
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ / MS

**RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**1º TRIMESTRE
2023**

15 de abril de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	18
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	18
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	40
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	41
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	42
7 – CONCLUSÃO	43
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	43
7.2 - Meta Atuarial	44
7.3 - Riscos	44
7.3.1 - Risco de Mercado	44
7.3.2 - Risco de Crédito	47
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	47
7.3.2.2 - Instituição Financeira	47
7.3.3 - Risco de Liquidez	50
7.4 - Aderência ao PAI	51
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	51
7.4.2 - Risco de Crédito	52
7.4.3 - Risco de Liquidez	52
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	52
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	53

1 - INTRODUÇÃO

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

Este relatório vem atender o **Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

***Art. 136.** A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - NAVIRAÍPREV

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	245.700.765,90	3.817.057,26	(1.176.680,75)	-	4.021.262,92	(34.099,37)	3.987.163,55	252.328.305,96
2	FEVEREIRO	252.328.305,96	9.190.459,32	(8.425.308,00)	-	2.325.950,37	(3.733.775,07)	(1.407.824,70)	251.685.632,58
3	MARÇO	251.685.632,58	7.370.613,61	(6.777.816,31)	-	3.677.989,82	(1.637.829,69)	2.040.160,13	254.318.590,01
4	ABRIL	254.318.590,01	-	-	-	-	-	-	254.318.590,01
5	MAIO	254.318.590,01	-	-	-	-	-	-	254.318.590,01
6	JUNHO	254.318.590,01	-	-	-	-	-	-	254.318.590,01
7	JULHO	254.318.590,01	-	-	-	-	-	-	254.318.590,01
8	AGOSTO	254.318.590,01	-	-	-	-	-	-	254.318.590,01
9	SETEMBRO	254.318.590,01	-	-	-	-	-	-	254.318.590,01
10	OUTUBRO	254.318.590,01	-	-	-	-	-	-	254.318.590,01
11	NOVEMBRO	254.318.590,01	-	-	-	-	-	-	254.318.590,01
12	DEZEMBRO	254.318.590,01	-	-	-	-	-	-	254.318.590,01
13	ANO	245.700.765,90	20.378.130,19	(16.379.805,06)	-	10.025.203,11	(5.405.704,13)	4.619.498,98	254.318.590,01

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - 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	7, I, a	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	100,0%	0,0%	41,6%	62,0%	46,4%	117.970.491,46	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	62,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	23,2%	50,0%	23,4%	59.502.255,08	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, b	70,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	7, IV	20,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-		
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	10,0%	25,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	113.487,96	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,6%	4.168.538,85	-	
10	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, c	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
12	F.I. Ações	8, I	40,0%	40,0%	40,0%	0,0%	19,2%	29,0%	15,6%	39.741.214,72	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	2,8%	13,0%	2,1%	5.235.537,04	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	0,0%		7,6%	10,0%	6,8%	17.299.663,51	-	
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%	40,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
19	F.I. Imobiliário	11	10%	10%	0,0%	0,6%	6,0%	0,6%	1.539.707,08	-	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,6%	10,0%	0,9%	2.404.456,92	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,7%	10,0%	2,5%	6.343.237,39	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	52.940,08		
11	TOTAL - RENDA FIXA							71,5%	181.754.773,35	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				17,7%	44.976.751,76	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					6,8%	17.299.663,51	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,6%	1.539.707,08	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				3,4%	8.747.694,31	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	254.371.530,09		

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

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	14.091.645/0001-91
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IMA-B5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	17/12/1999	24/01/2022	15/10/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	1000000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.442.078/0001-05	10.418.335/0001-88	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IMA-B	IGC	BDR
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	24/07/2005	10/06/2009	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	10000	0,01	200
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	200
RESGATE MÍNIMO	90.000.000.000,00	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0,01	200
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

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

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF-M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	100
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0	0	0	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	10.646.895/0001-90	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF-M	IMA-B	IMA-B	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	08/03/2010	27/10/2009	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	100
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0	0	0	50
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	03.737.217/0001-77	10.577.512/0001-79	40.209.029/0001-00	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBRX50	ICON	IFNC	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/02/2008	26/04/2012	26/01/2021	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	1,60% a.a.	0,80% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	100	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	500	50	50	50
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
CNPJ	03.914.671/0001-56	14.120.520/0001-42	03.399.411/0001-90	42.813.674/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
ÍNDICE	PETR3	CDI	CDI	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	03.864.607/0001-08
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	28/06/2012	05/10/1999	20/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,70% a.a.	0,20% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% CDI	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	50000	1000000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	200000	1000
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	200.000,00	1.000,00
SALDO MÍNIMO	500	25000	1000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

INFORMAÇÕES	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	37.308.394/0001-50	49.232.373/0001-87	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	IMA-B	IRF – M	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS
CNPJ	92.886.662/0001-29	03.864.607/0001-08	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	00.840.515/0001-08	03.864.607/0001-08	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	10/08/2020	18/01/2023	24/01/2011	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.	0,90% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL		50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS		-	5000	5000
RESGATE MÍNIMO		-	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO		-	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	25 meses	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	Não Disponibilizado pela Instituição.	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA	IMA - B	IBOVESPA	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	01/06/2015	17/10/2002	04/08/2016	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	5000	100000	50000	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	0	1	1
RESGATE MÍNIMO	1,00	0,00	1,00	1,00
SALDO MÍNIMO	1	1000	250	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

INFORMAÇÕES	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM
CNPJ	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	FIDC
ÍNDICE	MSCI World	IMA - B	Multimercado	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	60.701.190/0001-04	06.947.853/0001-11	06.947.853/0001-11	03.317.692/0001-94
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	BANCO J. SAFRA S.A.	BANCO J. SAFRA S.A.	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ	40.430.971/0001-96	03.017.677/0001-20	03.017.677/0001-20	15.403.817/0001-88
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	BANCO FINAXIS S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	11.758.741/0001-52
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	03.317.692/0001-94
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
DATA DE INÍCIO	14/12/2018	21/12/2009	13/07/2015	11/12/2003
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,50% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL		500000	200000	25000
APLICAÇÕES ADICIONAIS		50000	5000	25000
RESGATE MÍNIMO		50.000,00	5.000,00	25.000,00
SALDO MÍNIMO		100000	50000	25000
CARÊNCIA	0	Não possui	Não possui	Até 19/08/2023
CRÉDITO DO RESGATE	0	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	Não Disponibilizado pela Instituição.	2 - Baixo	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)

