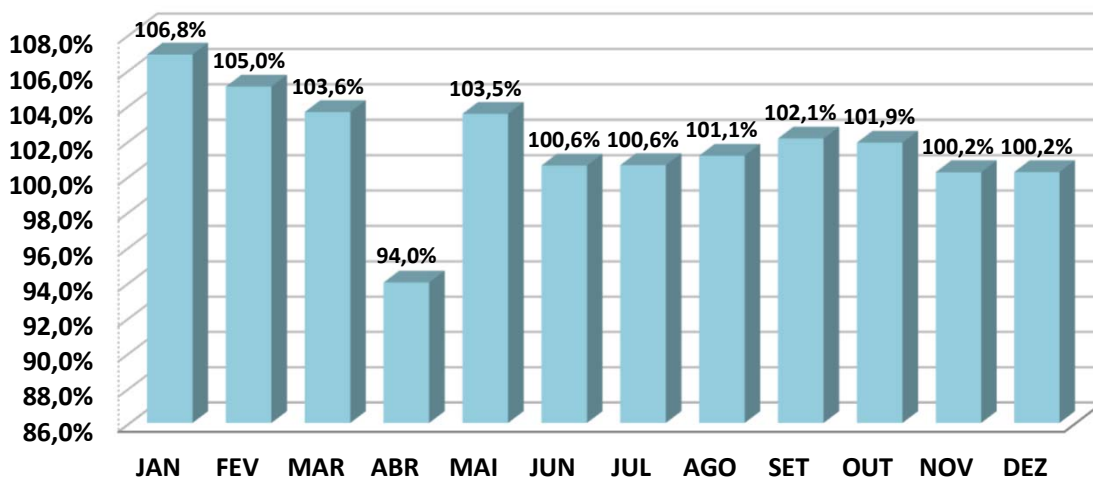
Lembrando que investimento em Renda Variável requer estratégias que visam o longo prazo e, portanto, uma análise sobre apenas um ano sobre esse tipo de investimento, torna-se um pouco tendencioso, não servido totalmente como base para análise de retorno.

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	106,8%	105,0%	103,6%	94,0%	103,5%	100,6%	100,6%	101,1%	102,1%	101,9%	100,2%	100,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,18%	1,17%	101,14%
PIOR MÊS	ABR	0,78%	0,83%	93,98%

Oscilação do Investimento: 0,14%.

Oscilação do Benchmark: 0,14%.

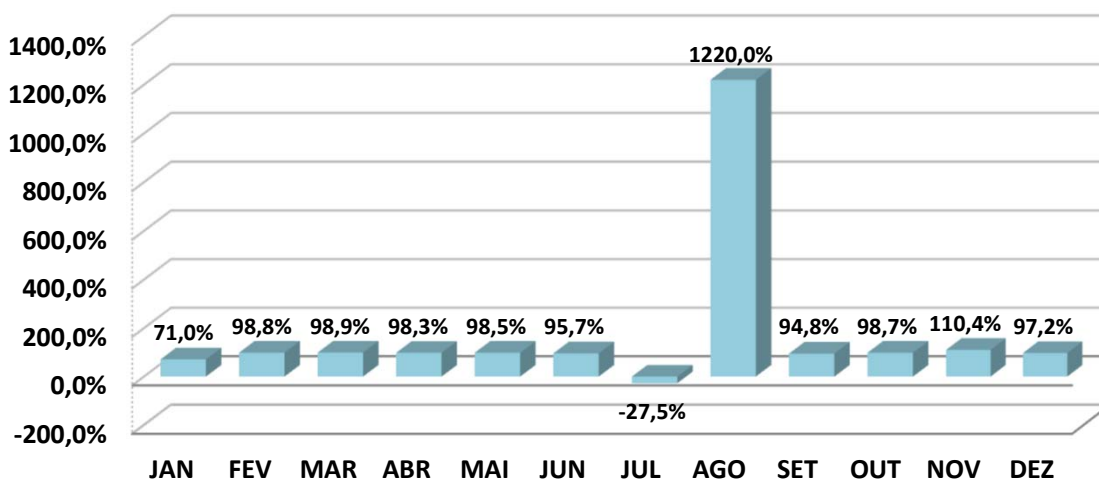
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,58%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,38%, pagando ao investidor 101,62% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%	0,77%	0,32%	-0,003%	0,01%	0,40%	1,89%	-0,37%	0,91%
IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,001%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	71,0%	98,8%	98,9%	98,3%	98,5%	95,7%	-27,5%	1220,0%	94,8%	98,7%	110,4%	97,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,58%	2,61%	98,89%
PIOR MÊS	NOV	-0,37%	-0,33%	110,36%

Oscilação do Investimento: 0,88%.

Oscilação do Benchmark: 0,88%.

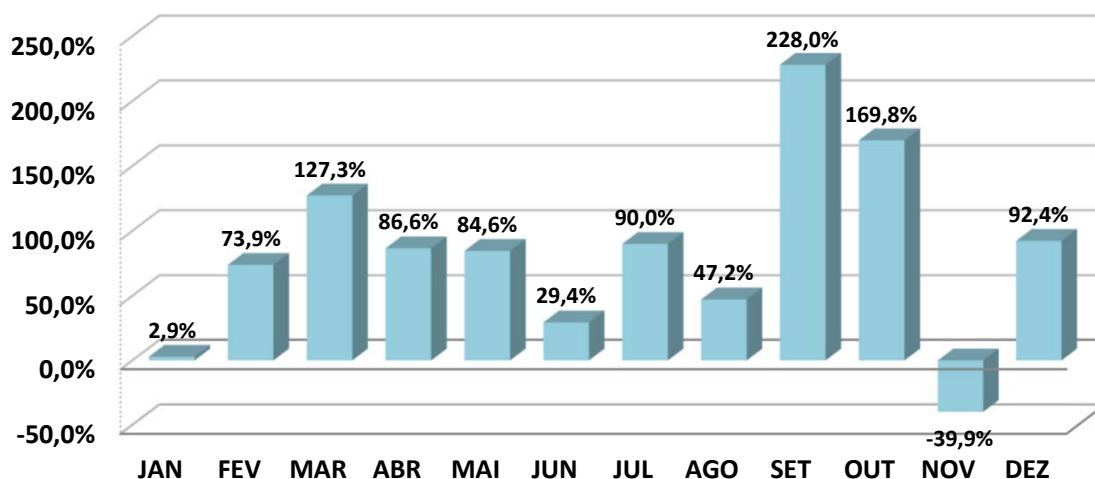
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,52%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,78%, pagando ao investidor 97,30% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,03%	1,11%	2,68%	1,34%	0,81%	0,34%	-0,17%	0,06%	0,45%	1,83%	-0,36%	1,02%
IPCA + 6,00%	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	2,9%	73,9%	127,3%	86,6%	84,6%	29,4%	90,0%	47,2%	228,0%	169,8%	-39,9%	92,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,68%	2,11%	127,30%
PIOR MÊS	NOV	-0,36%	0,90%	-39,89%

Oscilação do Investimento: 0,89%.

Oscilação do Benchmark: 0,65%.

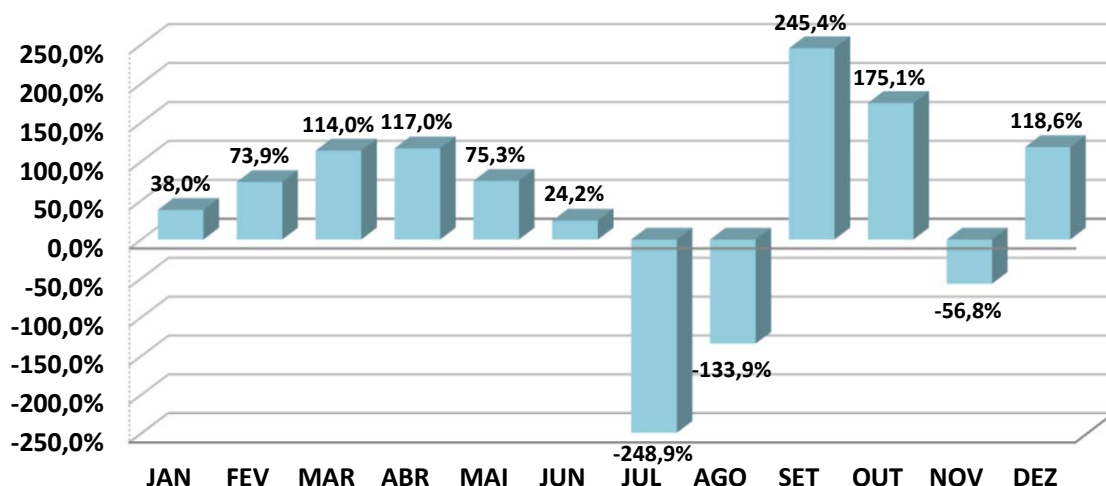
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,48%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,10%, pagando ao investidor 78,34% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,39%	1,11%	2,40%	1,81%	0,72%	0,28%	0,48%	-0,17%	0,48%	1,89%	-0,51%	1,31%
IPCA + 6,00%	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	38,0%	73,9%	114,0%	117,0%	75,3%	24,2%	-248,9%	-133,9%	245,4%	175,1%	-56,8%	118,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,40%	2,11%	114,04%
PIOR MÊS	NOV	-0,51%	0,90%	-56,79%

Oscilação do Investimento: 0,87%.

Oscilação do Benchmark: 0,65%.

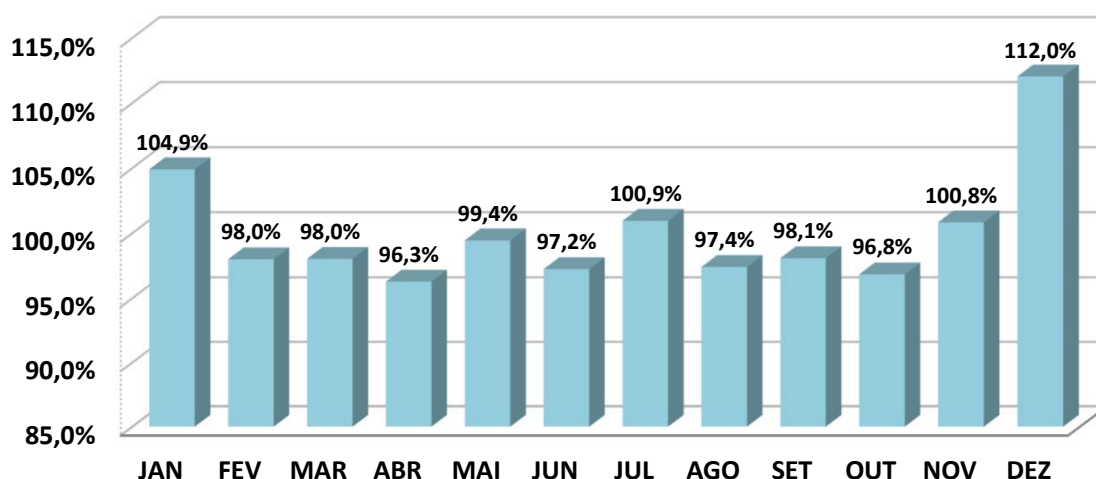
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,64%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,10%, pagando ao investidor 87,87% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	-0,22%
IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	104,9%	98,0%	98,0%	96,3%	99,4%	97,2%	100,9%	97,4%	98,1%	96,8%	100,8%	112,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	3,01%	3,07%	98,01%
PIOR MÊS	JUL	-0,89%	-0,88%	100,93%

Oscilação do Investimento: 1,16%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

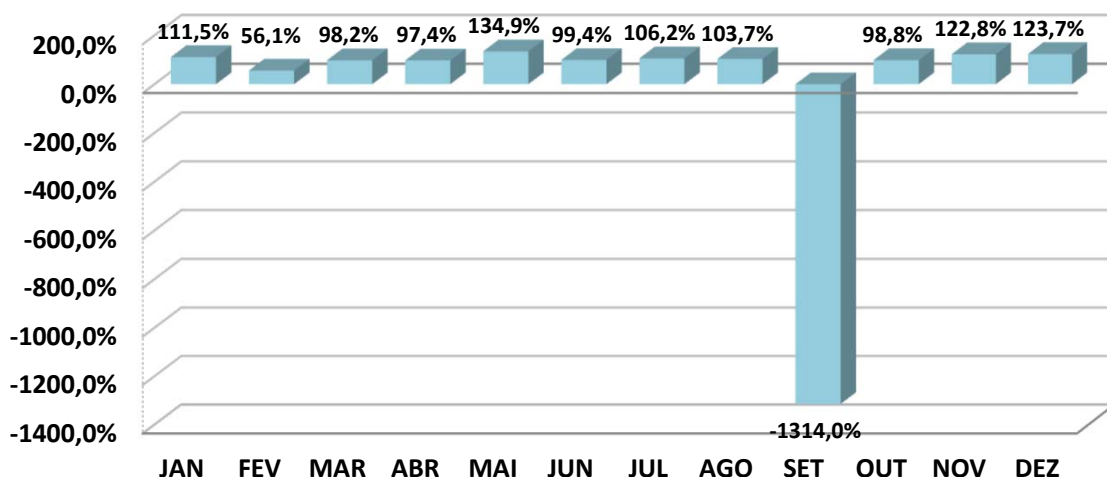
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,09%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 95,56% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES GOVERNANÇA FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	6,70%	0,80%	6,10%	-10,04%	2,93%	-11,79%	4,42%	6,58%	-0,13%	5,63%	-3,87%	-2,62%
IGC	6,01%	1,43%	6,21%	-10,31%	2,17%	-11,86%	4,16%	6,34%	0,01%	5,70%	-3,15%	-2,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	111,5%	56,1%	98,2%	97,4%	134,9%	99,4%	106,2%	103,7%	-1314,0%	98,8%	122,8%	123,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES GOVERNANÇA FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	6,70%	6,01%	111,48%
PIOR MÊS	JUN	-11,79%	-11,86%	99,38%

Oscilação do Investimento: 6,36%.

Oscilação do Benchmark: 6,26%.

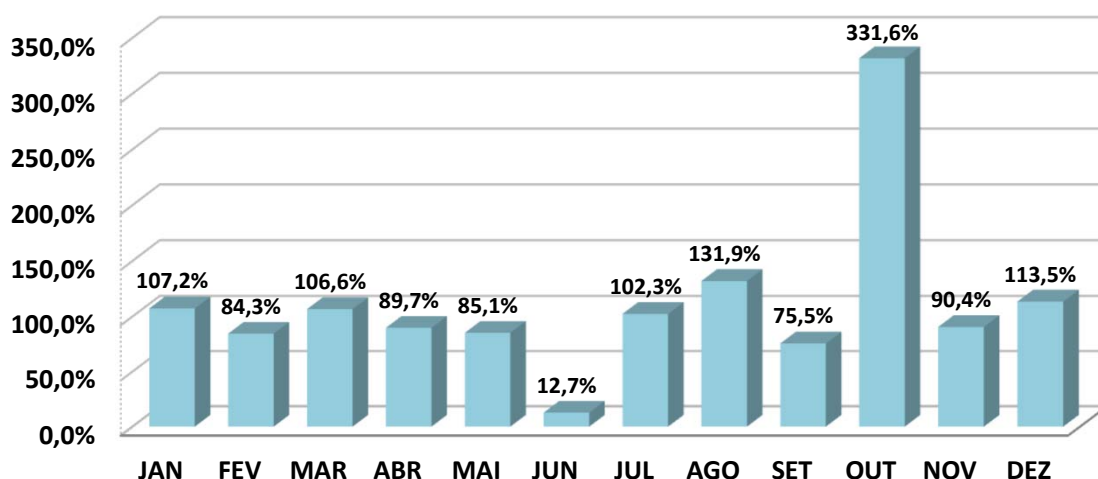
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,43%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,38%, pagando ao investidor 101,90% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%	7,83%	-4,02%	-6,32%	4,41%	6,41%	-4,79%
BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%	7,09%	-4,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	107,2%	84,3%	106,6%	89,7%	85,1%	12,7%	102,3%	131,9%	75,5%	331,6%	90,4%	113,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	7,83%	7,65%	102,30%
PIOR MÊS	JAN	-10,54%	-9,83%	107,22%

Oscilação do Investimento: 5,68%.

Oscilação do Benchmark: 5,69%.

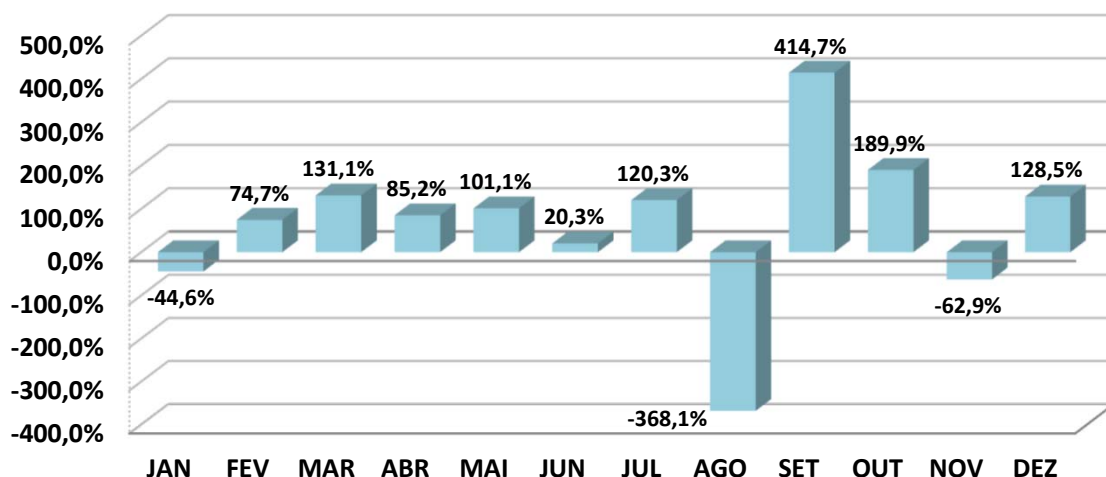
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -25,15%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -28,06%, pagando ao investidor 89,63% sobre o seu Benchmark.

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,42%	1,06%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%	-0,33%	-0,17%	0,49%	1,89%	-0,51%	1,32%
IPCA + 5,00%	0,95%	1,42%	2,03%	1,47%	0,88%	1,08%	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-44,6%	74,7%	131,1%	85,2%	101,1%	20,3%	120,3%	-368,1%	414,7%	189,9%	-62,9%	128,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,66%	2,03%	131,05%
PIOR MÊS	NOV	-0,51%	0,82%	-62,88%

Oscilação do Investimento: 1,00%.

Oscilação do Benchmark: 0,65%.

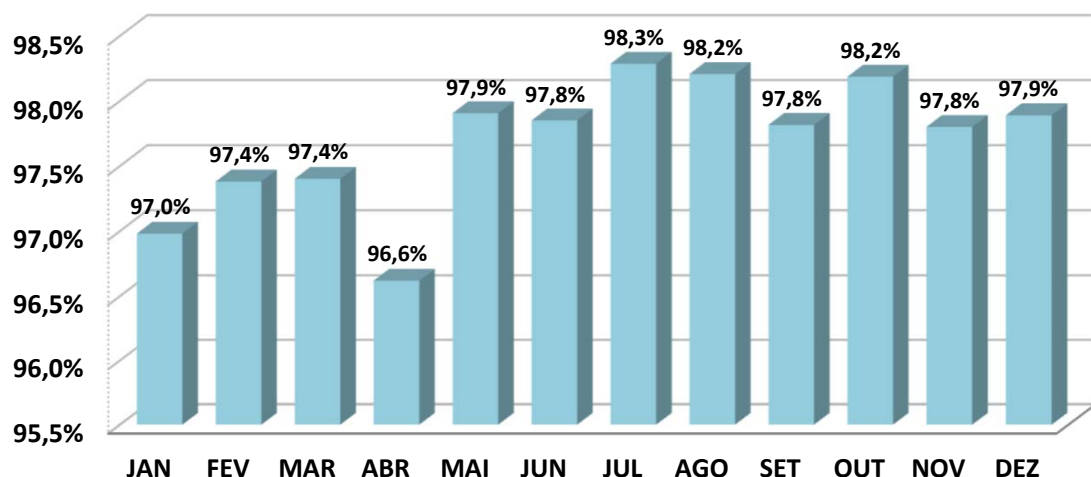
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,60%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,04%, pagando ao investidor 77,85% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	1,09%	0,99%	0,92%	1,15%
IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,0%	97,4%	97,4%	96,6%	97,9%	97,8%	98,3%	98,2%	97,8%	98,2%	97,8%	97,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,21%	1,23%	98,21%
PIOR MÊS	JAN	0,61%	0,63%	96,98%

Oscilação do Investimento: 0,18%.

Oscilação do Benchmark: 0,18%.

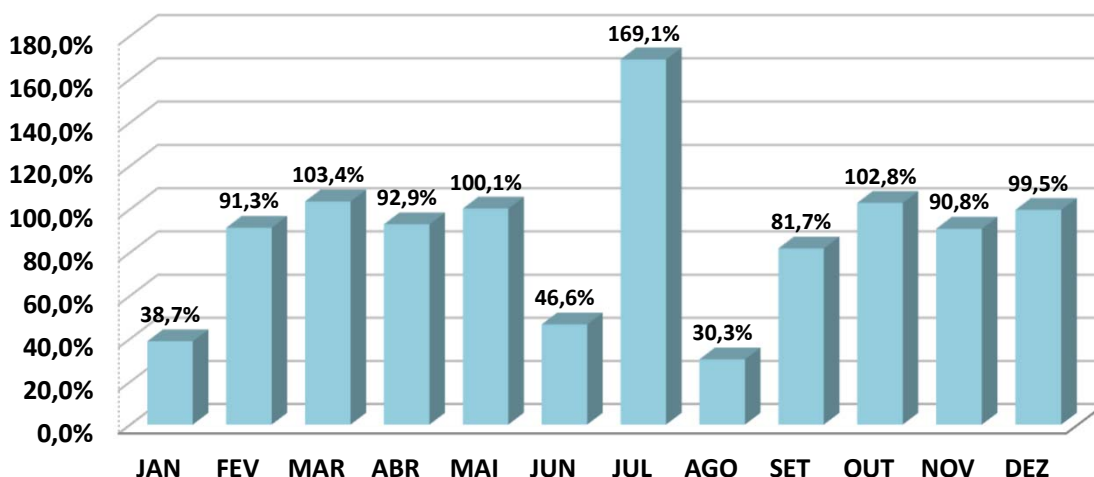
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,74%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,02%, pagando ao investidor 97,65% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,70%	1,23%
IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%	-0,77%	1,24%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	38,7%	91,3%	103,4%	92,9%	100,1%	46,6%	169,1%	30,3%	81,7%	102,8%	90,8%	99,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,63%	2,54%	103,44%
PIOR MÊS	NOV	-0,70%	-0,77%	90,80%

Oscilação do Investimento: 0,97%.

Oscilação do Benchmark: 0,97%.

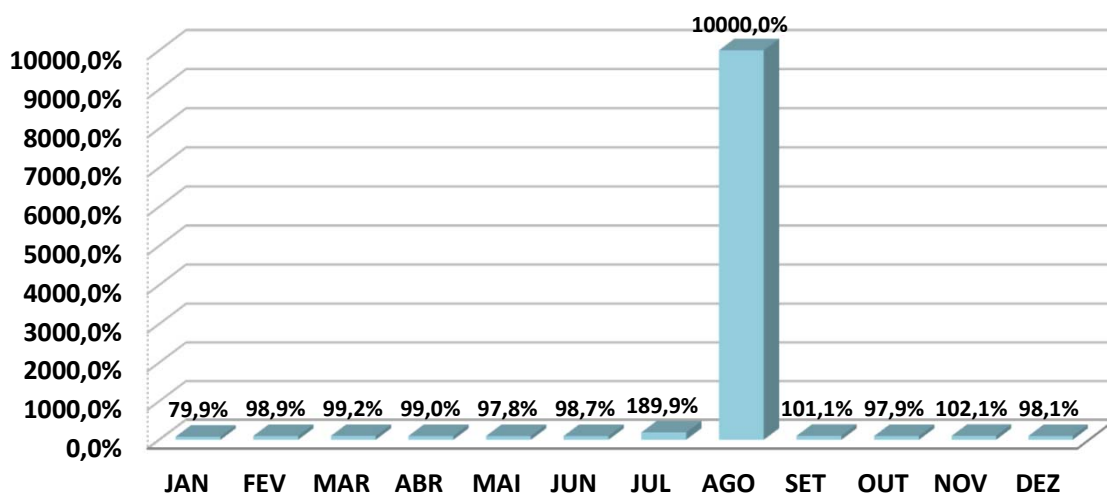
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,04%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,34%, pagando ao investidor 96,76% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,34%	0,92%
IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,001%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	79,9%	98,9%	99,2%	99,0%	97,8%	98,7%	189,9%	10000,0%	101,1%	97,9%	102,1%	98,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,59%	2,61%	99,18%
PIOR MÊS	NOV	-0,34%	-0,33%	102,07%

Oscilação do Investimento: 0,87%.

Oscilação do Benchmark: 0,88%.

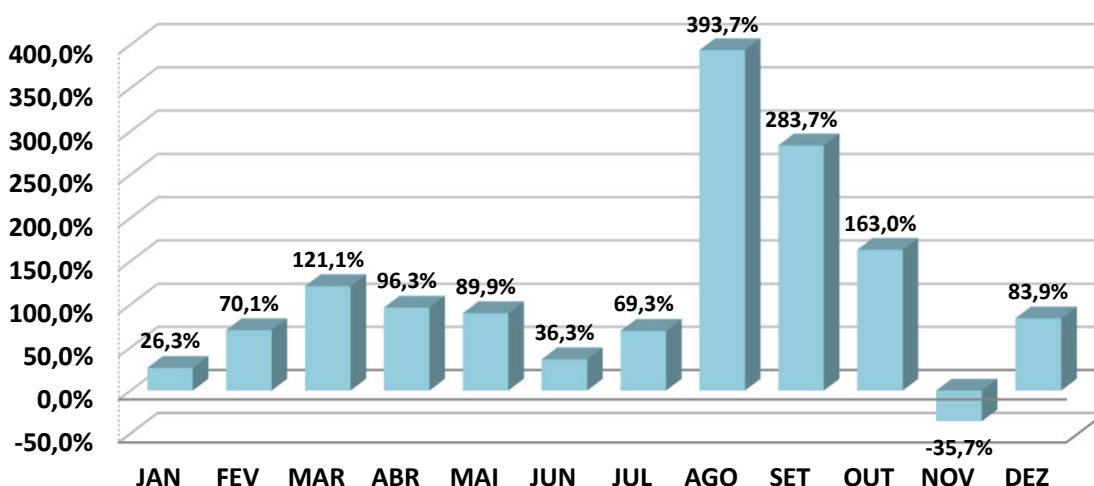
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,68%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,78%, pagando ao investidor 98,96% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,27%	1,05%	2,55%	1,49%	0,86%	0,42%	-0,13%	0,50%	0,56%	1,76%	-0,32%	0,93%
IPCA + 6,00%	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	26,3%	70,1%	121,1%	96,3%	89,9%	36,3%	69,3%	393,7%	283,7%	163,0%	-35,7%	83,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,55%	2,11%	121,09%
PIOR MÊS	NOV	-0,32%	0,90%	-35,67%

Oscilação do Investimento: 0,81%.

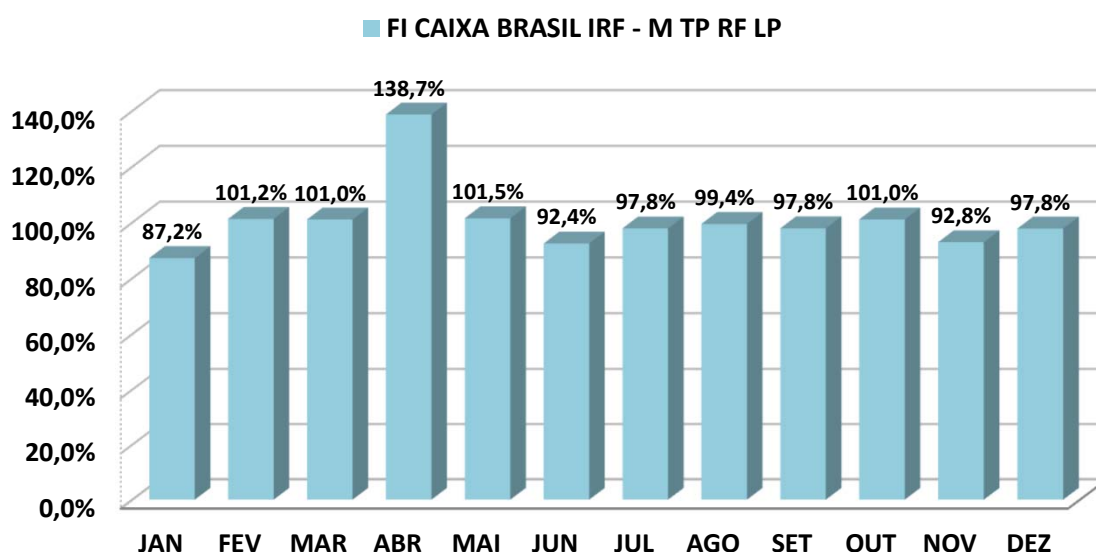
Oscilação do Benchmark: 0,65%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,36%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,10%, pagando ao investidor 85,56% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,07%	0,59%	0,85%	-0,17%	0,59%	0,34%	1,12%	2,04%	1,37%	0,94%	-0,61%	1,44%
IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%	-0,66%	1,48%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	87,2%	101,2%	101,0%	138,7%	101,5%	92,4%	97,8%	99,4%	97,8%	101,0%	92,8%	97,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	2,04%	2,05%	99,43%
PIOR MÊS	NOV	-0,61%	-0,66%	92,85%

Oscilação do Investimento: 0,76%.

Oscilação do Benchmark: 0,77%.

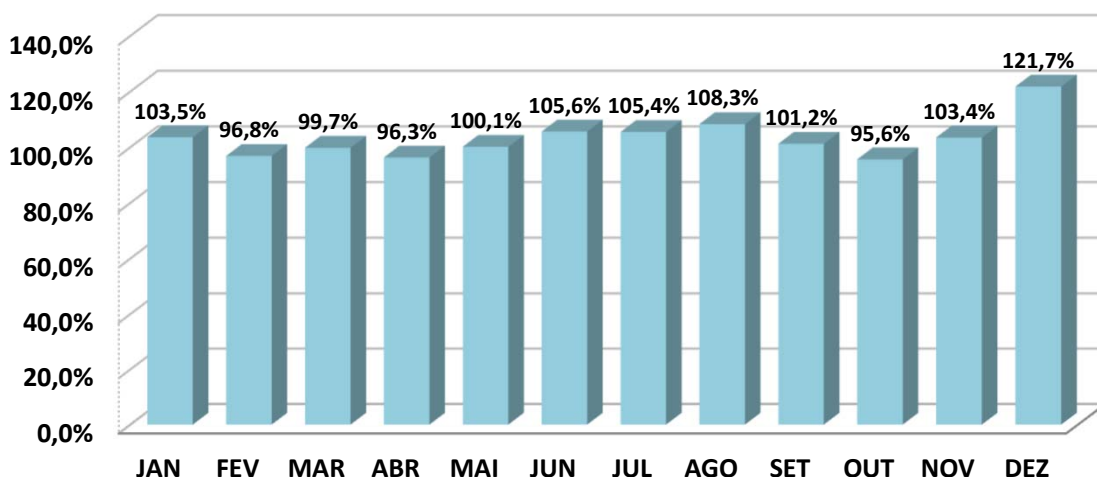
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,73%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,82%, pagando ao investidor 98,98% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	-0,82%	-0,24%
IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	103,5%	96,8%	99,7%	96,3%	100,1%	105,6%	105,4%	108,3%	101,2%	95,6%	103,4%	121,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	3,06%	3,07%	99,75%
PIOR MÊS	JUL	-0,92%	-0,88%	105,41%

Oscilação do Investimento: 1,19%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

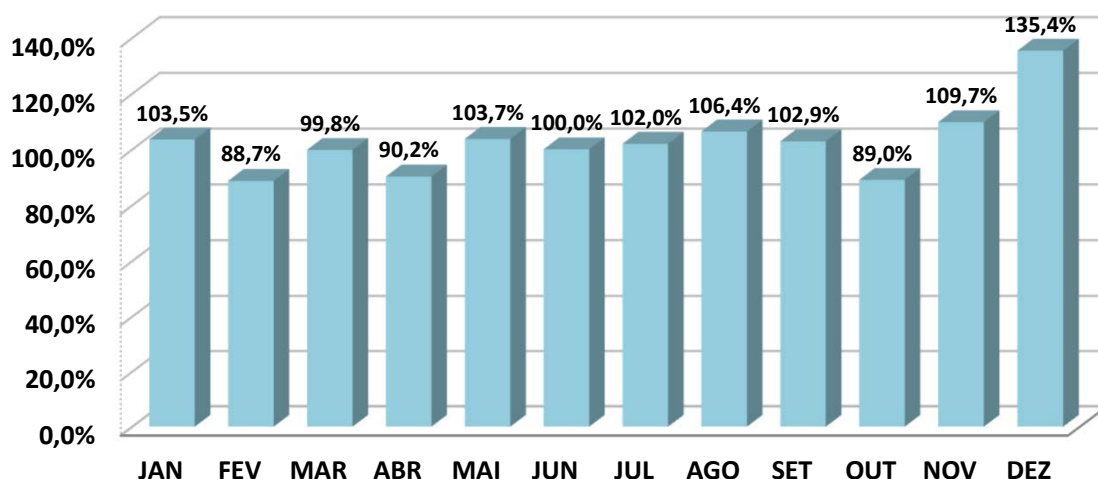
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,20%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 97,25% sobre o seu Benchmark.

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,76%	0,48%	3,06%	0,75%	1,00%	-0,36%	-0,89%	1,18%	1,52%	1,10%	-0,87%	-0,26%
IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	103,5%	88,7%	99,8%	90,2%	103,7%	100,0%	102,0%	106,4%	102,9%	89,0%	109,7%	135,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	3,06%	3,07%	99,79%
PIOR MÊS	JUL	-0,89%	-0,88%	101,99%

Oscilação do Investimento: 1,19%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

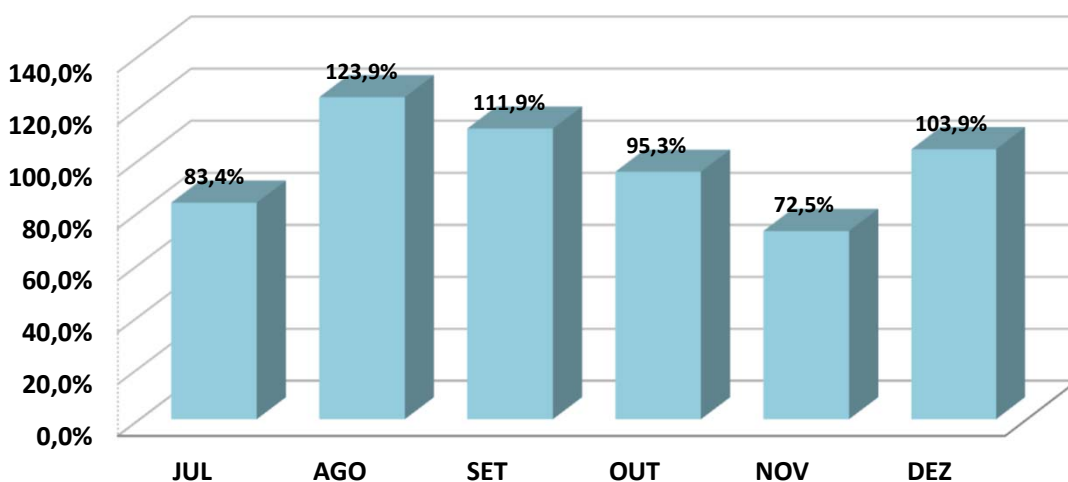
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,03%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 94,59% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	0,86%	1,45%	1,20%	0,97%	0,74%	1,16%
CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	83,4%	123,9%	111,9%	95,3%	72,5%	103,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP



*O NAVIRAÍPREV REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 15/07/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,45%	1,17%	123,93%
PIOR MÊS	NOV	0,74%	1,02%	72,55%

Oscilação do Investimento: 0,26%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

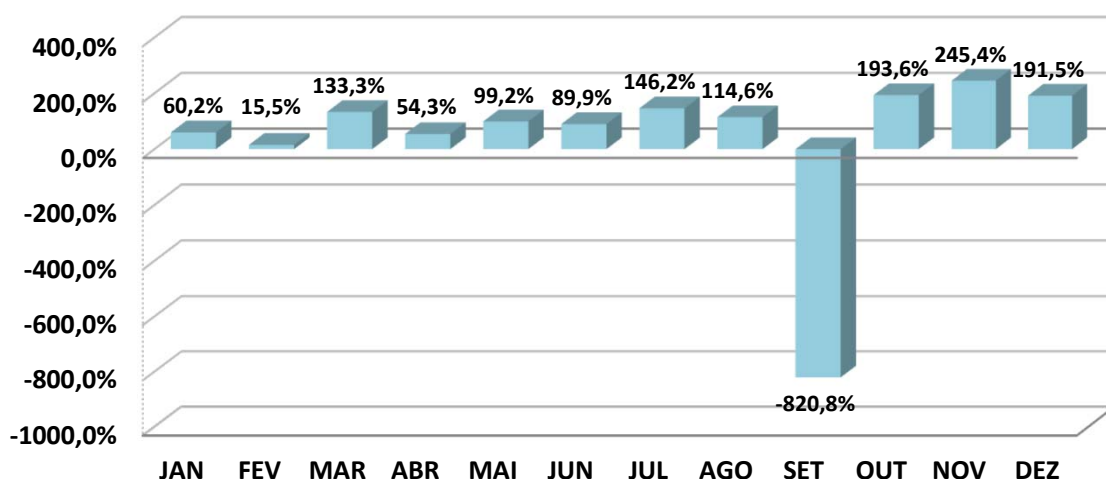
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,55%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,60%, pagando ao investidor 99,21% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%	-10,34%	6,86%	7,06%	-3,86%	10,55%	-7,51%	-4,69%
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	60,2%	15,5%	133,3%	54,3%	99,2%	89,9%	146,2%	114,6%	-820,8%	193,6%	245,4%	191,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	10,55%	5,45%	193,57%
PIOR MÊS	JUN	-10,34%	-11,50%	89,91%

Oscilação do Investimento: 6,91%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

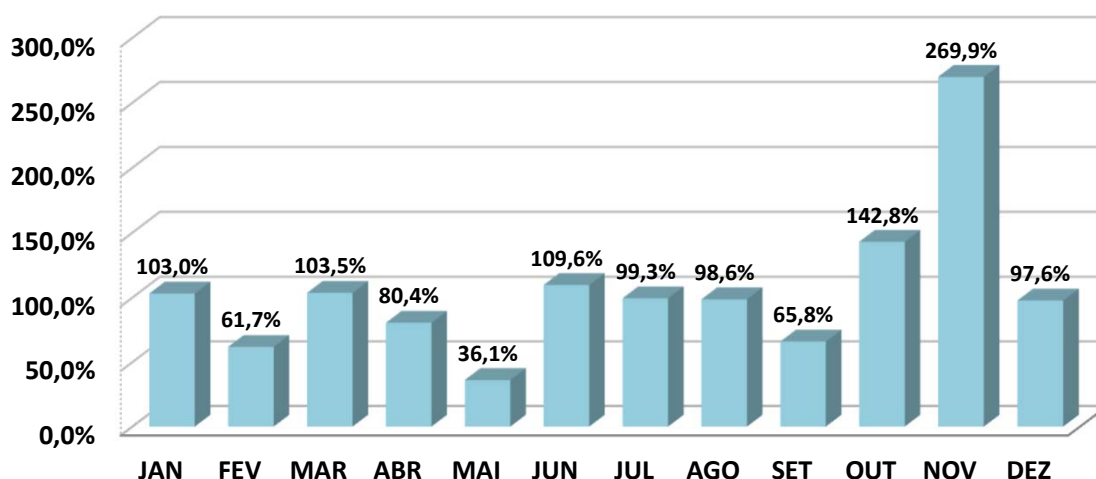
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,71%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor 122,16% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	7,89%	1,08%	5,61%	-8,45%	1,19%	-12,79%	4,51%	6,24%	0,32%	7,60%	-5,91%	-2,49%
IBRX	7,66%	1,75%	5,42%	-10,51%	3,30%	-11,67%	4,54%	6,33%	0,49%	5,32%	-2,19%	-2,55%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	103,0%	61,7%	103,5%	80,4%	36,1%	109,6%	99,3%	98,6%	65,8%	142,8%	269,9%	97,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	7,89%	7,66%	103,00%
PIOR MÊS	JUN	-12,79%	-11,67%	109,60%

Oscilação do Investimento: 6,66%.

Oscilação do Benchmark: 6,35%.

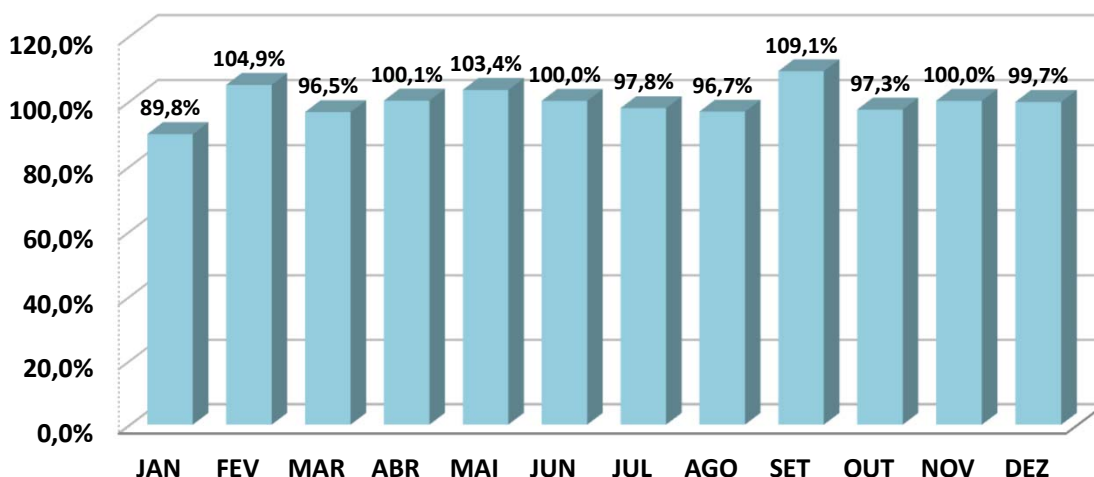
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,32%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,74%, pagando ao investidor 40,46% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,02%	-2,63%	5,54%	-14,20%	-3,12%	-14,29%	8,98%	6,44%	-1,29%	6,11%	-14,29%	-5,27%
ICON	2,25%	-2,51%	5,74%	-14,19%	-3,02%	-14,29%	9,18%	6,66%	-1,18%	6,28%	-14,29%	-5,29%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	89,8%	104,9%	96,5%	100,1%	103,4%	100,0%	97,8%	96,7%	109,1%	97,3%	100,0%	99,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA CONSUMO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	8,98%	9,18%	97,77%
PIOR MÊS	JUN	-14,29%	-14,29%	100,00%

Oscilação do Investimento: 8,50%.

Oscilação do Benchmark: 8,58%.

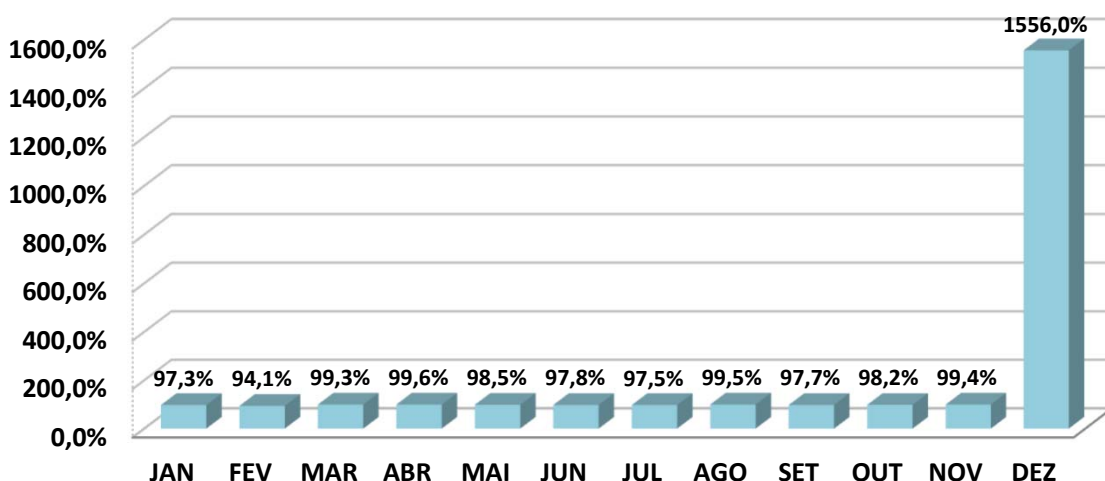
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -26,32%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -25,36%, pagando ao investidor 103,80% sobre o seu Benchmark.

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	16,66%	-1,23%	7,48%	-11,91%	6,16%	-12,55%	3,51%	9,94%	3,02%	6,76%	-12,41%	0,16%
IFNC	17,12%	-1,31%	7,53%	-11,96%	6,25%	-12,83%	3,60%	9,99%	3,09%	6,89%	-12,48%	0,01%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,3%	94,1%	99,3%	99,6%	98,5%	97,8%	97,5%	99,5%	97,7%	98,2%	99,4%	1556,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	16,66%	17,12%	97,31%
PIOR MÊS	JUN	-12,55%	-12,83%	97,82%

Oscilação do Investimento: 9,40%.

Oscilação do Benchmark: 9,55%.

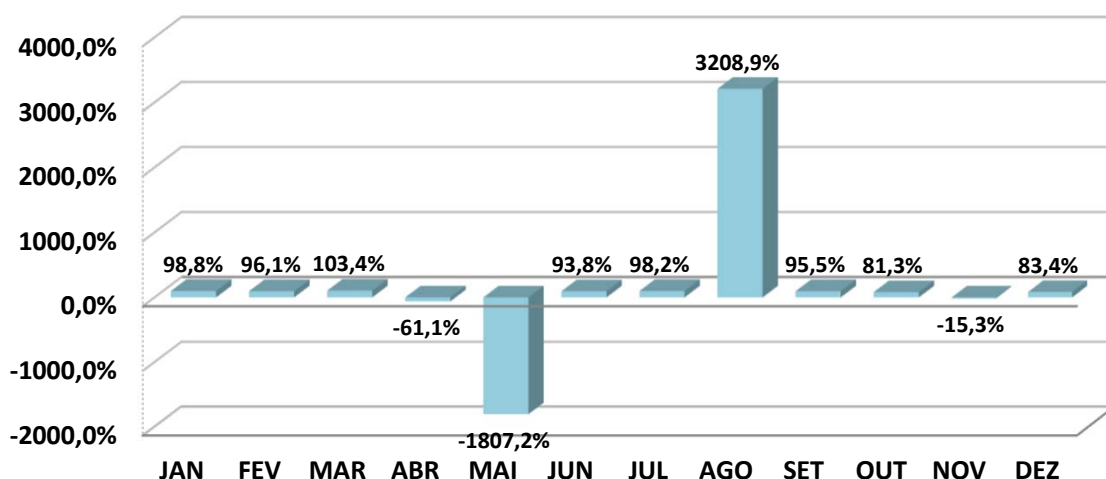
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,20%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,39%, pagando ao investidor 98,35% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	14,71%	3,00%	-3,21%	3,12%	9,73%	-7,67%	20,65%	18,23%	-10,51%	0,44%	1,32%	-6,45%
PETR3	14,89%	3,12%	-3,11%	-5,11%	-0,54%	-8,18%	21,02%	0,57%	-11,00%	0,54%	-8,63%	-7,73%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,8%	96,1%	103,4%	-61,1%	-1807,2%	93,8%	98,2%	3208,9%	95,5%	81,3%	-15,3%	83,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	20,65%	21,02%	98,22%
PIOR MÊS	SET	-10,51%	-11,00%	95,52%

Oscilação do Investimento: 10,25%.

Oscilação do Benchmark: 9,68%.

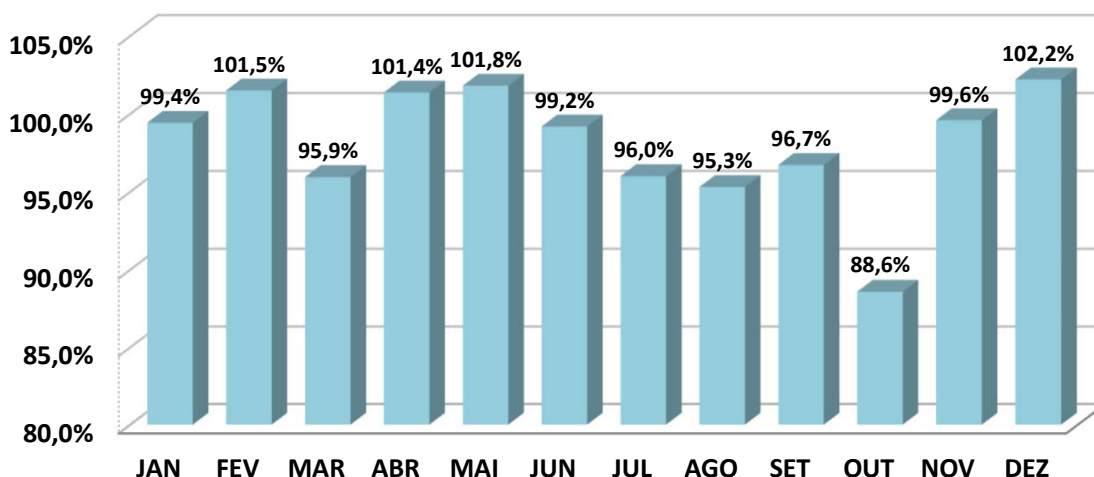
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 45,17%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -8,66%, pagando ao investidor 53,85% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%	8,38%	6,68%	11,99%	1,92%	-16,50%	-4,06%
IMOB	10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%	-12,13%	8,73%	7,01%	12,40%	2,17%	-16,57%	-3,97%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,4%	101,5%	95,9%	101,4%	101,8%	99,2%	96,0%	95,3%	96,7%	88,6%	99,6%	102,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	SET	11,99%	12,40%	96,71%
PIOR MÊS	NOV	-16,50%	-16,57%	99,58%

Oscilação do Investimento: 9,26%.

Oscilação do Benchmark: 9,39%.

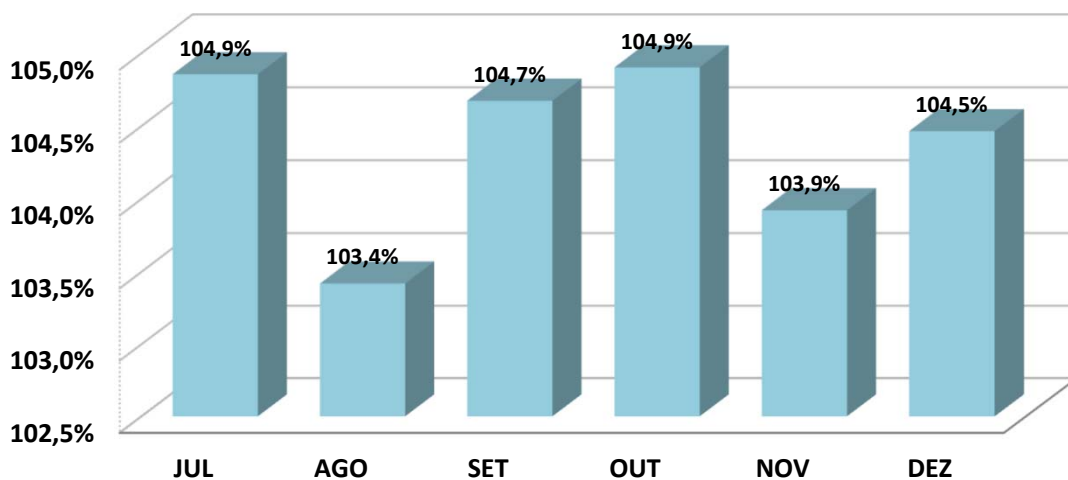
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -10,49%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -8,96%, pagando ao investidor 117,10% sobre o seu Benchmark.

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	1,08%	1,21%	1,12%	1,07%	1,06%	1,17%
CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	104,9%	103,4%	104,7%	104,9%	103,9%	104,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM



**O NAVIRAÍPREV REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 20/07/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.*

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,21%	1,17%	103,42%
PIOR MÊS	NOV	1,06%	1,02%	103,92%

Oscilação do Investimento: 0,06%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

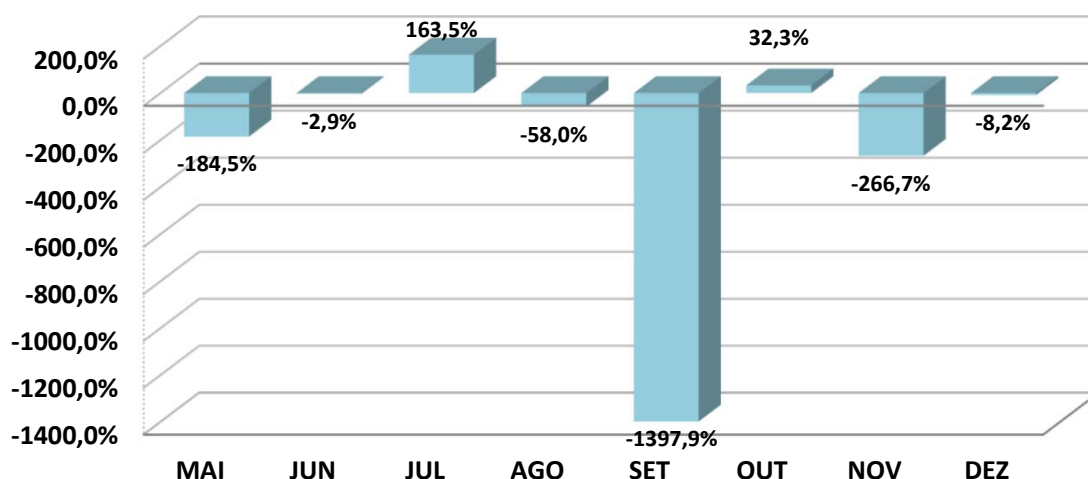
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,90%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,60%, pagando ao investidor 104,48% sobre o seu Benchmark.

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	-5,94%	0,33%	7,67%	-3,57%	-6,57%	1,76%	8,16%	0,20%
IBOV	*	*	*	*	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	-184,5%	-2,9%	163,5%	-58,0%	-1397,9%	32,3%	-266,7%	-8,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	8,16%	-3,06%	-266,67%
PIOR MÊS	SET	-6,57%	0,47%	-1397,87%

Oscilação do Investimento: 5,60%.

Oscilação do Benchmark: 5,94%.

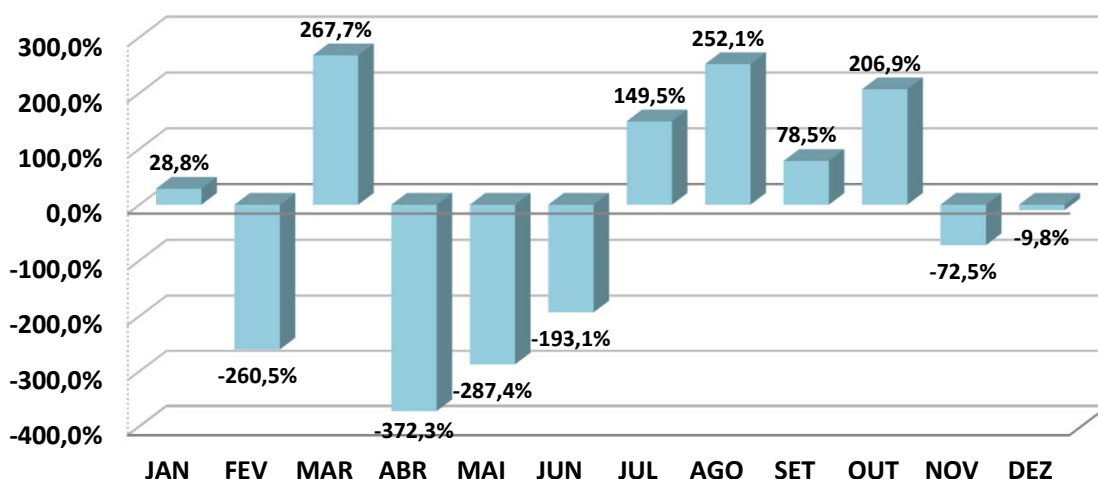
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,96%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,72%, pagando ao investidor 55,85% sobre o seu Benchmark.

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,21%	-1,98%	2,49%	-3,09%	-2,96%	-1,97%	1,54%	2,95%	0,84%	2,11%	-0,74%	-0,11%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	28,8%	-260,5%	267,7%	-372,3%	-287,4%	-193,1%	149,5%	252,1%	78,5%	206,9%	-72,5%	-9,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	2,95%	1,17%	252,14%
PIOR MÊS	ABR	-3,09%	0,83%	-372,29%

Oscilação do Investimento: 2,11%.

Oscilação do Benchmark: 0,14%.

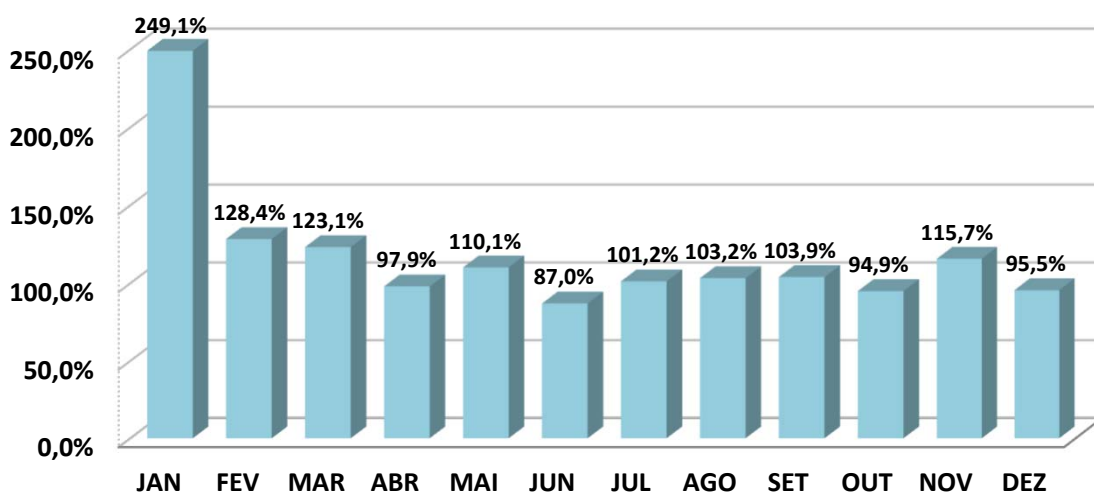
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -0,95%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,38%, pagando ao investidor -7,69% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,20%	0,75%	1,04%	-0,12%	0,64%	0,32%	1,16%	2,12%	1,45%	0,88%	-0,76%	1,41%
IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%	-0,66%	1,48%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	249,1%	128,4%	123,1%	97,9%	110,1%	87,0%	101,2%	103,2%	103,9%	94,9%	115,7%	95,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	2,12%	2,05%	103,20%
PIOR MÊS	NOV	-0,76%	-0,66%	115,68%

Oscilação do Investimento: 0,81%.

Oscilação do Benchmark: 0,77%.

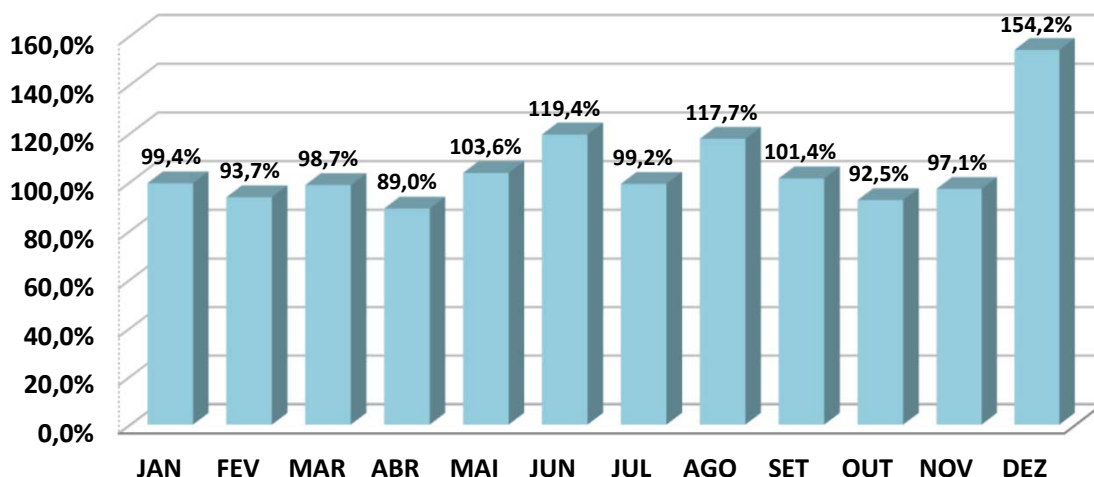
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,01%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,82%, pagando ao investidor 102,06% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,73%	0,51%	3,03%	0,74%	1,00%	-0,43%	-0,87%	1,30%	1,50%	1,14%	-0,77%	-0,30%
IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,4%	93,7%	98,7%	89,0%	103,6%	119,4%	99,2%	117,7%	101,4%	92,5%	97,1%	154,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	3,03%	3,07%	98,67%
PIOR MÊS	JUL	-0,87%	-0,88%	99,17%

Oscilação do Investimento: 1,18%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

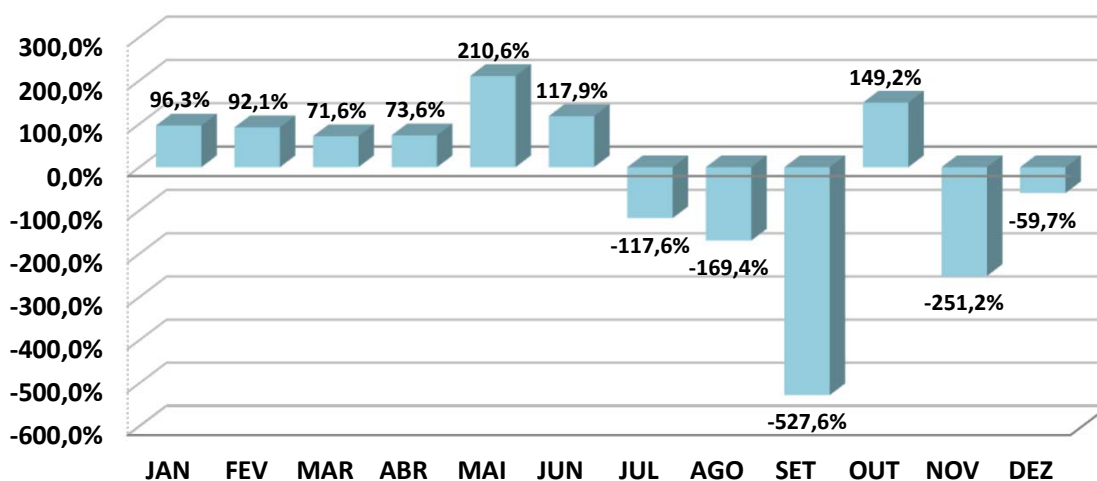
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,21%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 97,52% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,52%	0,93%	1,16%	0,78%	0,99%	0,79%	0,80%	0,61%	1,53%	0,88%	-1,03%	-0,37%
IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	0,67%	-0,68%	-0,36%	-0,29%	0,59%	0,41%	0,62%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	96,3%	92,1%	71,6%	73,6%	210,6%	117,9%	-117,6%	-169,4%	-527,6%	149,2%	-251,2%	-59,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	SET	1,53%	-0,29%	-527,59%
PIOR MÊS	NOV	-1,03%	0,41%	-251,22%

Oscilação do Investimento: 0,69%.

Oscilação do Benchmark: 0,65%.

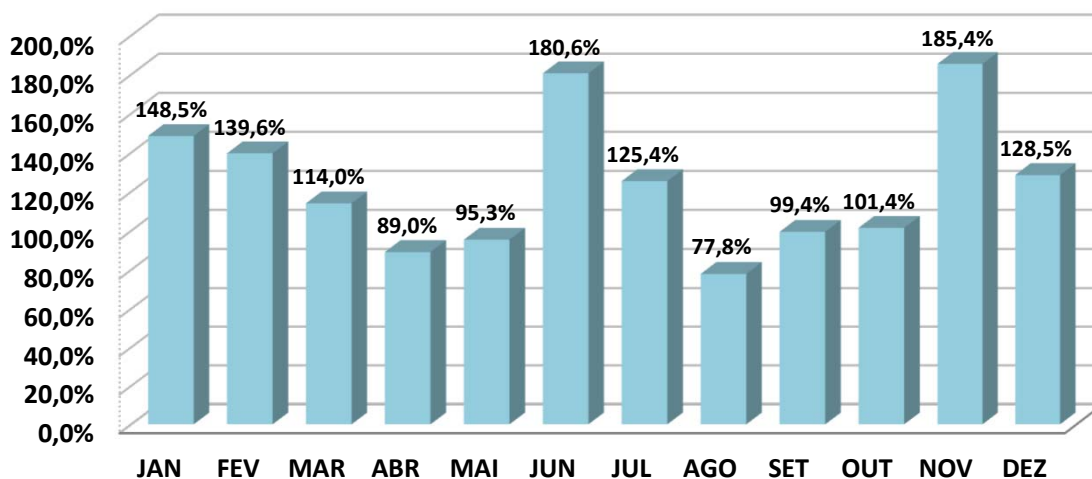
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 7,83%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,78%, pagando ao investidor 135,38% sobre o seu Benchmark.

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-1,09%	0,76%	3,50%	0,74%	0,92%	-0,65%	-1,10%	0,86%	1,47%	1,25%	-1,47%	-0,25%
IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	148,5%	139,6%	114,0%	89,0%	95,3%	180,6%	125,4%	77,8%	99,4%	101,4%	185,4%	128,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	3,50%	3,07%	113,97%
PIOR MÊS	NOV	-1,47%	-0,79%	185,40%

Oscilação do Investimento: 1,40%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

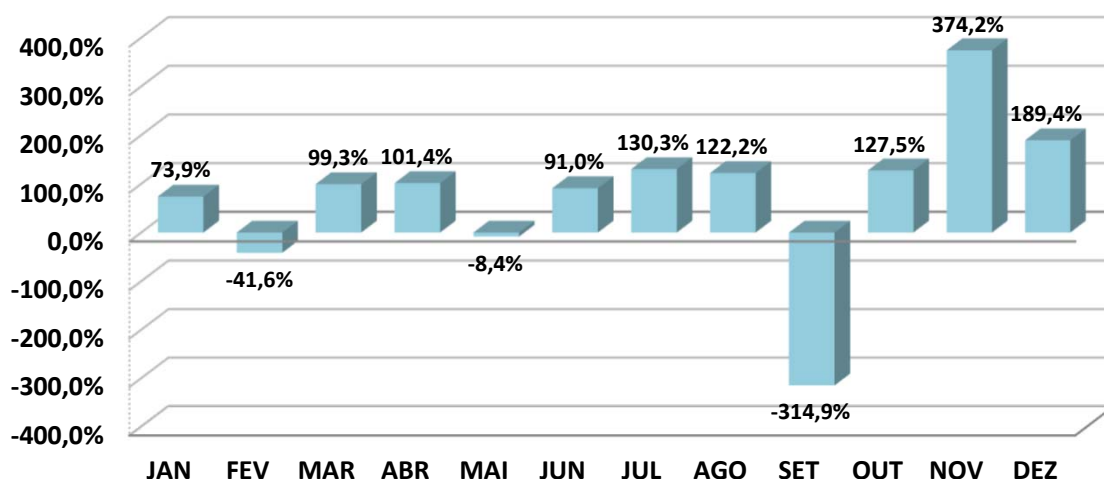
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,94%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 77,53% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,16%	-0,37%	6,02%	-10,24%	-0,27%	-10,46%	6,11%	7,53%	-1,48%	6,95%	-11,45%	-4,64%
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	73,9%	-41,6%	99,3%	101,4%	-8,4%	91,0%	130,3%	122,2%	-314,9%	127,5%	374,2%	189,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	7,53%	6,16%	122,24%
PIOR MÊS	NOV	-11,45%	-3,06%	374,18%

Oscilação do Investimento: 7,20%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

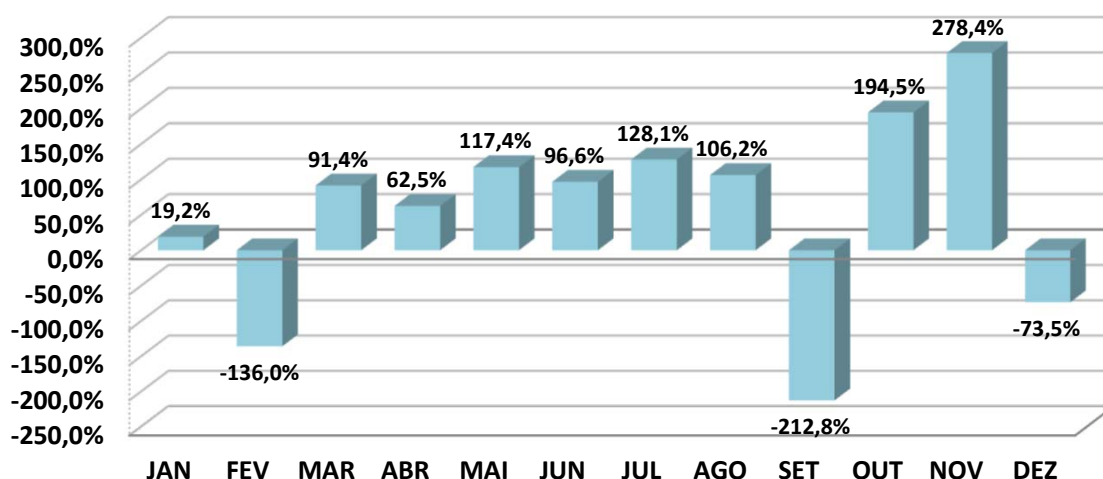
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -9,61%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor -205,59% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,34%	-1,21%	5,54%	-6,31%	3,78%	-11,11%	6,01%	6,54%	-1,00%	10,60%	-8,52%	1,80%
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	19,2%	-136,0%	91,4%	62,5%	117,4%	96,6%	128,1%	106,2%	-212,8%	194,5%	278,4%	-73,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	10,60%	5,45%	194,50%
PIOR MÊS	JUN	-11,11%	-11,50%	96,61%

Oscilação do Investimento: 6,57%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

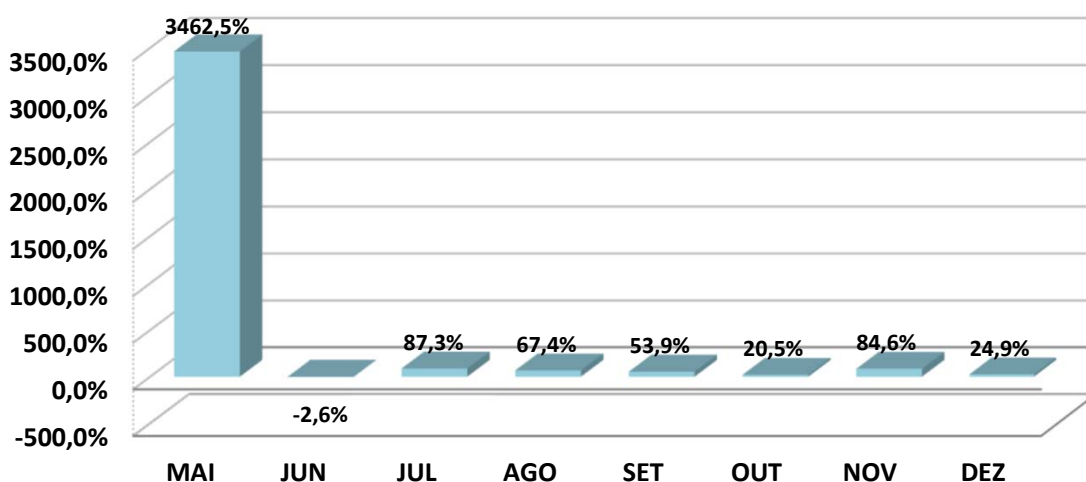
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,17%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor 110,57% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	-5,54%	0,23%	6,86%	-2,92%	-5,10%	1,46%	5,75%	-1,08%
MSCI World	*	*	*	*	-0,16%	-8,77%	7,86%	-4,33%	-9,46%	7,11%	6,80%	-4,34%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	3462,5%	-2,6%	87,3%	67,4%	53,9%	20,5%	84,6%	24,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE



*O NAVIRAÍPREV REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 24/05/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	6,86%	7,86%	87,28%
PIOR MÊS	MAI	-5,54%	-0,16%	3462,50%

Oscilação do Investimento: 4,61%.

Oscilação do Benchmark: 7,16%.

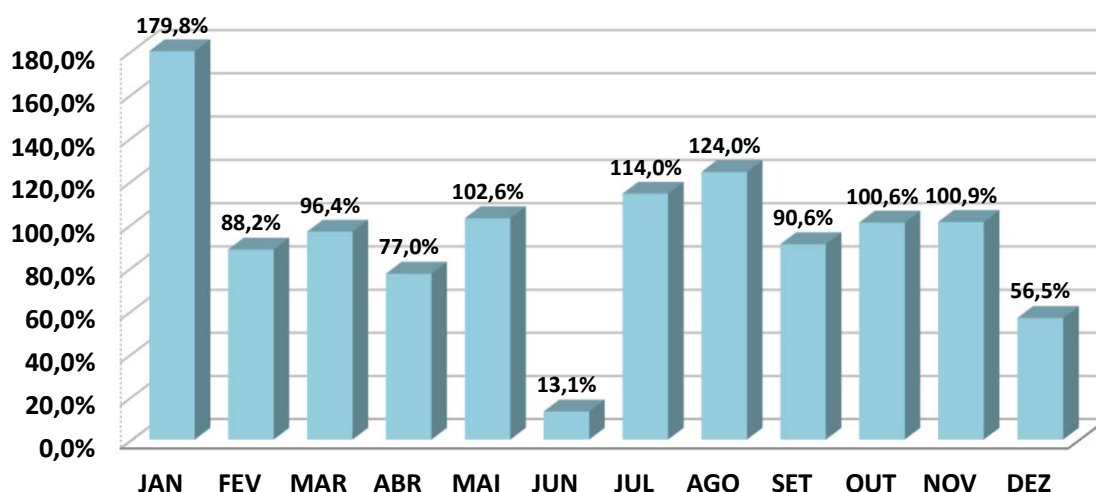
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,07%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -6,88%, pagando ao investidor 15,60% sobre o seu Benchmark.

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-1,32%	0,48%	2,96%	0,64%	0,99%	-0,05%	-1,00%	1,37%	1,34%	1,24%	-0,80%	-0,11%
IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	179,8%	88,2%	96,4%	77,0%	102,6%	13,1%	114,0%	124,0%	90,6%	100,6%	100,9%	56,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,96%	3,07%	96,39%
PIOR MÊS	JAN	-1,32%	-0,73%	179,81%

Oscilação do Investimento: 1,22%.

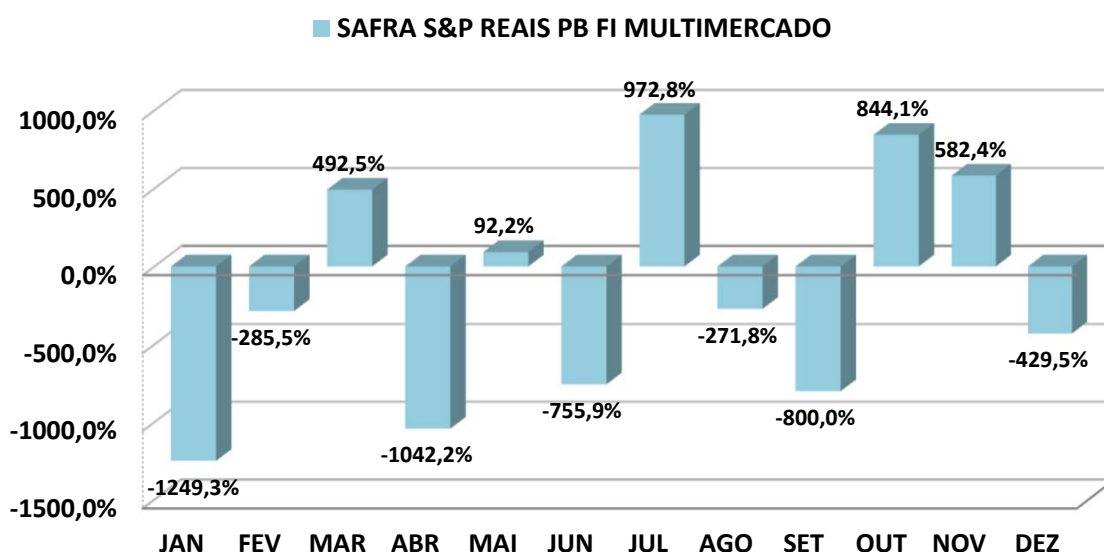
Oscilação do Benchmark: 1,17%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,81%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 91,19% sobre o seu Benchmark.

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-9,12%	-2,17%	4,58%	-8,65%	0,95%	-7,71%	10,02%	-3,18%	-8,56%	8,61%	5,94%	-4,81%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-1249,3%	-285,5%	492,5%	-1042,2%	92,2%	-755,9%	972,8%	-271,8%	-800,0%	844,1%	582,4%	-429,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	10,02%	1,03%	972,82%
PIOR MÊS	JAN	-9,12%	0,73%	-1249,32%

Oscilação do Investimento: 7,03%.

Oscilação do Benchmark: 0,14%.

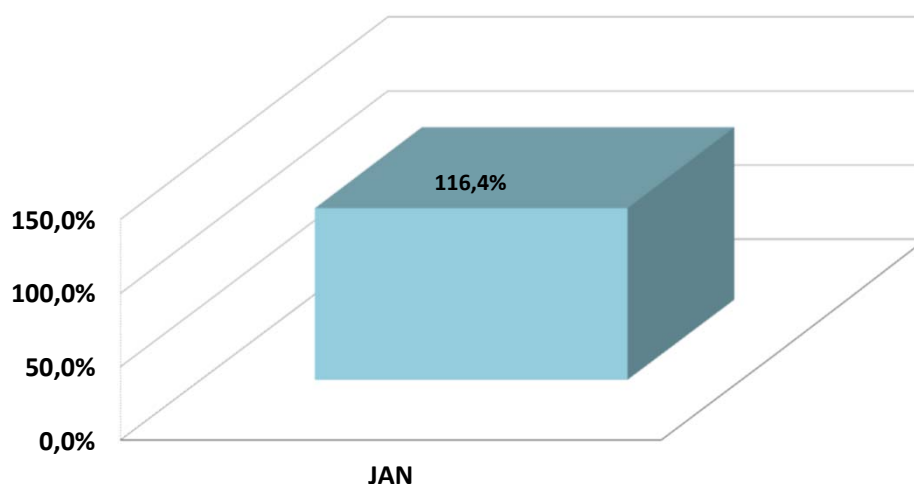
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -15,58%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,38%, pagando ao investidor -125,83% sobre o seu Benchmark.

AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,85%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDI	0,73%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	116,4%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO



**O NAVIRAÍPREV REALIZOU O RESGATE DO FUNDO NO DIA 24/01/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.*

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	0,85%	0,73%	116,44%
PIOR MÊS	JAN	0,85%	0,73%	116,44%

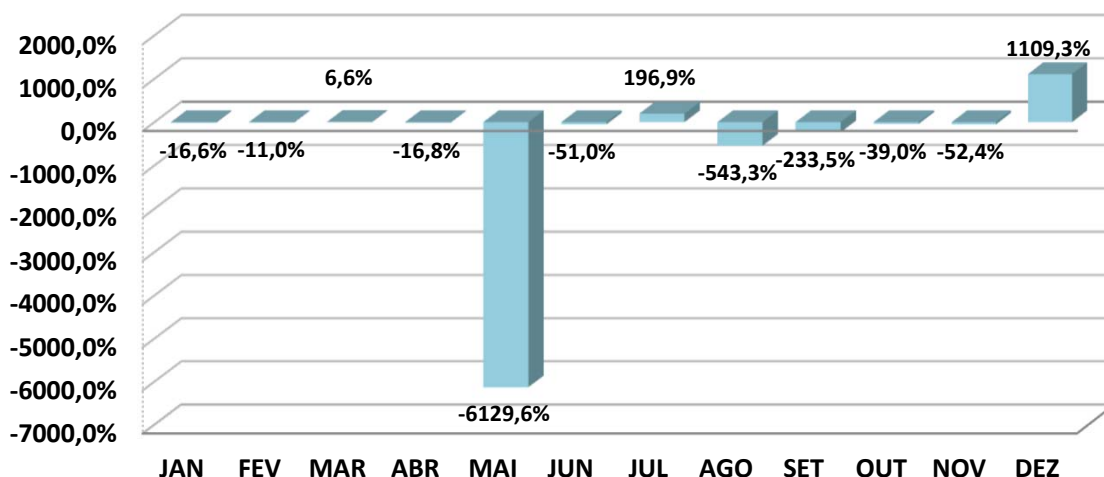
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,85%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,73%, pagando ao investidor 116,44% sobre o seu Benchmark.

FIDC PREMIUM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,17%	-0,17%	0,14%	-0,26%	-58,66%	-0,59%	-0,38%	-0,69%	-0,46%	-0,42%	-0,47%	12,28%
IPCA + 6,00%	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-16,6%	-11,0%	6,6%	-16,8%	-6129,6%	-51,0%	196,9%	-543,3%	-233,5%	-39,0%	-52,4%	1109,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIDC PREMIUM



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	12,28%	1,11%	1109,30%
PIOR MÊS	MAI	-58,66%	0,96%	-6129,57%

Oscilação do Investimento: 17,55%.