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

10

INFORMAÇÕES	META VALOR FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA
CNPJ	07.899.238/0001-40	11.392.165/0001-72	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBX - IBrX	CDI	IBOVESPA	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
GESTOR	META ASSET MANAGEMENT LTDA.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS
CNPJ	06.088.907/0001-30	04.506.394/0001-05	27.916.161/0001-86	09.630.188/0001-26
CUSTODIANTE	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Banco Daycoval S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
CNPJ	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	27.652.684/0001-62	27.652.684/0001-62
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/04/2006	30/12/2009	01/04/2010	18/06/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,97% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20,00 % IBR-X 100	20% SMALL CAP	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	5000	1000	5000	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	500	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,00	500,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	5000	500	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM
CNPJ	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41	34.791.108/0001-61	35.637.151/0001-30
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA	IBX	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
GESTOR	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS
CNPJ	72.027.832/0001-02	68.622.174/0001-20	04.506.394/0001-05	68.622.174/0001-20
CUSTODIANTE	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Banco Daycoval S/A	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	00.840.515/0001-08	00.066.670/0001-00
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	16/09/2011	24/10/2006	02/12/2019	30/12/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,80% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	20% SMALL CAP	20% IMA-B 5
APLICAÇÃO INICIAL	500	500	1000	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	500	500
RESGATE MÍNIMO	500,00	500,00	500,00	500,00
SALDO MÍNIMO	500	500	500	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

INFORMAÇÕES	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		
CNPJ	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09		
SEGMENTO	Imobiliário	Investimento no Exterior		
CLASSIFICAÇÃO	FII	Fundo de Ações		
ÍNDICE	IFIX	Russell 1000 Growth		
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado		
ADMINISTRADOR	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A		
CNPJ	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82		
GESTOR	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS		
CNPJ	15.403.817/0001-88	09.630.188/0001-26		
CUSTODIANTE	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A		
CNPJ	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82		
DISTRIBUIDOR	ELITE CCVM LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		
CNPJ	28.048.783/0001-00	01.522.368/0001-82		
AUDITORIA	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S		
DATA DE INÍCIO	18/12/2012	19/10/2020		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,35% a.a.	0,80% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	20% IPCA + 6,00%	Não Possui		
APLICAÇÃO INICIAL				
APLICAÇÕES ADICIONAIS				
RESGATE MÍNIMO				
SALDO MÍNIMO				
CARÊNCIA		Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE		D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)		
RISCO DE MERCADO*	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)		

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.766.620,98	-	- 85.000,00	19.670,03	1.701.291,01	1,170%
FEVEREIRO	1.701.291,01	130.000,00	- 75.000,00	17.075,66	1.773.366,67	1,004%
MARÇO	1.773.366,67	112.000,00	- 65.000,00	22.003,59	1.842.370,26	1,241%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	20.567.435,50	-	-	289.768,29	20.857.203,79	1,409%
FEVEREIRO	20.857.203,79	-	-	313.660,62	21.170.864,41	1,504%
MARÇO	21.170.864,41	-	- 1.000.000,00	290.757,38	20.461.621,79	1,441%

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	20.303.213,71	-	-	- 18.414,40	20.284.799,31	-0,091%
FEVEREIRO	20.284.799,31	-	- 7.000.000,00	269.987,54	13.554.786,85	2,032%
MARÇO	13.554.786,85	-	-	364.582,32	13.919.369,17	2,690%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	41.761.882,85	-	-	574.138,81	42.336.021,66	1,375%
FEVEREIRO	42.336.021,66	-	-	588.757,64	42.924.779,30	1,391%
MARÇO	42.924.779,30	-	- 2.000.000,00	632.012,28	41.556.791,58	1,544%

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	7.157.031,99	-	-	2.351,16	7.154.680,83	-0,033%
FEVEREIRO	7.154.680,83	-	-	89.958,10	7.244.638,93	1,257%
MARÇO	7.244.638,93	-	- 1.500.000,00	168.074,59	5.912.713,52	2,926%

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	1.059.027,50	-	-	14.347,50	1.073.375,00	1,355%
FEVEREIRO	1.073.375,00	-	-	14.894,50	1.088.269,50	1,388%
MARÇO	1.088.269,50	-	-	16.252,50	1.104.522,00	1,493%

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	12.330.585,92	-	-	108.503,67	12.439.089,59	0,880%
FEVEREIRO	12.439.089,59	-	-	103.231,11	12.542.320,70	0,830%
MARÇO	12.542.320,70	-	- 500.000,00	260.775,44	12.303.096,14	2,165%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.603.779,15	-	- 10,00	51.618,44	4.655.387,59	1,121%
FEVEREIRO	4.655.387,59	-	-	44.988,96	4.700.376,55	0,966%
MARÇO	4.700.376,55	-	- 442.412,15	54.138,52	4.312.102,92	1,271%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	454.134,86	-	-	6.398,16	460.533,02	1,409%
FEVEREIRO	460.533,02	-	- 467.458,24	6.925,22	-	1,504%
MARÇO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	188.706,75	3.817.057,26	-	23.538,54	4.029.302,55	0,617%
FEVEREIRO	4.029.302,55	1.933.090,53	- 173.523,88	46.569,21	5.835.438,41	1,156%
MARÇO	5.835.438,41	7.258.613,61	- 1.270.404,16	112.503,35	11.936.151,21	1,928%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.825.743,77	-	-	39.811,03	2.865.554,80	1,409%
FEVEREIRO	2.865.554,80	-	-	43.093,60	2.908.648,40	1,504%
MARÇO	2.908.648,40	-	-	40.544,39	2.949.192,79	1,394%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.843.736,46	-	-	94.083,11	6.937.819,57	1,375%
FEVEREIRO	6.937.819,57	-	-	97.051,92	7.034.871,49	1,399%
MARÇO	7.034.871,49	-	-	104.662,59	7.139.534,08	1,488%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.037.421,41	-	-	214,15	2.037.207,26	-0,011%
FEVEREIRO	2.037.207,26	-	-	25.818,35	2.063.025,61	1,267%
MARÇO	2.063.025,61	-	-	53.679,05	2.116.704,66	2,602%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	138.476,04	-	-	1.914,85	140.390,89	1,383%
FEVEREIRO	140.390,89	-	4.044,84	1.868,33	138.214,38	1,370%
MARÇO	138.214,38	-	-	1.755,15	139.969,53	1,270%

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	3.902.410,50	-	-	43.854,56	3.946.265,06	1,124%
FEVEREIRO	3.946.265,06	127.368,79	-	33.872,36	4.107.506,21	0,858%
MARÇO	4.107.506,21	-	-	47.755,10	4.155.261,31	1,163%

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	2.939.930,17	-	-	39.231,42	2.979.161,59	1,334%
FEVEREIRO	2.979.161,59	-	-	41.940,38	3.021.101,97	1,408%
MARÇO	3.021.101,97	-	-	42.914,88	3.064.016,85	1,421%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	513.188,51	-	-	7.120,35	520.308,86	1,387%
FEVEREIRO	520.308,86	-	14.727,27	6.953,40	512.534,99	1,375%
MARÇO	512.534,99	-	-	6.527,73	519.062,72	1,274%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.481.426,16	-	-	11.382,24	11.470.043,92	-0,099%
FEVEREIRO	11.470.043,92	-	-	142.898,60	11.612.942,52	1,246%
MARÇO	11.612.942,52	-	-	307.124,65	11.920.067,17	2,645%

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	14.967.310,66	-	-	132.683,28	15.099.993,94	0,886%
FEVEREIRO	15.099.993,94	-	-	129.774,57	15.229.768,51	0,859%
MARÇO	15.229.768,51	-	-	327.581,18	15.557.349,69	2,151%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.648.577,81	-	-	63.691,24	5.712.269,05	1,128%
FEVEREIRO	5.712.269,05	-	-	50.195,22	5.762.464,27	0,879%
MARÇO	5.762.464,27	-	-	67.194,60	5.829.658,87	1,166%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	906.989,40	-	-	585,91	906.403,49	-0,065%
FEVEREIRO	906.403,49	-	-	10.967,78	917.371,27	1,210%
MARÇO	917.371,27	-	-	25.578,50	942.949,77	2,788%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.347.783,53	-	-	6.764,73	1.354.548,26	0,502%
FEVEREIRO	1.354.548,26	-	-	15.465,38	1.370.013,64	1,142%
MARÇO	1.370.013,64	-	-	33.349,14	1.403.362,78	2,434%

FIDC PREMIUM						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	114.110,92	-	-	389,43	113.721,49	-0,341%
FEVEREIRO	113.721,49	-	-	262,25	113.983,74	0,231%
MARÇO	113.983,74	-	-	495,78	113.487,96	-0,435%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.167.845,10	-	-	9.339,15	5.177.184,25	0,181%
FEVEREIRO	5.177.184,25	-	-	63.745,66	5.240.929,91	1,231%
MARÇO	5.240.929,91	-	-	136.887,57	5.377.817,48	2,612%

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	7.000.000,00	-	40.266,10	7.040.266,10	0,575%
MARÇO	7.040.266,10	-	-	137.333,00	7.177.599,10	1,951%

4.7 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	529.966,70	-	-	31.103,36	561.070,06	5,869%
FEVEREIRO	561.070,06	-	-	26.588,44	534.481,62	-4,739%
MARÇO	534.481,62	-	-	4.785,75	529.695,87	-0,895%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.591.352,21	-	-	69.466,15	2.660.818,36	2,681%
FEVEREIRO	2.660.818,36	-	-	261.649,19	2.399.169,17	-9,833%
MARÇO	2.399.169,17	-	-	144.856,16	2.254.313,01	-6,038%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.405.426,28	-	-	258.655,92	5.664.082,20	4,785%
FEVEREIRO	5.664.082,20	-	-	421.543,57	5.242.538,63	-7,442%
MARÇO	5.242.538,63	-	-	182.701,08	5.059.837,55	-3,485%

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.111.348,70	-	-	31.679,51	2.143.028,21	1,500%
FEVEREIRO	2.143.028,21	-	-	116.903,73	2.026.124,48	-5,455%
MARÇO	2.026.124,48	-	-	26.854,27	1.999.270,21	-1,325%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.415.750,94	-	-	137.055,49	3.552.806,43	4,012%
FEVEREIRO	3.552.806,43	-	-	268.932,63	3.283.873,80	-7,570%
MARÇO	3.283.873,80	-	-	39.939,74	3.323.813,54	1,216%

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.864.695,49	-	-	31.407,59	2.896.103,08	1,096%
FEVEREIRO	2.896.103,08	-	-	23.873,52	2.919.976,60	0,824%
MARÇO	2.919.976,60	-	-	33.182,70	2.953.159,30	1,136%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.583.032,79	-	-	75.209,64	1.658.242,43	4,751%
FEVEREIRO	1.658.242,43	-	-	41.826,54	1.616.415,89	-2,522%
MARÇO	1.616.415,89	-	-	128.739,24	1.487.676,65	-7,964%

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.651.987,52	-	1.091.670,75	17.187,86	577.504,63	3,068%
FEVEREIRO	577.504,63	-	581.957,10	4.452,47	-	0,771%
MARÇO	-	-	-	-	-	

BB AÇÕES GOVERNANÇA FI						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.185.038,76	-	-	115.312,92	3.300.351,68	3,620%
FEVEREIRO	3.300.351,68	-	-	255.350,79	3.045.000,89	-7,737%
MARÇO	3.045.000,89	-	-	106.476,22	2.938.524,67	-3,497%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.130.360,07	-	-	120.858,26	6.251.218,33	1,971%
FEVEREIRO	6.251.218,33	-	-	23.661,84	6.274.880,17	0,379%
MARÇO	6.274.880,17	-	-	68.357,22	6.343.237,39	1,089%