Oscilação do Benchmark: 0,65%.

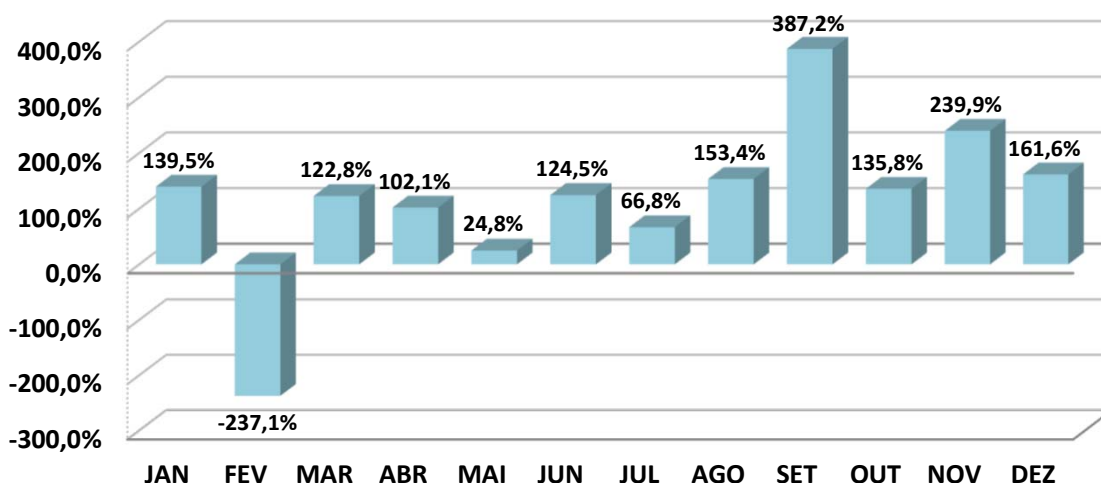
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -55,17%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,10%, pagando ao investidor -455,75% sobre o seu Benchmark.

META VALOR FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	9,74%	-2,11%	7,44%	-10,31%	0,80%	-14,32%	3,13%	9,45%	1,82%	7,40%	-7,34%	-3,96%
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	139,5%	-237,1%	122,8%	102,1%	24,8%	124,5%	66,8%	153,4%	387,2%	135,8%	239,9%	161,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ META VALOR FI AÇÕES



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	9,74%	6,98%	139,54%
PIOR MÊS	JUN	-14,32%	-11,50%	124,49%

Oscilação do Investimento: 7,94%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

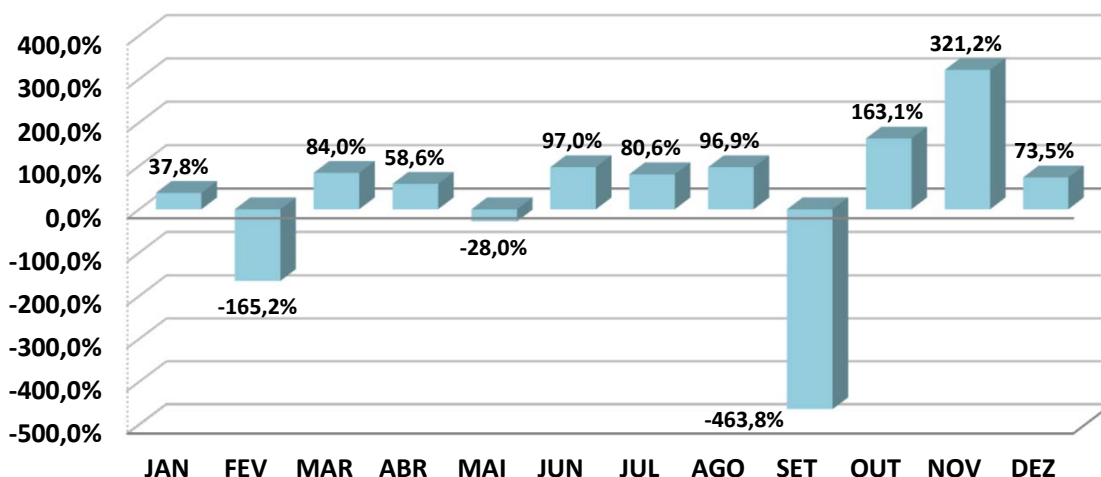
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,79%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor -38,19% sobre o seu Benchmark.

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,64%	-1,47%	5,09%	-5,92%	-0,90%	-11,16%	3,78%	5,97%	-2,18%	8,89%	-9,83%	-1,80%
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	37,8%	-165,2%	84,0%	58,6%	-28,0%	97,0%	80,6%	96,9%	-463,8%	163,1%	321,2%	73,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	8,89%	5,45%	163,12%
PIOR MÊS	JUN	-11,16%	-11,50%	97,04%

Oscilação do Investimento: 6,22%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

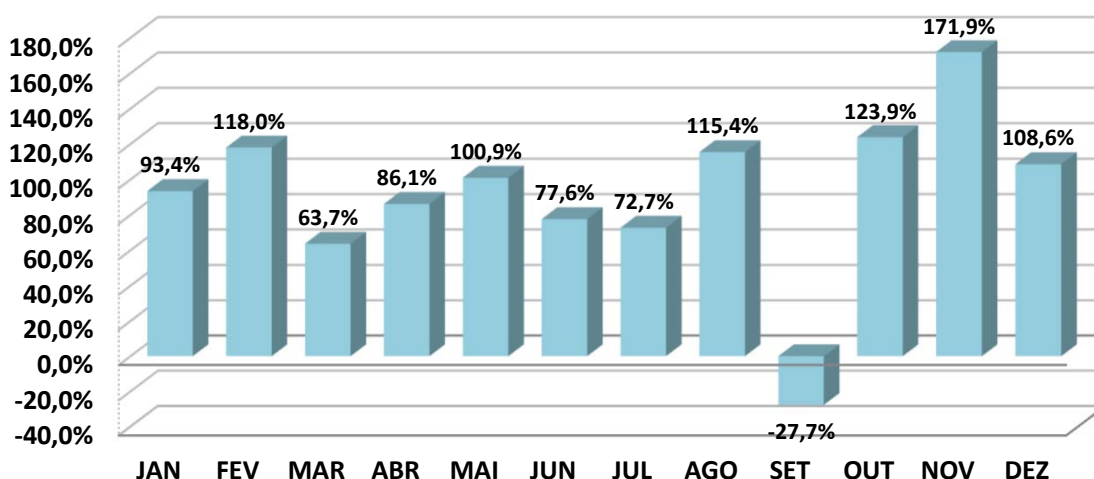
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -8,69%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor -185,86% sobre o seu Benchmark.

OCCAM FIC FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	6,52%	1,05%	3,86%	-8,70%	3,25%	-8,92%	3,41%	7,11%	-0,13%	6,75%	-5,26%	-2,66%
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	93,4%	118,0%	63,7%	86,1%	100,9%	77,6%	72,7%	115,4%	-27,7%	123,9%	171,9%	108,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ OCCAM FIC FI AÇÕES



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	7,11%	6,16%	115,42%
PIOR MÊS	JUN	-8,92%	-11,50%	77,57%

Oscilação do Investimento: 5,75%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

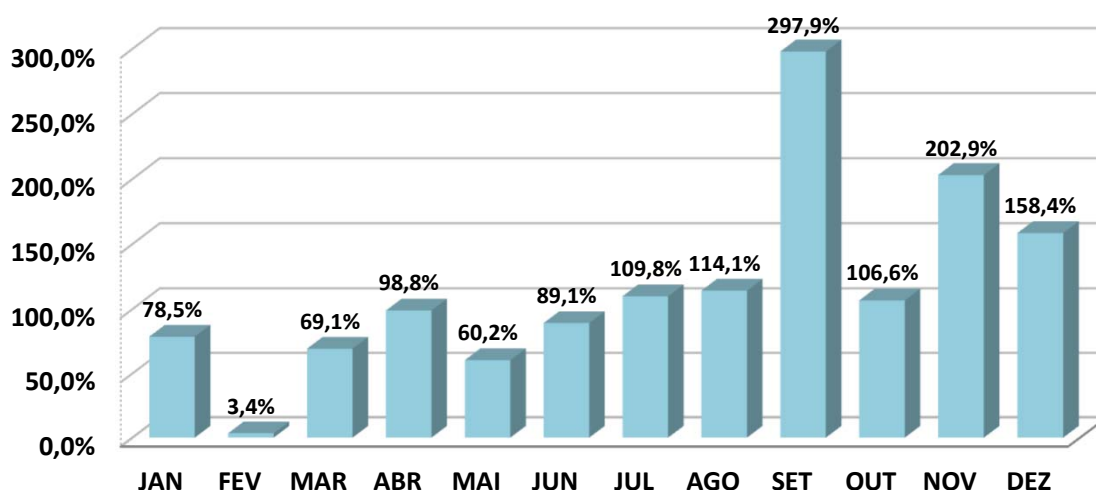
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,52%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor 96,76% sobre o seu Benchmark.

PLURAL AÇÕES FIC FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,48%	0,03%	4,19%	-9,98%	1,94%	-10,25%	5,15%	7,03%	1,40%	5,81%	-6,21%	-3,88%
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	78,5%	3,4%	69,1%	98,8%	60,2%	89,1%	109,8%	114,1%	297,9%	106,6%	202,9%	158,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ PLURAL AÇÕES FIC FIA



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	7,03%	6,16%	114,12%
PIOR MÊS	JUN	-10,25%	-11,50%	89,13%

Oscilação do Investimento: 6,19%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

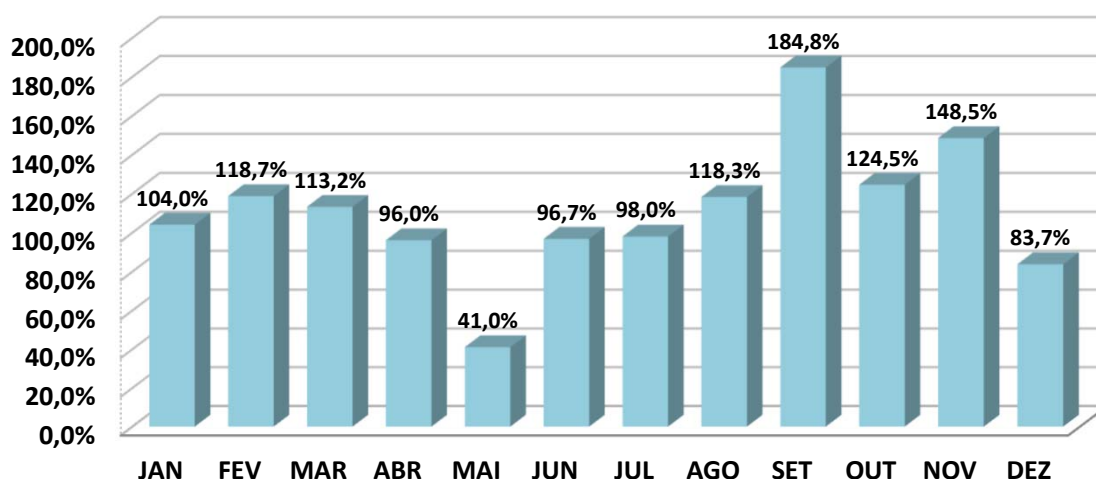
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,44%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor -30,82% sobre o seu Benchmark.

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	7,26%	1,06%	6,86%	-9,70%	1,32%	-11,13%	4,59%	7,28%	0,87%	6,79%	-4,54%	-2,05%
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	104,0%	118,7%	113,2%	96,0%	41,0%	96,7%	98,0%	118,3%	184,8%	124,5%	148,5%	83,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	7,28%	6,16%	118,25%
PIOR MÊS	JUN	-11,13%	-11,50%	96,75%

Oscilação do Investimento: 6,47%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

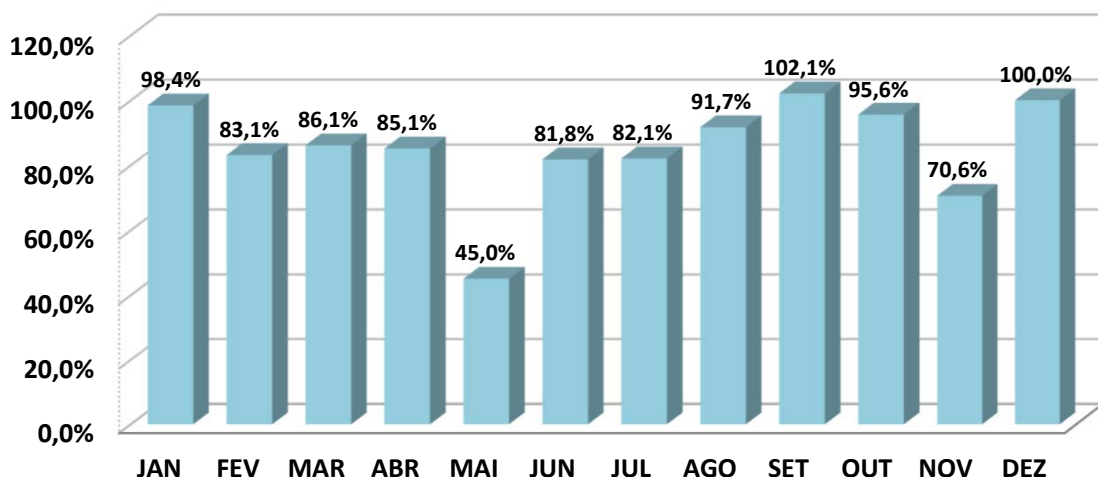
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,44%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor 137,67% sobre o seu Benchmark.

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	6,87%	0,74%	5,22%	-8,60%	1,45%	-9,41%	3,85%	5,65%	0,48%	5,21%	-2,16%	-2,45%
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,4%	83,1%	86,1%	85,1%	45,0%	81,8%	82,1%	91,7%	102,1%	95,6%	70,6%	100,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	6,87%	6,98%	98,42%
PIOR MÊS	JUN	-9,41%	-11,50%	81,83%

Oscilação do Investimento: 5,40%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

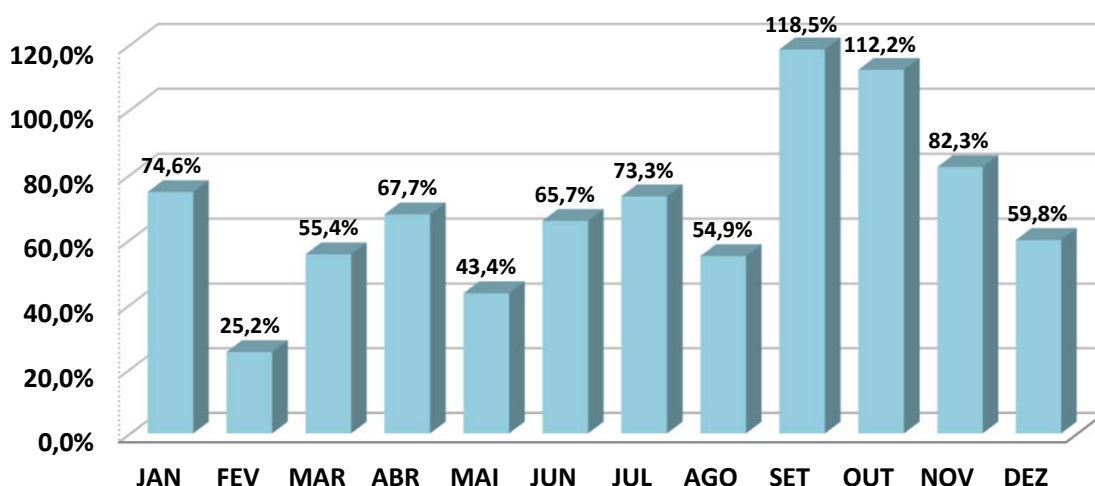
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,34%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor 114,18% sobre o seu Benchmark.

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,55%	-1,31%	4,88%	-5,66%	-0,79%	-10,73%	3,78%	5,98%	-2,18%	8,19%	-9,24%	-1,80%
SMLL	3,42%	-5,19%	8,81%	-8,36%	-1,82%	-16,33%	5,16%	10,90%	-1,84%	7,30%	-11,23%	-3,01%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	74,6%	25,2%	55,4%	67,7%	43,4%	65,7%	73,3%	54,9%	118,5%	112,2%	82,3%	59,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	8,19%	7,30%	112,19%
PIOR MÊS	JUN	-10,73%	-16,33%	65,71%

Oscilação do Investimento: 5,93%.

Oscilação do Benchmark: 8,43%.

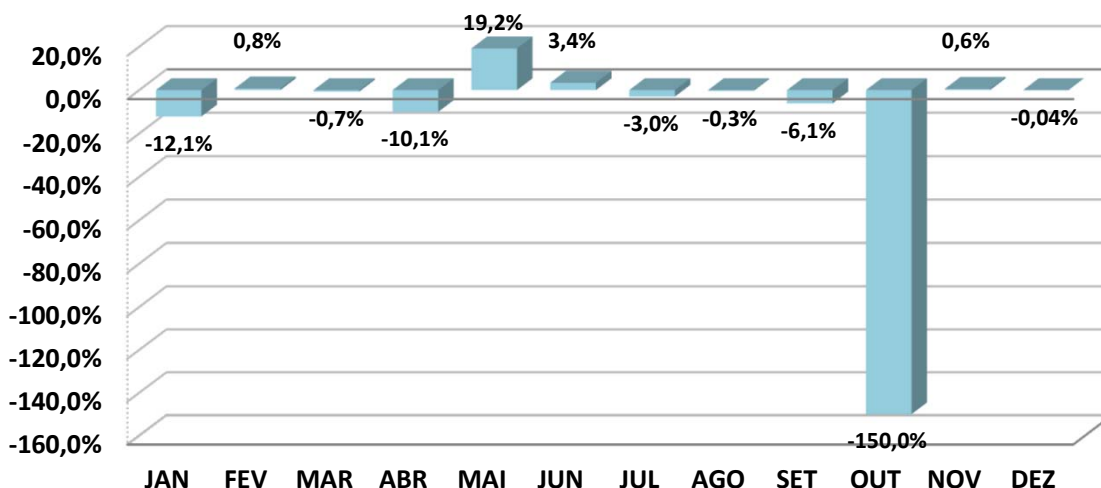
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -7,99%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -15,06%, pagando ao investidor 53,08% sobre o seu Benchmark.

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,12%	-0,01%	-0,01%	-0,12%	0,05%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,04%
IFIX	-0,99%	-1,29%	1,42%	1,19%	0,26%	-0,88%	0,66%	5,76%	0,49%	0,02%	-4,15%	0,00%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-12,1%	0,8%	-0,7%	-10,1%	19,2%	3,4%	-3,0%	-0,3%	-6,1%	-150,0%	0,6%	-0,04%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	0,12%	-0,99%	-12,12%
PIOR MÊS	ABR	-0,12%	1,19%	-10,08%

Oscilação do Investimento: 0,06%.

Oscilação do Benchmark: 2,29%.

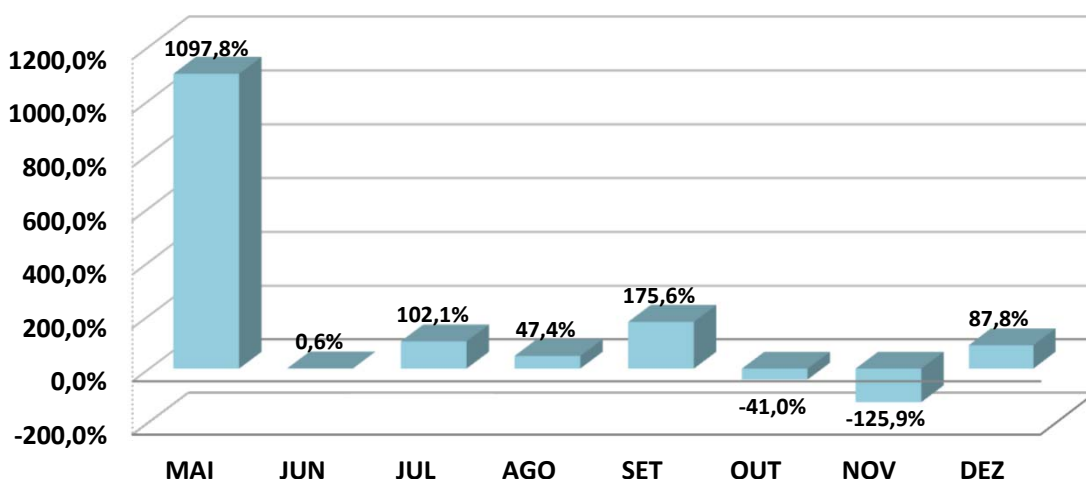
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -0,16%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,23%, pagando ao investidor -7,39% sobre o seu Benchmark.

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	-25,14%	-0,05%	12,36%	4,82%	-8,50%	-2,38%	-5,68%	-6,94%
Russell 1000 Growth	*	*	*	*	-2,29%	-8,18%	12,10%	10,17%	-4,84%	5,79%	4,51%	-7,90%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	1097,8%	0,6%	102,1%	47,4%	175,6%	-41,0%	-125,9%	87,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE



*O NAVIRAÍPREV REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 24/05/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	12,36%	12,10%	102,15%
PIOR MÊS	MAI	-25,14%	-2,29%	1097,82%

Oscilação do Investimento: 10,97%.

Oscilação do Benchmark: 8,02%.

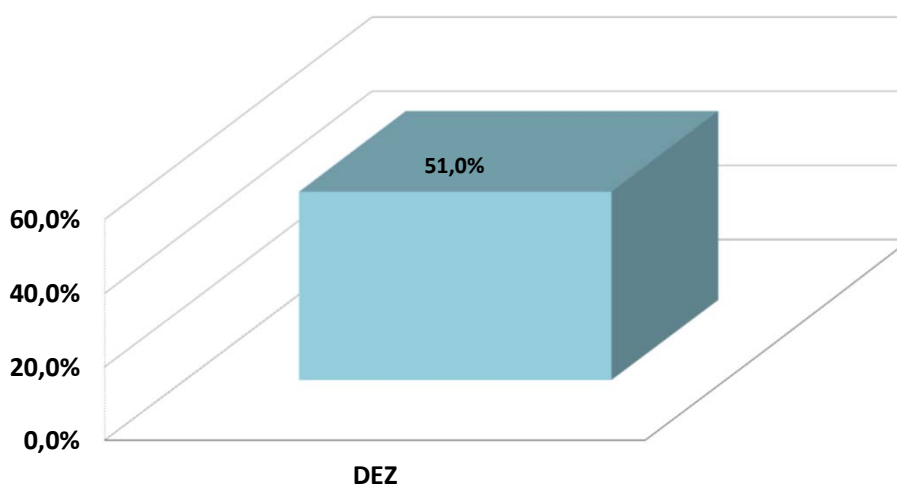
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -30,90%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 7,36%, pagando ao investidor -419,60% sobre o seu Benchmark.

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,48%
IMA - B 5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,94%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	51,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM



**O NAVIRAÍPREV REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 22/12/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE NA CARTEIRA DO RPPS.*

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	0,48%	0,94%	51,04%
PIOR MÊS	DEZ	0,48%	0,94%	51,04%

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,48%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,94%, pagando ao investidor 51,04% sobre o seu Benchmark.

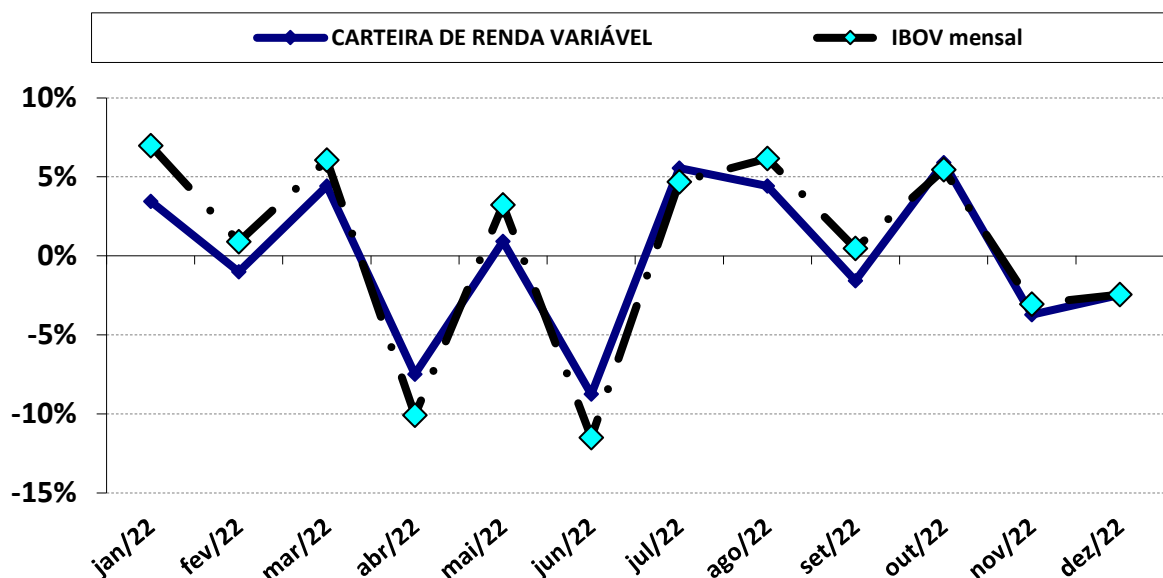
4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 1 - Renda Variável

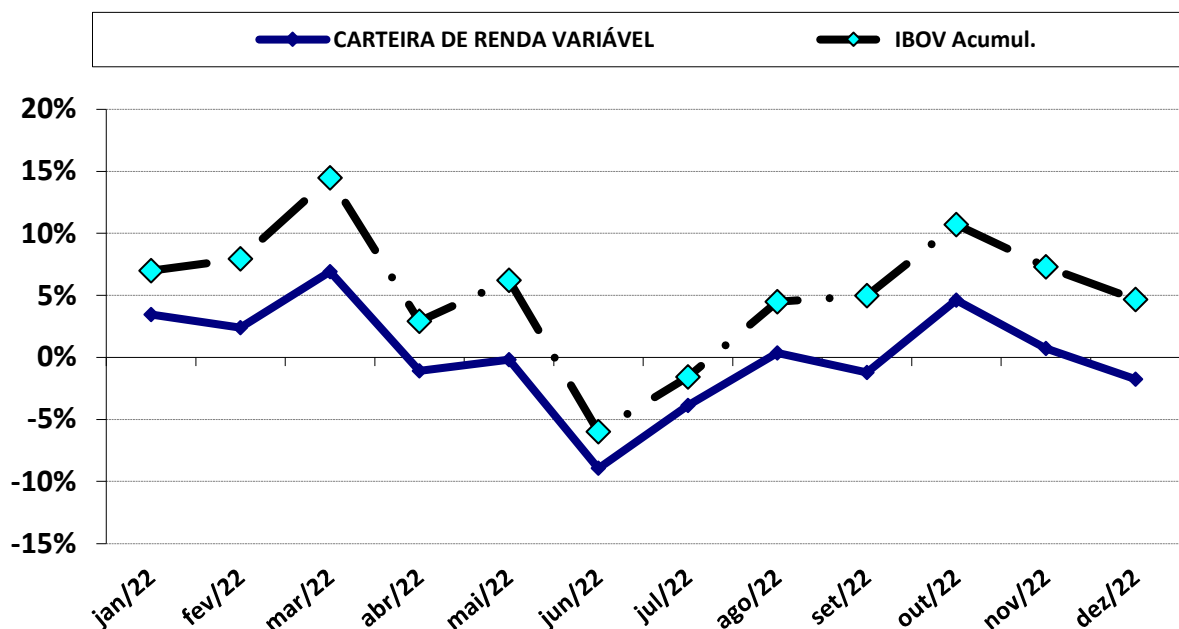
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2022, os investimentos em Renda Variável ficarão aplicados, no mínimo, nos próximos 5 anos, caso apresente rentabilidade negativa. Os investimentos em Renda Variável possuem certo tipo de risco e por isso, são investimentos que visam o longo prazo.

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

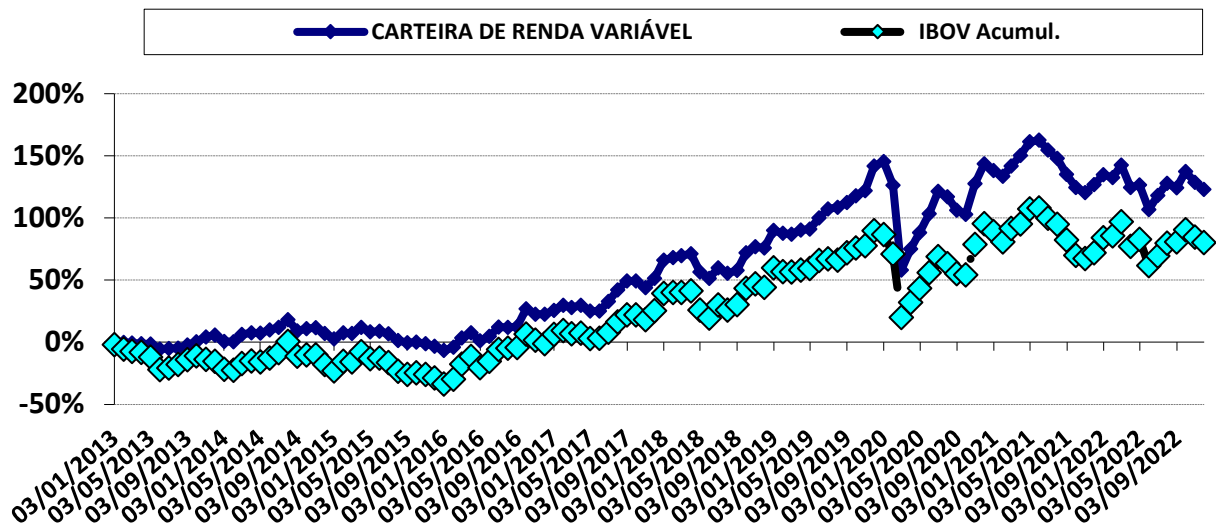
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2013 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

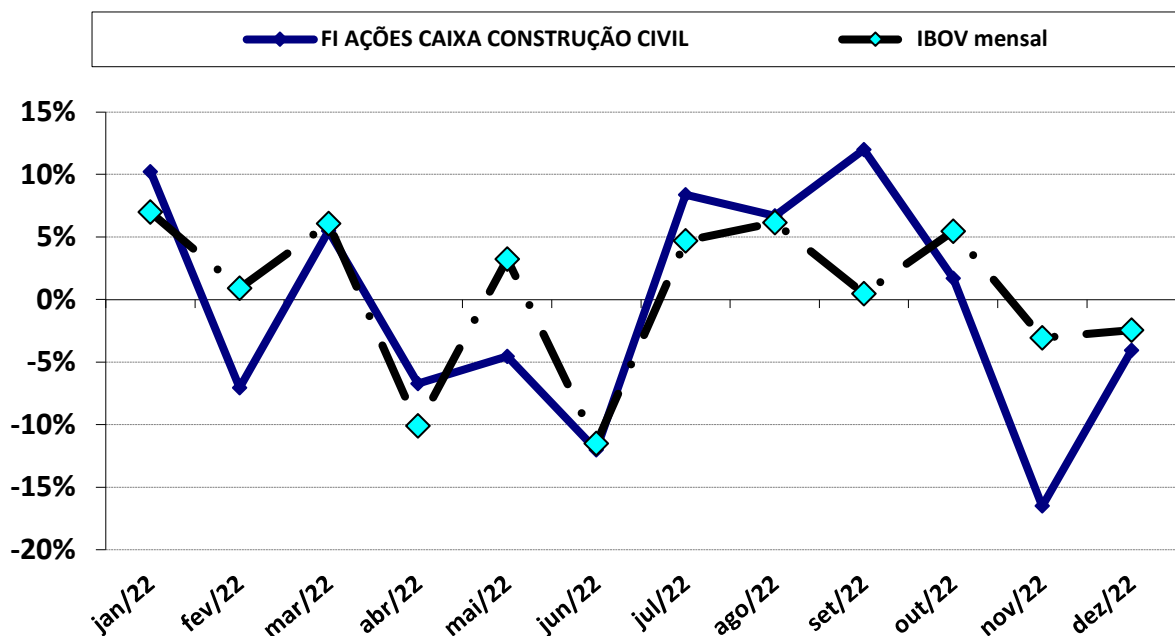
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2013	4.357.682,84
Aportes	fev, abr e jun/2013; set/2015; out/2016; fev a abr, jun, ago e nov/2017; abr, jun a ago/2018; abr, jul, set e dez/2019; jan, mar a dez/2020; mai a dez/2021; jan, abr a set, nov e dez/2022	67.374.814,50
Resgates	nov/2018; jun/2019; fev, abr, ago a dez/2022	(10.503.821,72)
Rendimento	-	13.988.347,03
SALDO FINAL	dezembro-2022	76.673.396,26

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

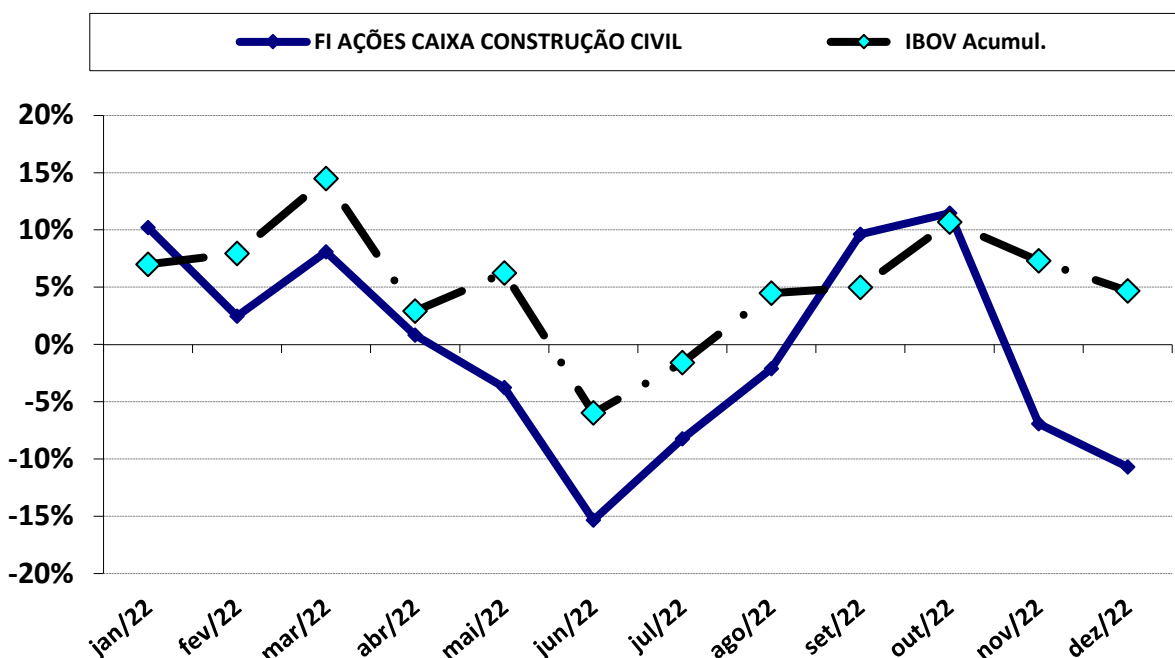
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	68.163.698,00
Aportes	jan, abr a set, nov e dez/2022	19.548.949,04
Resgates	fev, abr, ago a dez/2022	(9.681.671,72)
Rendimento	-	(1.357.579,07)
SALDO FINAL	dezembro-2022	76.673.396,26

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(1.357.579,07)	-1,76%
DESDE O INÍCIO	13.988.347,03	122,86%

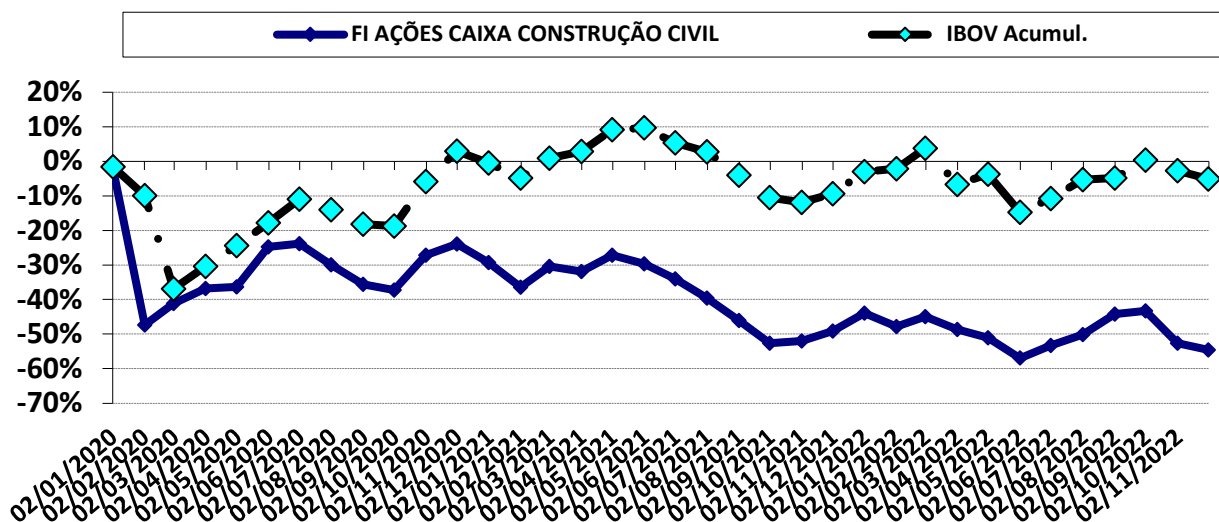
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

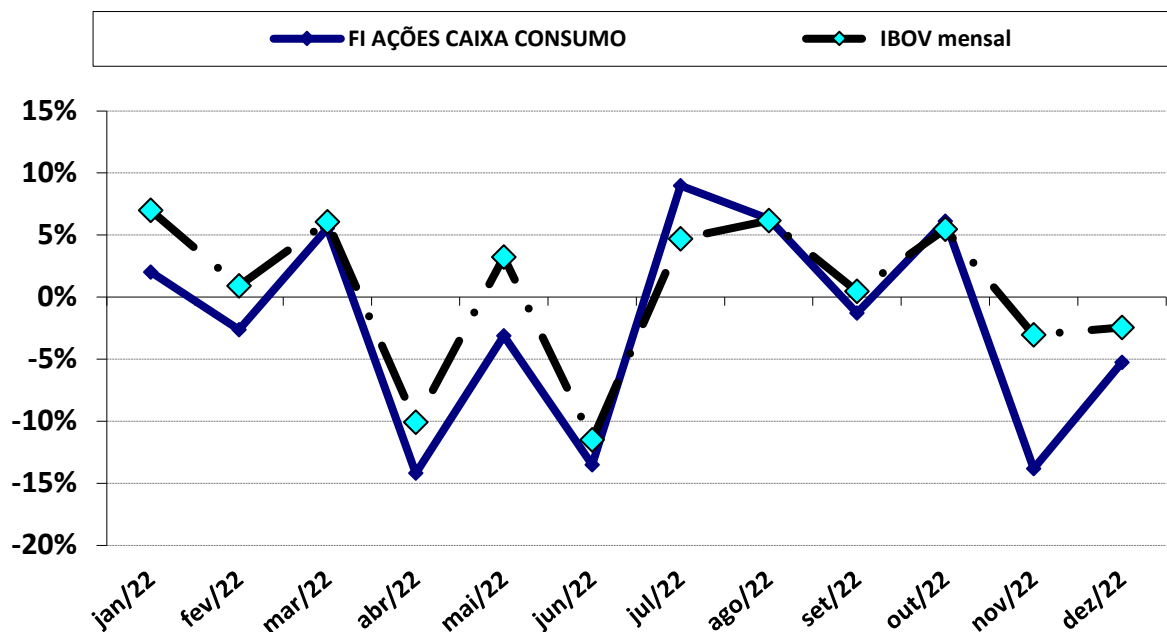
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2020	410.000,00
Aportes	jul/2020; nov e dez/2021	574.055,91
Resgates	outubro-2022	(46.000,00)
Rendimento	-	(408.089,21)
SALDO FINAL	dezembro-2022	529.966,70

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

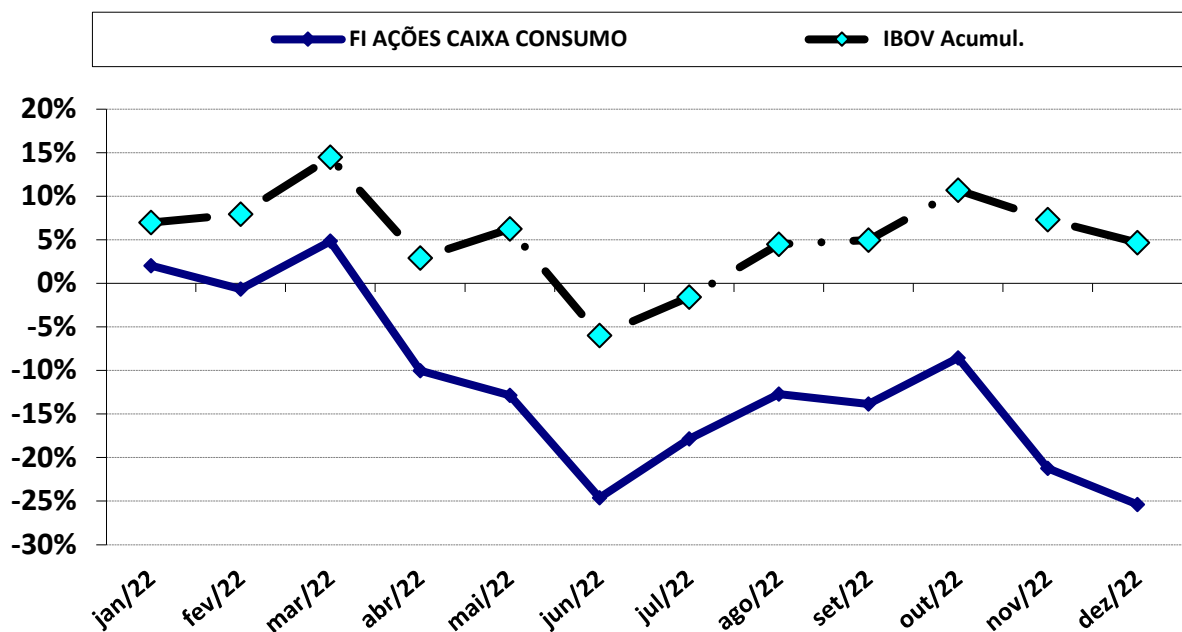
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	635.499,89
Aportes	-	-
Resgates	outubro-2022	(46.000,00)
Rendimento	-	(59.533,19)
SALDO FINAL	dezembro-2022	529.966,70

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(59.533,19)	-10,71%
DESDE O INÍCIO	(408.089,21)	-54,56%

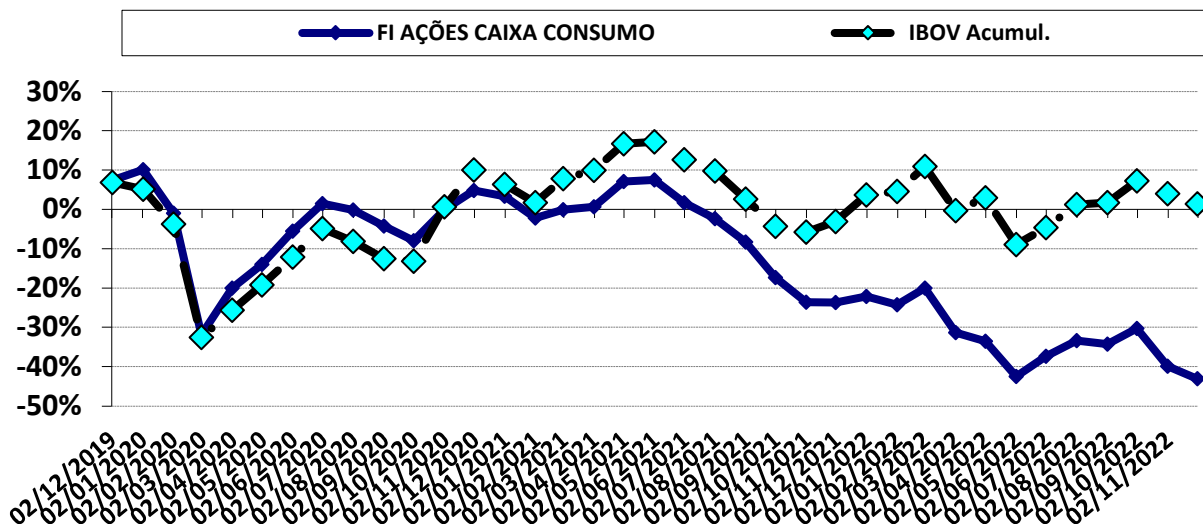
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

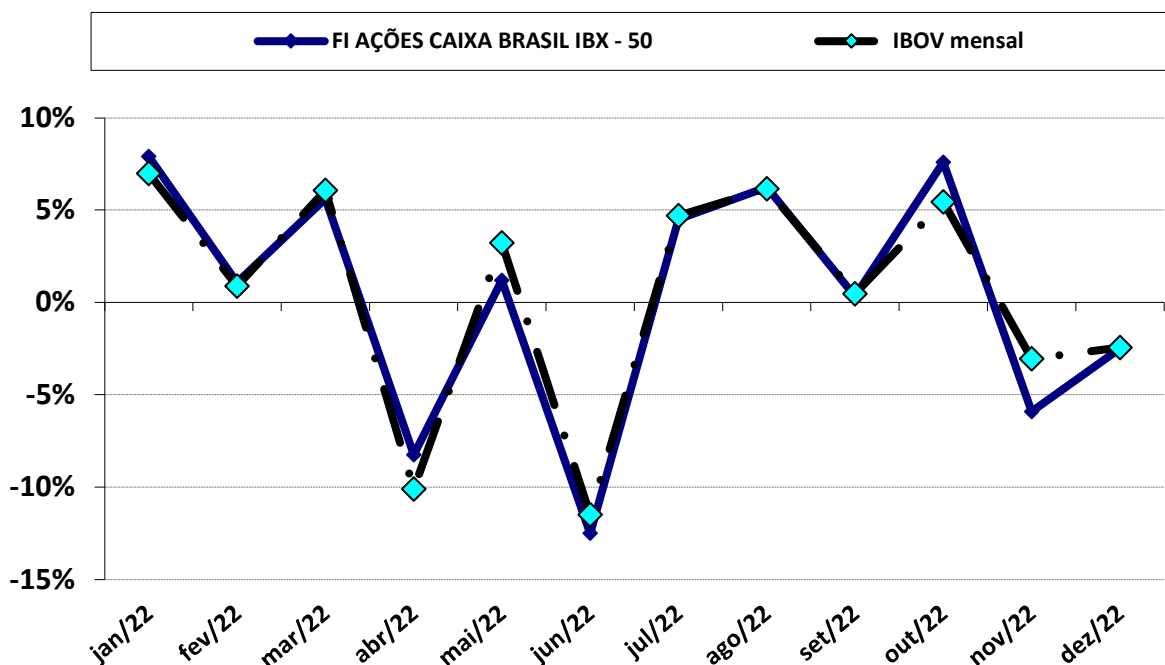
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2019	1.700.000,00
Aportes	jan e out/2020; jun, jul, set, nov e dez/2021; jun, ago e nov/2022	2.567.791,00
Resgates	outubro-2022	(19.000,00)
Rendimento	-	(1.657.438,79)
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.591.352,21

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

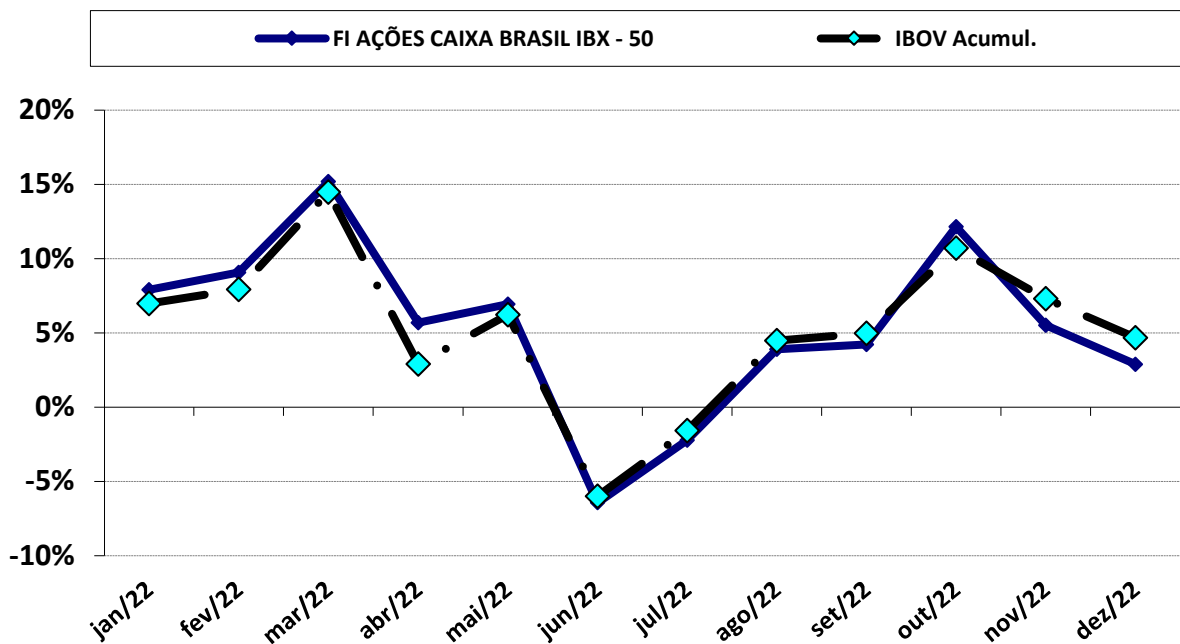
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	2.812.415,24
Aportes	jun, ago e nov/2022	600.000,00
Resgates	outubro-2022	(19.000,00)
Rendimento	-	(802.063,03)
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.591.352,21

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(802.063,03)	-25,39%
DESDE O INÍCIO	(1.657.438,79)	-43,08%

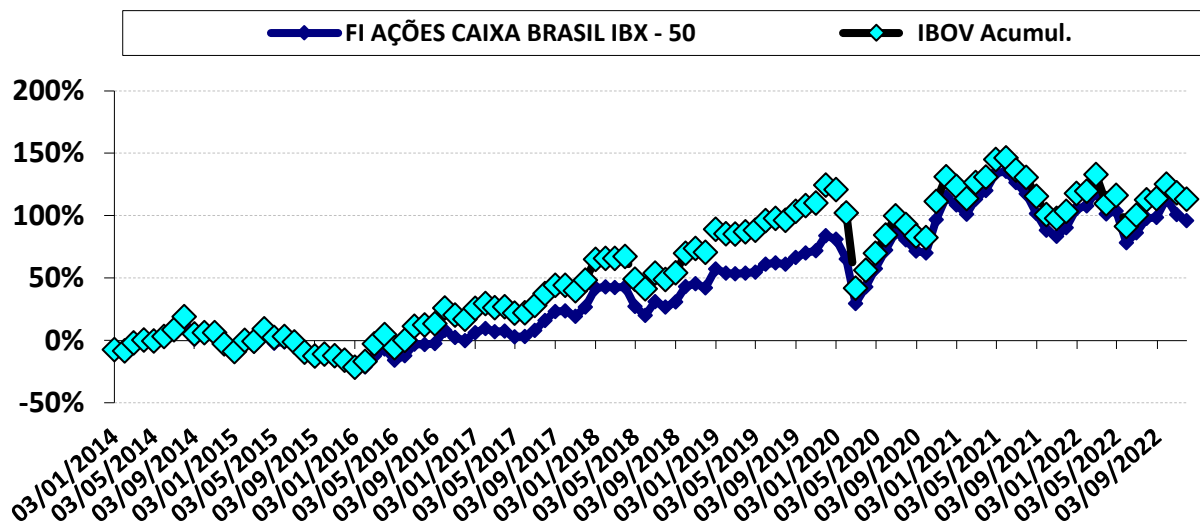
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2014 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

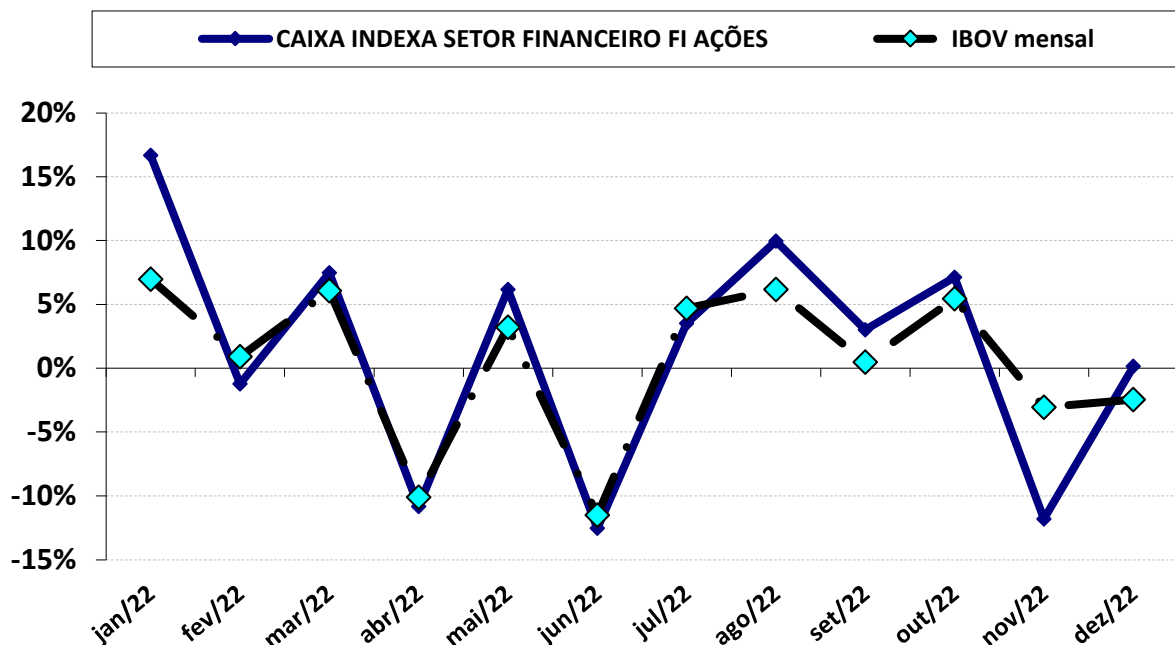
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2014	2.017.926,08
Aportes	ago/2017; mar a mai/2020; jun/2022	2.107.744,03
Resgates	nov/2018; abr/2022	(1.062.000,00)
Rendimento	-	2.341.756,17
SALDO FINAL	dezembro-2022	5.405.426,28

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

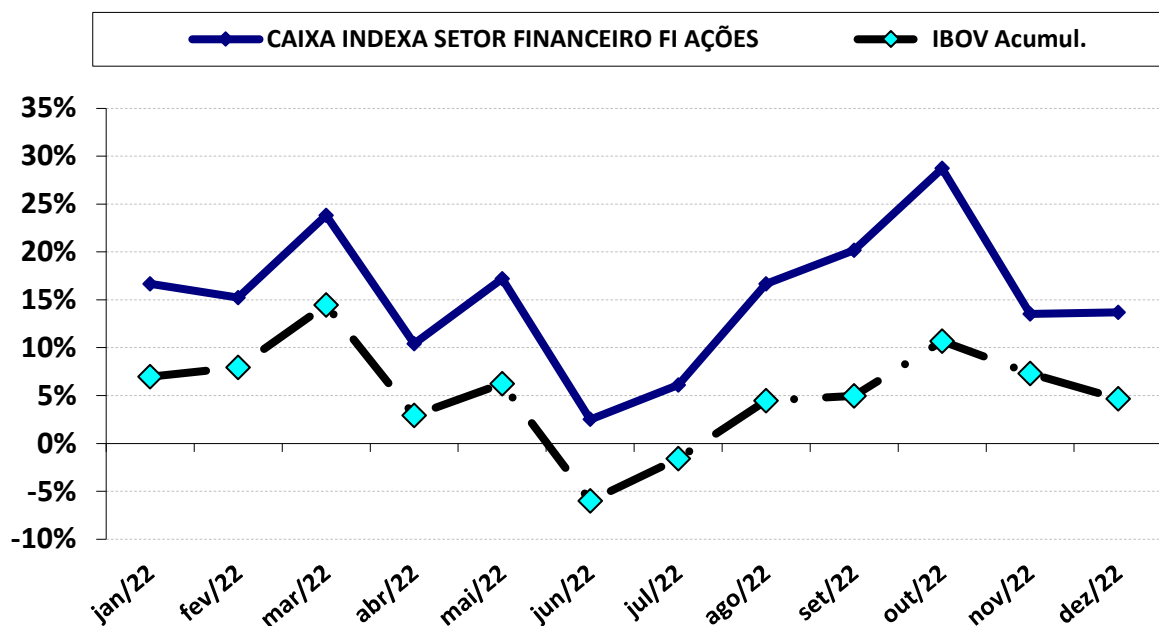
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	5.824.221,01
Aportes	junho-2022	200.000,00
Resgates	abril-2022	(800.000,00)
Rendimento	-	181.205,27
SALDO FINAL	dezembro-2022	5.405.426,28

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	181.205,27	2,88%
DESDE O INÍCIO	2.341.756,17	95,91%

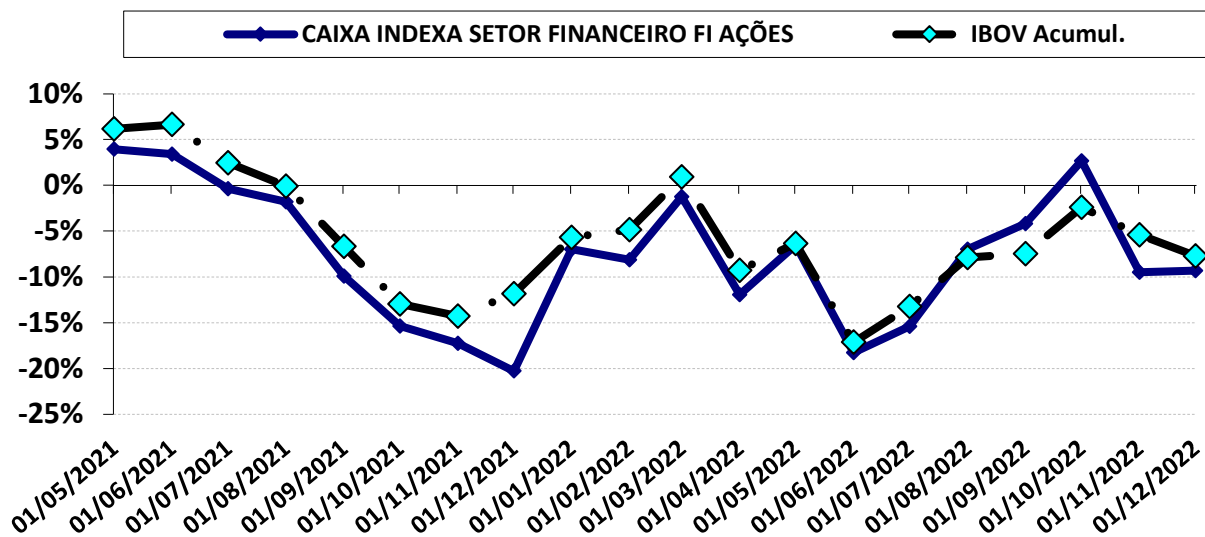
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

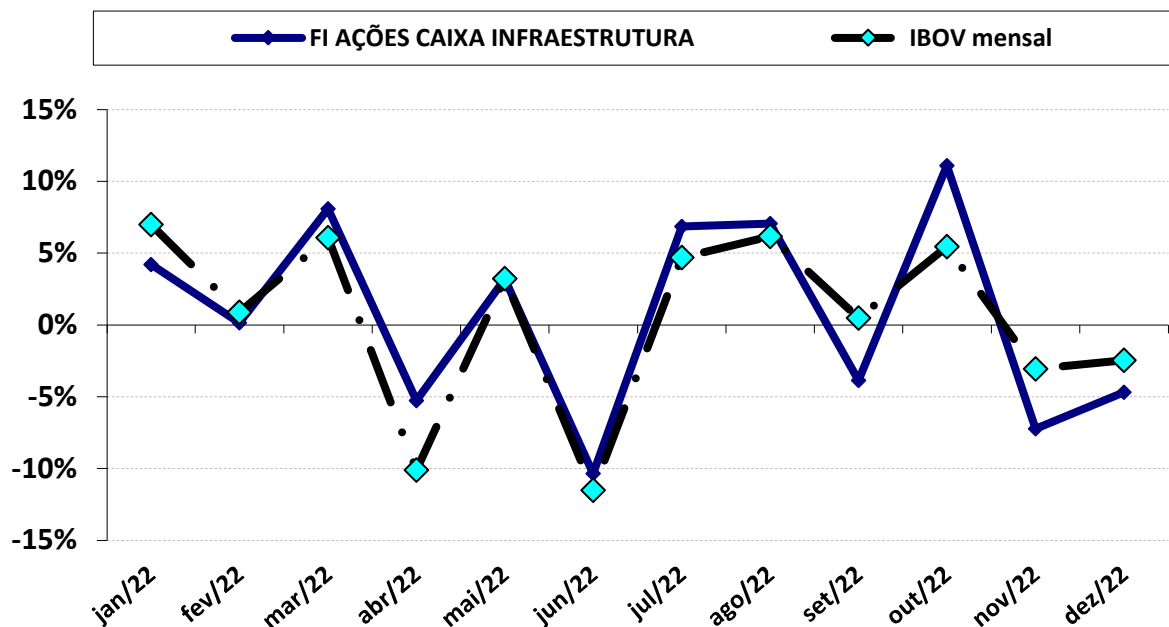
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	680.000,00
Aportes	jul a dez/2021; nov/2022	2.311.420,00
Resgates	abr e out/2022	(689.000,00)
Rendimento	-	(191.071,30)
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.111.348,70

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

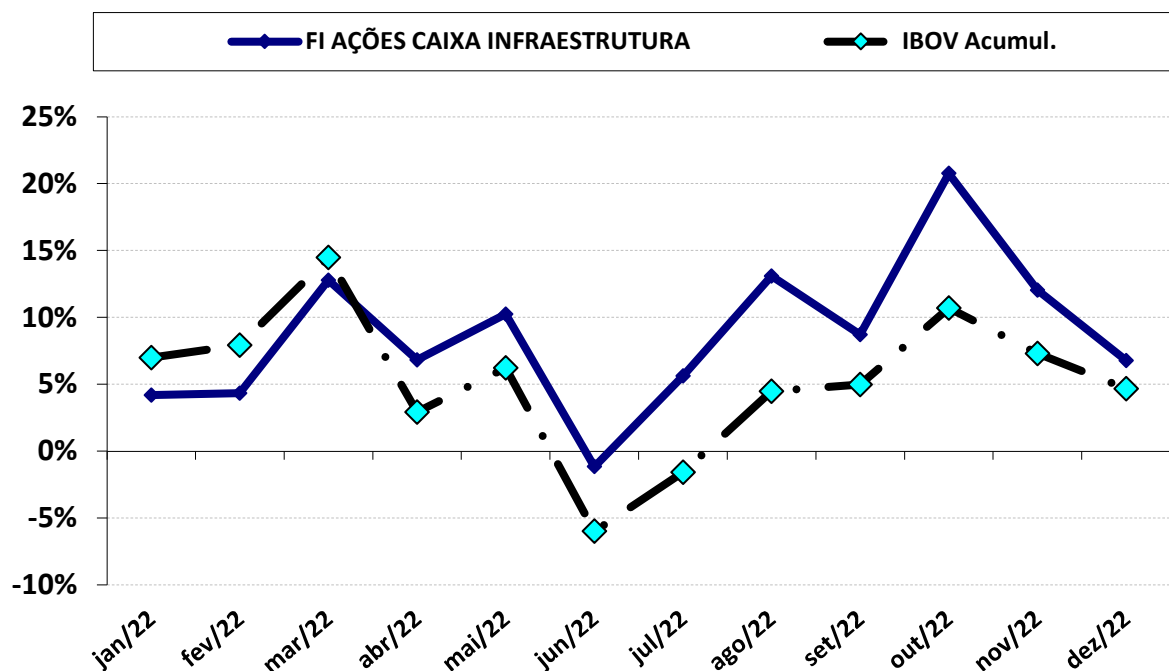
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	2.389.371,39
Aportes	novembro-2022	100.000,00
Resgates	abr e out/2022	(689.000,00)
Rendimento	-	310.977,31
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.111.348,70

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	310.977,31	13,70%
DESDE O INÍCIO	(191.071,30)	-9,33%

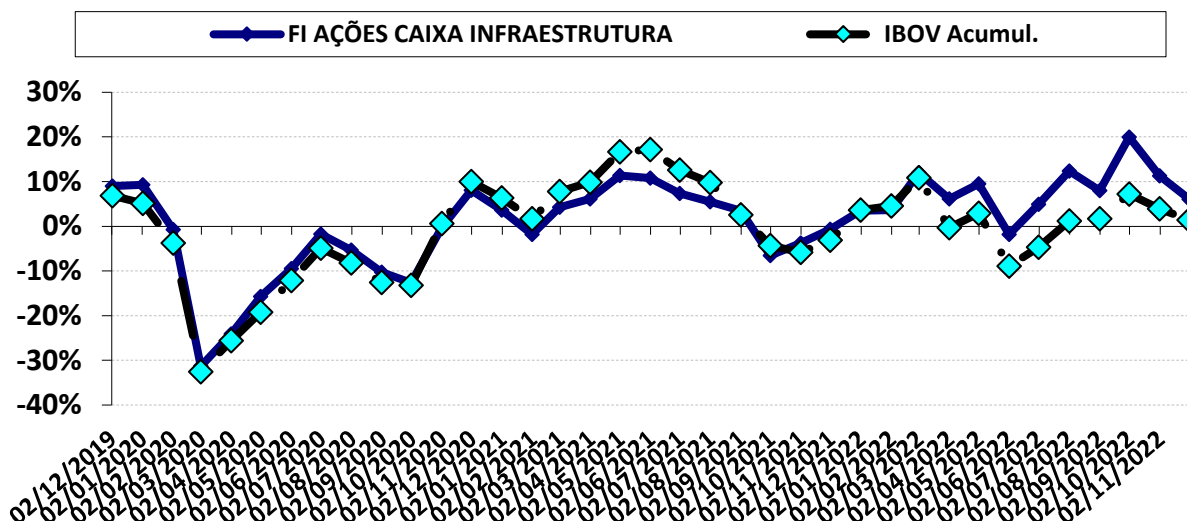
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

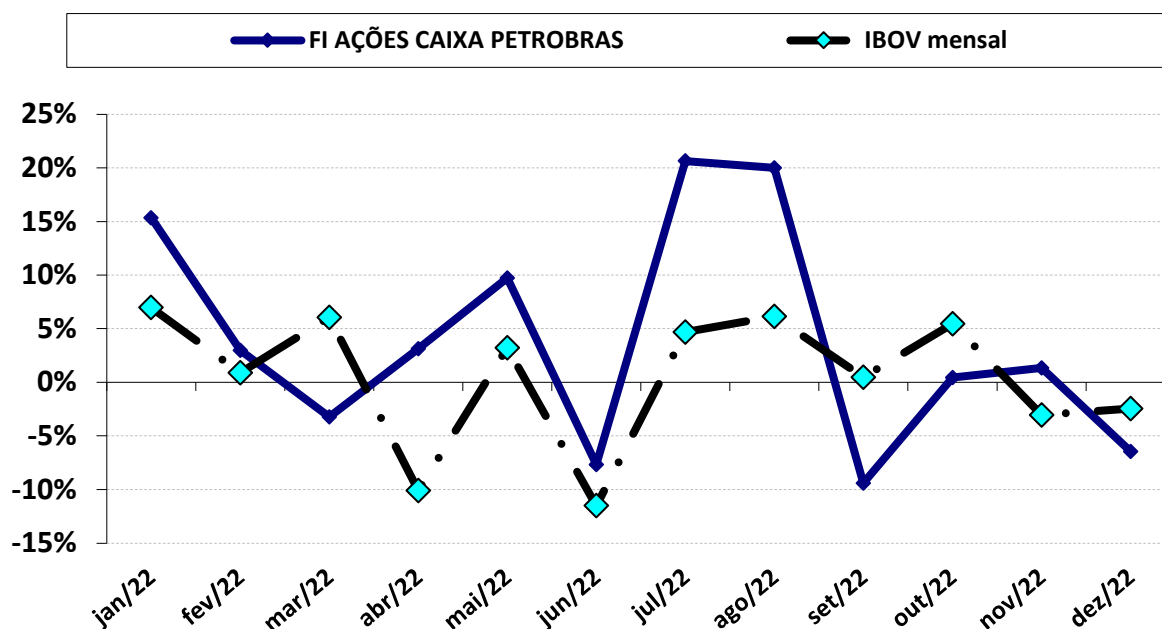
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2019	1.700.000,00
Aportes	jan, jun e out/2020; nov e dez/2021; nov/2022	2.158.790,00
Resgates	abr e out/2022	(688.000,00)
Rendimento	-	244.960,94
SALDO FINAL	dezembro-2022	3.415.750,94

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

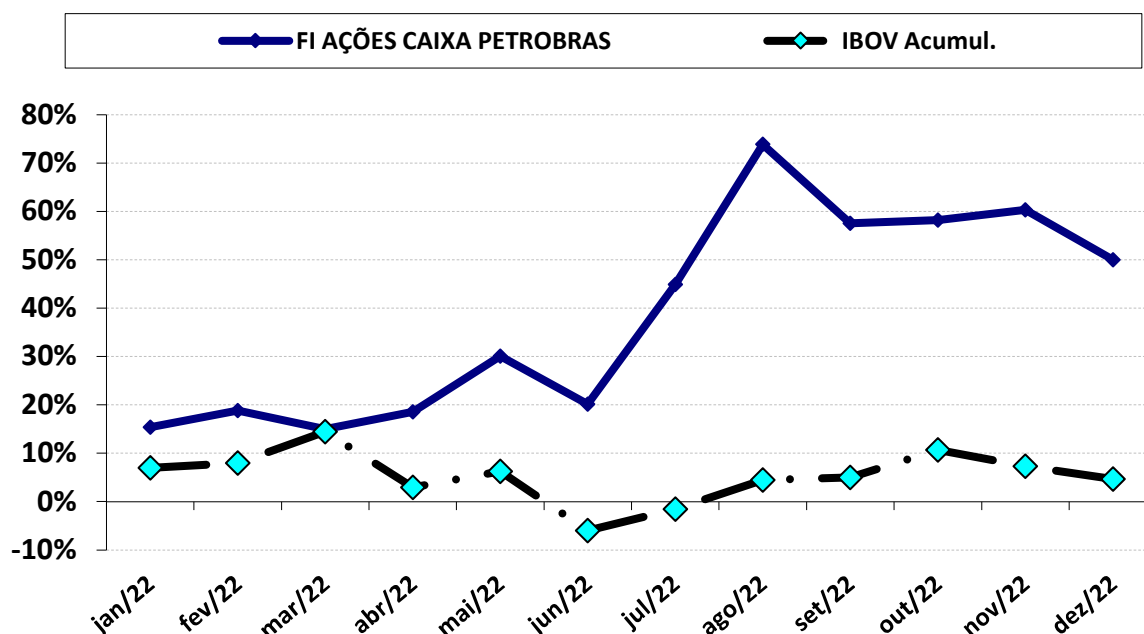
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	3.755.730,95
Aportes	novembro-2022	100.000,00
Resgates	abr e out/2022	(688.000,00)
Rendimento	-	248.019,99
SALDO FINAL	dezembro-2022	3.415.750,94

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	248.019,99	6,78%
DESDE O INÍCIO	244.960,94	6,07%

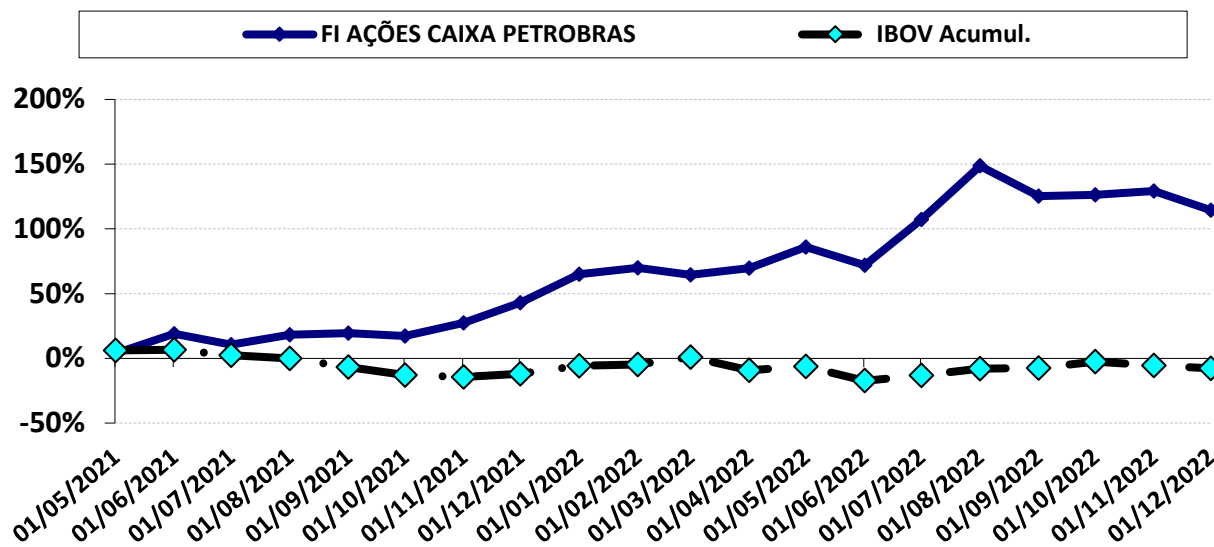
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

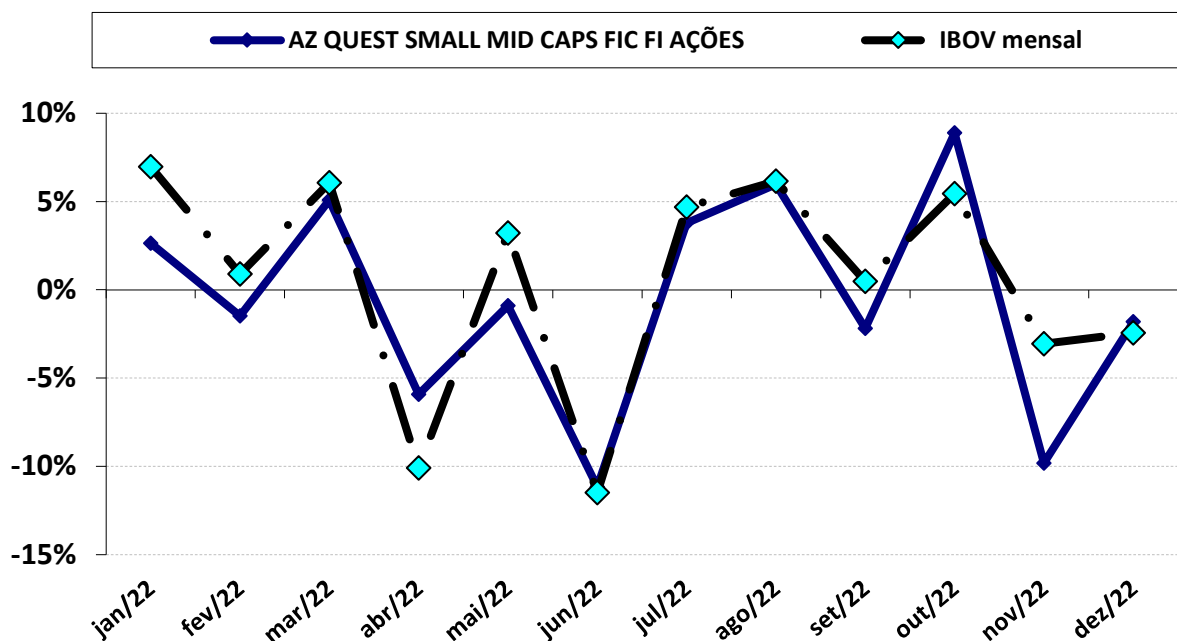
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	678.500,00
Aportes	jun a set/2021	1.031.226,00
Resgates	fev, ago e set/2022	(1.496.000,00)
Rendimento	-	1.369.306,79
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.583.032,79

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

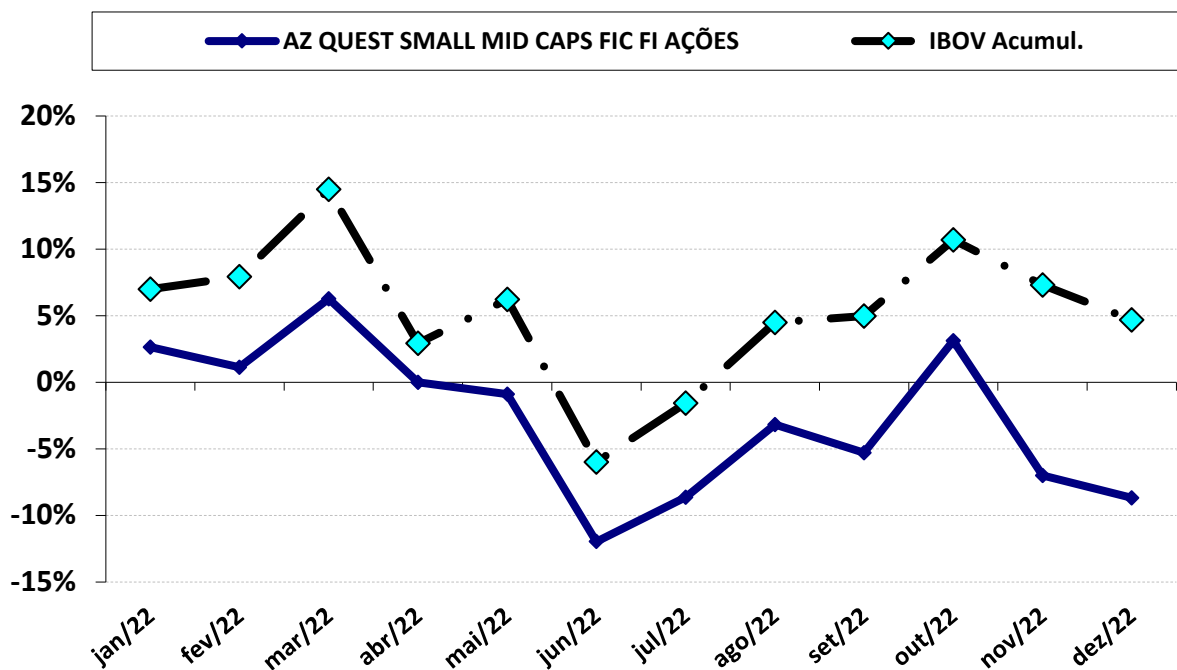
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	2.211.733,65
Aportes	-	-
Resgates	fev, ago e set/2022	(1.496.000,00)
Rendimento	-	867.299,14
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.583.032,79

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	867.299,14	49,98%
DESDE O INÍCIO	1.369.306,79	114,53%

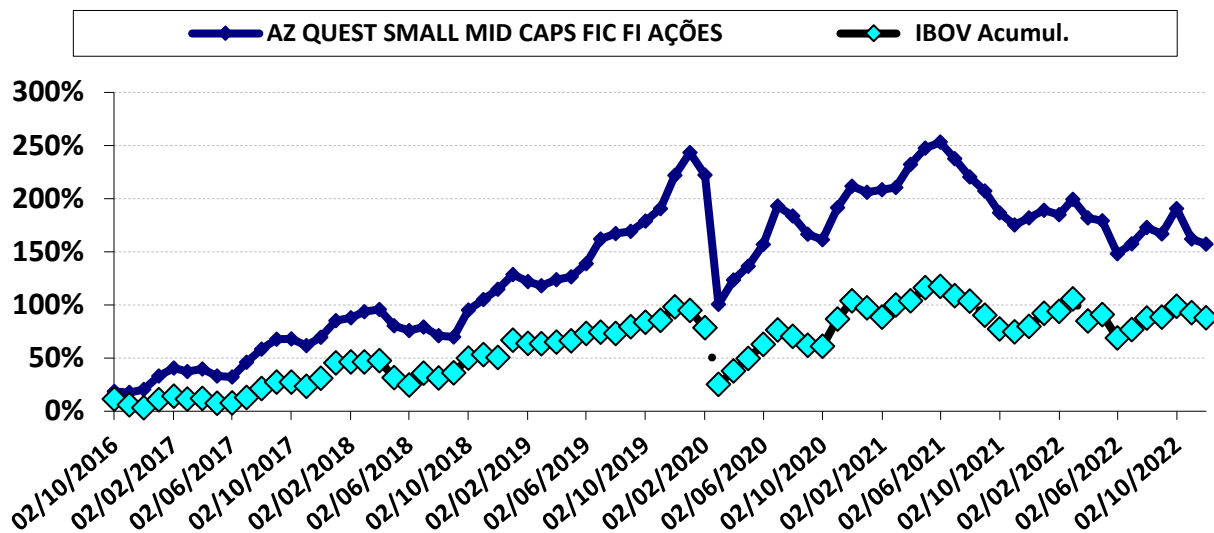
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2016 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