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.671.920,96	-	-	216.885,27	5.888.806,23	3,824%
FEVEREIRO	5.888.806,23	-	-	462.973,75	5.425.832,48	-7,862%
MARÇO	5.425.832,48	-	-	190.295,44	5.235.537,04	-3,507%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	928.022,77	-	-	39.331,69	967.354,46	4,238%
FEVEREIRO	967.354,46	-	-	88.065,69	879.288,77	-9,104%
MARÇO	879.288,77	-	-	44.557,28	834.731,49	-5,067%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.102.925,90	-	-	26.663,51	1.129.589,41	2,418%
FEVEREIRO	1.129.589,41	-	-	76.816,39	1.052.773,02	-6,800%
MARÇO	1.052.773,02	-	-	41.362,56	1.011.410,46	-3,929%

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE						
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	781.071,64	-	-	19.643,37	800.715,01	2,515%
FEVEREIRO	800.715,01	-	-	7.437,63	808.152,64	0,929%
MARÇO	808.152,64	-	-	2.597,43	805.555,21	-0,321%

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	548.852,71	-	-	62.480,25	611.332,96	11,384%
FEVEREIRO	611.332,96	-	-	4.350,59	615.683,55	0,712%
MARÇO	615.683,55	-	-	7.760,24	607.923,31	-1,260%

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM						
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.824.088,30	-	-	49.892,85	1.873.981,15	2,735%
FEVEREIRO	1.873.981,15	-	-	3.226,03	1.877.207,18	0,172%
MARÇO	1.877.207,18	-	-	29.732,96	1.906.940,14	1,584%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES						
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.607.336,05	-	-	87.028,49	2.694.364,54	3,338%
FEVEREIRO	2.694.364,54	-	-	185.973,54	2.508.391,00	-6,902%
MARÇO	2.508.391,00	-	-	80.261,68	2.428.129,32	-3,200%

META VALOR FI AÇÕES						
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.402.923,89	-	-	166.741,58	3.569.665,47	4,900%
FEVEREIRO	3.569.665,47	-	-	325.122,26	3.244.543,21	-9,108%
MARÇO	3.244.543,21	-	-	213.268,07	3.031.275,14	-6,573%

OCCAM FIC FI AÇÕES						
44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.982.425,50	-	-	82.137,97	3.064.563,47	2,754%
FEVEREIRO	3.064.563,47	-	-	197.318,30	2.867.245,17	-6,439%
MARÇO	2.867.245,17	-	-	80.225,42	2.787.019,75	-2,798%

PLURAL AÇÕES FIC FIA						
45	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.574.899,16	-	-	63.952,67	1.638.851,83	4,061%
FEVEREIRO	1.638.851,83	-	-	131.435,67	1.507.416,16	-8,020%
MARÇO	1.507.416,16	-	-	65.556,00	1.441.860,16	-4,349%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	9.465.934,44	-	-	251.040,34	9.716.974,78	2,652%
FEVEREIRO	9.716.974,78	-	-	522.059,41	9.194.915,37	-5,373%
MARÇO	9.194.915,37	-	-	246.338,58	8.948.576,79	-2,679%

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA						
47	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.761.723,23	-	-	46.811,22	1.808.534,45	2,657%
FEVEREIRO	1.808.534,45	-	-	92.462,03	1.716.072,42	-5,113%
MARÇO	1.716.072,42	-	-	50.992,31	1.665.080,11	-2,971%

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT						
48	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.134.371,65	-	-	102.456,69	6.236.828,34	1,670%
FEVEREIRO	6.236.828,34	-	-	149.748,03	6.087.080,31	-2,401%
MARÇO	6.087.080,31	-	-	17.505,37	6.069.574,94	-0,288%

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO						
49	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.859.796,18	-	-	374.998,89	6.234.795,07	6,400%
FEVEREIRO	6.234.795,07	-	-	109.005,11	6.125.789,96	-1,748%
MARÇO	6.125.789,96	-	-	244.199,17	6.369.989,13	3,986%

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE						
50	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	962.195,13	-	-	16.784,27	978.979,40	1,744%
FEVEREIRO	978.979,40	-	-	3.408,47	982.387,87	0,348%
MARÇO	982.387,87	-	-	8.590,53	990.978,40	0,874%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII						
51	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.595.949,28	-	-	- 762,08	1.595.187,20	-0,048%
FEVEREIRO	1.595.187,20	-	- 108.596,67	55.317,36	1.541.907,89	3,721%
MARÇO	1.541.907,89	-	-	- 2.200,81	1.539.707,08	-0,143%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

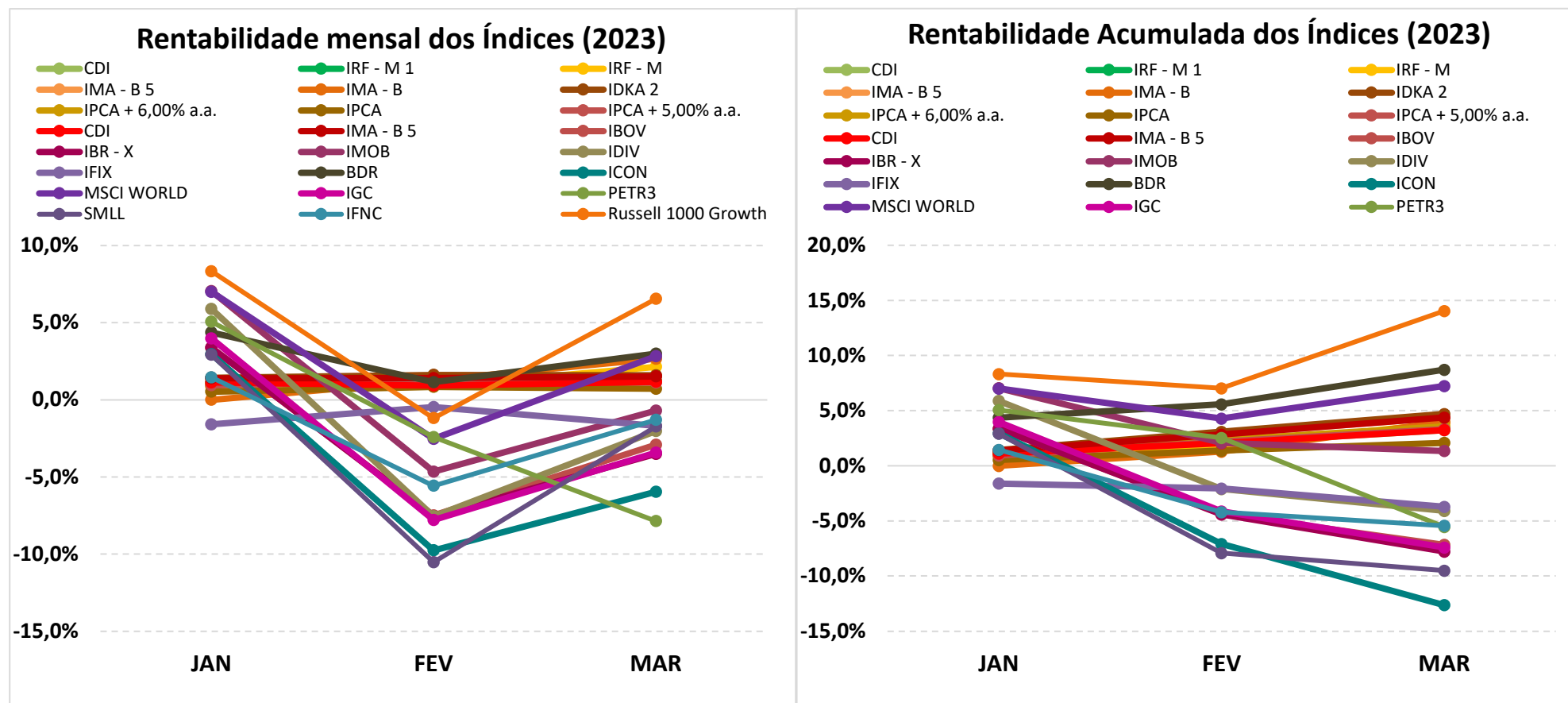
Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%	0,85%	1,16%	3,17%
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	4,32%
3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,39%	1,34%	1,27%	4,06%
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,33%	1,41%	1,27%	4,06%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,38%	1,33%	1,27%	4,03%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,01%	1,27%	2,60%	3,89%
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%	3,33%
8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	4,37%
9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	4,32%
10	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,35%	1,39%	1,49%	4,29%
11	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,88%	0,83%	2,12%	3,88%
12	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,03%	1,26%	2,65%	3,91%
13	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,09%	1,22%	2,68%	3,84%
14	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,13%	0,88%	1,17%	3,21%
15	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	*	0,58%	1,95%	2,54%
16	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%	2,15%	3,95%
17	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,10%	1,25%	2,64%	3,82%
18	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,50%	1,14%	2,43%	4,12%
19	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-0,06%	1,21%	2,79%	3,97%
20	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	0,18%	1,23%	2,61%	4,06%
21	FIDC PREMIUM	-0,34%	0,23%	-0,43%	-0,54%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	3,24%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	3,35%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	3,89%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	4,38%
	IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	3,98%
	IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	4,71%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	3,58%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	2,09%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,94%	1,25%	1,12%	3,34%

*O RPPS REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 15/02/2023, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

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

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
22	BB AÇÕES GOVERNANCA FI	3,62%	-7,74%	-3,50%	-7,74%
23	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NIVEL I	1,97%	0,37%	1,09%	3,46%
24	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,01%	-7,57%	1,21%	-2,70%
25	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4,79%	-7,44%	-3,49%	-6,39%
26	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,68%	-9,83%	-6,03%	-13,00%
27	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	1,50%	-5,46%	-1,33%	-5,31%
28	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%	-4,74%	-0,89%	-0,04%
29	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,75%	-2,52%	-7,96%	-6,02%
30	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1,10%	0,82%	1,14%	3,09%
31	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1,67%	-2,40%	-0,29%	-1,06%
32	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1,74%	0,35%	0,87%	2,98%
33	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	4,24%	-9,10%	-5,07%	-10,05%
34	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,42%	-6,80%	-3,93%	-8,30%
35	ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE	2,51%	0,93%	-0,32%	3,13%
36	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	6,40%	-1,75%	3,99%	8,71%
37	META VALOR FI AÇÕES	4,90%	-9,11%	-6,57%	-10,92%
38	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	2,65%	-5,37%	-2,68%	-5,47%
39	OCCAM FIC FI AÇÕES	2,75%	-6,44%	-2,80%	-6,56%
40	PLURAL AÇÕES FIC FIA	4,06%	-8,02%	-4,35%	-8,45%
41	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,82%	-7,86%	-3,51%	-7,70%
42	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,34%	-6,90%	-3,20%	-6,87%
43	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	2,66%	-5,11%	-2,97%	-5,48%
44	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2,74%	0,17%	1,58%	4,54%
45	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,05%	3,47%	-0,14%	3,27%
46	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	11,38%	0,71%	-1,26%	10,76%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	3,24%
	IMA - B 5	1,10%	0,98%	1,23%	3,35%
	IBOV	0,84%	0,86%	2,15%	3,89%
	IBR - X	1,40%	1,41%	1,52%	4,38%
	IMOB	0,00%	1,28%	2,66%	3,98%
	IDIV	1,44%	1,62%	1,58%	4,71%
	IFIX	1,02%	1,33%	1,20%	3,58%
	BDR	0,53%	0,84%	0,71%	2,09%
	ICON	0,94%	1,25%	1,12%	3,34%
	MSCI WORLD	1,12%	0,92%	1,17%	3,24%
	IGC	1,40%	1,41%	1,52%	4,38%
	PETR3	3,37%	-7,49%	-2,91%	-7,16%
	SMLL	3,38%	-7,54%	-3,51%	-7,77%
	IFNC	7,05%	-4,66%	-0,70%	1,35%
	Russell 1000 Growth	5,89%	-7,55%	-2,02%	-4,08%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