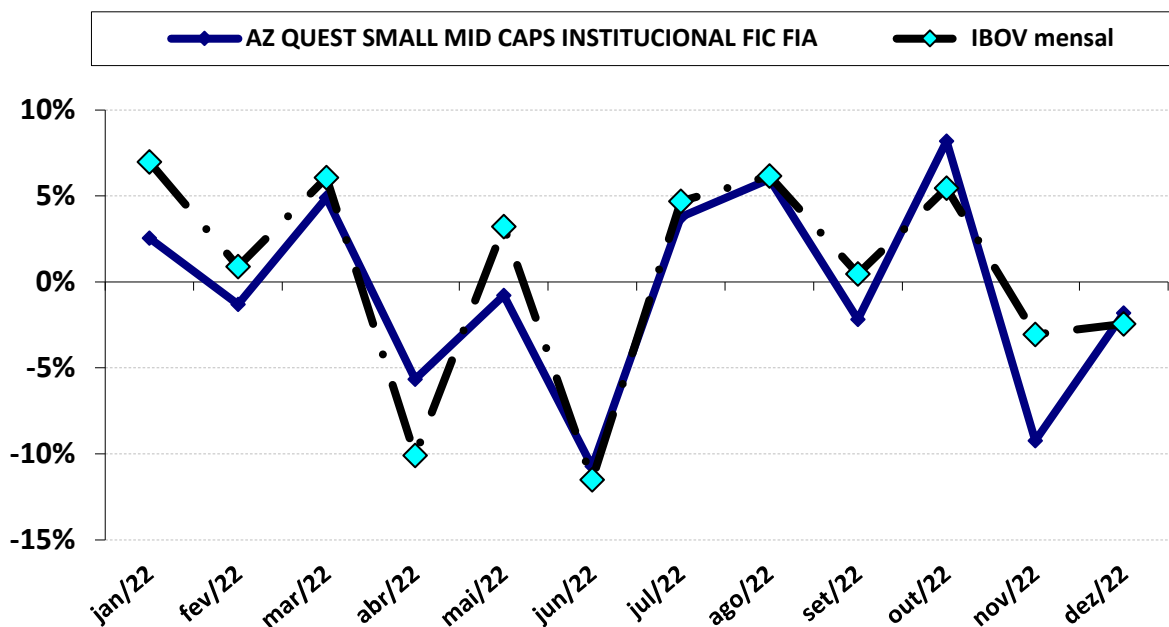
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	outubro-2016	2.208.453,36
Aportes	fev, jun e nov/2017; ago/2018; jul/2019; set/2021	2.696.100,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	4.561.381,08
SALDO FINAL	dezembro-2022	9.465.934,44

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

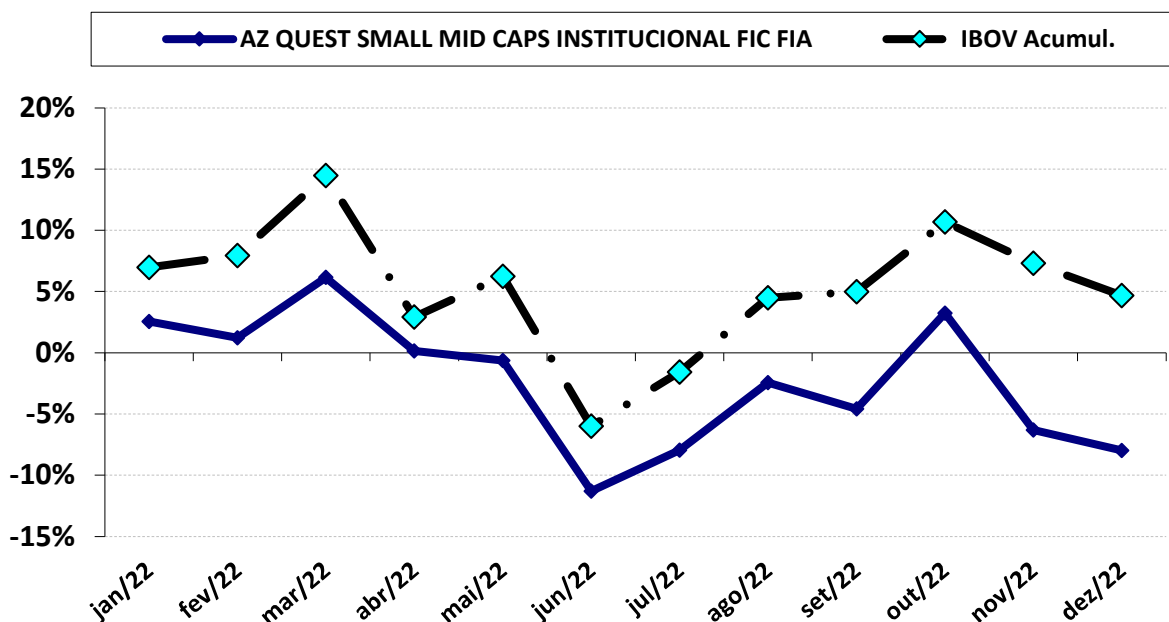
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	10.367.282,77
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(901.348,33)
SALDO FINAL	dezembro-2022	9.465.934,44

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(901.348,33)	-8,69%
DESDE O INÍCIO	4.561.381,08	157,26%

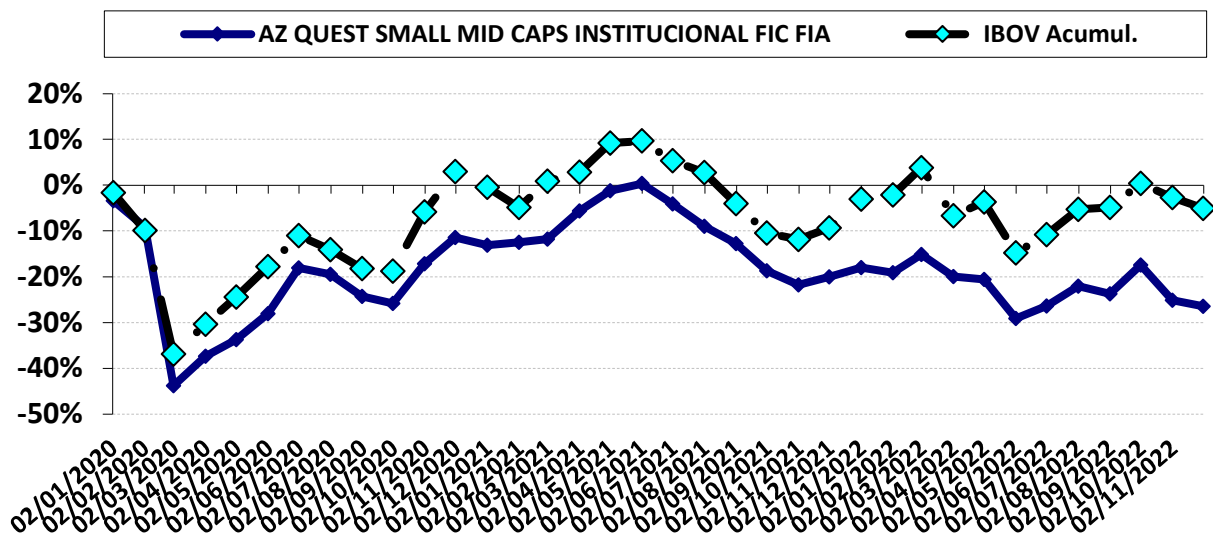
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

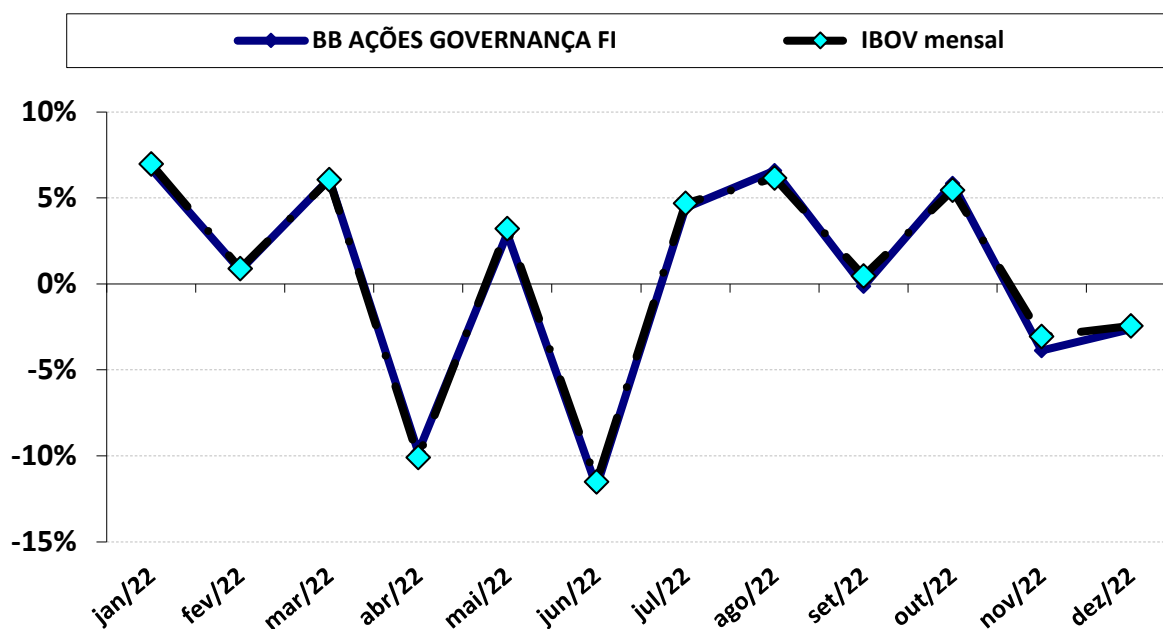
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2020	1.000.000,00
Aportes	agosto-2020	1.142.800,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(381.076,77)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.761.723,23

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

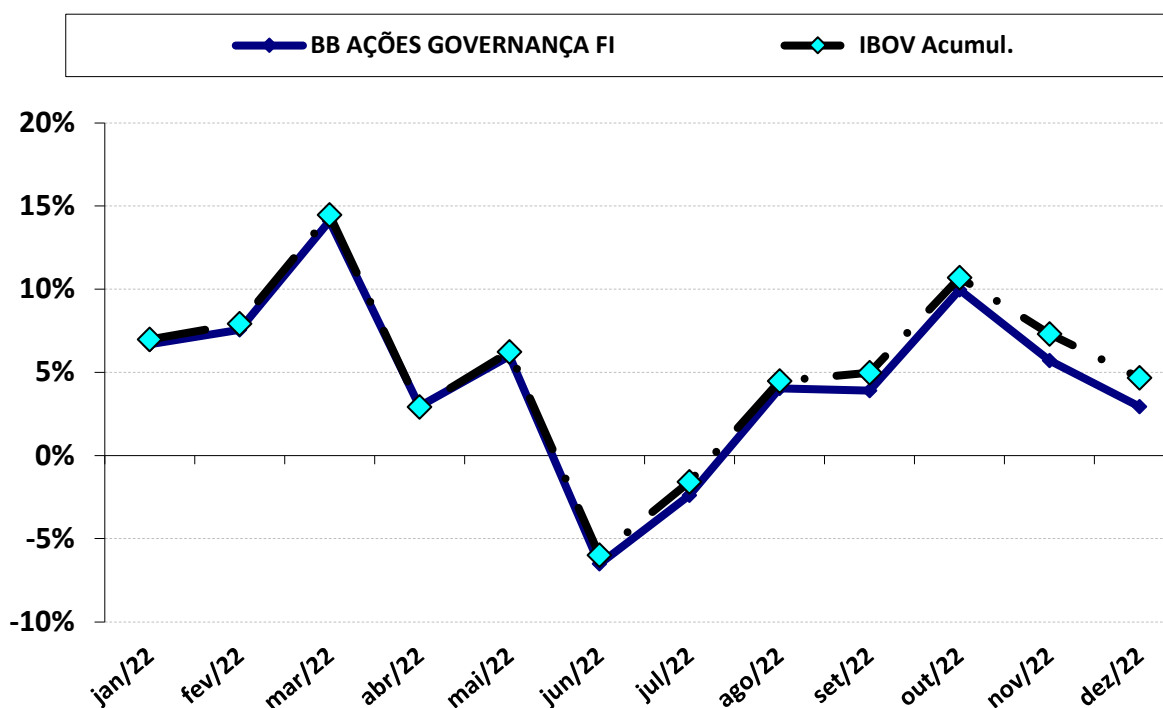
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.914.840,03
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(153.116,80)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.761.723,23

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(153.116,80)	-8,00%
DESDE O INÍCIO	(381.076,77)	-26,45%

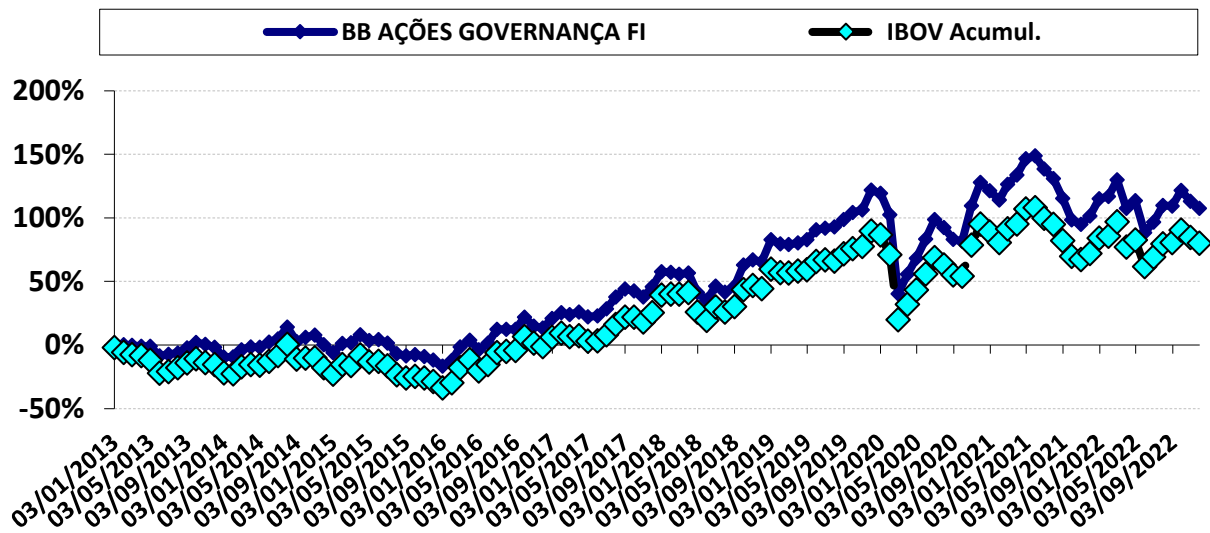
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2013 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

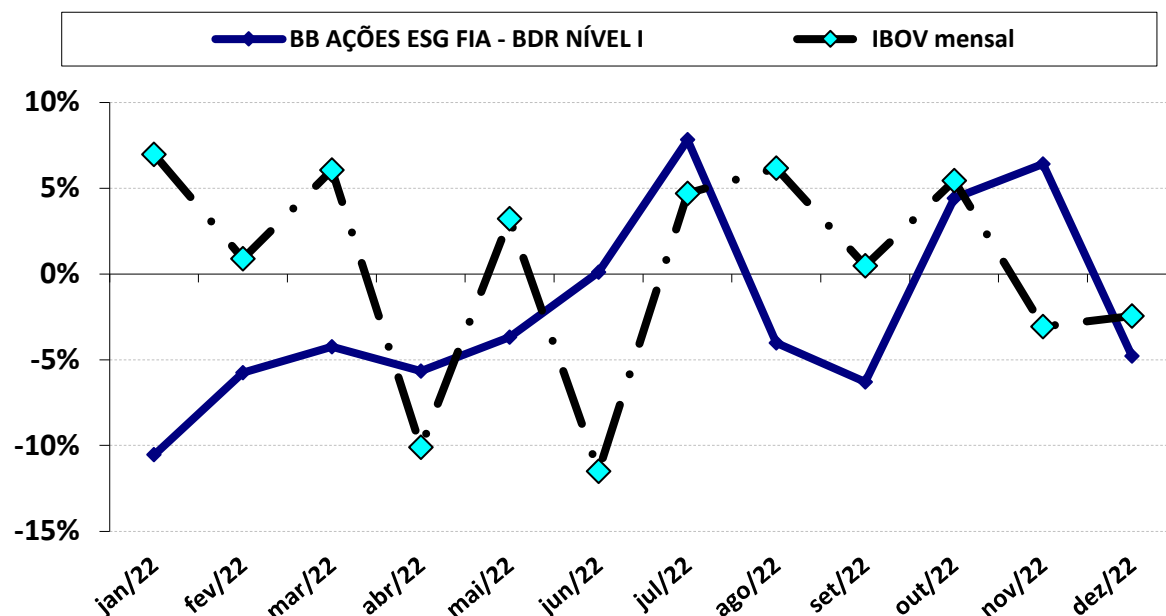
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2013	1.799.780,52
Aportes	fev, abr e jun/2013; mar e set/2020	487.081,98
Resgates	nov/2018; jun/2019; abr e out/2022	(1.164.150,00)
Rendimento	-	2.062.326,26
SALDO FINAL	dezembro-2022	3.185.038,76

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

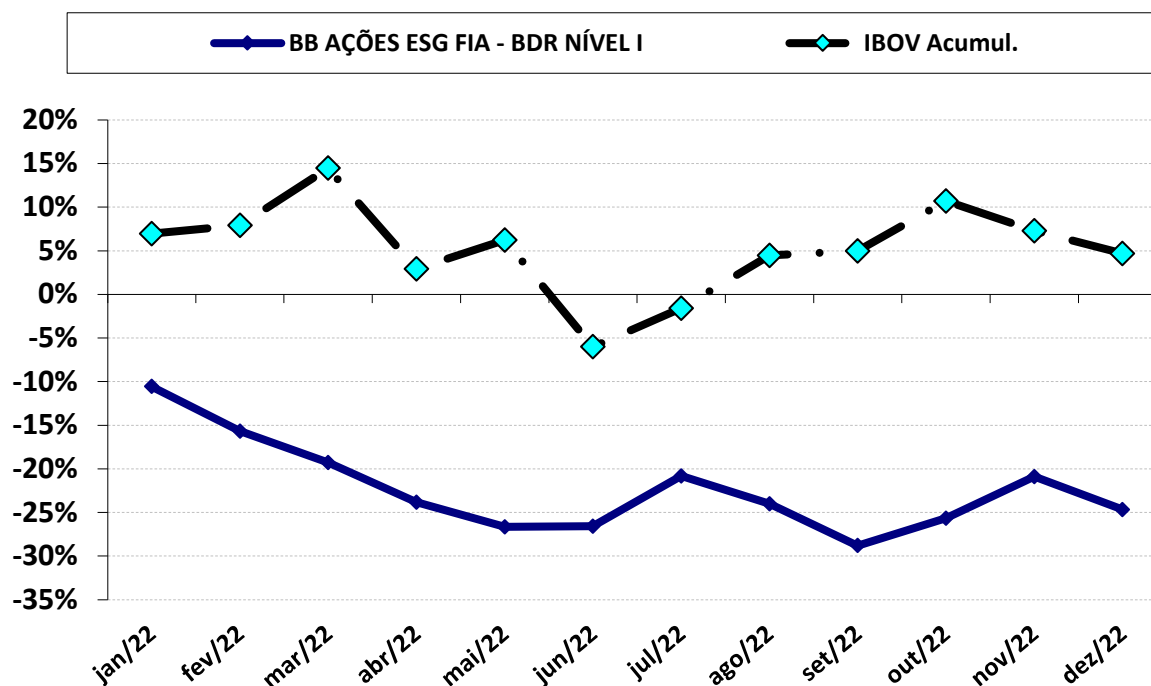
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	3.679.394,86
Aportes	-	-
Resgates	abr e out/2022	(604.000,00)
Rendimento	-	109.643,90
SALDO FINAL	dezembro-2022	3.185.038,76

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	109.643,90	2,94%
DESDE O INÍCIO	2.062.326,26	107,47%

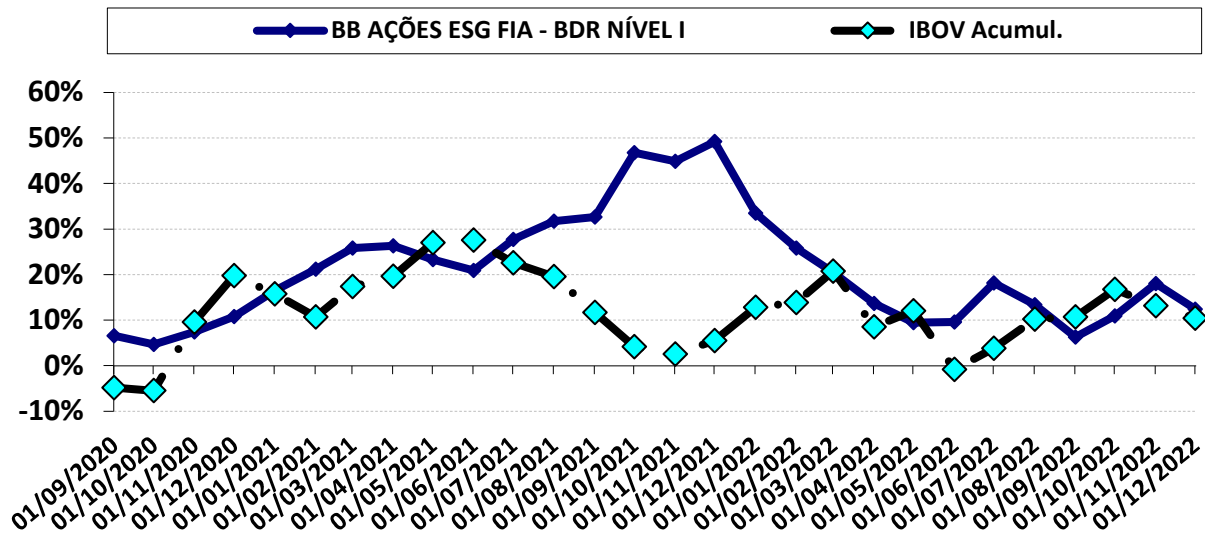
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

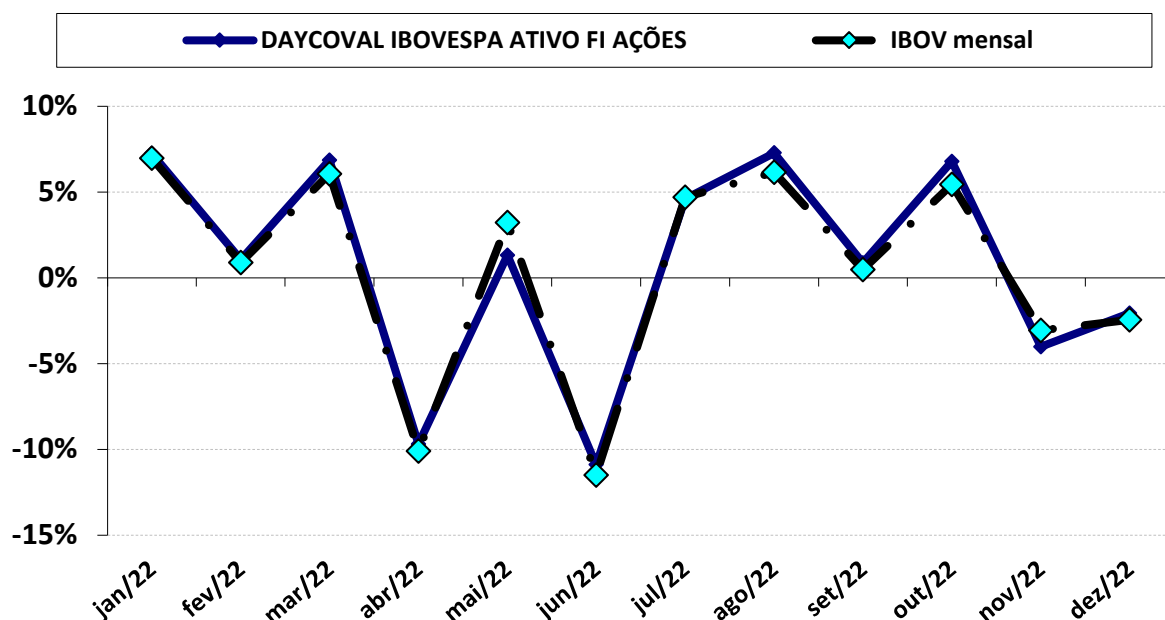
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	setembro-2020	824.076,77
Aportes	nov e dez/2020; mai a ago/2021; abr e set/2022	5.399.102,16
Resgates	-	-
Rendimento	-	(92.818,87)
SALDO FINAL	dezembro-2022	6.130.360,07

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

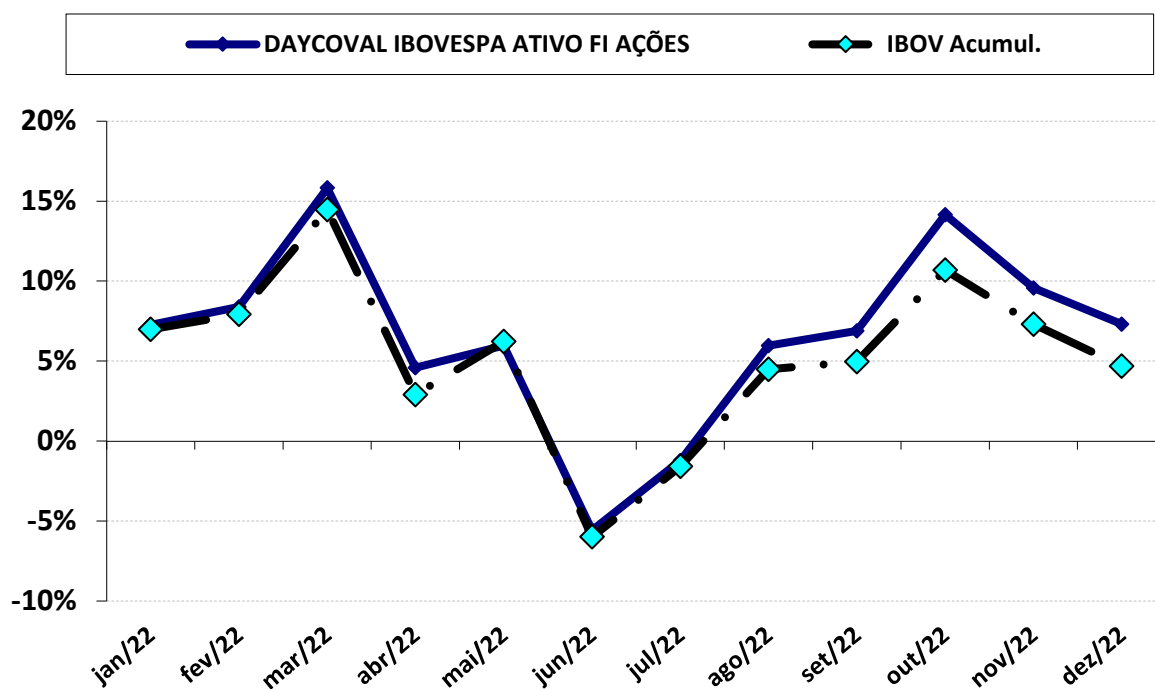
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	6.758.302,82
Aportes	abr e set/2022	1.101.300,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(1.729.242,76)
SALDO FINAL	dezembro-2022	6.130.360,07

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(1.729.242,76)	-24,67%
DESDE O INÍCIO	(92.818,87)	12,40%

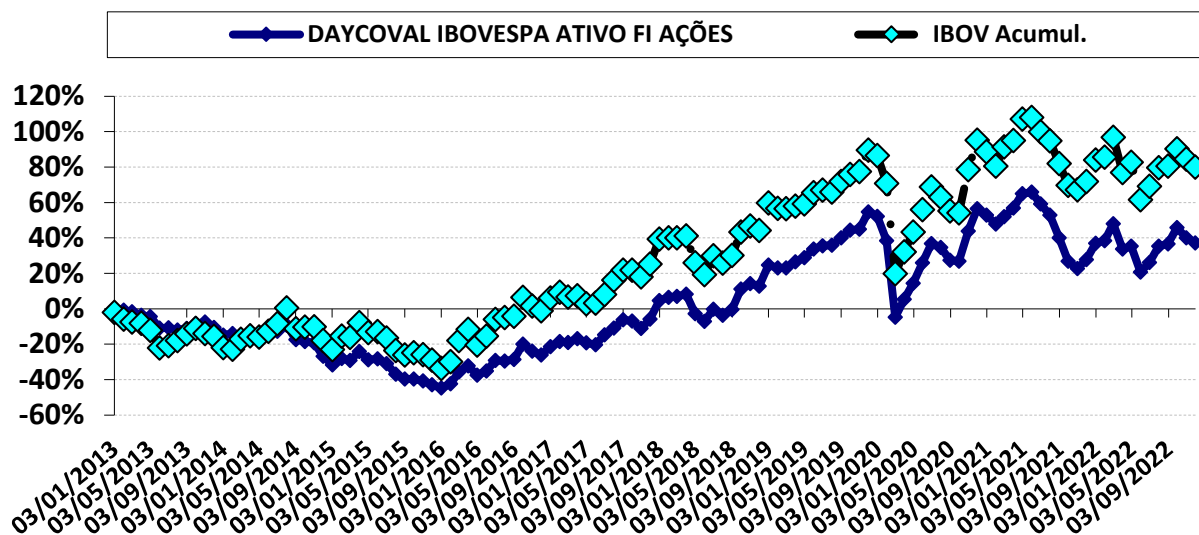
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2013 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

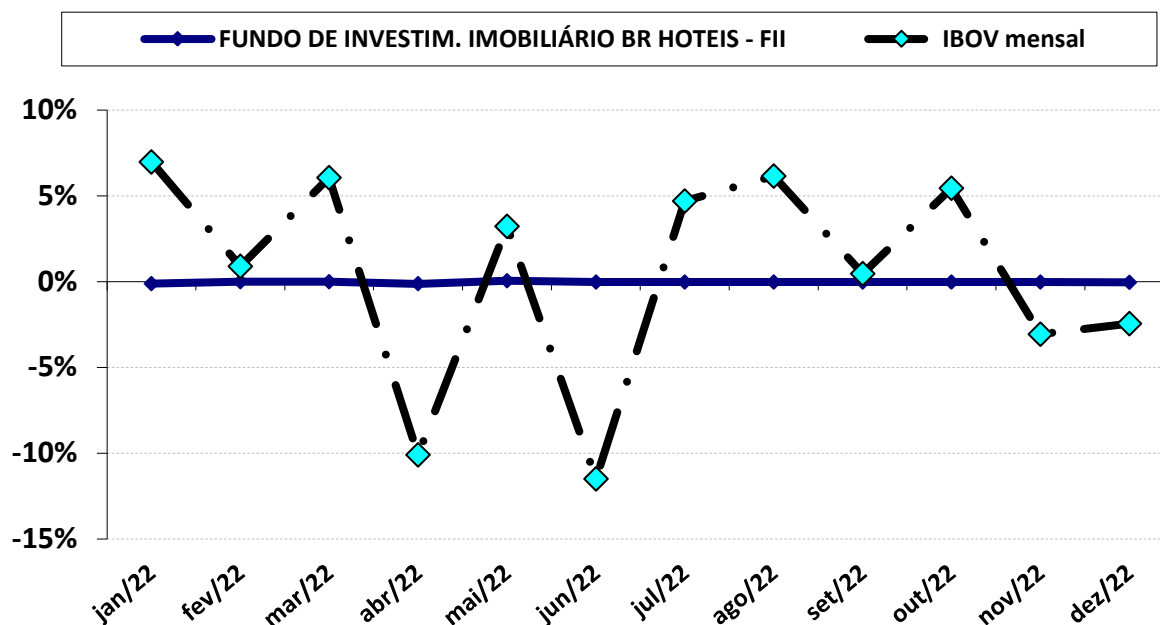
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2013	526.658,85
Aportes	set/2015; ago e nov/2017; ago/2018; abr/2019; jun/2022	4.316.500,00
Resgates	novembro-2022	(903.000,00)
Rendimento	-	1.731.762,10
SALDO FINAL	dezembro-2022	5.671.920,96

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

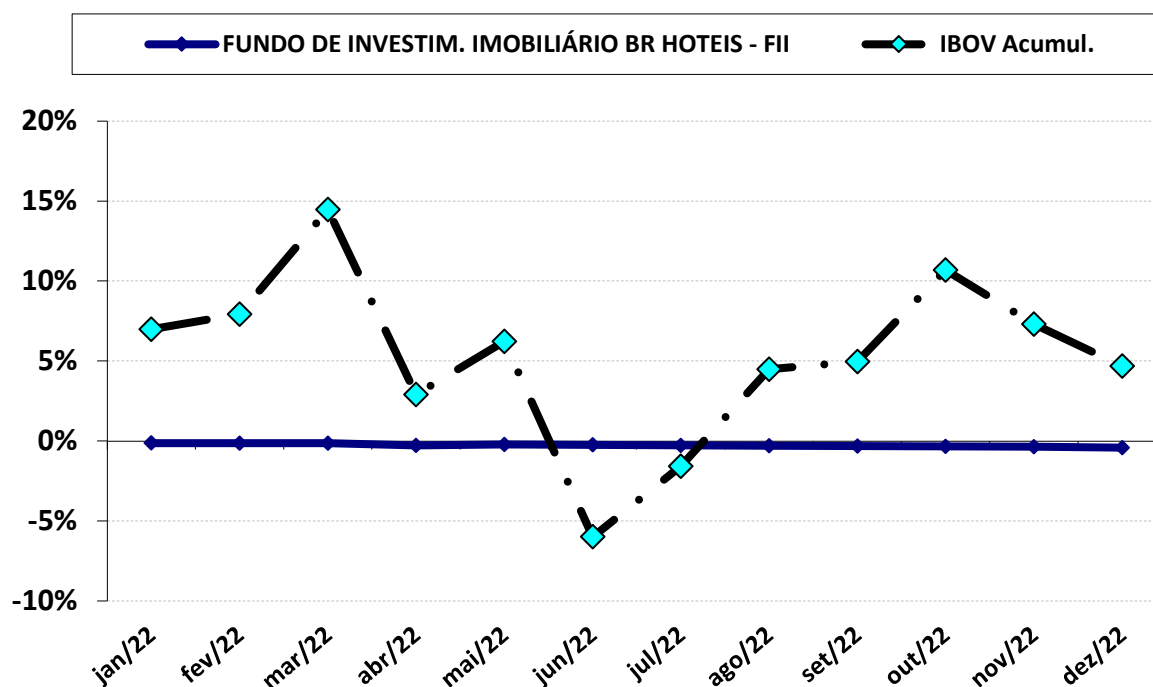
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	5.920.762,96
Aportes	junho-2022	200.000,00
Resgates	novembro-2022	(903.000,00)
Rendimento	-	454.157,99
SALDO FINAL	dezembro-2022	5.671.920,96

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	454.157,99	7,32%
DESDE O INÍCIO	1.731.762,10	37,15%

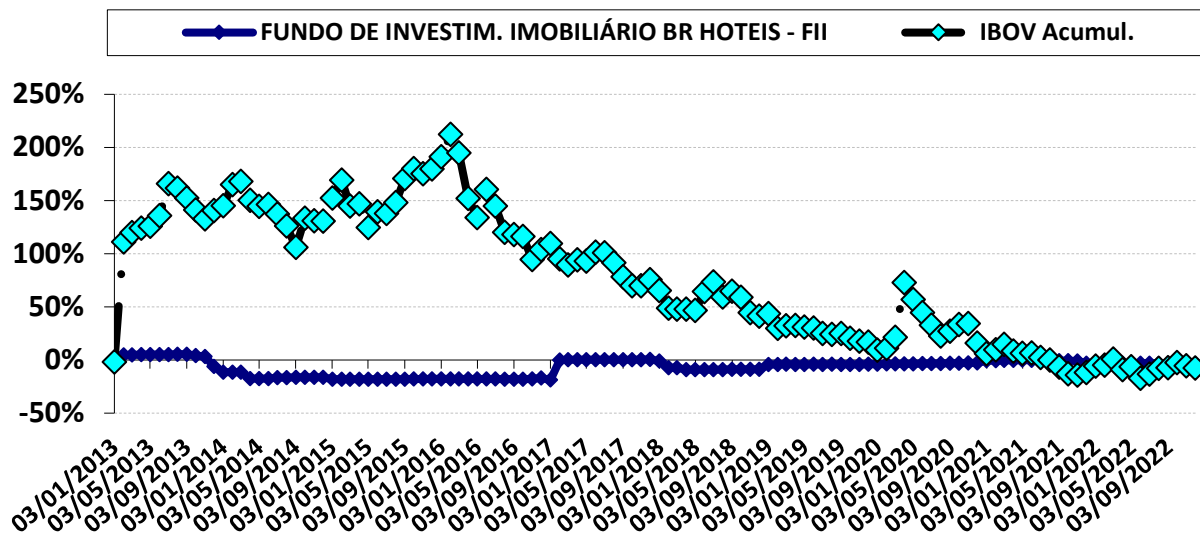
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2013 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

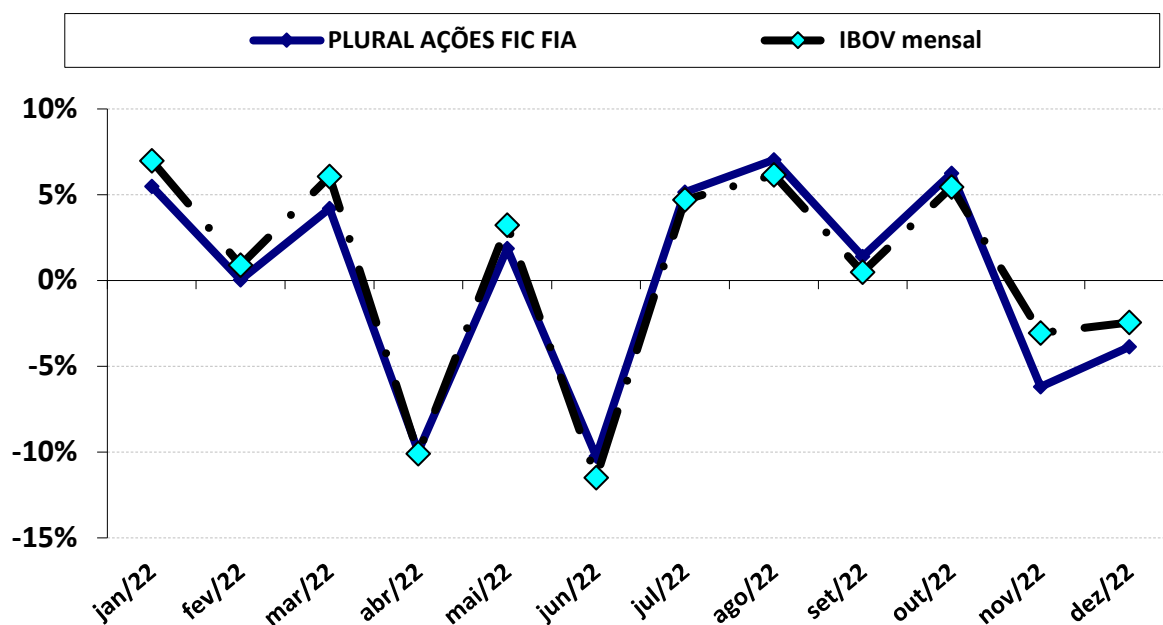
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2013	2.031.243,47
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	126.258,31
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.595.949,28

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

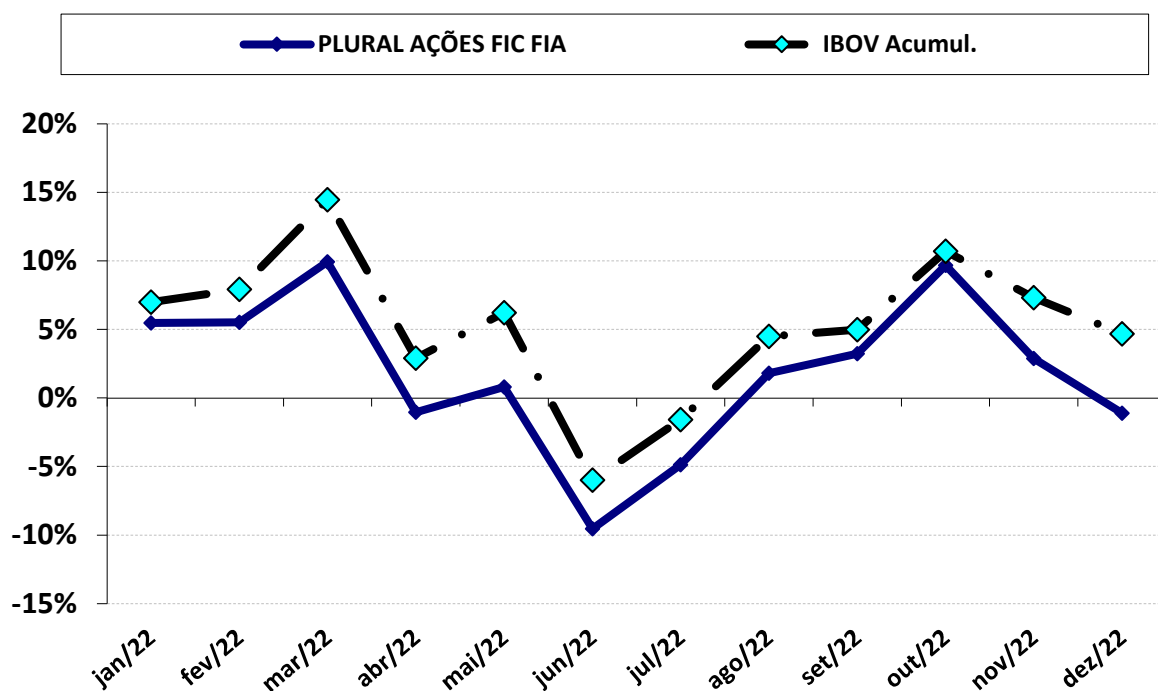
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.602.548,30
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(6.599,02)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.595.949,28

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(6.599,02)	-0,41%
DESDE O INÍCIO	126.258,31	-3,38%

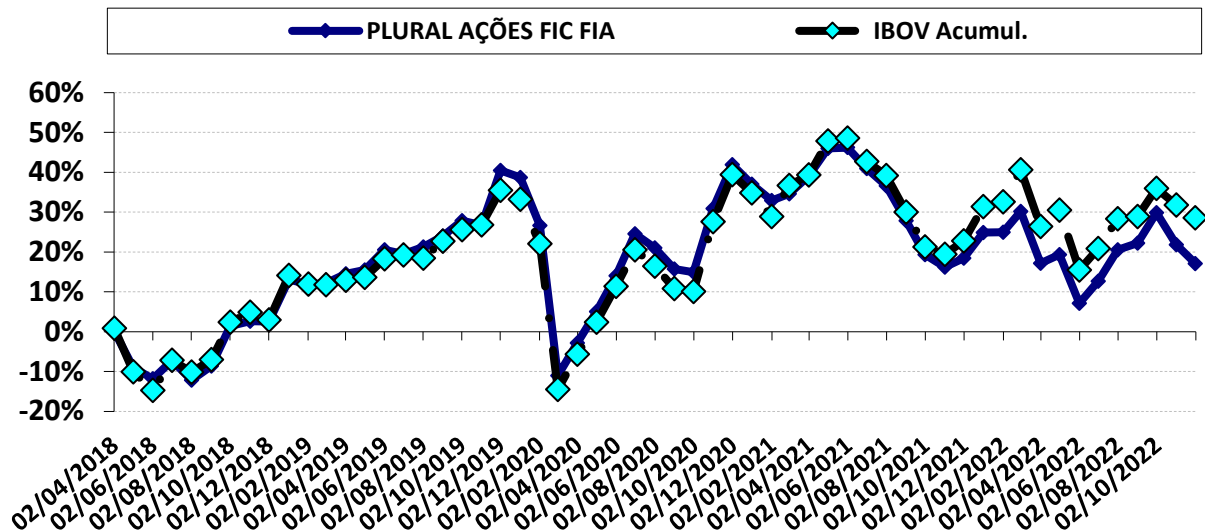
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

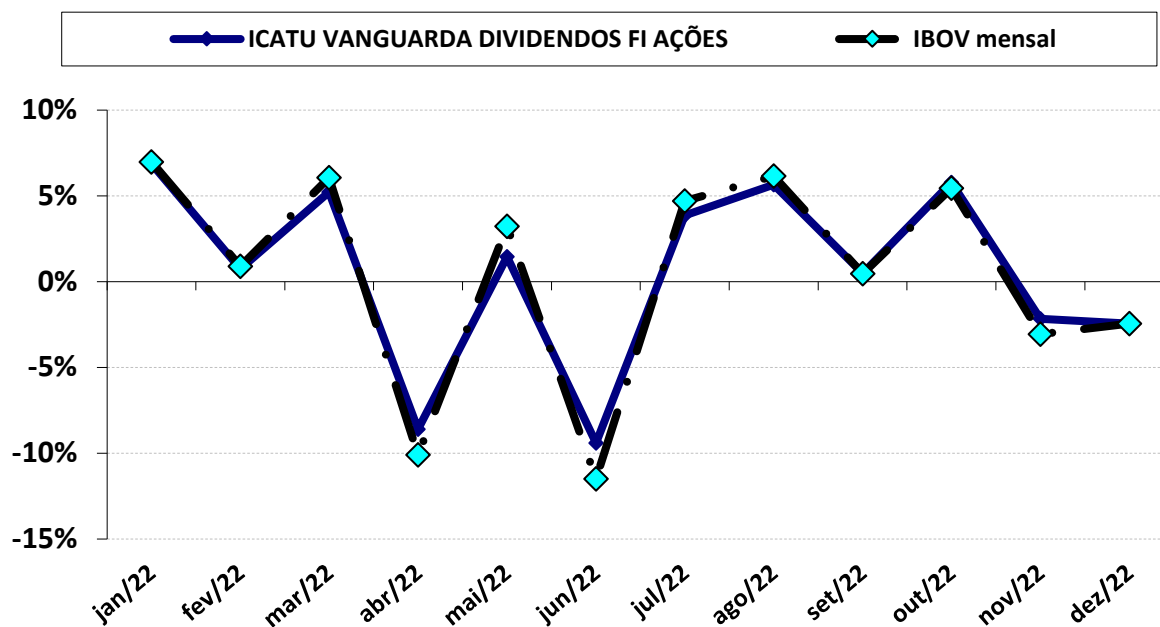
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	abril-2018	662.466,35
Aportes	set e dez/2019	1.100.000,00
Resgates	outubro-2022	(158.000,00)
Rendimento	-	(29.567,19)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.574.899,16

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

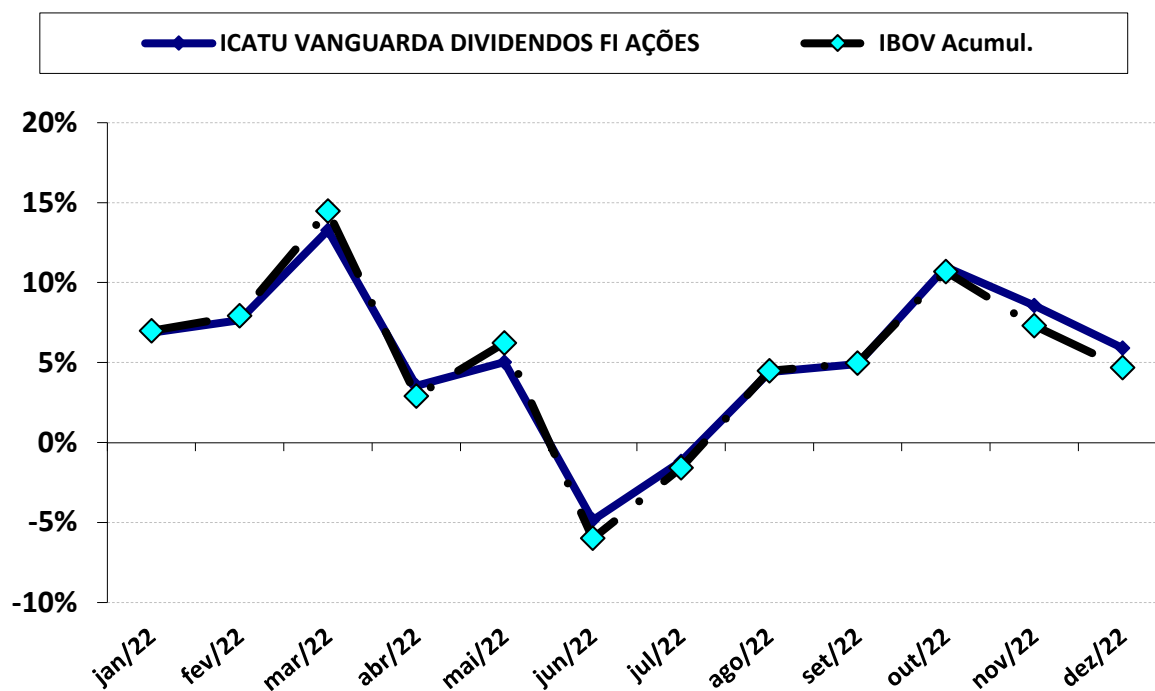
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.745.642,47
Aportes	-	-
Resgates	outubro-2022	(158.000,00)
Rendimento	-	(12.743,31)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.574.899,16

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(12.743,31)	-1,11%
DESDE O INÍCIO	(29.567,19)	17,11%

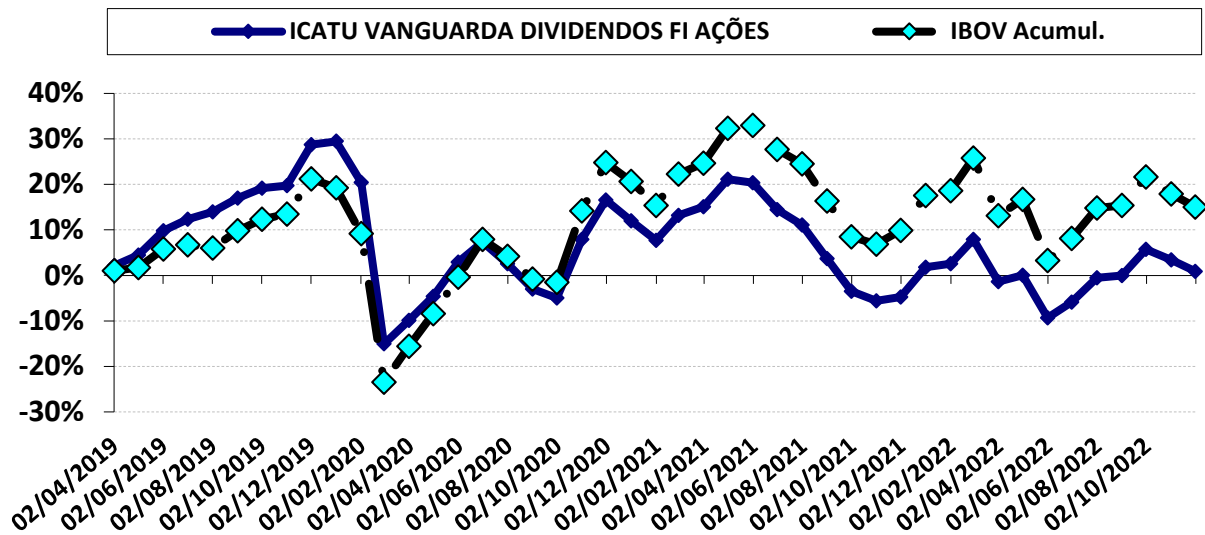
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

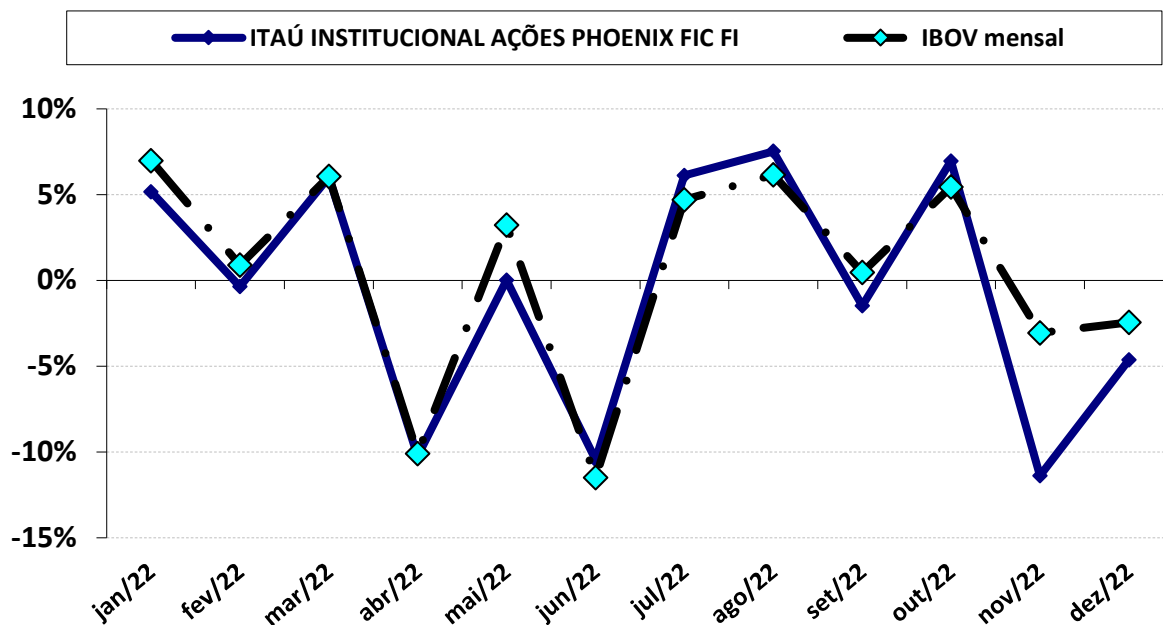
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	abril-2019	2.889.950,00
Aportes	-	-
Resgates	outubro-2022	(305.000,00)
Rendimento	-	22.386,05
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.607.336,05

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

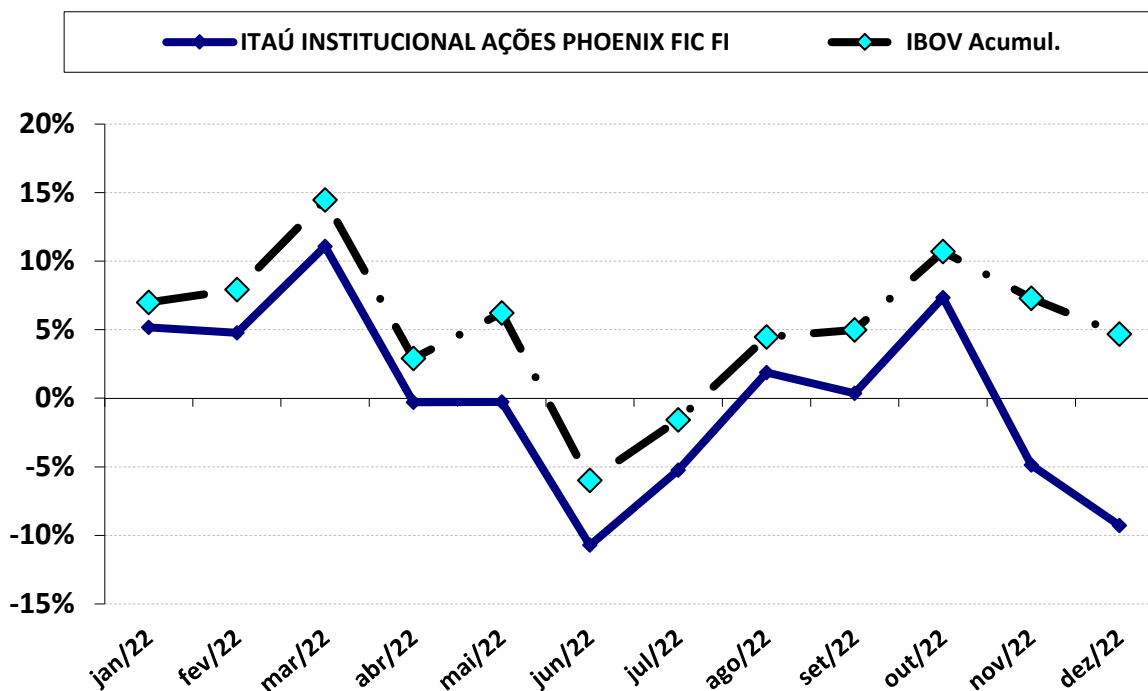
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	2.752.813,77
Aportes	-	-
Resgates	outubro-2022	(305.000,00)
Rendimento	-	159.522,28
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.607.336,05

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	159.522,28	5,90%
DESDE O INÍCIO	22.386,05	0,88%

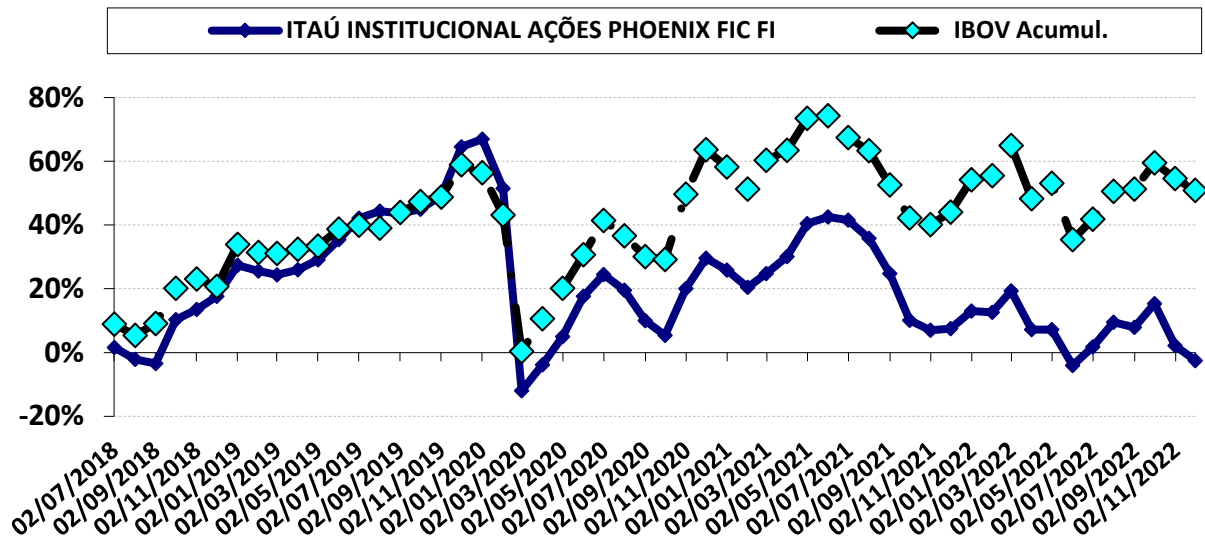
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

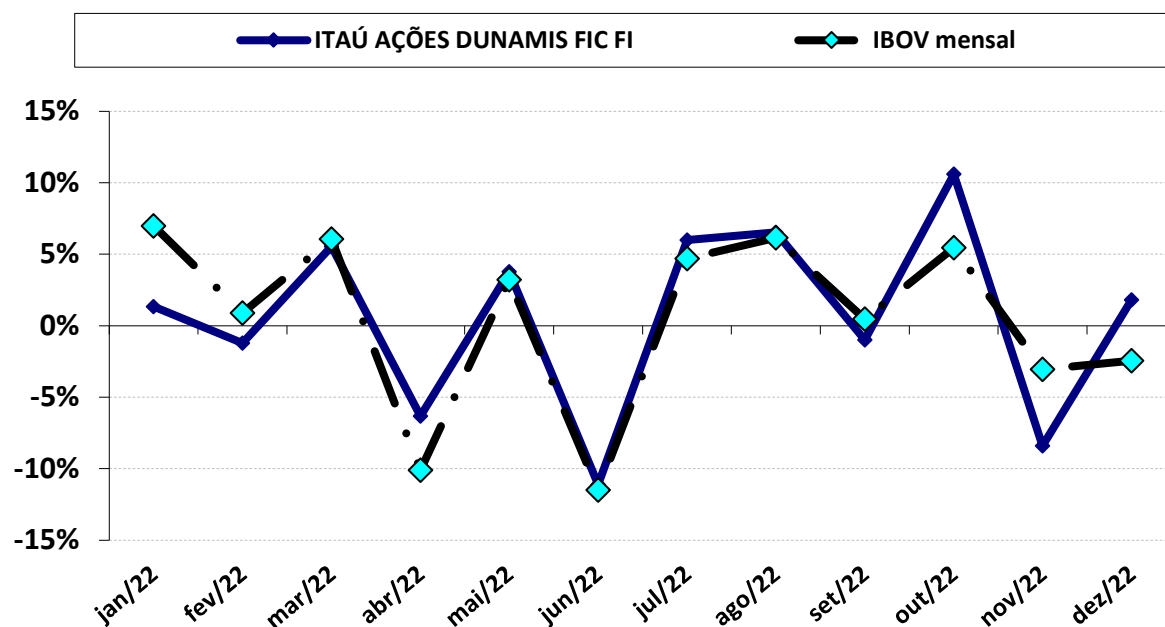
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2018	1.000.000,00
Aportes	-	-
Resgates	novembro-2022	(49.000,00)
Rendimento	-	(22.977,23)
SALDO FINAL	dezembro-2022	928.022,77

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

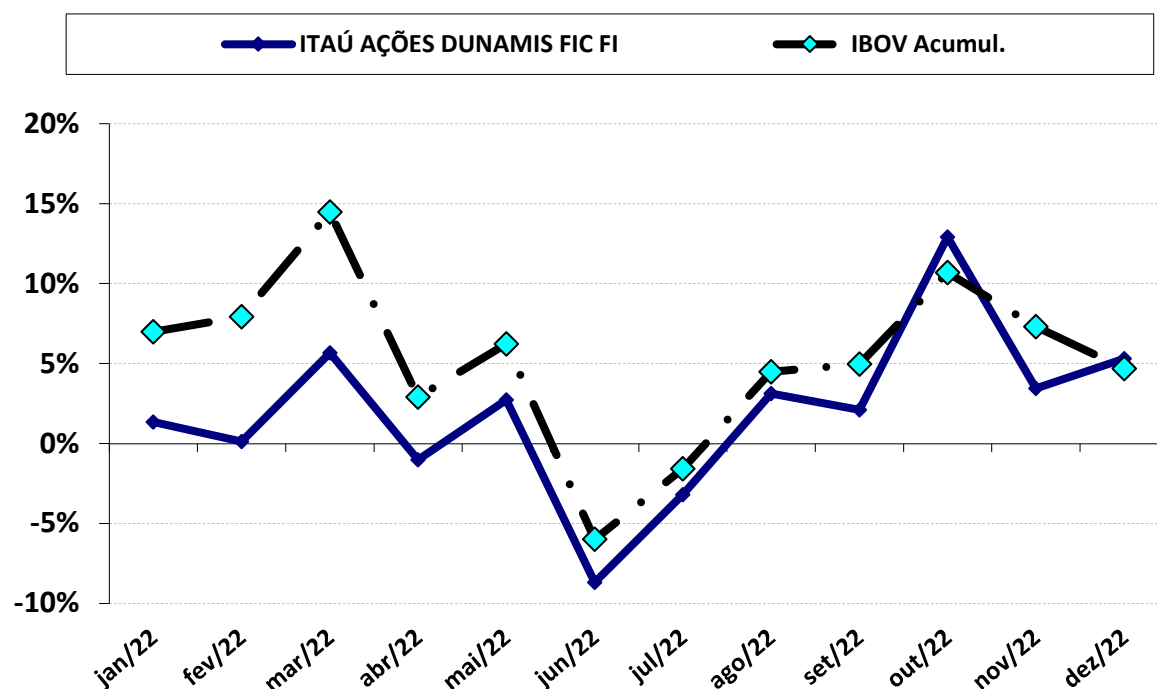
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.074.631,70
Aportes	-	-
Resgates	novembro-2022	(49.000,00)
Rendimento	-	(97.608,93)
SALDO FINAL	dezembro-2022	928.022,77

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(97.608,93)	-9,29%
DESDE O INÍCIO	(22.977,23)	-2,53%

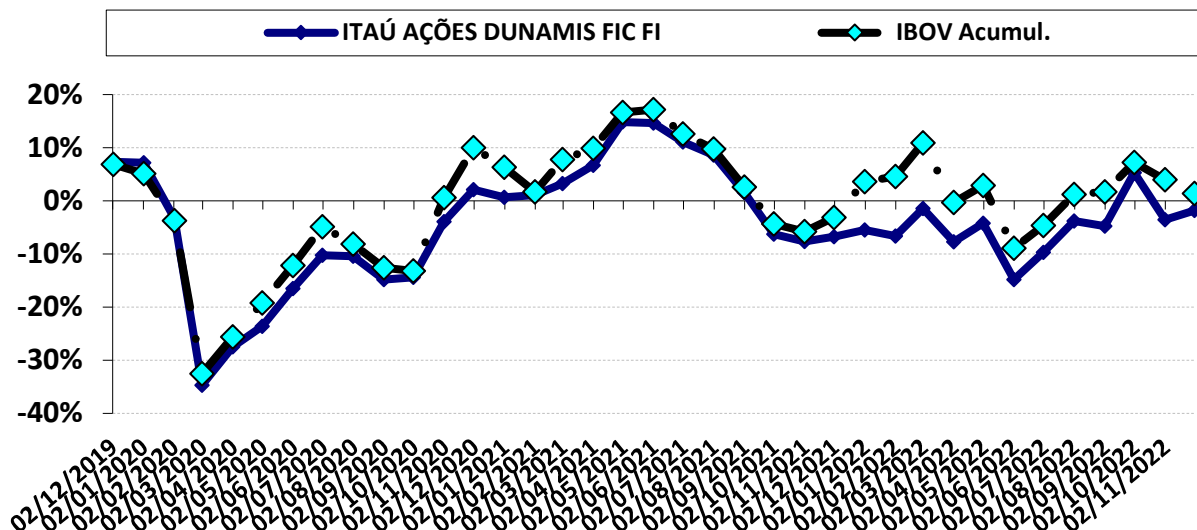
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

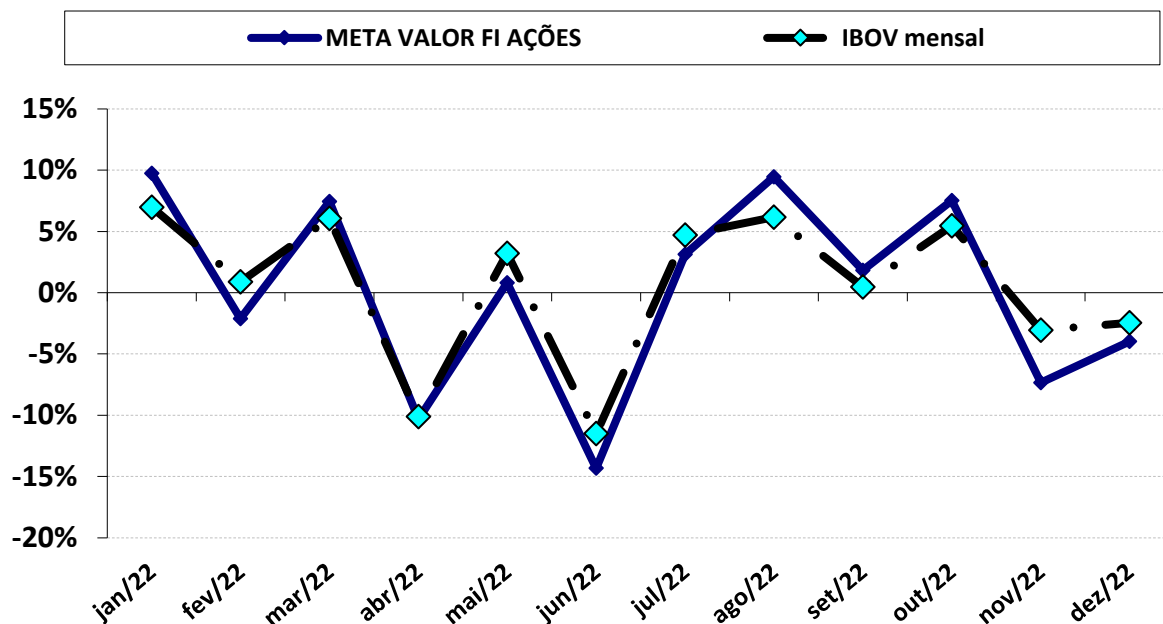
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2019	1.000.000,00
Aportes	outubro-2021	200.000,00
Resgates	novembro-2022	(71.000,00)
Rendimento	-	(26.074,10)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.102.925,90

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

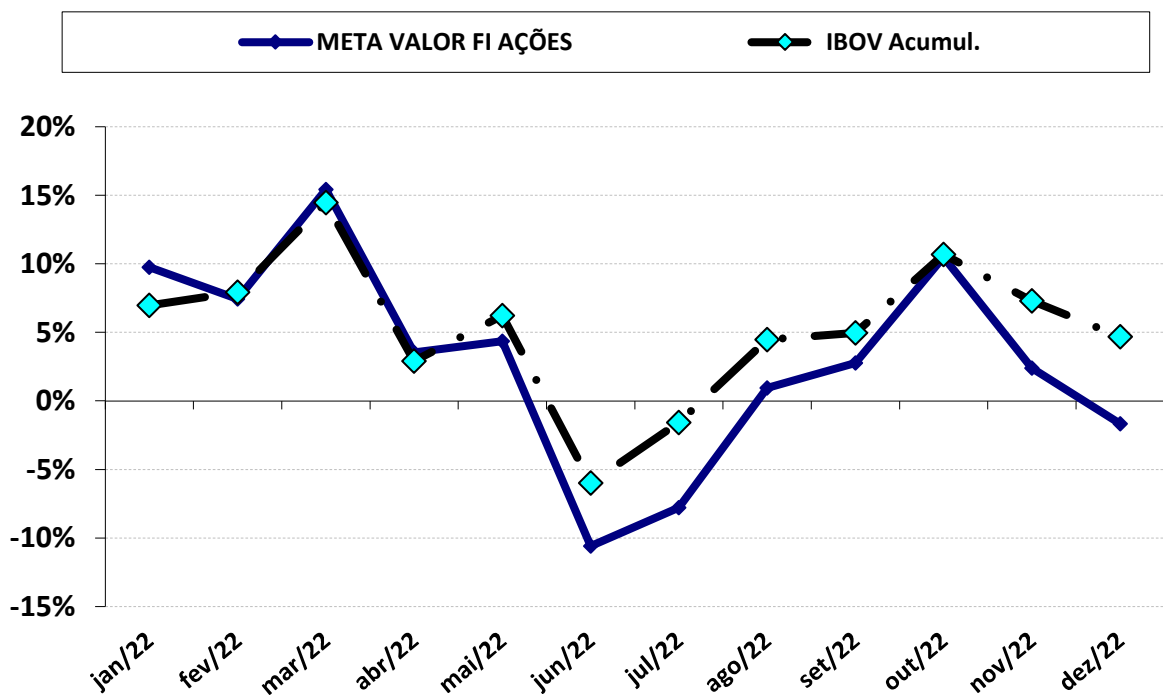
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.116.082,45
Aportes	-	-
Resgates	novembro-2022	(71.000,00)
Rendimento	-	57.843,45
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.102.925,90

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	57.843,45	5,30%
DESDE O INÍCIO	(26.074,10)	-1,82%

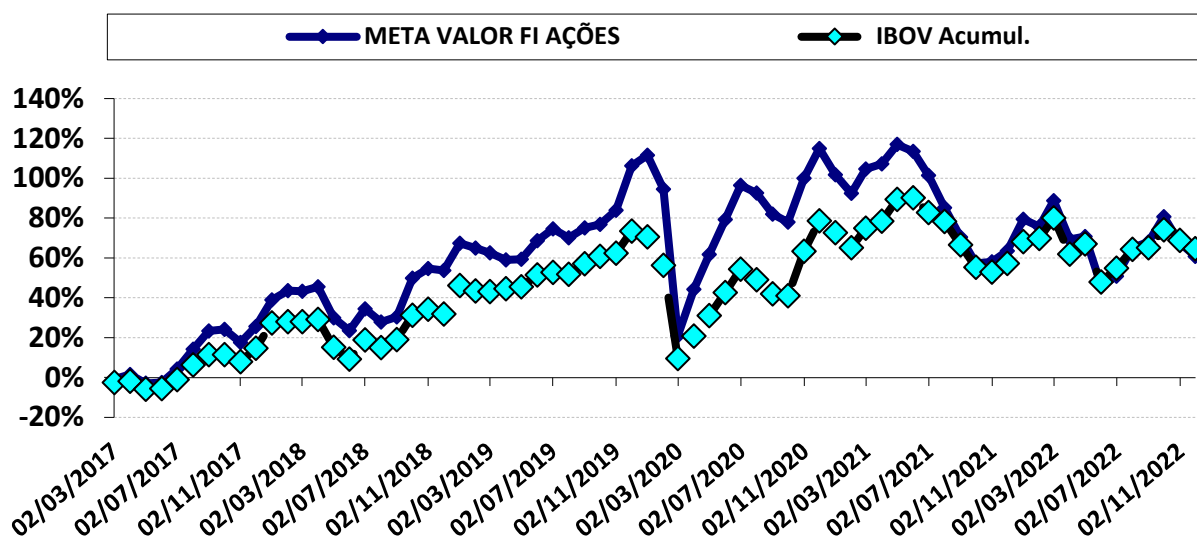
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2017 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

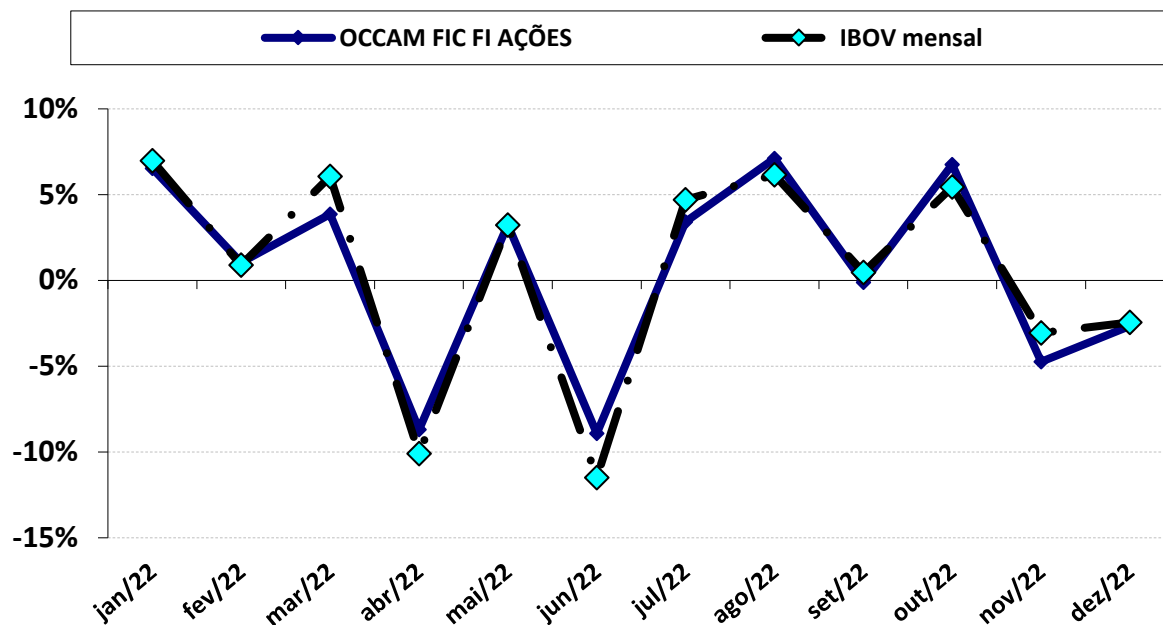
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	março-2017	1.000.000,00
Aportes	abr e nov/2017; ago/2018; jan e set/2020	1.890.034,00
Resgates	outubro-2022	(268.000,00)
Rendimento	-	780.889,89
SALDO FINAL	dezembro-2022	3.402.923,89

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

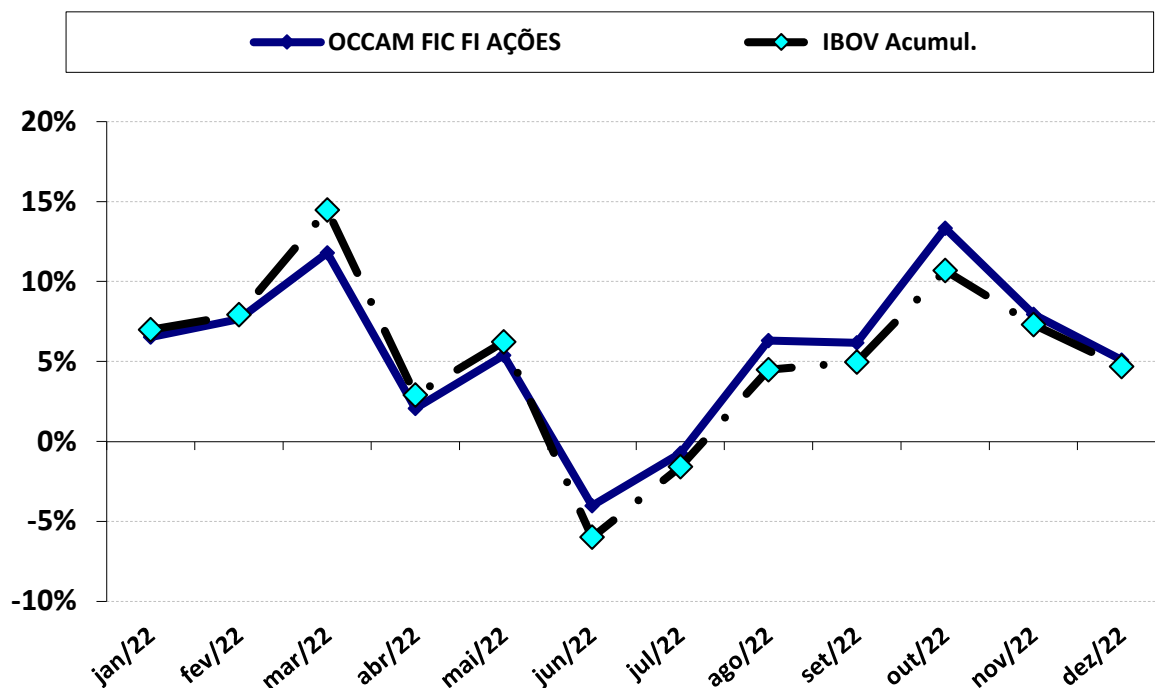
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	3.721.416,53
Aportes	-	-
Resgates	outubro-2022	(268.000,00)
Rendimento	-	(50.492,64)
SALDO FINAL	dezembro-2022	3.402.923,89

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(50.492,64)	-1,67%
DESDE O INÍCIO	780.889,89	60,81%

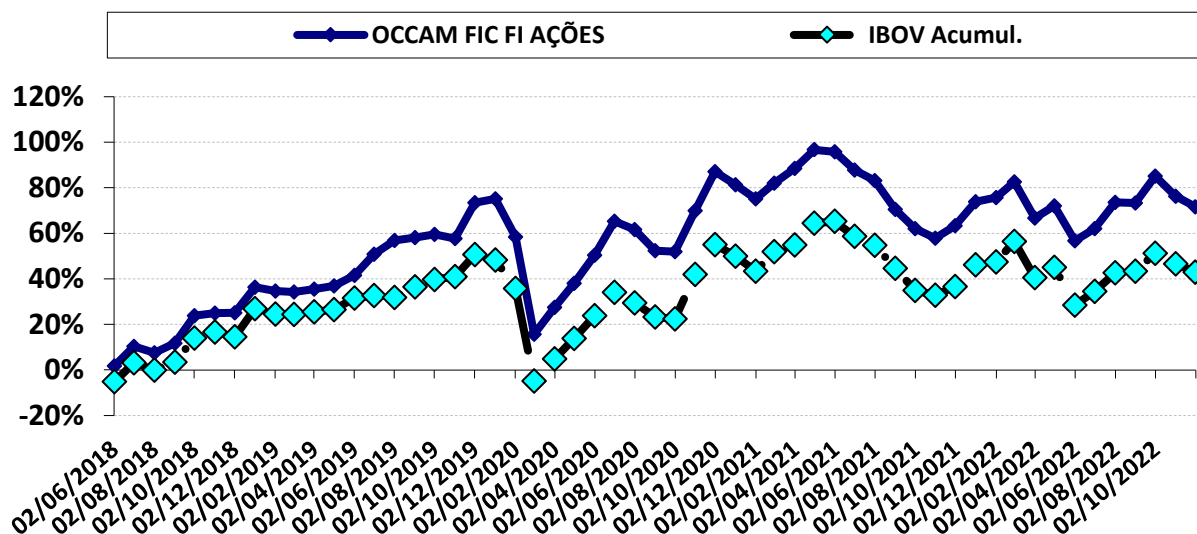
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

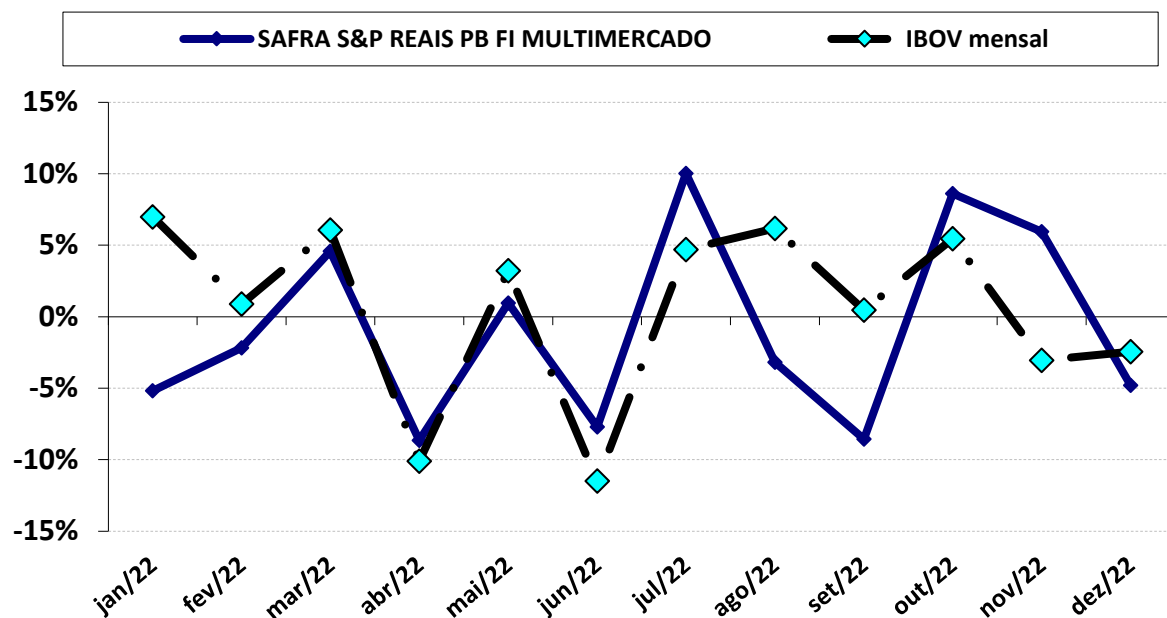
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2018	1.310.000,00
Aportes	ago/2018; dez/2019	1.100.000,00
Resgates	novembro-2022	(421.000,00)
Rendimento	-	993.425,50
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.982.425,50