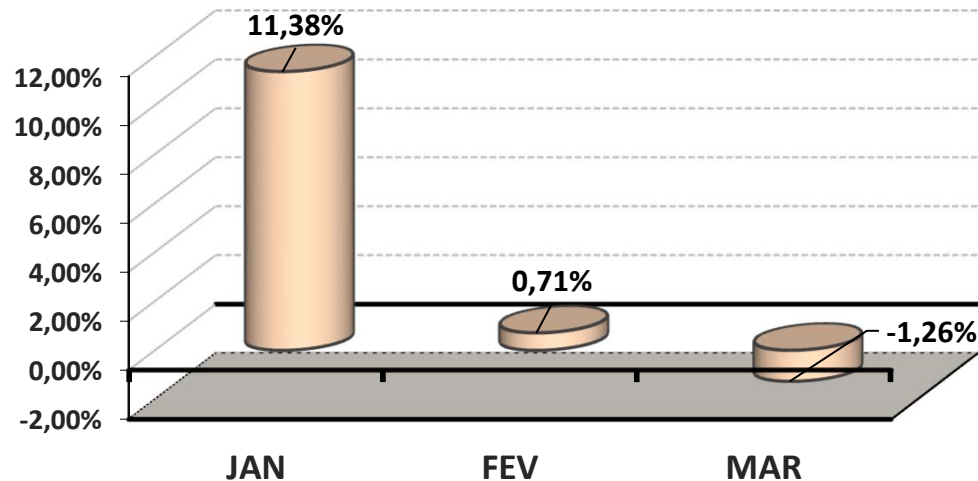
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	11,38%	0,71%	-1,26%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

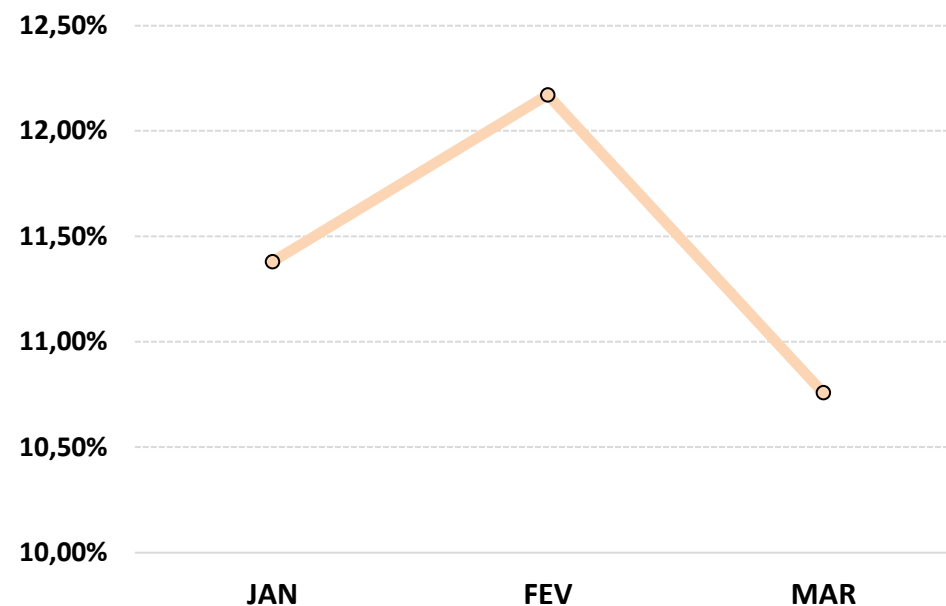


COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	11,38%	12,17%	10,76%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

○ GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

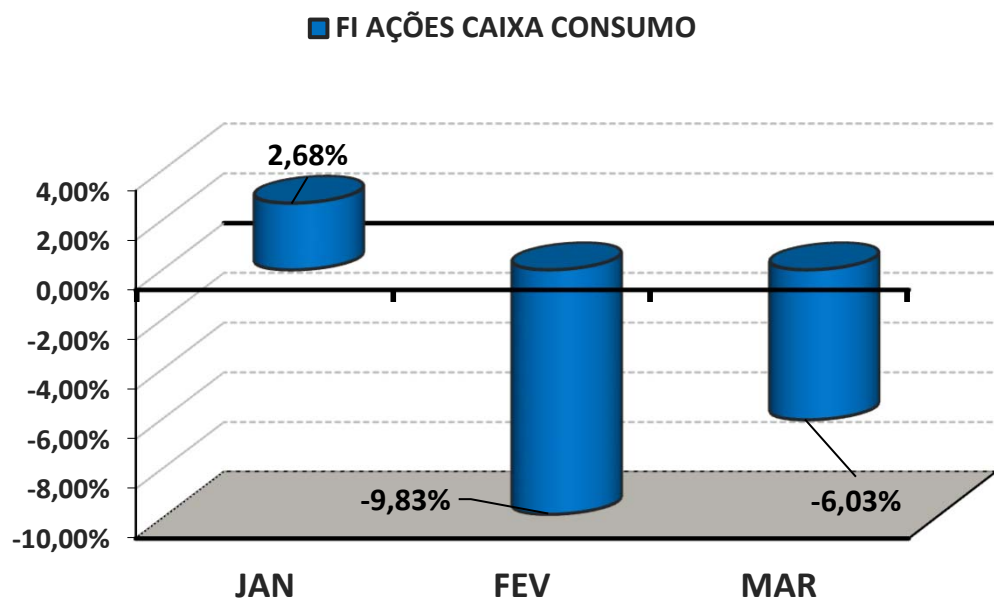


5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,68%	-9,83%	-6,03%

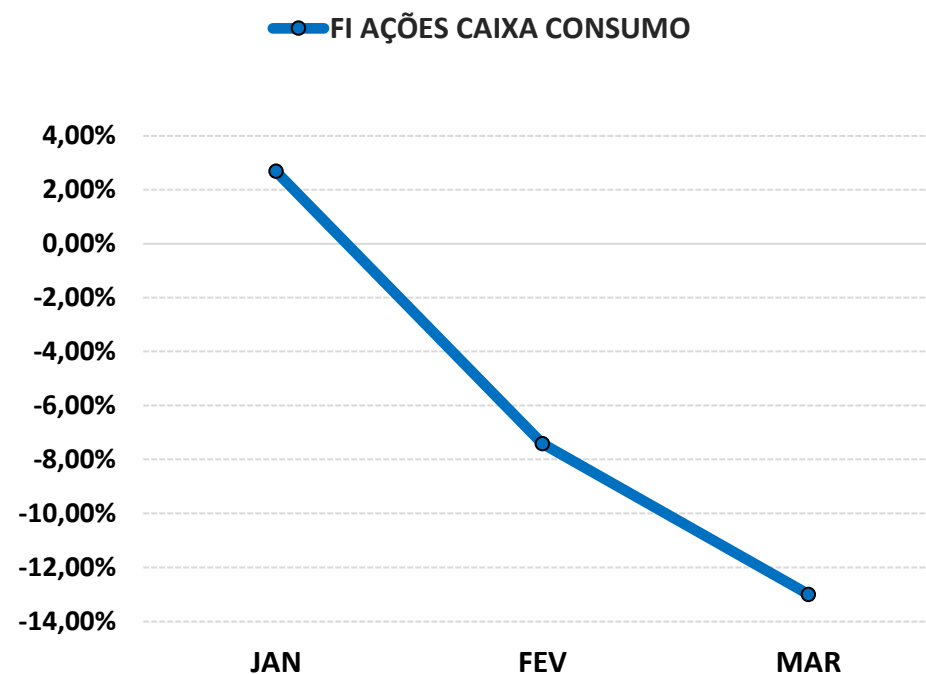
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,68%	-7,42%	-13,00%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º TRIMESTRE - 2023