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

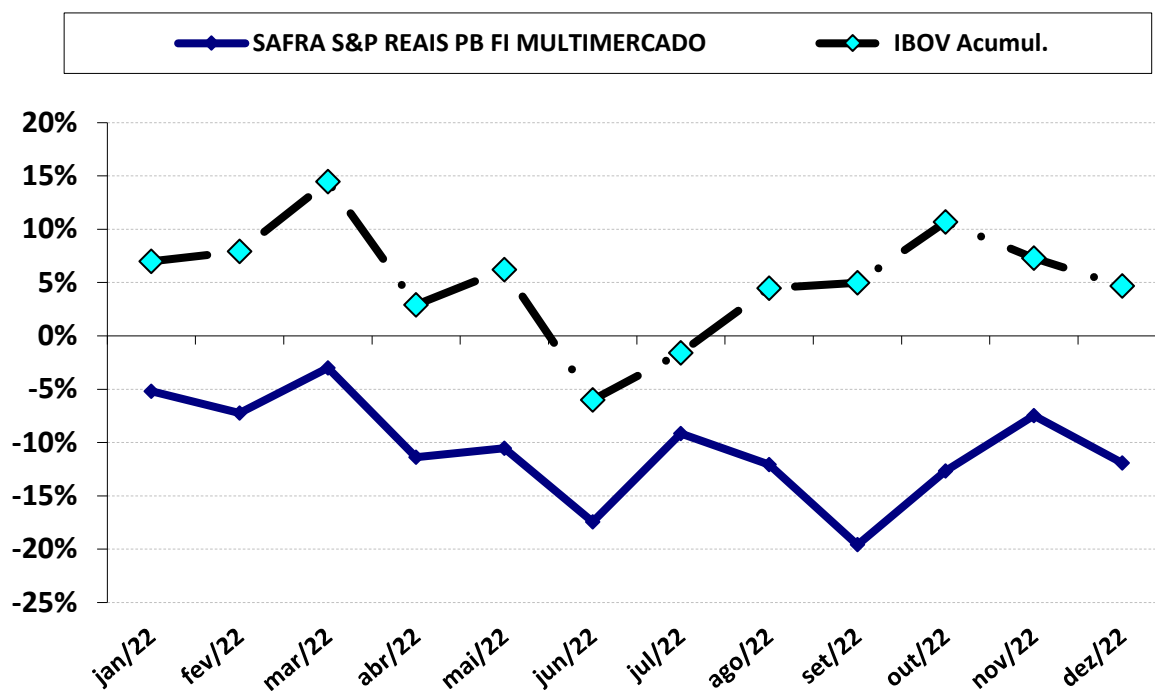
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	3.228.175,54
Aportes	-	-
Resgates	novembro-2022	(421.000,00)
Rendimento	-	175.249,96
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.982.425,50

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	175.249,96	5,08%
DESDE O INÍCIO	993.425,50	71,58%

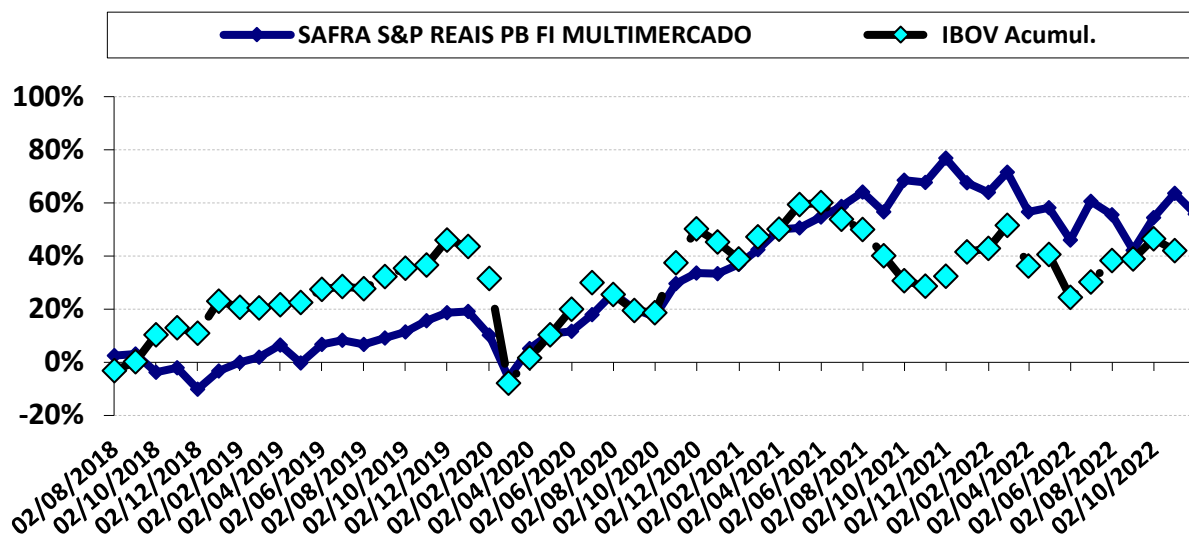
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

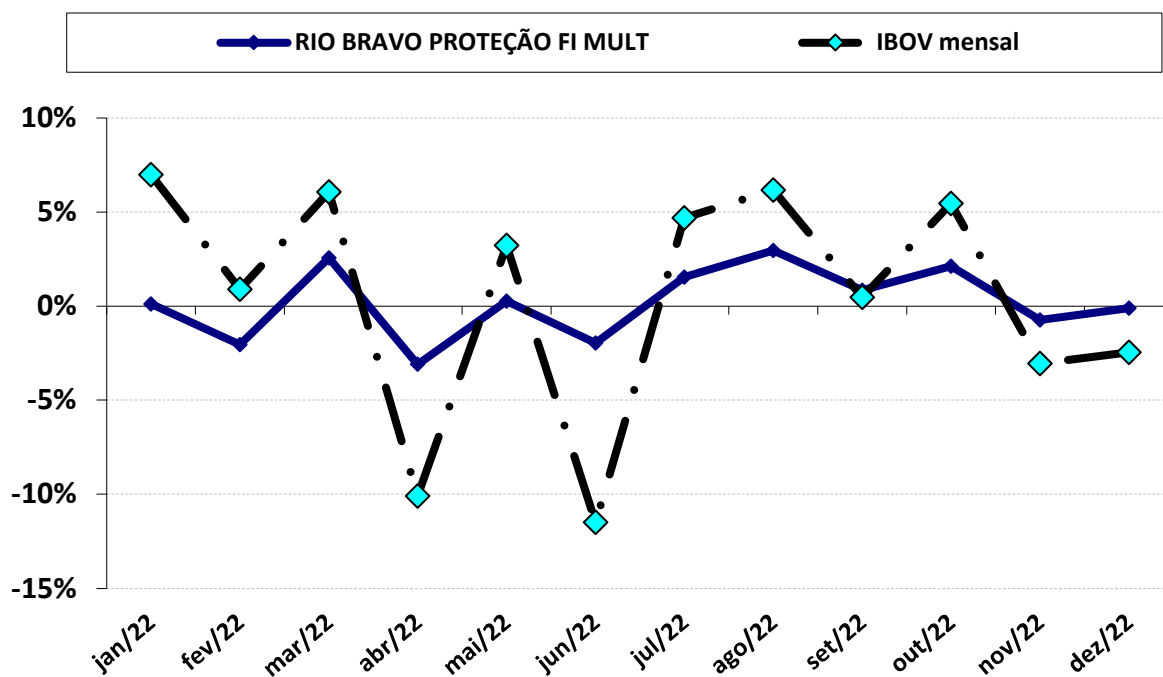
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	3.431.073,90
Aportes	ago a out/2021	550.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.878.722,28
SALDO FINAL	dezembro-2022	5.859.796,18

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

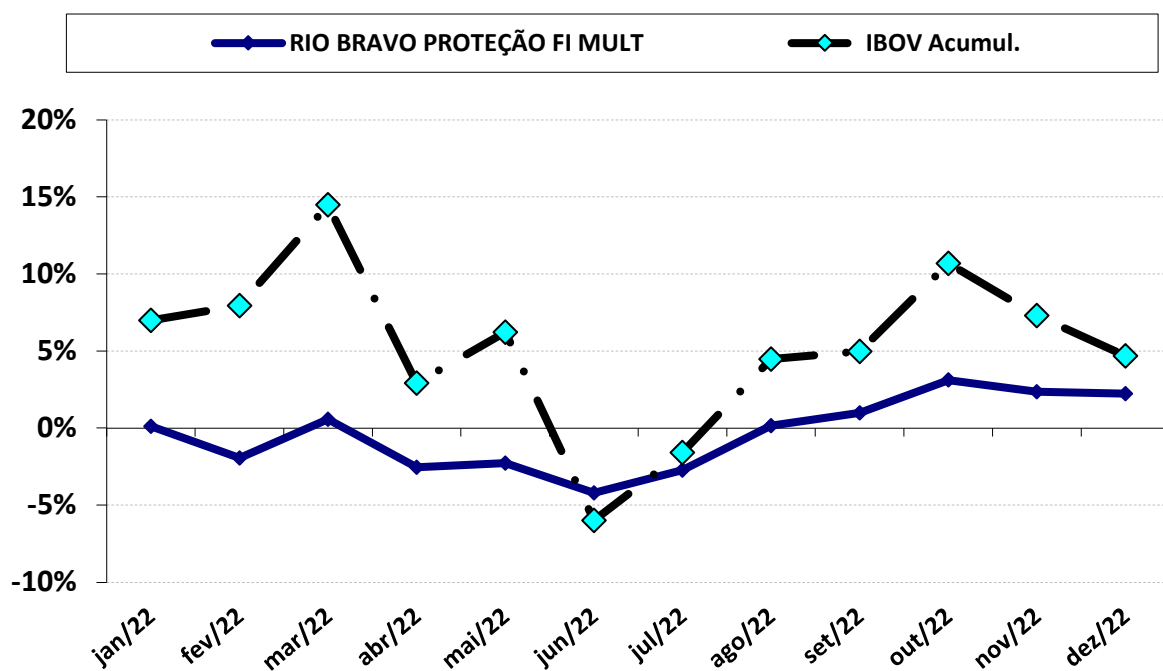
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	6.652.831,65
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(793.035,47)
SALDO FINAL	dezembro-2022	5.859.796,18

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(793.035,47)	-11,92%
DESDE O INÍCIO	1.878.722,28	55,72%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

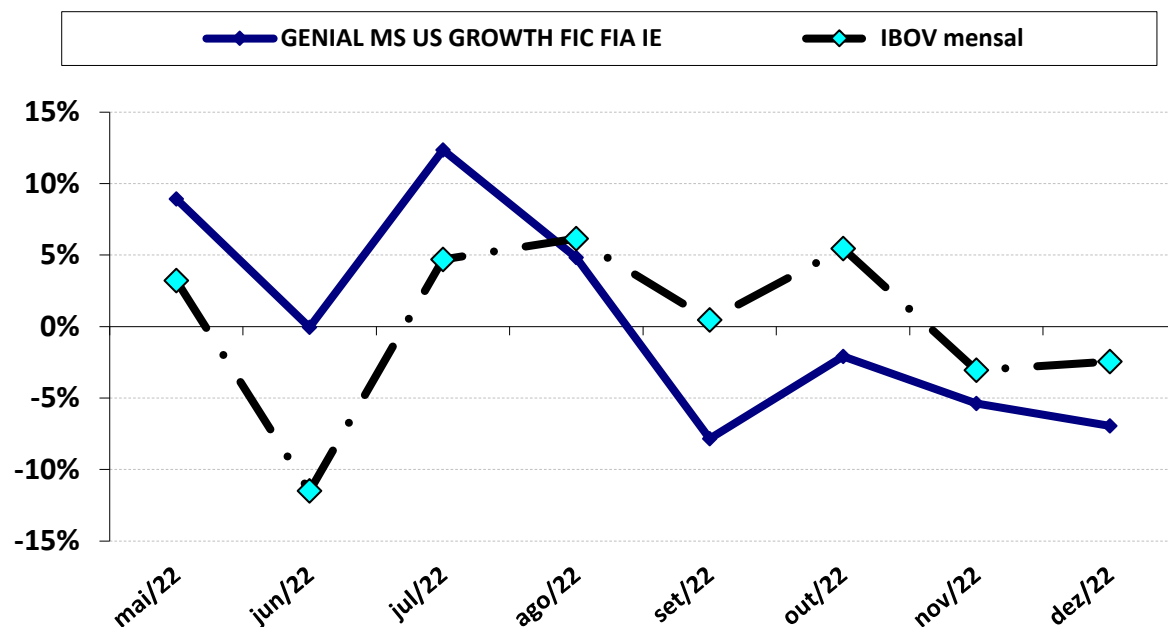
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	6.000.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	134.371,65
SALDO FINAL	dezembro-2022	6.134.371,65

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

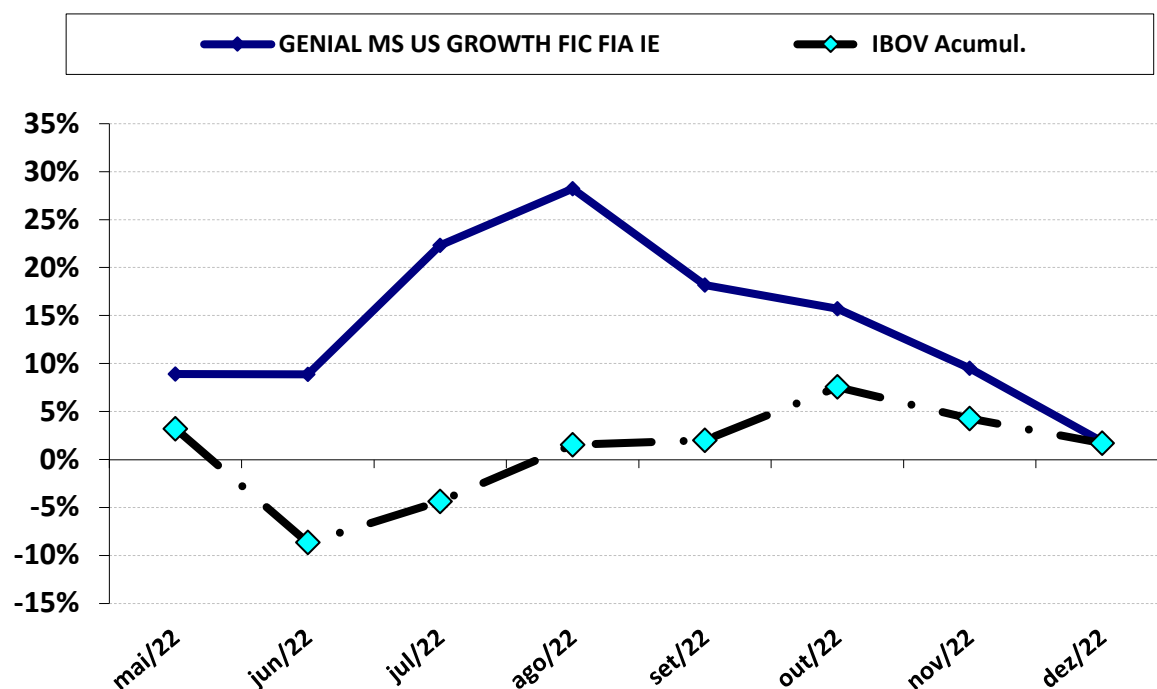
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	26/01/2022	6.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	134.371,65
SALDO FINAL	dezembro-2022	6.134.371,65

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	134.371,65	2,24%
DESDE O INÍCIO	134.371,65	2,24%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

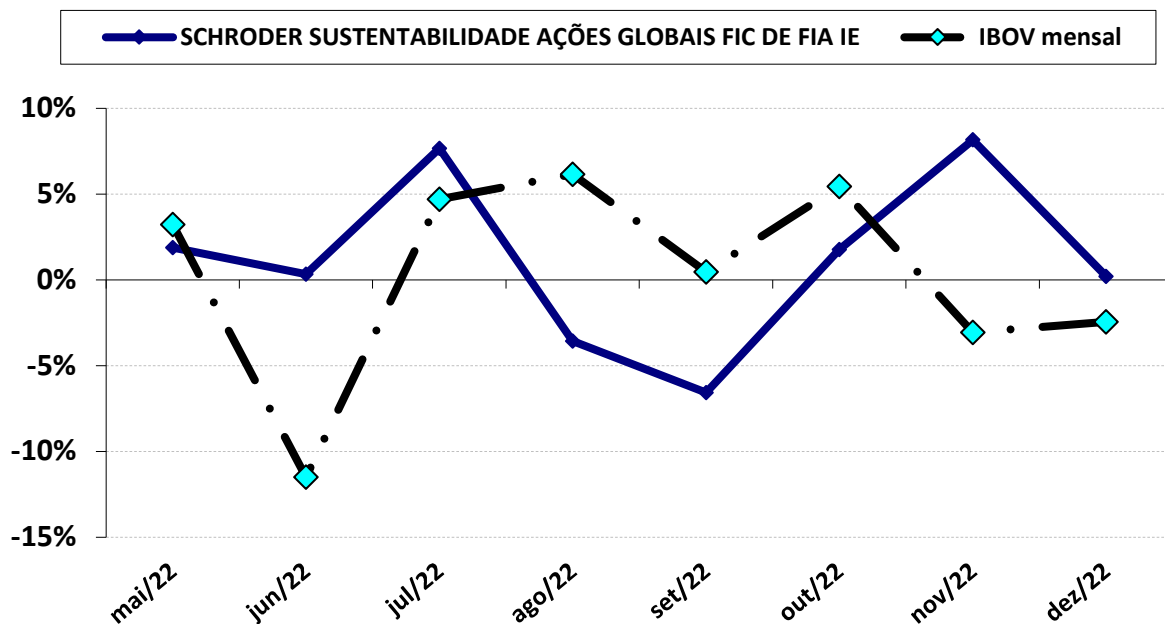
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2022	600.000,00
Aportes	-	-
Resgates	outubro-2022	(71.000,00)
Rendimento	-	19.852,71
SALDO FINAL	dezembro-2022	548.852,71

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

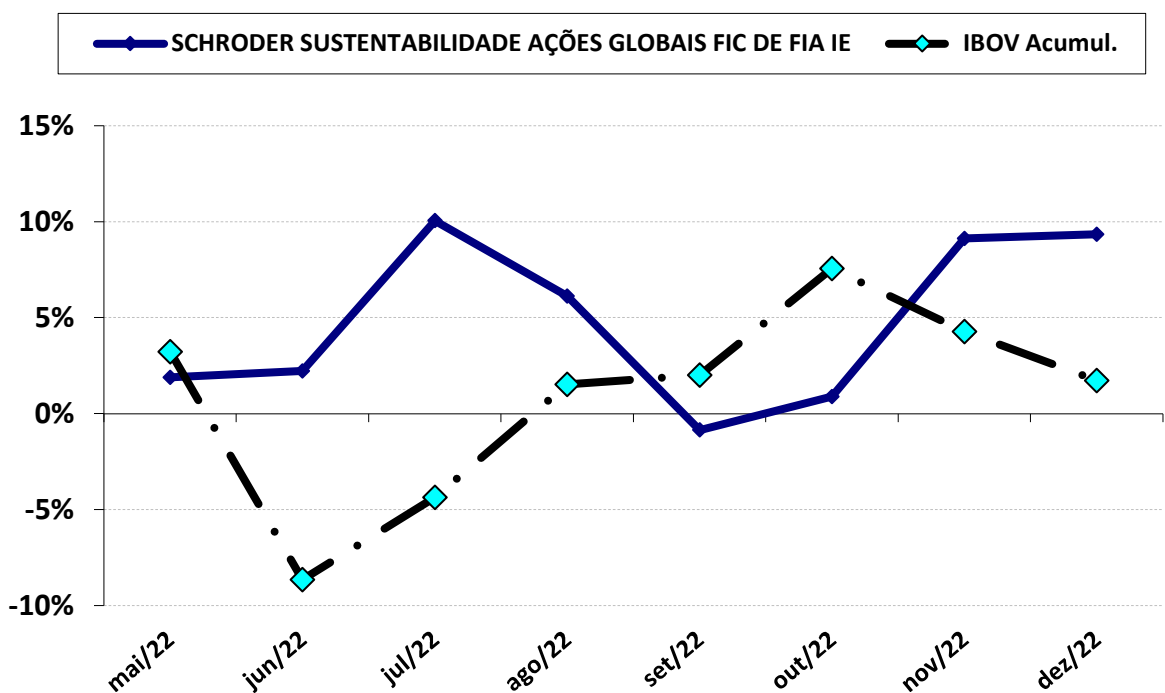
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	maio-2022	600.000,00
Resgates	outubro-2022	(71.000,00)
Rendimento	-	19.852,71
SALDO FINAL	dezembro-2022	548.852,71

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	19.852,71	1,90%
DESDE O INÍCIO	19.852,71	1,90%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

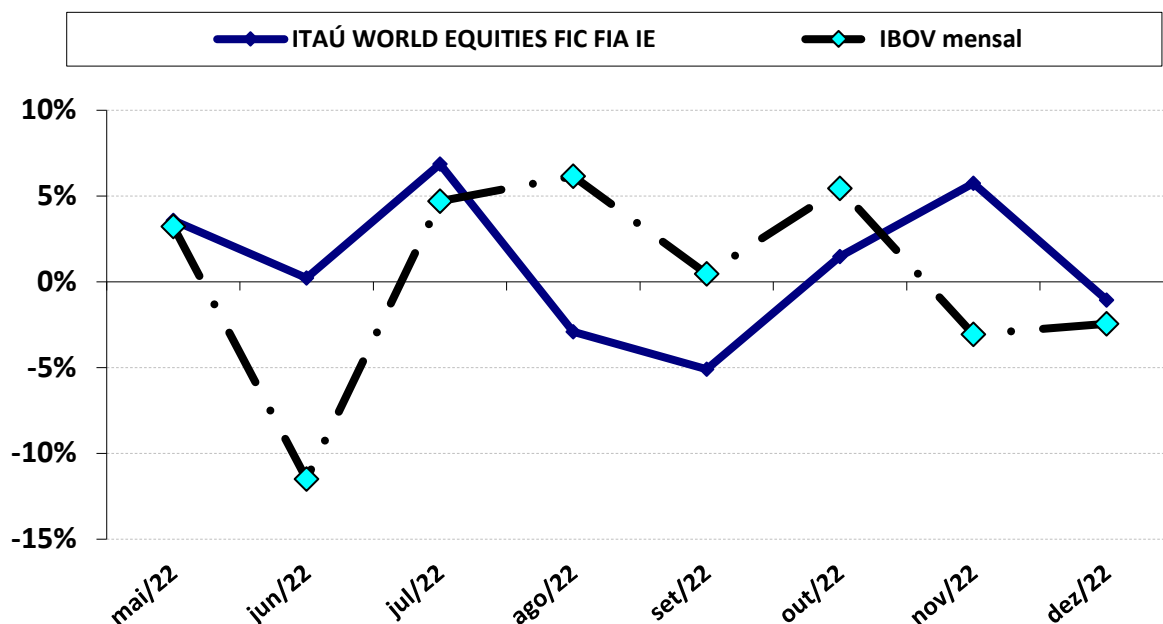
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2022	880.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	82.195,13
SALDO FINAL	dezembro-2022	962.195,13

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

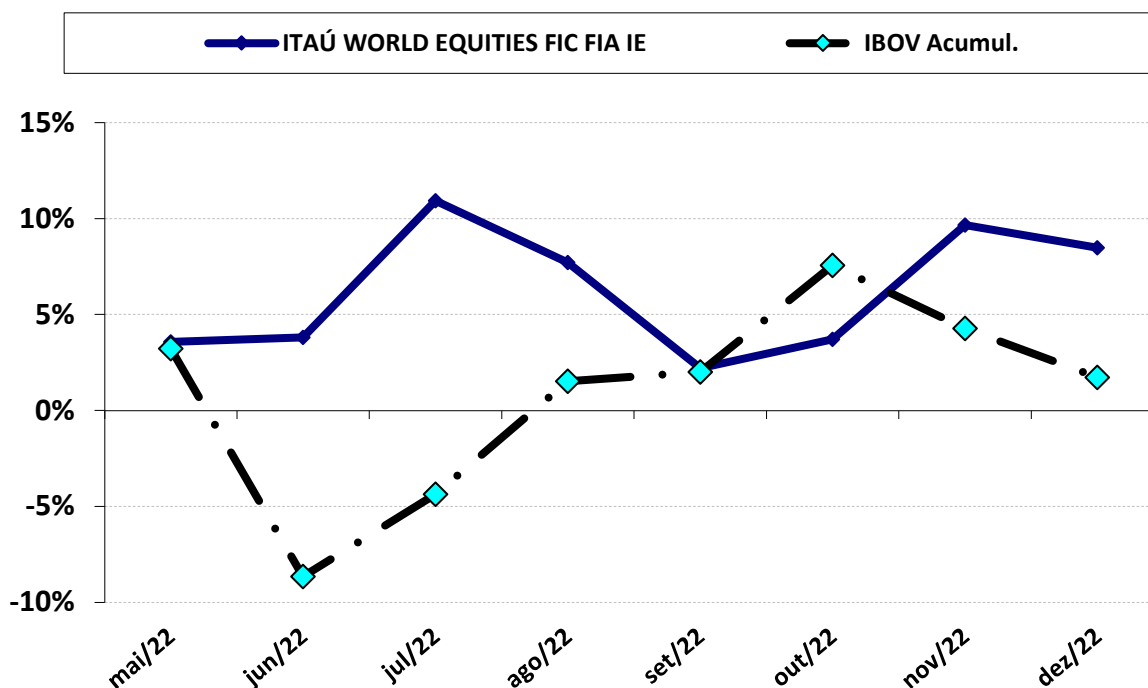
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	maio-2022	880.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	82.195,13
SALDO FINAL	dezembro-2022	962.195,13

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	82.195,13	9,34%
DESDE O INÍCIO	82.195,13	9,34%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

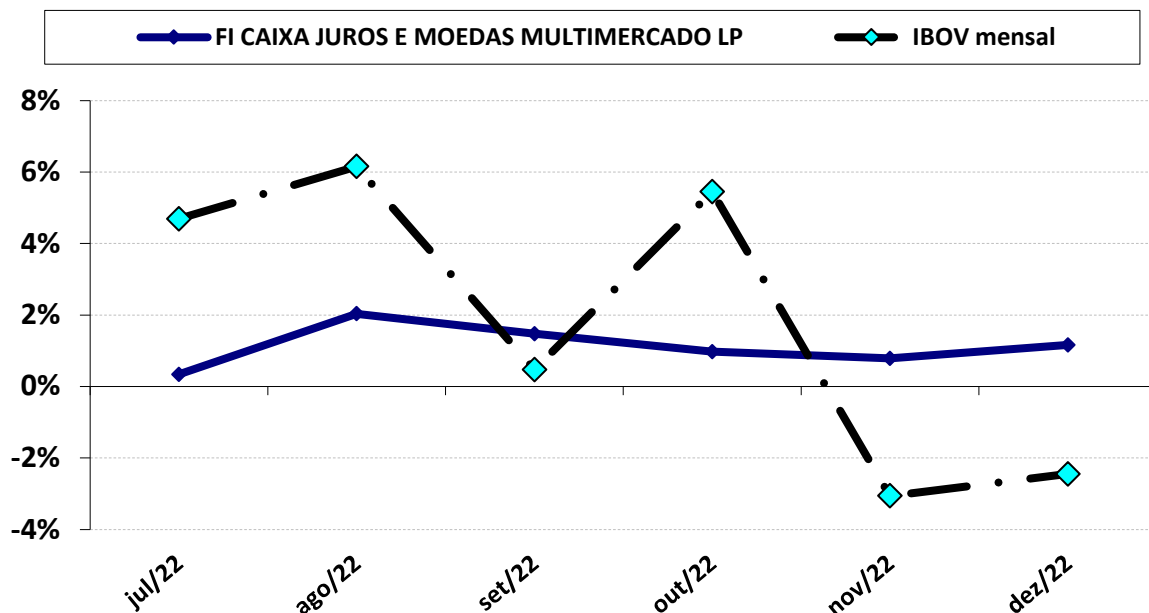
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2022	720.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	61.071,64
SALDO FINAL	dezembro-2022	781.071,64

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

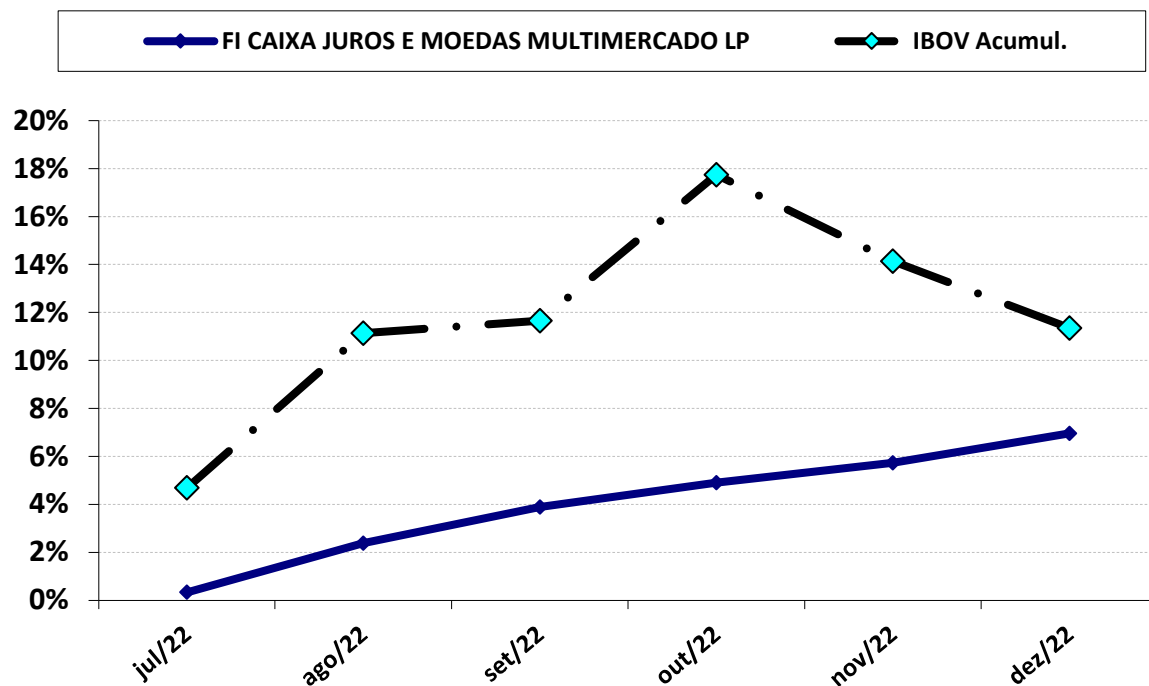
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	maio-2022	720.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	61.071,64
SALDO FINAL	dezembro-2022	781.071,64

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	61.071,64	8,48%
DESDE O INÍCIO	61.071,64	8,48%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

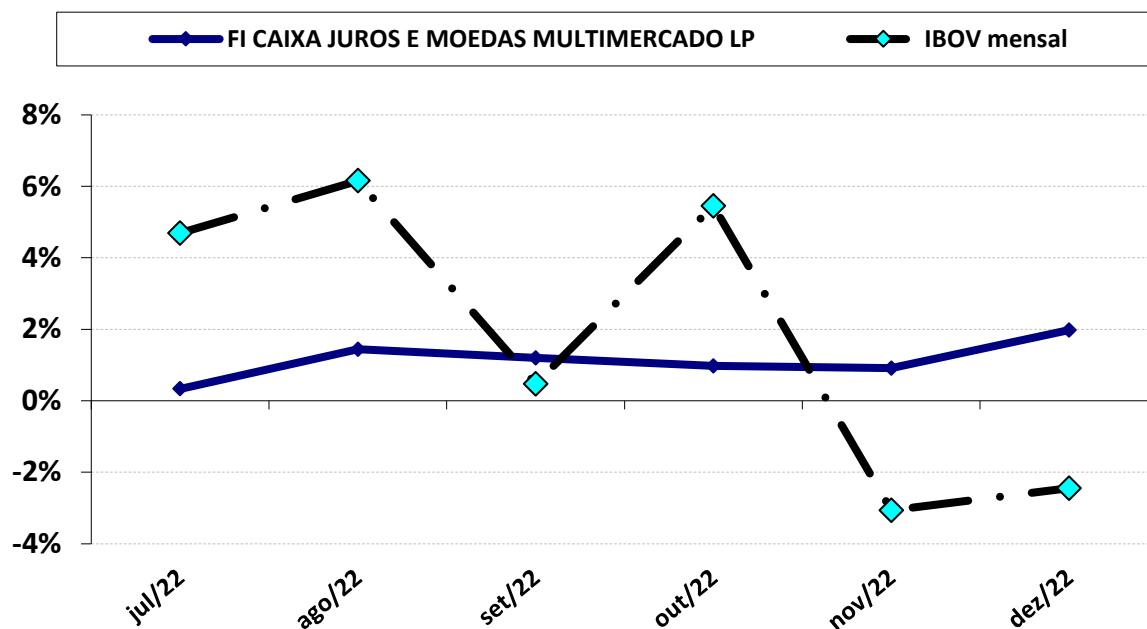
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2022	992.311,63
Aportes	ago, set, nov e dez/2022	1.750.037,41
Resgates	-	-
Rendimento	-	122.346,45
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.864.695,49

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

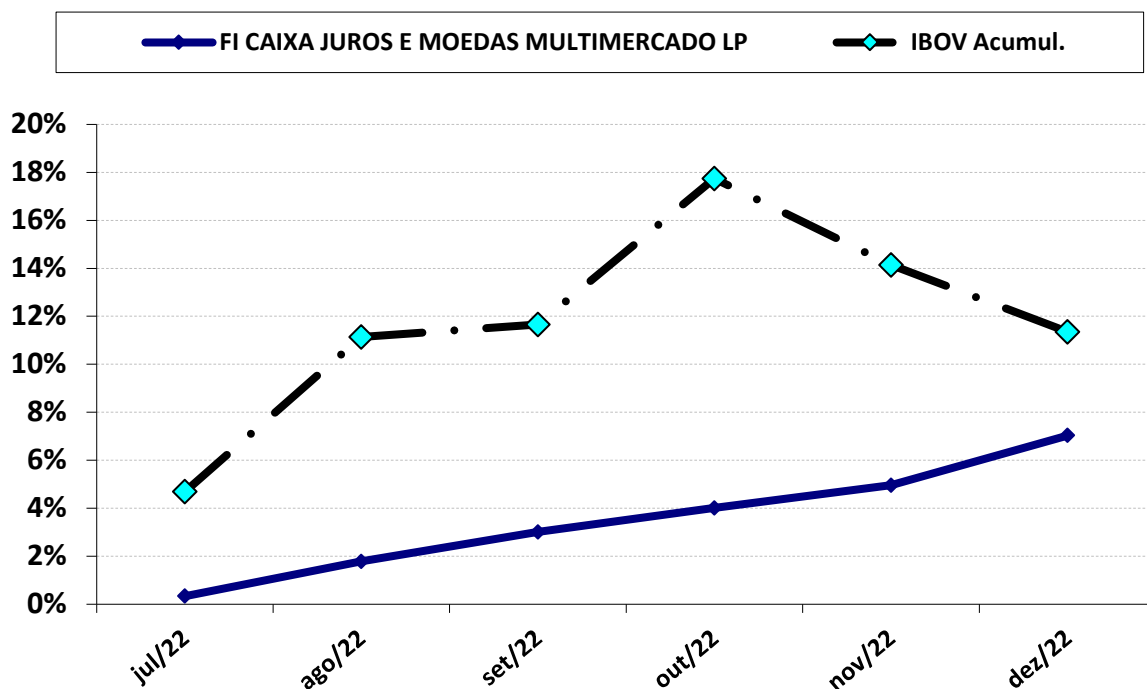
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	jul, ago, set, nov e dez/2022	2.742.349,04
Resgates	-	-
Rendimento	-	122.346,45
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.864.695,49

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	122.346,45	6,96%
DESDE O INÍCIO	122.346,45	6,96%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

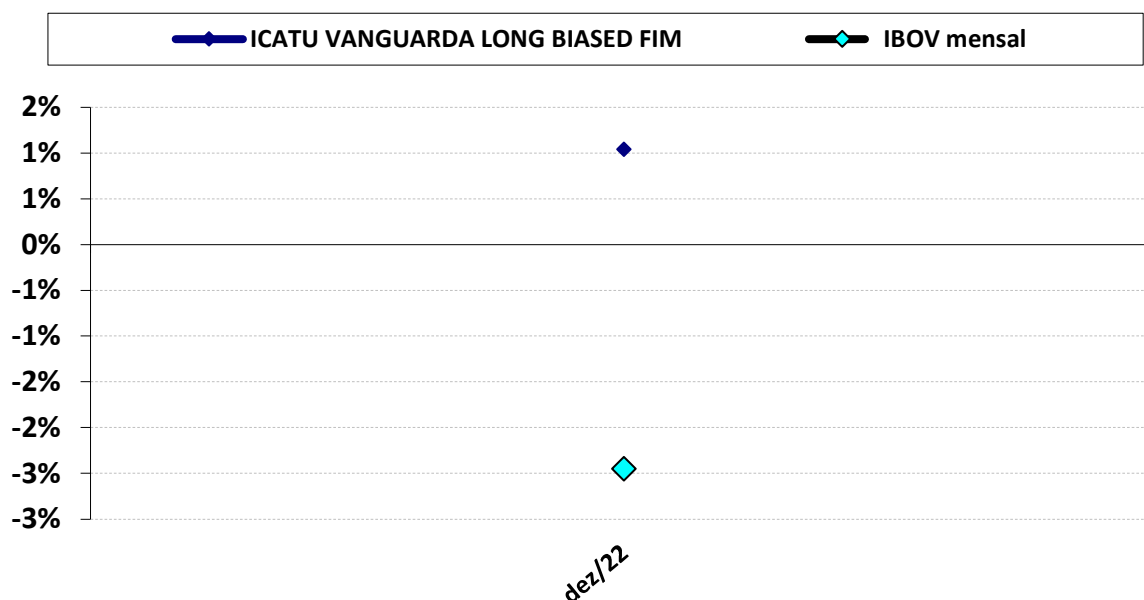
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2022	4.500.000,00
Aportes	-	-
Resgates	nov e dez/2022	(3.093.671,72)
Rendimento	-	245.659,24
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.651.987,52

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	julho-2022	4.500.000,00
Resgates	nov e dez/2022	(3.093.671,72)
Rendimento	-	245.659,24
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.651.987,52

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	245.659,24	7,04%
DESDE O INÍCIO	245.659,24	7,04%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



DESEMPENHO NO ANO DE 2022

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	dezembro-2022	1.805.300,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	18.788,30
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.824.088,30

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	18.788,30	1,04%
DESDE O INÍCIO	18.788,30	1,04%

5-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%	43,3%	106.356.589,29	-
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%	23,8%	58.557.711,77	-
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%	25,0%	0,0%	0,1%	5,0%	0,0%	114.110,92	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,6%	3.998.957,67	-
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%	17,4%	42.648.107,32	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II	40,0%	-	0,0%	1,7%	40,0%	2,3%	5.671.920,96	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I	10,0%	15,0%	0,0%	2,9%	10,0%	7,5%	18.334.939,14	-
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%	0,6%	1.595.949,28	-
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%	0,6%	1.511.047,85	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10%		0,0%	3,1%	10,0%	2,8%	6.911.431,71	-
25	Empréstimo Consignado	Art. 12	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	7.526,60	-
11	TOTAL - RENDA FIXA							68,8%	169.027.369,65	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º	40%	40%				19,7%	48.320.028,28	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					7,5%	18.334.939,14	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	-					0,6%	1.595.949,28	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9	10%	10%				3,4%	8.422.479,56	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	-	-				0,0%	-	-
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100%	245.708.292,51	

*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.