	JAN	FEV	MAR
MENSAL	1,62%	-0,56%	0,81%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%

	JAN	FEV	MAR
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,62%	1,06%	1,88%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%
META ATUARIAL	0,95%	2,23%	3,39%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO NAVIRAÍPREV: R\$ 4.619.498,98

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 8.382.553,31

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (3.763.054,33)

7-CONCLUSÃO

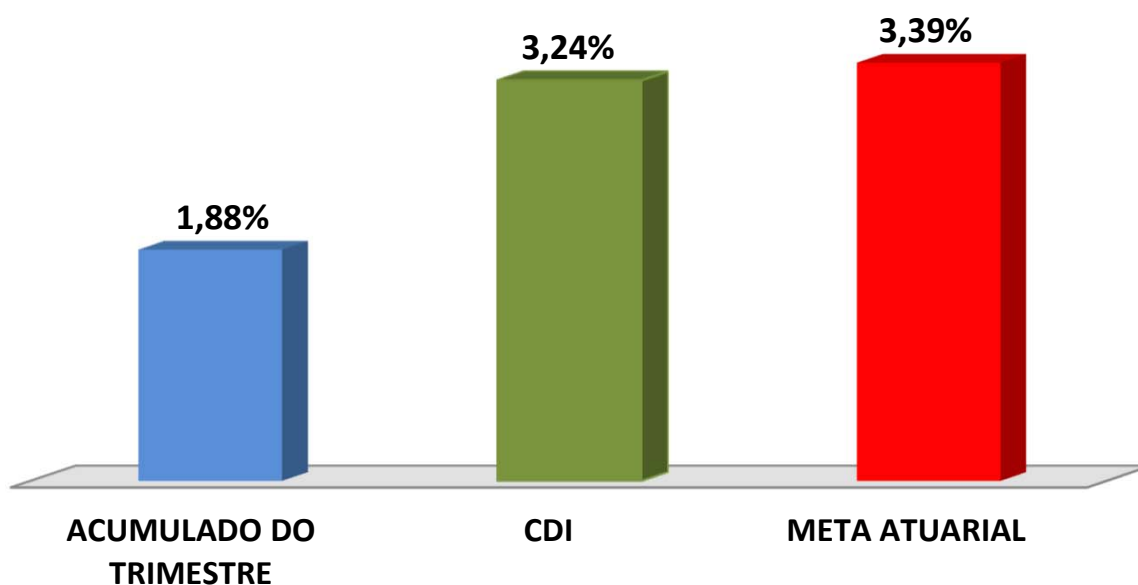
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento NAVIRAÍPREV, no 1º Trimestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

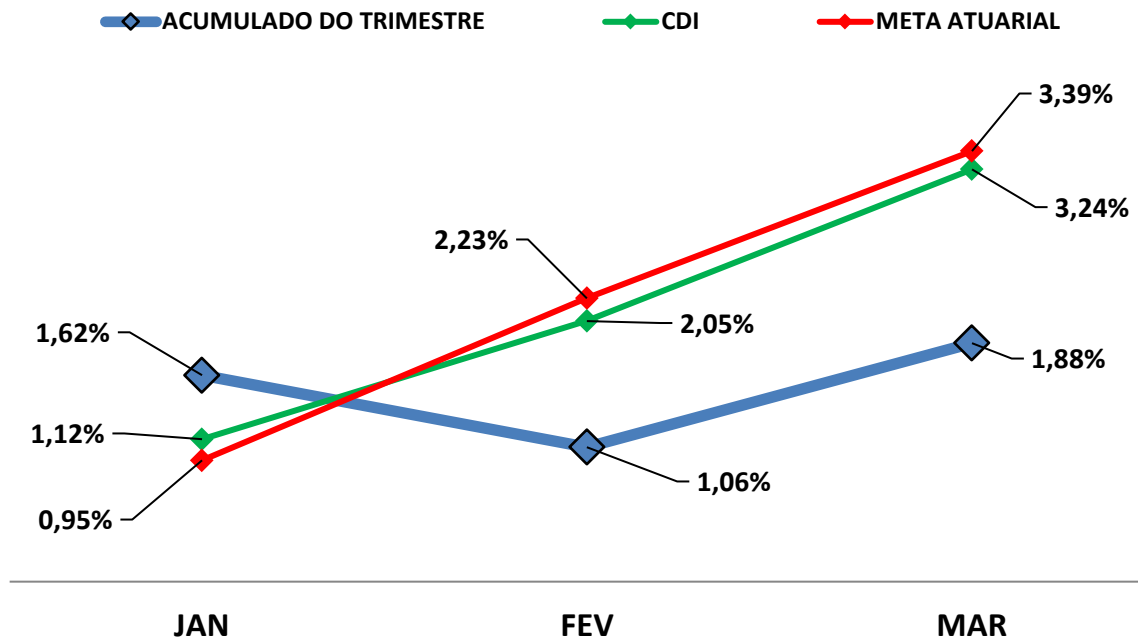
A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 1,88% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,24% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 57,85% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do NAVIRAÍPREV é de 1,88% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,39%, representando 55,40% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

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

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

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3 - Médio
3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3 - Médio
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4 - Alto
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4 - Alto
7	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4 - Alto
8	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	4 - Alto
9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
10	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
11	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3 - Médio
12	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3 - Médio
13	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3 - Médio
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
15	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3 - Médio
16	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4 - Alto
17	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4 - Alto
18	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	4 - Alto
19	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	4 - Alto
20	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4 - Alto
21	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4 - Alto
22	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	4 - Alto
23	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1 - Muito Baixo
24	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	2 - Baixo
25	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição.
26	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	2 - Baixo
27	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2 - Baixo
28	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2 - Baixo
29	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2 - Baixo
30	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	3 - Médio

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
31	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5 - Muito Alto
32	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	5 - Muito Alto
33	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição.
34	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	2 - Baixo
35	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4 - Alto
36	FIDC PREMIUM	4 - Alto
37	META VALOR FI AÇÕES	4 - Alto
38	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	4 - Alto
39	OCCAM FIC FI AÇÕES	4 - Alto
40	PLURAL AÇÕES FIC FIA	4 - Alto
41	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4 - Alto
42	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4 - Alto
43	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	4 - Alto
44	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4 - Alto
45	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não Disponibilizado pela Instituição.
46	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição.

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

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

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

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

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

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Moodys América Latina	MQ1
3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Não Precisa	Não Precisa
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Não Há	Não Há
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	Não Há	Não Há
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	Não Há	Não Há
7	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Não Precisa	Não Precisa
8	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Não Precisa	Não Precisa
9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
10	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
11	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
12	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Não Precisa	Não Precisa
13	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	Fitch Rating	Forte
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
15	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Fitch Rating	Forte
16	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Fitch Rating	"Forte"
17	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	Fitch Rating	Forte
18	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	Fitch Rating	"Forte"
19	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	Não disponibilizado Pela Instituição Financeira	Não Disponibilizado Pela Instituição Financeira
20	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não há	Não há
21	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Fitch Rating	Forte
22	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	Não há	Não há
23	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	Não Precisa	Não Precisa
24	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Não há	Não há
25	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Não há	Não há
26	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	Não há	Não há
27	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Precisa	Não Precisa
28	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Não Precisa	Não Precisa
29	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
30	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
31	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
32	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	Não há	Não há
33	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Não há	Não há
34	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	Não Precisa	Não Precisa
35	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Não Precisa	Não Precisa
36	FIDC PREMIUM	Austin Rating	AA-
37	META VALOR FI AÇÕES	Não Precisa	Não Precisa
38	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Não Precisa	Não Precisa
39	OCCAM FIC FI AÇÕES	Não Precisa	Não Precisa
40	PLURAL AÇÕES FIC FIA	Não Precisa	Não Precisa
41	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Não Precisa	Não Precisa
42	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Não Precisa	Não Precisa
43	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	Não Precisa	Não Precisa
44	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Não disponibilizado	Não disponibilizado
45	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não Precisa	Não Precisa
46	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Não Precisa	Não Precisa

7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

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

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA
5	Itaú Unibanco S.A.	Fitch Ratings	AAA
6	J. Safra Asset Management LTDA.	Fitch Ratings	Excelente
7	Rio Bravo Investimentos LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
8	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1
9	PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Liberium Ratings	AM2
10	META ASSET MANAGEMENT S/A	SR Rating	G3
11	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Fitch Ratings	Forte
12	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.	Austin Rating	QG 3+
13	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ1
14	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	Fitch Ratings	A+
15	AYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTD	Standard & Poor's	A+
16	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
17	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição

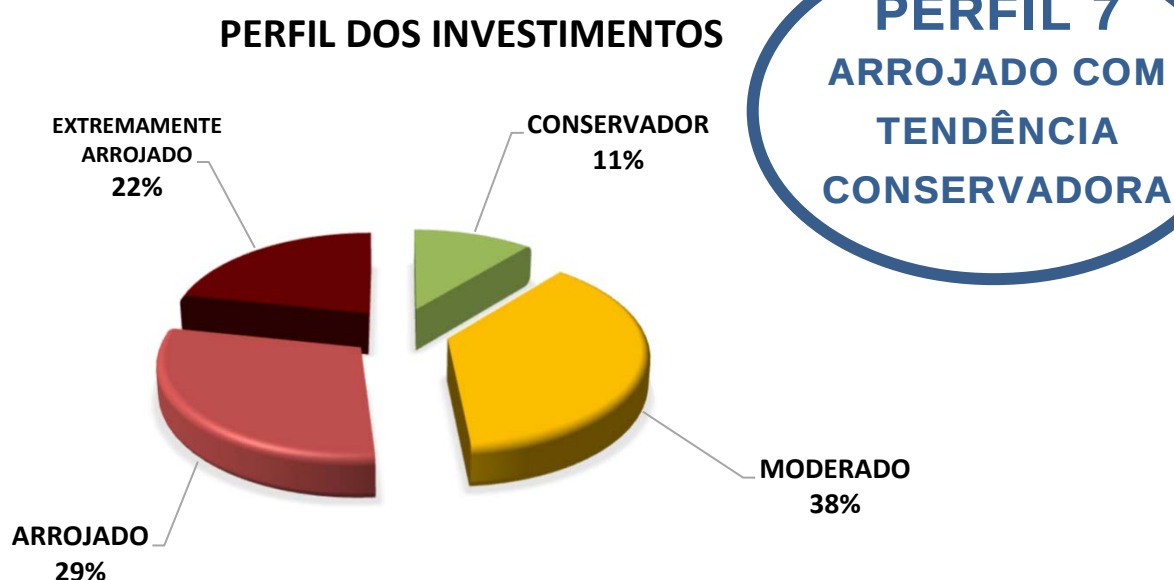
7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

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

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

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

O atual perfil de risco do NAVIRAÍPREV (PERFIL 7 - ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2023.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2023 do NAVIRAÍPREV, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do NAVIRAÍPREV, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2023 do NAVIRAÍPREV.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o NAVIRAÍPREV e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2023, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2023 do NAVIRAÍPREV foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 18.649.950,00 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do NAVIRAÍPREV é de R\$ 14.346.115,38 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do NAVIRAÍPREV está em R\$ 26.233.174,31 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do NAVIRAÍPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O NAVIRAÍPREV não possui Fundos de Investimento Aberto com Carência e Fundos de Investimentos de Condomínio Fechados na sua carteira de investimento, possuindo liquidez à qualquer momento de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2023, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2032.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do NAVIRAÍPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

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

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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