5.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.167.845,10	2,10%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	43,3%	SIM
2	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	7.157.031,99	2,91%	SIM			
3	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	12.330.585,92	5,02%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	41.761.882,85	17,00%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	23.847.314,13	9,71%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.559.106,88	2,67%	SIM			
7	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	513.188,51	0,21%	SIM			
8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	2.037.421,41	0,83%	SIM			
9	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	138.476,04	0,06%	SIM			
10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	6.843.736,46	2,79%	SIM			
11	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	906.989,40	0,37%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	23,8%	SIM
12	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.347.783,53	0,55%	SIM			
13	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.481.426,16	4,67%	SIM			
14	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	14.967.310,66	6,09%	SIM			
15	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	5.648.577,81	2,30%	SIM			
16	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	20.303.213,71	8,26%	SIM			
17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.902.410,50	1,59%	SIM			
18	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	114.110,92	0,05%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,05%	SIM
19	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.059.027,50	0,43%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	1,6%	SIM
20	14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2.939.930,17	1,20%	SIM			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA		169.027.369,65	68,79%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
21	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1.761.723,23	0,72%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,5%	SIM
22	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.607.336,05	1,06%	SIM			
23	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.574.899,16	0,64%	SIM			
24	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.982.425,50	1,21%	SIM			
25	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	9.465.934,44	3,85%	SIM			
26	07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	3.402.923,89	1,38%	SIM			
27	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.102.925,90	0,45%	SIM			
28	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	928.022,77	0,38%	SIM			
29	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	529.966,70	0,22%	SIM			
30	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	1.583.032,79	0,64%	SIM			
31	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.111.348,70	0,86%	SIM			
32	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.591.352,21	1,05%	SIM			
33	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	5.405.426,28	2,20%	SIM			
34	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.415.750,94	1,39%	SIM			
35	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	3.185.038,76	1,30%	SIM			
36	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.671.920,96	2,31%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	2,3%	SIM
37	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.824.088,30	0,74%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	7,5%	SIM
38	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.859.796,18	2,38%	SIM			
39	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.134.371,65	2,50%	SIM			
40	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	4.516.683,01	1,84%	SIM			
41	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.595.949,28	0,65%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,6%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			68.250.916,70	27,78%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
42	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	548.852,71	0,22%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	0,6%	SIM
43	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	962.195,13	0,39%	SIM			
44	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	781.071,64	0,32%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,8%	SIM
45	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	6.130.360,07	2,49%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			8.422.479,56	3,43%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
46	Caixa Econômica Federal	7.526,60	0,003%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		7.526,60	0,00%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	169.027.369,65	68,79%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	68.250.916,70	27,78%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	8.422.479,56	3,43%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	7.526,60	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	245.708.292,51	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

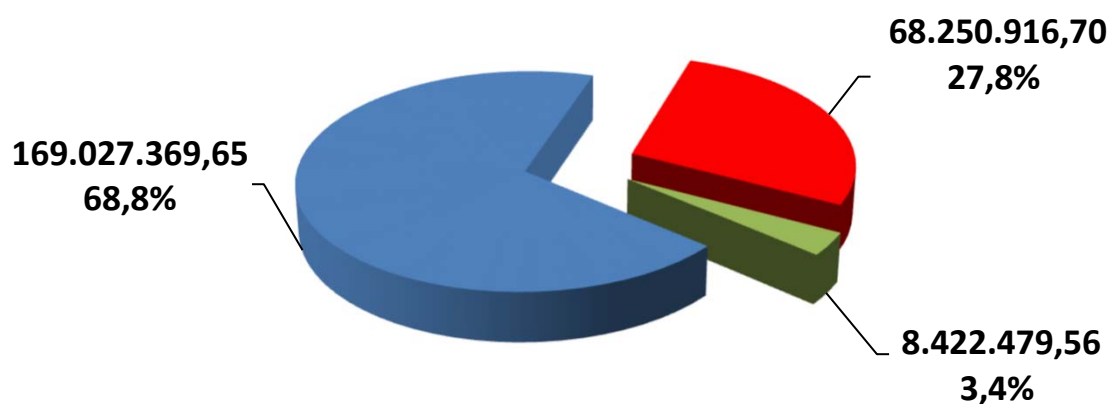
DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	169.027.369,65	68,8%
RENDA VARIÁVEL	68.250.916,70	27,8%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.422.479,56	3,4%
TOTAL	245.700.765,91	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

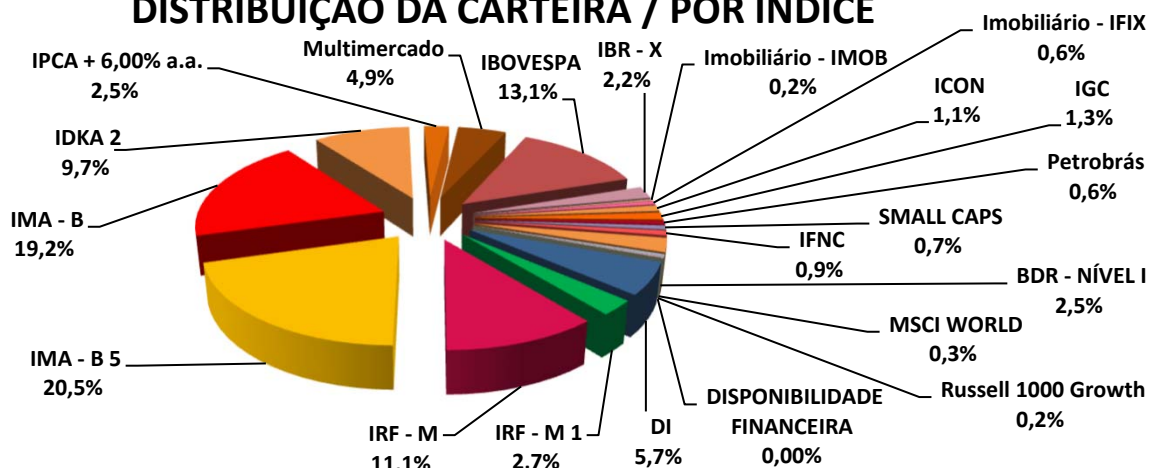


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

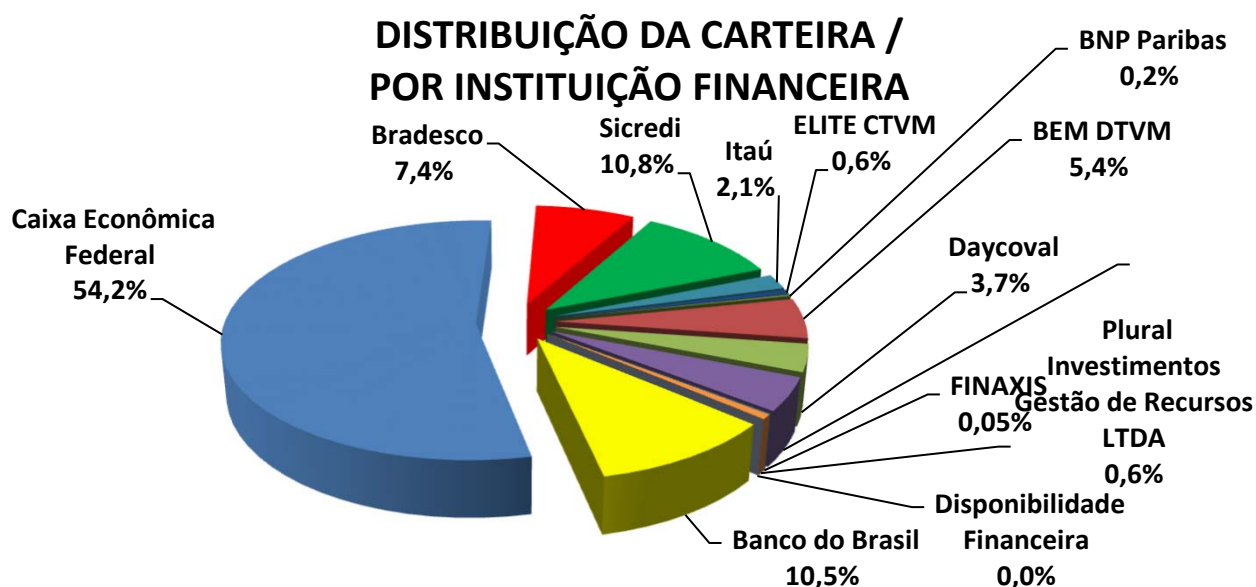
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	14.067.671,32	5,7%
IRF - M 1	6.559.106,88	2,7%
IRF - M	27.297.896,58	11,1%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	50.429.707,61	20,5%
IMA - B	47.053.927,77	19,2%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	23.847.314,13	9,7%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + 6,00% a.a.	6.112.516,67	2,5%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	11.994.167,83	4,9%
IBOVESPA	32.114.334,74	13,1%
IBR - X	5.405.426,28	2,2%
Imobiliário - IMOB	529.966,70	0,2%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	1.595.949,28	0,6%
ISE	-	0,0%
ICON	2.591.352,21	1,1%
Standard & Poor's 500	-	0,0%
IGC	3.185.038,76	1,3%
Petrobrás	1.583.032,79	0,6%
SMALL CAPS	1.761.723,23	0,7%
IFNC	2.111.348,70	0,9%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	6.130.360,07	2,5%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	781.071,64	0,3%
Russell 1000 Growth	548.852,71	0,2%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	7.526,60	0,00%
TOTAL	245.708.292,51	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

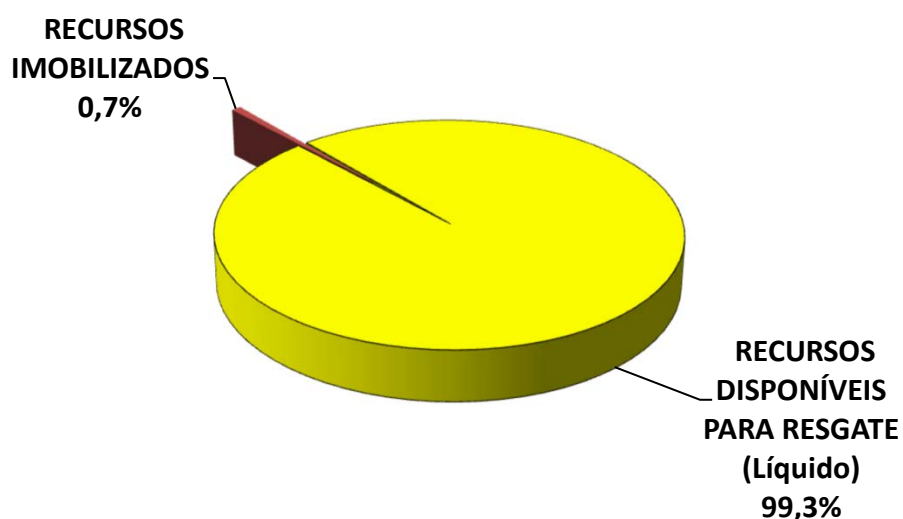
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	25.690.561,92	10,5%
Caixa Econômica Federal	133.171.723,61	54,2%
Bradesco	18.096.937,75	7,4%
Sicredi	26.448.736,82	10,8%
Itaú	5.066.793,24	2,1%
ELITE CTVM	1.595.949,28	0,6%
BNP Paribas	548.852,71	0,2%
BEM DTVM	13.289.714,36	5,4%
Daycoval	9.074.844,85	3,7%
Safra	11.027.641,28	4,5%
FINAXIS	114.110,92	0,05%
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	1.574.899,16	0,6%
Disponibilidade Financeira	7.526,60	0,00%
TOTAL	245.708.292,51	100,0%



DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	243.883.489,54	99,3%
RECURSOS IMOBILIZADOS	1.824.802,97	0,7%
TOTAL	245.708.292,51	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

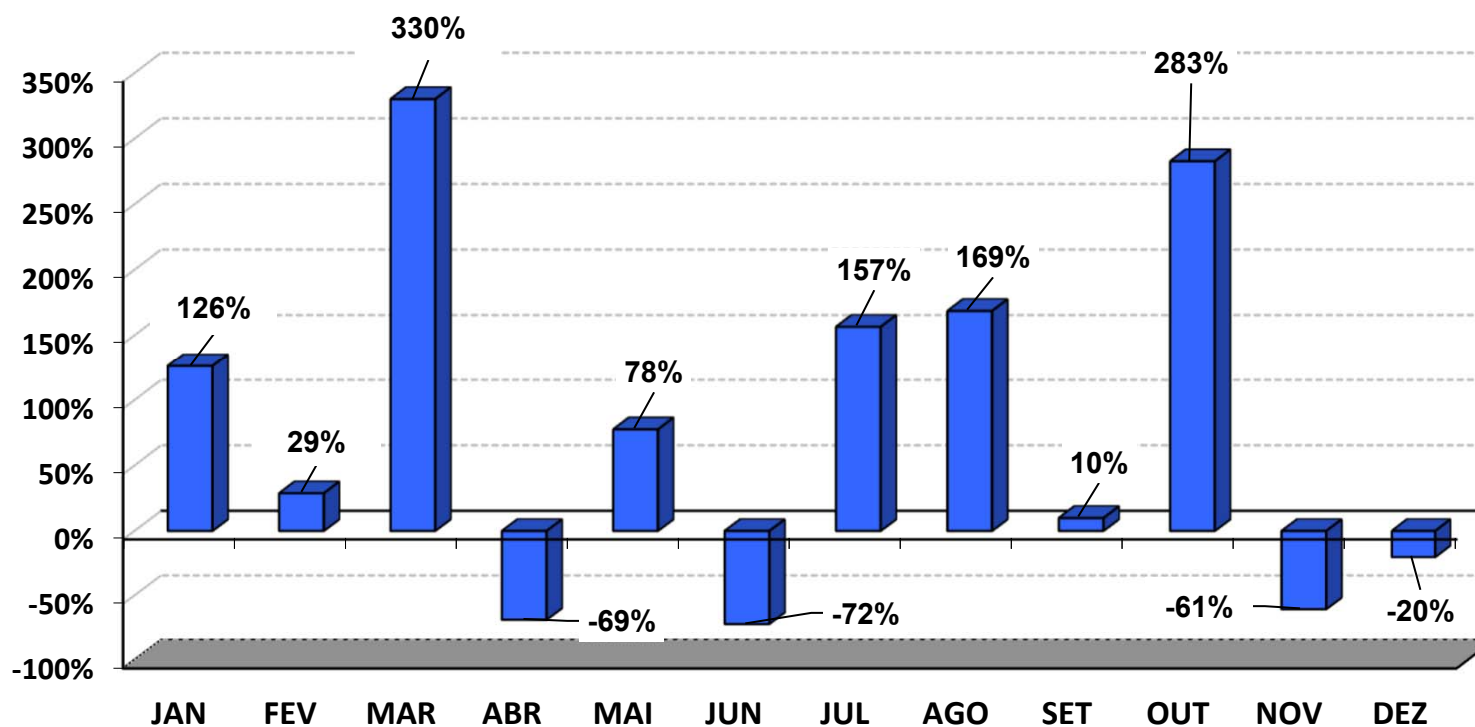


6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

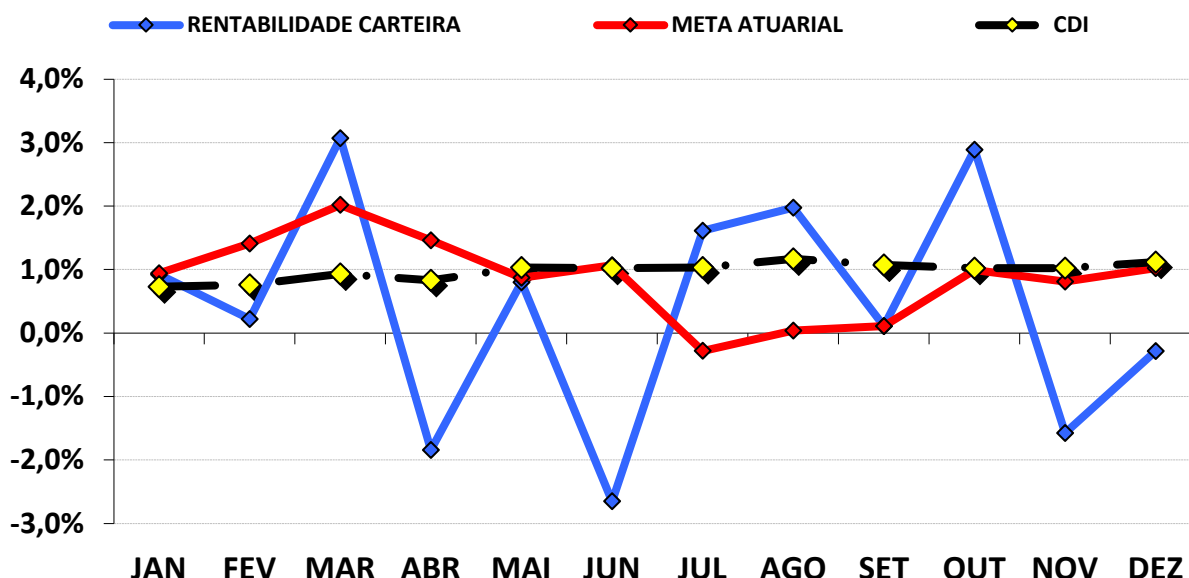
6 . 1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	2.076.359,20	2.076.359,20	227.998.529,39	0,92%	0,94%	0,73%
FEVEREIRO	-	-	500.232,20	500.232,20	229.095.972,93	0,22%	1,41%	0,76%
MARÇO	-	-	7.032.208,76	7.032.208,76	237.287.944,37	3,07%	2,02%	0,93%
ABRIL	-	-	(4.355.619,48)	(4.355.619,48)	233.628.308,63	-1,84%	1,46%	0,83%
MAIO	-	-	1.867.441,57	1.867.441,57	236.225.678,04	0,80%	0,87%	1,03%
JUNHO	-	-	(6.253.195,34)	(6.253.195,34)	230.593.123,71	-2,65%	1,07%	1,02%
JULHO	-	-	3.717.717,06	3.717.717,06	235.265.289,04	1,61%	-0,28%	1,03%
AGOSTO	-	-	4.640.964,85	4.640.964,85	240.711.888,26	1,97%	0,04%	1,17%
SETEMBRO	-	-	257.125,64	257.125,64	241.968.879,85	0,11%	0,11%	1,07%
OUTUBRO	-	-	6.974.295,08	6.974.295,08	249.653.603,21	2,88%	0,99%	1,02%
NOVEMBRO	-	-	(3.928.549,12)	(3.928.549,12)	246.516.145,40	-1,57%	0,81%	1,02%
DEZEMBRO	-	-	(703.946,72)	(703.946,72)	245.708.292,51	-0,29%	1,02%	1,12%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)

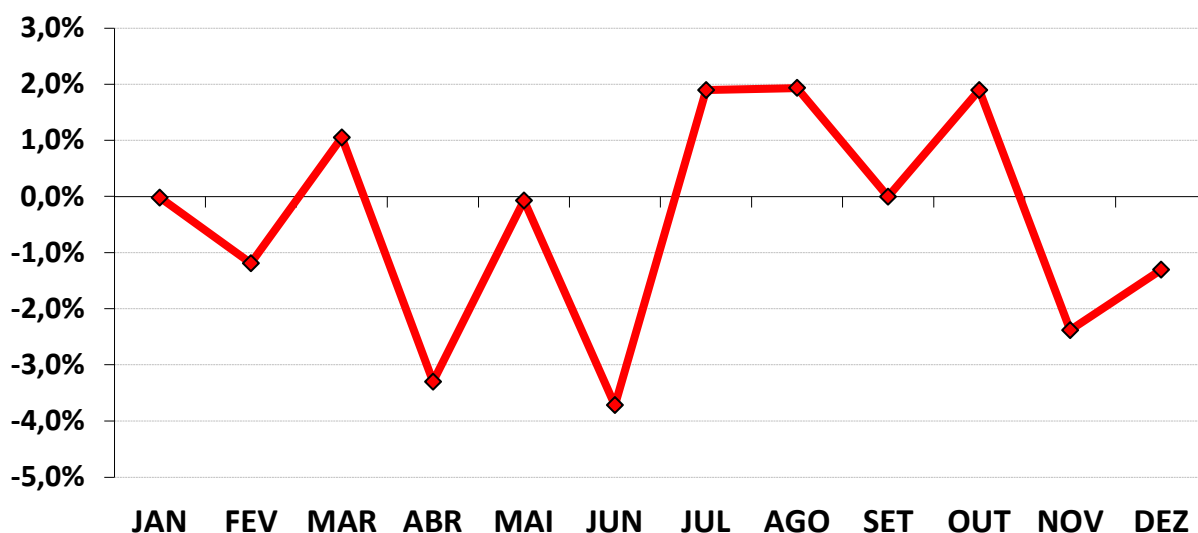


RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2022



O gráfico do comportamento mensal da carteira mostra movimentos distintos ao longo do ano. Até o 1º Trimestre/2022 a carteira apresentou um ganho crescente com a expectativa da volta da normalidade pós pandemia. A partir do 2º Trimestre/2022, a carteira apresentou forte desvalorização devido a guerra na Ucrânia e a resiliência da inflação que, mesmo com a alta da Taxa Selic, não só, não arrefeceu como nos meses de março e abril tivemos a maior inflação para estes meses, desde 1994 e 1996, respectivamente. A Taxa Selic, projetada no início do ano em fechar em 11,75% passou a ser projetada finalizar em 13,75%. Em junho/2022, visando combater a alta da inflação o Governo Federal aprovou uma Lei que limitava a cobrança de ICMS sobre combustíveis, energia, transporte coletivo e telecomunicações, gerando incertezas quanto ao teto de gastos do Governo, já que essa medida iria reduzir Receita. No Exterior, a alta da inflação nos Países Desenvolvidos (que ultrapassou o histórico ocorrido a 40 anos) e o aumento da Taxa de Juros no E.U.A, contribuíram negativamente sobre o trimestre. No 4º Trimestre/2022 tivemos instabilidade no Mercado Financeiro, por conta das propostas do Governo de transição que queria extinguir o Teto de Gastos nos próximos 4 anos, elevar o valor do Auxílio Brasil (Bolsa Família) e a suplementação de R\$ 200 Bilhões de reais no orçamento federal/2023, trazendo mais incertezas sobre a Política Fiscal.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2022



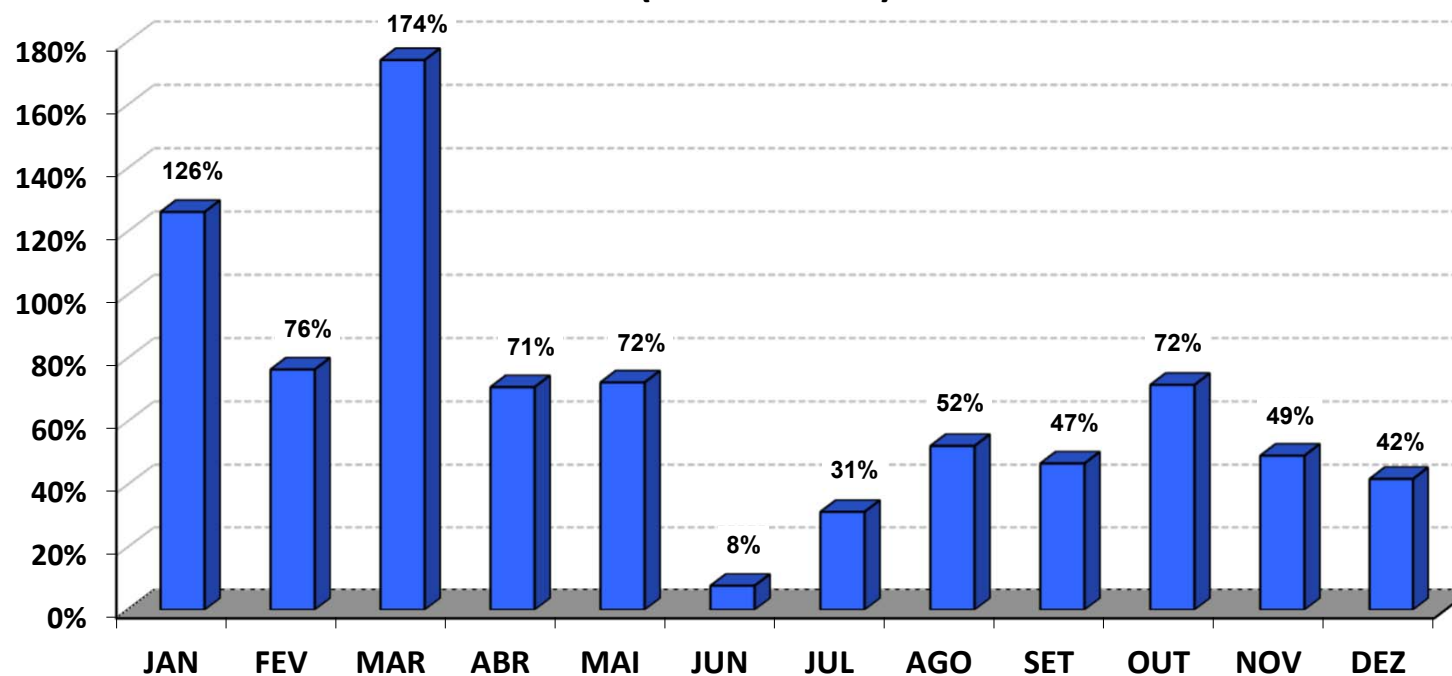
Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 4 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

Analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o RPPS oscilou esse cumprimento, chegando a ficar distante por conta de -3,72% e conseguiu cumprir a Meta, ficando até um pouco acima da Meta Atuarial, por conta de 1,93%.

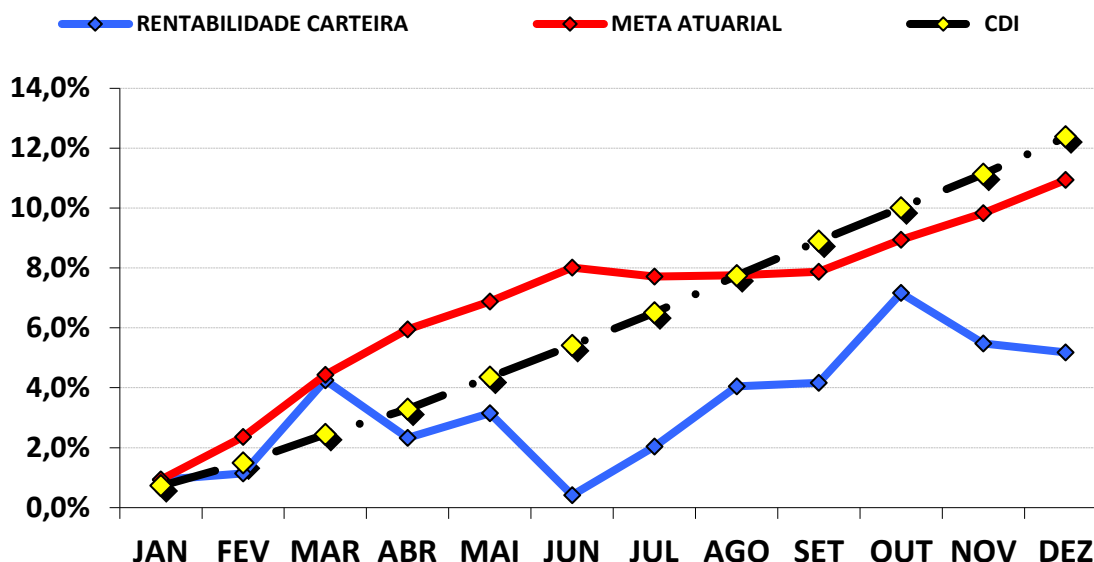
6 . 2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO			2.076.359,20	2.076.359,20	227.998.529,39	0,92%	0,94%	0,73%
FEVEREIRO			2.576.591,39	2.576.591,39	229.095.972,93	1,14%	2,36%	1,50%
MARÇO			9.608.800,15	9.608.800,15	237.287.944,37	4,25%	4,43%	2,44%
ABRIL			5.253.180,68	5.253.180,68	233.628.308,63	2,33%	5,95%	3,29%
MAIO			7.120.622,25	7.120.622,25	236.225.678,04	3,15%	6,87%	4,35%
JUNHO			867.426,91	867.426,91	230.593.123,71	0,42%	8,02%	5,42%
JULHO			4.585.143,97	4.585.143,97	235.265.289,04	2,04%	7,71%	6,50%
AGOSTO			9.226.108,82	9.226.108,82	240.711.888,26	4,05%	7,76%	7,75%
SETEMBRO			9.483.234,46	9.483.234,46	241.968.879,85	4,16%	7,87%	8,90%
OUTUBRO			16.457.529,54	16.457.529,54	249.653.603,21	7,17%	8,94%	10,01%
NOVEMBRO			12.528.980,43	12.528.980,43	246.516.145,40	5,48%	9,82%	11,14%
DEZEMBRO			11.825.033,70	11.825.033,70	245.708.292,51	5,18%	10,94%	12,38%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



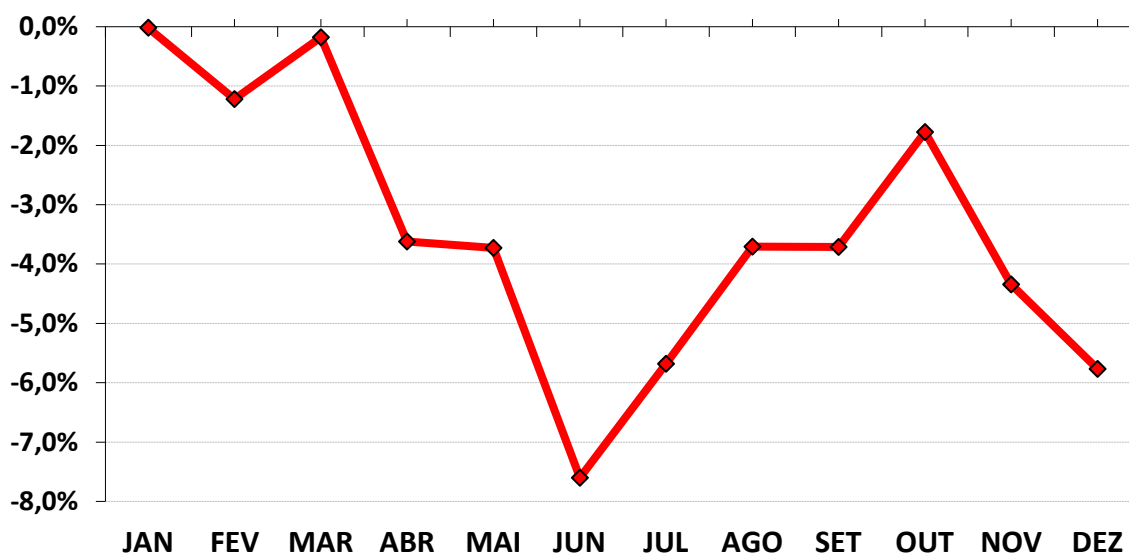
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2022



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 5,18%, representando uma rentabilidade de 41,82%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 12,38% no ano.

Como a Meta Atuarial ficou acima do nosso índice de Benchmark (CDI), a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 47,31%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2022



7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dispõe o **§1º, do art. 43 da LRF**, as disponibilidades de caixa dos Regimes Próprios, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do Ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições e prudência financeira, seguindo a Resolução CMN 4.963/2021.

A Reavaliação Atuarial realizada neste ano foi elaborada, baseada na expectativa de que no ano subsequente, ocorra um aumento das Provisões Matemáticas Previdenciárias de Benefício a Conceder e Benefício Concedido no mínimo no valor da Meta Atuarial, desde que se mantenham as hipóteses estudadas e estabelecidas pelo Atuário.

7.1 - META ATUARIAL

Conforme consta nas Avaliações Atuariais e na Portaria MTP 1.467/2022, as reservas previdenciárias precisam ser capitalizadas no mercado financeiro, no intuito mínimo que essas Reservas, que retornarão ao Servidor em forma de Benefício no futuro, não percam seu poder de compra. O valor nominal de cada “real” contribuído este ano seja o mesmo para os anos posteriores. Esse mínimo, para mantermos o poder de compra dos recursos financeiros, chamamos de **META ATUARIAL**.

Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/2022, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 4,90% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

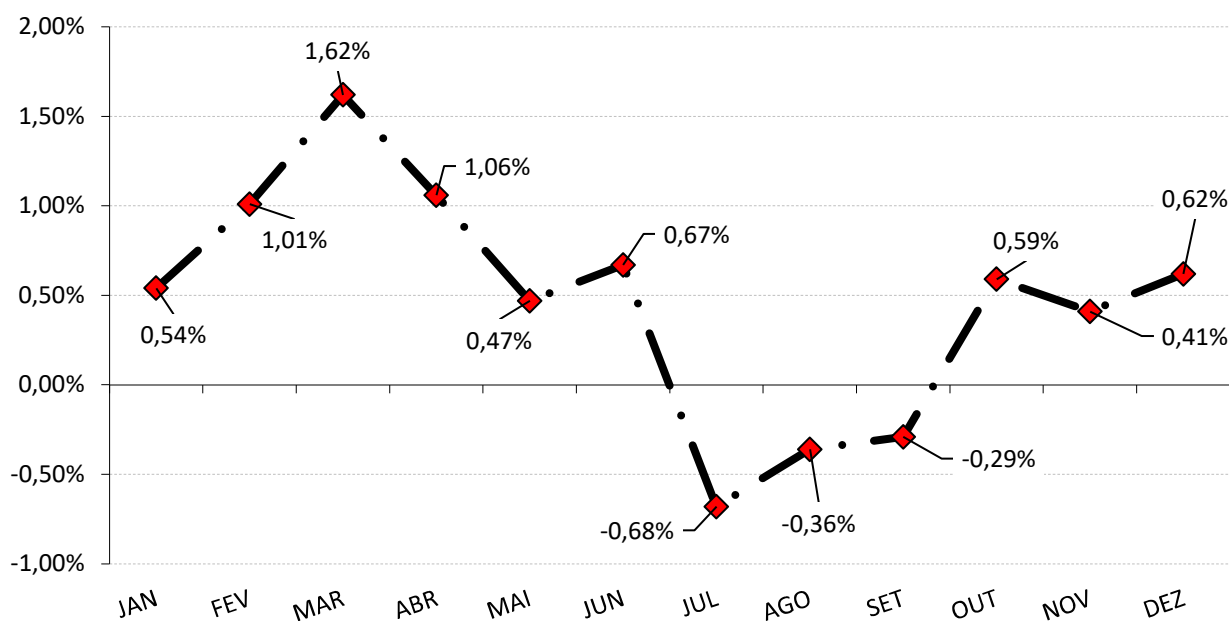
Assim, a Meta Atuarial ao final de 2022 foi de 10,94% a.a., referente á acumulação da Inflação de 5,78% a.a. (IPCA) e mais 4,90% a.a. de rentabilidade.

7.2 - INFLAÇÃO

Utilizamos o IPCA como índice inflacionário para compor a Meta Atuarial, devido a Portaria MTP 1.467/2022 não definir qual o índice inflacionário á ser utilizado pelos Institutos Previdenciários. Com isso, utilizamos o IPCA por ser tratado pelo Governo Federal como o índice oficial de inflação do país.

A acumulação do IPCA registrou uma alta de 5,78% a.a. para 2022, segundo o IBGE.

IPCA - MENSAL Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo



O grupo que causou o maior impacto no IPCA em 2022 foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS. Este grupo apresentou inflação de anual de 2,41%, equivalente a 41,62% do IPCA.

Já o grupo que apresentou a menor inflação no ano, foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,28%, equivalente -4,84% do IPCA.

7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 5,18% a.a.

Essa rentabilidade de 5,18% a.a. da carteira de investimentos foi ocasionada pela oscilação dos índices IMA - B, a partir do 2º Semestre/2022 e do fraco desempenho do mercado de Renda Variável. Fazendo com que a carteira de investimento alcançasse uma rentabilidade de 41,82% do nosso índice de referência.

7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

A busca de títulos de renda fixa com adequada relação **retorno-risco, com vencimentos que coincidam com os pagamentos futuros dos benefícios**, representa um dos grandes desafios da gestão da carteira de investimentos.

A tarefa mais árdua para um administrador de um **Plano de Benefício Definido (BD)**, **que é o caso dos RPPS** é a gestão de seus ativos. Sabemos bem que retornos abaixo do esperado, no longo prazo, irão significar aumento de contribuição da parte patronal, já que o benefício está previamente definido.

Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de investimentos desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje denominado por muitos de "**Asset Liability Management**" (ALM).

Os modelos de **ALM** buscam um casamento entre os ativos e os passivos futuros, ou seja, o casamento de fluxos de caixa futuro, no intuito de obter investimentos que acompanhem o fluxo projetado para o passivo e que sua estratégia de investimento não cause prejuízo e a permanência das posições aplicadas não coincidam com a necessidade de caixa do instituto para os próximos anos.

Esse tipo de análise é importante para estratégias de investimentos á longo prazo, como *Fundo de Ações, Fundos Multimercados, aplicações em Títulos Públicos, investimentos de condomínio fechado ou que possuam prazos de carência ou até mesmo para os fundos de investimento atrelados à subíndices ANBIMA.*

O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto **maior** o risco de suas aplicações, **maior** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o

mais aconselhável aos **POUPADORES**, para aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo **5 anos**. A História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos **positivos** do que **períodos negativos** de rentabilidade.

Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como determina a Resolução CMN 4.693/21, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2022, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 5 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2028 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

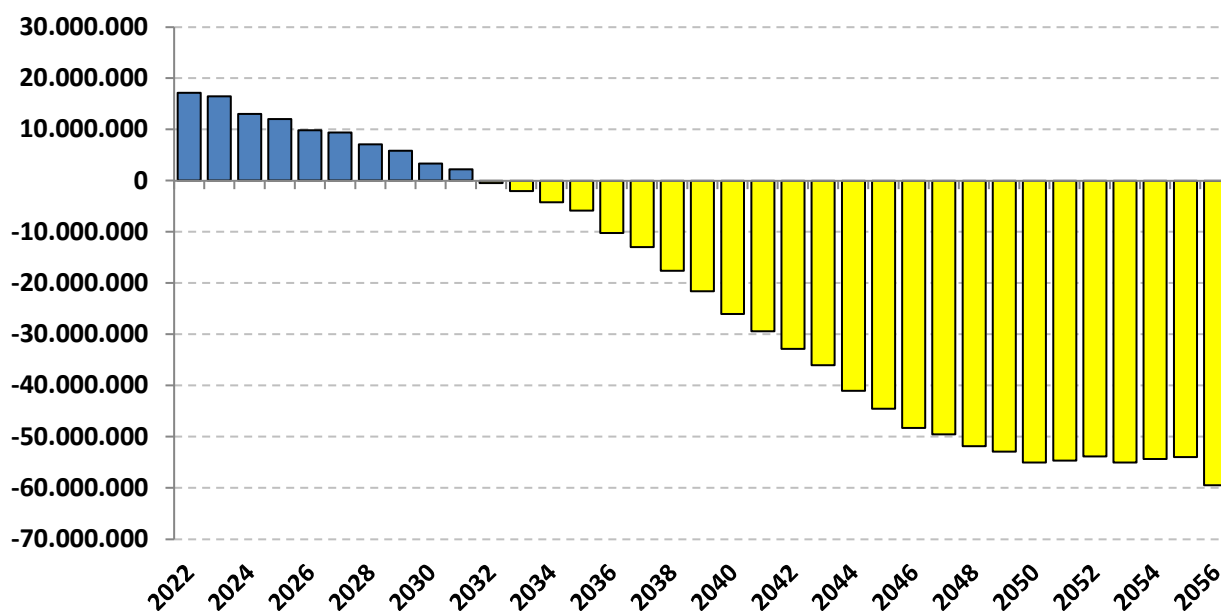
Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2022, a partir do ano de 2032, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito na Projeção Atuarial de 2022, esse estudo foi o mais conservador possível, pois não levou em consideração, a entrada de novos servidores concursados.

Diante da Análise realizada, as aplicações em investimentos que requerem esse tipo de estudo precisam buscar horizontes de no máximo 10 anos, para não coincidirem com o fluxo de pagamento de benefícios.

Assim, a aplicação em Fundos de Ações, Fundos em índices de Ações, Fundos Multimercados, Fundos Imobiliário negociado em Bolsa, Fundos em Investimento no Exterior, Fundos Ações - BDR Nível I e Fundo de Condomínio Fechado (até 2024) pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme exige a Resolução CMN 4.963/21, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.

Duration do fluxo de caixa do RPPS

(Instante em que o RPPS passará a consumir os recursos poupados)



7.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 10,94% a.a., referente à Meta Atuarial e infelizmente, essa meta não foi alcançada em 2022.

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 5,18% a.a., contra 12,38% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro á Dezembro de 2022, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 11.825.033,70, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 24.598.144,34, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve uma redução real das Reservas Previdenciárias em -5,77%.

Ou seja, dos R\$ 245.708.292,51 do patrimônio líquido ao final do ano, em termos reais, esses ativos líquidos possuem um valor de R\$ 232.935.181,87, devido R\$ (12.773.110,64) ser referente á diferença entre a rentabilidade alcançada e a necessidade da Meta Atuarial.

Essa diferença de R\$ (-12.773.110,64), terá um impacto de aumento do Déficit Atuarial e sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS, caso haja algum desajuste (como o não cumprimento da Meta Atuarial).

Em 2023, caso não haja nenhuma mudança significativa da massa, provavelmente teremos elevação das alíquotas, para a manutenção do poder de compra do patrimônio líquido do Instituto Previdenciário, referente à rentabilidade não alcançada.

Devido a instabilidade ocorrida no Mercado Financeiro tanto Interno, quanto Externo, a carteira de investimentos sofreu forte oscilação, principalmente no 2º e 4º Trimestre/2022 (conforme explicitado no item 6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento). A carteira até conseguiu performar bem, mas, não a ponto de conseguir acompanhar a escalada de alta da inflação e consequentemente o cumprimento da Meta Atuarial.

Se levarmos em consideração o rendimento médio da poupança de 0,636% a.m em 2022, e considerarmos a média do IPCA, no mesmo período, em 0,472% a.m., observaremos que é uma Inflação bastante elevada.

Diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações financeiras, as condições de **segurança, rentabilidade, solvência e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 4.963/2021.

É a análise.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM