
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ / MS

**RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**2º TRIMESTRE
2023**

13 de julho de 2023

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do NAVIRAÍPREV.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,20% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,20% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,66%

Data Focal: 30/06/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,62%	-0,56%	0,81%	1,26%	2,06%	3,04%						
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%						
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%						
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,62%	1,06%	1,88%	3,16%	5,28%	8,49%						
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,28%	1,70%	2,13%	2,57%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%						
META ATUARIAL	0,95%	2,23%	3,39%	4,46%	5,14%	5,50%						
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	6
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	19
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	19
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	41
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	42
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	43
7 – CONCLUSÃO	44
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	44
7.2 - Meta Atuarial	45
7.3 - Riscos	45
7.3.1 - Risco de Mercado	45
7.3.2 - Risco de Crédito	48
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	48
7.3.2.2 - Instituição Financeira	48
7.3.3 - Risco de Liquidez	51
7.4 - Aderência ao PAI	52
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	52
7.4.2 - Risco de Crédito	53
7.4.3 - Risco de Liquidez	53
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	53
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	54

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 2º 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	2.443.849,34	(1.468.374,51)	-	3.316.097,82	(106.548,65)	3.209.549,17	258.503.614,01
5	MAIO	258.503.614,01	7.047.230,20	(6.258.405,87)	-	5.325.617,54	(9.593,48)	5.316.024,06	264.608.462,40
6	JUNHO	264.608.462,40	2.064.855,17	(1.326.888,23)	-	8.107.273,42	(56.675,05)	8.050.598,37	273.397.027,71
7	JULHO	273.397.027,71	-	-	-	-	-	-	273.397.027,71
8	AGOSTO	273.397.027,71	-	-	-	-	-	-	273.397.027,71
9	SETEMBRO	273.397.027,71	-	-	-	-	-	-	273.397.027,71
10	OUTUBRO	273.397.027,71	-	-	-	-	-	-	273.397.027,71
11	NOVEMBRO	273.397.027,71	-	-	-	-	-	-	273.397.027,71
12	DEZEMBRO	273.397.027,71	-	-	-	-	-	-	273.397.027,71
13	ANO	245.700.765,90	31.934.064,90	(25.433.473,67)	-	26.774.191,89	(5.578.521,31)	21.195.670,58	273.397.027,71

*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%	42,1%	115.143.602,16	-	
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%	26,5%	72.354.883,02	-	
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%	104.993,86	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,6%	4.268.588,62	-	
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%	17,0%	46.457.555,50	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	2,8%	13,0%	2,1%	5.865.822,21	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	0,0%		7,6%	10,0%	6,8%	18.598.514,05	-	
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%	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%	1.534.688,47	-	
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%	2.466.912,27	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,7%	10,0%	2,4%	6.601.467,55	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	64.782,82		
11	TOTAL - RENDA FIXA							70,2%	191.872.067,66	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				19,1%	52.323.377,71	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					6,8%	18.598.514,05	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,6%	1.534.688,47	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				3,3%	9.068.379,82	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	273.461.810,53		

*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 - B 5	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	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS 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 IS 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	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS 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	-	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 MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
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.

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 MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
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 MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
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.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	BRANCO 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	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRANCO 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 MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BRAM - BRANCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E	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 BRANCO S.A.	BANCO BRANCO 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.	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
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.

7

INFORMAÇÕES	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	37.308.394/0001-50	49.232.373/0001-87	50.533.505/0001-90	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	IMA-B	IPCA	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEIM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BEIM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BEIM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	01.181.521/0001-55
GESTOR	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CNPJ	92.886.662/0001-29	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	00.840.515/0001-08	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	10/08/2020	18/01/2023	18/05/2023	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.	0,90% a.a.	0,90% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	-	-	5000
RESGATE MÍNIMO	Não há	-	-	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	-	-	50000
CARÊNCIA	Não possui	25 meses	25 meses	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	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	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA – B	IPCA	IMA - B	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	03.795.072/0001-60	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	01/06/2015	17/10/2002	04/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,40% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	50000	5000	100000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	1	0	1
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	1,00	0,00	1,00
SALDO MÍNIMO	50000	1	1000	250
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	5 - Muito 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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
CNPJ	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IBOVESPA	MSCI World	IMA - B	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	06.947.853/0001-11	06.947.853/0001-11
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	BANCO J. SAFRA S.A.	BANCO J. SAFRA S.A.
CNPJ	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	03.017.677/0001-20	03.017.677/0001-20
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	12/09/2016	14/12/2018	21/12/2009	13/07/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,50% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1	1	500000	200000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	50000	5000
RESGATE MÍNIMO	1,00	1,00	50.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	1	1	100000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	2 - Baixo	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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%)

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

INFORMAÇÕES	FIDC PREMIUM	META VALOR FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES
CNPJ	06.018.364/0001-85	07.899.238/0001-40	11.392.165/0001-72	11.628.883/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IBX - IBrX	CDI	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	03.317.692/0001-94	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
GESTOR	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	META ASSET MANAGEMENT LTDA.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ	15.403.817/0001-88	06.088.907/0001-30	04.506.394/0001-05	27.916.161/0001-86
CUSTODIANTE	BANCO FINAXIS S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	11.758.741/0001-52	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	Banco Daycoval S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
CNPJ	03.317.692/0001-94	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	27.652.684/0001-62
AUDITORIA	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/12/2003	11/04/2006	30/12/2009	01/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20,00 % IBR-X 100	20% SMALL CAP	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	25000	5000	1000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25000	5000	500	0
RESGATE MÍNIMO	25.000,00	0,00	500,00	0,00
SALDO MÍNIMO	25000	5000	500	0
CARÊNCIA	Até 19/08/2023	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+30 (trinta 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	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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	PLURAL AÇÕES FIC FIA	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA
CNPJ	01.675.497/0001-00	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41	34.791.108/0001-61
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA	IBOVESPA	IBX
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
GESTOR	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ	09.630.188/0001-26	72.027.832/0001-02	68.622.174/0001-20	04.506.394/0001-05
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES	Banco Daycoval S/A	BANCO BRADESCO S.A.	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE
CNPJ	27.652.684/0001-62	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	00.840.515/0001-08
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/06/1997	16/09/2011	24/10/2006	02/12/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,97% a.a.	2,80% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	0	500	500	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	500	500	500
RESGATE MÍNIMO	0,00	500,00	500,00	500,00
SALDO MÍNIMO	0	500	500	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	
CNPJ	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09	
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimento no Exterior	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	FII	Fundo de Ações	
ÍNDICE	CDI	IFIX	Russell 1000 Growth	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	
CNPJ	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82	
GESTOR	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS	
CNPJ	68.622.174/0001-20	15.403.817/0001-88	09.630.188/0001-26	
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	
CNPJ	60.746.948/0001-12	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82	
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	ELITE CCVM LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	
CNPJ	00.066.670/0001-00	28.048.783/0001-00	01.522.368/0001-82	
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	
DATA DE INÍCIO	30/12/2019	18/12/2012	19/10/2020	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,35% a.a.	0,80% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%	Não Possui	
APLICAÇÃO INICIAL	500	-	5000000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	-	0	
RESGATE MÍNIMO	500,00	-	0,00	
SALDO MÍNIMO	500	-	0	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não menciona	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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
ABRIL	1.842.370,26	188.000,00 -	329.000,00	15.621,27	1.716.991,53	0,918%
MAIO	1.716.991,53	100.000,00 -	100.000,00	19.875,55	1.736.867,08	1,158%
JUNHO	1.736.867,08	159.000,00 -	80.000,00	21.177,94	1.837.045,02	1,219%

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
ABRIL	20.461.621,79	-	-	146.944,93	20.608.566,72	0,718%
MAIO	20.608.566,72	-	2.000.000,00	74.350,05	18.682.916,77	0,400%
JUNHO	18.682.916,77	800.855,17	-	201.490,91	19.685.262,85	1,078%

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
ABRIL	13.919.369,17	-	-	285.635,39	14.205.004,56	2,052%
MAIO	14.205.004,56	-	-	365.495,84	14.570.500,40	2,573%
JUNHO	14.570.500,40	-	-	345.855,33	14.916.355,73	2,374%

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
ABRIL	41.556.791,58	-	-	367.875,21	41.924.666,79	0,885%
MAIO	41.924.666,79	-	- 3.000.000,00	263.616,16	39.188.282,95	0,677%
JUNHO	39.188.282,95	-	-	404.247,56	39.592.530,51	1,032%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.912.713,52	-	-	119.141,54	6.031.855,06	2,015%
MAIO	6.031.855,06	-	-	152.873,02	6.184.728,08	2,534%
JUNHO	6.184.728,08	-	-	145.554,58	6.330.282,66	2,353%

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.104.522,00	-	-	9.838,50	1.114.360,50	0,891%
MAIO	1.114.360,50	-	-	6.420,50	1.120.781,00	0,576%
JUNHO	1.120.781,00	-	-	11.588,00	1.132.369,00	1,034%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	12.303.096,14	-	-	132.798,15	12.435.894,29	1,079%
MAIO	12.435.894,29	-	-	272.996,83	12.708.891,12	2,195%
JUNHO	12.708.891,12	500.000,00	-	273.587,83	13.482.478,95	2,153%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	4.312.102,92	500.849,34	-	38.450,29	4.851.402,55	0,892%
MAIO	4.851.402,55	-	-	54.502,77	4.905.905,32	1,123%
JUNHO	4.905.905,32	-	-	56.808,57	4.962.713,89	1,158%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	11.936.151,21	-	- 1.139.374,51	99.962,84	10.896.739,54	0,926%
MAIO	10.896.739,54	-	- 1.158.405,87	121.938,94	9.860.272,61	1,252%
JUNHO	9.860.272,61	-	- 1.246.888,23	113.243,29	8.726.627,67	1,315%

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
ABRIL	2.949.192,79	-	-	21.179,60	2.970.372,39	0,718%
MAIO	2.970.372,39	-	-	10.706,00	2.981.078,39	0,360%
JUNHO	2.981.078,39	-	-	31.100,59	3.012.178,98	1,043%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	7.139.534,08	-	-	63.826,93	7.203.361,01	0,894%
MAIO	7.203.361,01	-	-	44.007,91	7.247.368,92	0,611%
JUNHO	7.247.368,92	-	-	74.714,13	7.322.083,05	1,031%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.116.704,66	-	-	42.381,73	2.159.086,39	2,002%
MAIO	2.159.086,39	-	-	55.618,64	2.214.705,03	2,576%
JUNHO	2.214.705,03	-	-	52.534,10	2.267.239,13	2,372%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	139.969,53	-	-	716,85	140.686,38	0,512%
MAIO	140.686,38	-	-	7,47	140.678,91	-0,005%
JUNHO	140.678,91	-	-	1.305,86	141.984,77	0,928%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	4.155.261,31	-	-	36.857,12	4.192.118,43	0,887%
MAIO	4.192.118,43	1.000.000,00	-	54.471,14	5.246.589,57	1,299%
JUNHO	5.246.589,57	-	-	57.320,66	5.303.910,23	1,093%

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.064.016,85	-	-	24.365,71	3.088.382,56	0,795%
MAIO	3.088.382,56	-	-	17.041,95	3.105.424,51	0,552%
JUNHO	3.105.424,51	-	-	30.795,11	3.136.219,62	0,992%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	519.062,72	-	-	2.661,81	521.724,53	0,513%
MAIO	521.724,53	-	-	46,91	521.677,62	-0,009%
JUNHO	521.677,62	-	-	4.857,56	526.535,18	0,931%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	11.920.067,17	-	-	241.674,51	12.161.741,68	2,027%
MAIO	12.161.741,68	-	-	315.500,47	12.477.242,15	2,594%
JUNHO	12.477.242,15	-	-	300.665,63	12.777.907,78	2,410%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	15.557.349,69	-	-	158.378,11	15.715.727,80	1,018%
MAIO	15.715.727,80	-	-	350.510,18	16.066.237,98	2,230%
JUNHO	16.066.237,98	-	-	338.586,37	16.404.824,35	2,107%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.829.658,87	1.755.000,00	-	60.746,67	7.645.405,54	1,042%
MAIO	7.645.405,54	947.230,20	-	94.913,66	8.687.549,40	1,241%
JUNHO	8.687.549,40	605.000,00	-	102.557,39	9.395.106,79	1,181%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	942.949,77	-	-	18.454,41	961.404,18	1,957%
MAIO	961.404,18	-	-	26.575,38	987.979,56	2,764%
JUNHO	987.979,56	-	-	25.416,51	1.013.396,07	2,573%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.403.362,78	-	-	17.204,22	1.420.567,00	1,226%
MAIO	1.420.567,00	-	-	33.411,23	1.453.978,23	2,352%
JUNHO	1.453.978,23	-	-	32.337,80	1.486.316,03	2,224%

FIDC PREMIUM						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	113.487,96	-	-	450,14	113.037,82	-0,397%
MAIO	113.037,82	-	-	7.514,28	105.523,54	-6,648%
JUNHO	105.523,54	-	-	529,68	104.993,86	-0,502%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.377.817,48	-	-	116.551,35	5.494.368,83	2,167%
MAIO	5.494.368,83	-	-	146.308,13	5.640.676,96	2,663%
JUNHO	5.640.676,96	-	-	129.646,51	5.770.323,47	2,298%

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	7.177.599,10	-	-	130.658,50	7.308.257,60	1,820%
MAIO	7.308.257,60	-	-	139.486,90	7.447.744,50	1,909%
JUNHO	7.447.744,50	-	-	119.450,10	7.567.194,60	1,604%

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	5.000.000,00	-	4.694,14	5.004.694,14	-
JUNHO	5.004.694,14	-	-	28.506,67	4.976.187,47	-0,570%

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
ABRIL	529.695,87	-	-	34.807,88	564.503,75	6,571%
MAIO	564.503,75	-	-	93.176,19	657.679,94	16,506%
JUNHO	657.679,94	-	-	61.309,39	718.989,33	9,322%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.254.313,01	-	-	17.741,89	2.272.054,90	0,787%
MAIO	2.272.054,90	-	-	272.420,17	2.544.475,07	11,990%
JUNHO	2.544.475,07	-	-	238.110,72	2.782.585,79	9,358%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.059.837,55	-	-	44.517,88	5.104.355,43	0,880%
MAIO	5.104.355,43	-	-	167.505,35	5.271.860,78	3,282%
JUNHO	5.271.860,78	-	-	429.206,78	5.701.067,56	8,141%

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.999.270,21	-	-	153.942,15	2.153.212,36	7,700%
MAIO	2.153.212,36	-	-	124.905,16	2.278.117,52	5,801%
JUNHO	2.278.117,52	-	-	231.481,77	2.509.599,29	10,161%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.323.813,54	-	-	182.849,46	3.506.663,00	5,501%
MAIO	3.506.663,00	-	-	201.767,23	3.708.430,23	5,754%
JUNHO	3.708.430,23	-	-	344.594,93	4.053.025,16	9,292%

FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.953.159,30	-	-	22.320,44	2.975.479,74	0,756%
MAIO	2.975.479,74	-	-	40.350,97	3.015.830,71	1,356%
JUNHO	3.015.830,71	-	-	36.862,91	3.052.693,62	1,222%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.487.676,65	-	-	168.547,23	1.656.223,88	11,330%
MAIO	1.656.223,88	-	-	140.541,18	1.796.765,06	8,486%
JUNHO	1.796.765,06	-	-	336.071,75	2.132.836,81	18,704%

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.938.524,67	-	-	55.254,38	2.993.779,05	1,880%
MAIO	2.993.779,05	-	-	122.054,82	3.115.833,87	4,077%
JUNHO	3.115.833,87	-	-	276.605,49	3.392.439,36	8,877%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.343.237,39	-	-	- 34.717,59	6.308.519,80	-0,547%
MAIO	6.308.519,80	-	-	197.368,24	6.505.888,04	3,129%
JUNHO	6.505.888,04	-	-	95.579,51	6.601.467,55	1,469%

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.235.537,04	-	-	5.748,33	5.241.285,37	0,110%
MAIO	5.241.285,37	-	-	157.502,79	5.398.788,16	3,005%
JUNHO	5.398.788,16	-	-	467.034,05	5.865.822,21	8,651%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	834.731,49	-	-	15.684,19	850.415,68	1,879%
MAIO	850.415,68	-	-	44.541,69	894.957,37	5,238%
JUNHO	894.957,37	-	-	69.325,79	964.283,16	7,746%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.011.410,46	-	-	13.409,22	1.024.819,68	1,326%
MAIO	1.024.819,68	-	-	6.508,13	1.031.327,81	0,635%
JUNHO	1.031.327,81	-	-	54.310,00	1.085.637,81	5,266%

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	805.555,21	-	-	1.091,46	806.646,67	0,135%
MAIO	806.646,67	-	-	5.799,14	812.445,81	0,719%
JUNHO	812.445,81	-	-	1.348,07	813.793,88	0,166%

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE						
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	607.923,31	-	-	41.936,72	565.986,59	-6,898%
MAIO	565.986,59	-	-	71.788,35	637.774,94	12,684%
JUNHO	637.774,94	-	-	25.624,16	663.399,10	4,018%

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.906.940,14	-	-	17.101,14	1.924.041,28	0,897%
MAIO	1.924.041,28	-	-	55.972,00	1.980.013,28	2,909%
JUNHO	1.980.013,28	-	-	70.734,34	2.050.747,62	3,572%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES						
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.428.129,32	-	-	9.811,78	2.437.941,10	0,404%
MAIO	2.437.941,10	-	-	76.755,18	2.514.696,28	3,148%
JUNHO	2.514.696,28	-	-	204.423,31	2.719.119,59	8,129%

META VALOR FI AÇÕES						
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.031.275,14	-	-	26.992,18	3.004.282,96	-0,890%
MAIO	3.004.282,96	-	-	143.496,89	3.147.779,85	4,776%
JUNHO	3.147.779,85	-	-	181.177,68	3.328.957,53	5,756%

OCCAM FIC FI AÇÕES						
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.787.019,75	-	-	31.753,02	2.818.772,77	1,139%
MAIO	2.818.772,77	-	-	12.354,34	2.831.127,11	0,438%
JUNHO	2.831.127,11	-	-	287.247,54	3.118.374,65	10,146%

PLURAL AÇÕES FIC FIA						
44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.441.860,16	-	-	30.890,36	1.472.750,52	2,142%
MAIO	1.472.750,52	-	-	65.532,11	1.538.282,63	4,450%
JUNHO	1.538.282,63	-	-	111.977,99	1.650.260,62	7,279%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
45	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	8.948.576,79	-	-	156.728,19	9.105.304,98	1,751%
MAIO	9.105.304,98	-	-	415.431,54	9.520.736,52	4,563%
JUNHO	9.520.736,52	-	-	853.265,37	10.374.001,89	8,962%

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA						
46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.665.080,11	-	-	29.183,88	1.694.263,99	1,753%
MAIO	1.694.263,99	-	-	77.256,12	1.771.520,11	4,560%
JUNHO	1.771.520,11	-	-	154.856,84	1.926.376,95	8,741%

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT						
47	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.069.574,94	-	-	46.993,45	6.116.568,39	0,774%
MAIO	6.116.568,39	-	-	109.738,51	6.226.306,90	1,794%
JUNHO	6.226.306,90	-	-	246.782,18	6.473.089,08	3,964%

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO						
48	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.369.989,13	-	-	125.795,85	6.495.784,98	1,975%
MAIO	6.495.784,98	-	-	71.698,23	6.567.483,21	1,104%
JUNHO	6.567.483,21	-	-	454.500,52	7.021.983,73	6,920%

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE						
49	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	990.978,40	-	-	- 992,02	989.986,38	-0,100%
MAIO	989.986,38	-	-	25.837,82	1.015.824,20	2,610%
JUNHO	1.015.824,20	-	-	- 26.104,91	989.719,29	-2,570%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII						
50	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.539.707,08	-	-	- 1.460,00	1.538.247,08	-0,095%
MAIO	1.538.247,08	-	-	- 2.024,82	1.536.222,26	-0,132%
JUNHO	1.536.222,26	-	-	- 1.533,79	1.534.688,47	-0,100%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

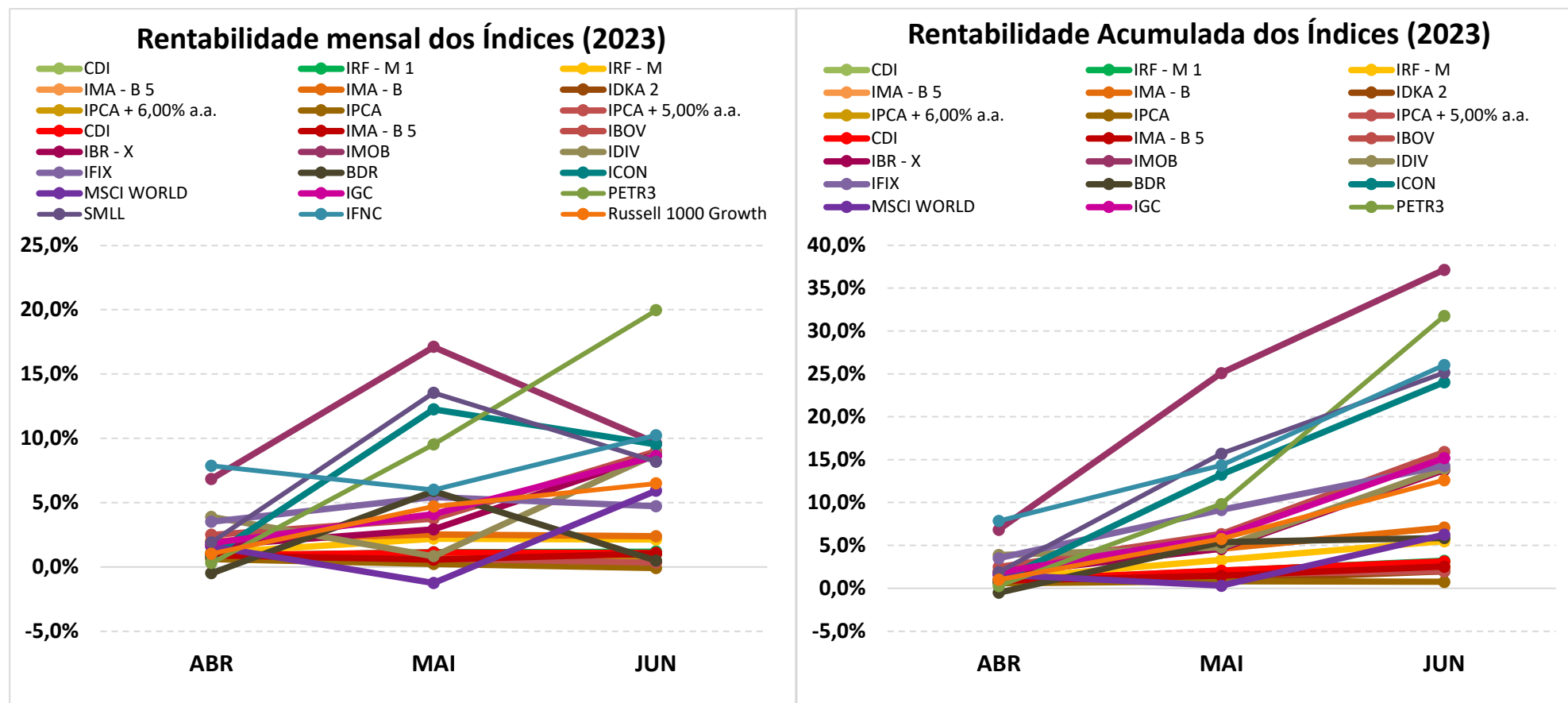
Nº	INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,89%	1,15%	1,09%	3,16%
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,89%	0,61%	1,03%	2,56%
3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,51%	-0,01%	0,93%	1,44%
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,80%	0,55%	0,99%	2,35%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,51%	-0,01%	0,93%	1,44%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	2,00%	2,58%	2,37%	7,11%
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,84%	1,12%	1,16%	3,15%
8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,72%	0,36%	1,04%	2,14%
9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,89%	0,63%	1,03%	2,57%
10	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,89%	0,58%	1,03%	2,53%
11	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1,08%	2,20%	2,10%	5,47%
12	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	2,02%	2,53%	2,35%	7,06%
13	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2,05%	2,57%	2,37%	7,16%
14	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,90%	1,16%	1,13%	3,22%
15	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	*	1,91%	1,60%	3,54%
16	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	*	0,44%	-0,57%	-0,13%
17	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	1,02%	2,23%	2,11%	5,45%
18	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2,03%	2,59%	2,41%	7,20%
19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1,23%	2,35%	2,22%	5,91%
20	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1,96%	2,76%	2,57%	7,47%
21	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	2,17%	2,66%	2,30%	7,30%
22	FIDC PREMIUM	-0,40%	-6,65%	-0,50%	-7,49%
	CDI	0,92%	1,12%	1,07%	3,14%
	IRF - M 1	0,86%	1,14%	1,19%	3,22%
	IRF - M	1,10%	2,20%	2,12%	5,52%
	IMA - B 5	0,90%	0,57%	1,05%	2,55%
	IMA - B	2,02%	2,53%	2,39%	7,10%
	IDKA 2	0,71%	0,29%	0,97%	1,99%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,10%	0,72%	0,41%	2,24%
	IPCA	0,61%	0,23%	-0,08%	0,76%
	IPCA + 5,00% a.a.	1,02%	0,64%	0,33%	1,99%

*O RPPS aplicou no fundo pela primeira vez em maio/2023, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses anteriores.

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

Nº	INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
22	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1,88%	4,08%	8,88%	15,45%
23	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-0,55%	3,13%	1,47%	4,07%
24	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	5,50%	5,75%	9,29%	21,94%
25	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	0,88%	3,28%	8,14%	12,67%
26	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	0,79%	11,99%	9,36%	23,44%
27	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	7,70%	5,80%	10,16%	25,53%
28	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,57%	16,51%	9,32%	35,74%
29	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	11,33%	8,49%	18,70%	43,37%
30	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,76%	1,36%	1,22%	3,37%
31	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	0,77%	1,79%	3,96%	6,64%
32	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-0,10%	2,61%	-2,57%	-0,13%
34	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1,88%	5,24%	7,75%	15,53%
35	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1,33%	0,64%	5,27%	7,35%
36	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	0,14%	0,72%	0,17%	1,03%
37	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,97%	1,10%	6,92%	10,23%
38	META VALOR FI AÇÕES	-0,89%	4,78%	5,76%	9,82%
39	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	1,75%	4,56%	8,96%	15,92%
40	OCCAM FIC FI AÇÕES	1,14%	0,44%	10,15%	11,90%
41	PLURAL AÇÕES FIC FIA	2,14%	4,45%	7,28%	14,45%
42	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,11%	3,01%	8,00%	11,37%
43	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,40%	3,15%	8,65%	12,52%
44	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1,75%	4,56%	8,74%	15,69%
45	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	0,90%	2,91%	3,57%	7,54%
46	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,09%	-0,13%	-0,10%	-0,33%
47	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-6,90%	12,68%	4,02%	9,12%
	CDI	0,92%	1,12%	1,07%	3,14%
	IMA - B 5	0,86%	1,14%	1,19%	3,22%
	IBOV	1,10%	2,20%	2,12%	5,52%
	IBR - X	0,90%	0,57%	1,05%	2,55%
	IMOB	2,02%	2,53%	2,39%	7,10%
	IDIV	0,71%	0,29%	0,97%	1,99%
	IFIX	1,10%	0,72%	0,41%	2,24%
	BDR	0,61%	0,23%	-0,08%	0,76%
	ICON	1,02%	0,64%	0,33%	1,99%
	MSCI WORLD	0,92%	1,12%	1,07%	3,14%
	IGC	0,90%	0,57%	1,05%	2,55%
	PETR3	2,50%	3,74%	9,00%	15,90%
	SMLL	1,65%	2,92%	8,78%	13,80%
	IFNC	6,84%	17,11%	9,62%	37,16%
	Russell 1000 Growth	3,89%	0,84%	8,78%	13,96%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

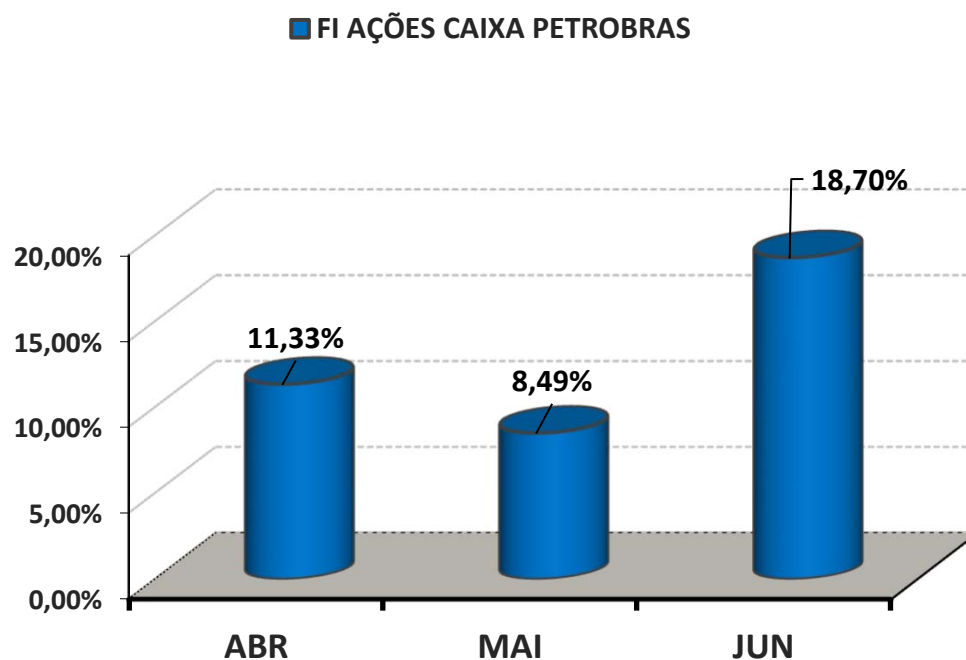


5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	11,33%	8,49%	18,70%

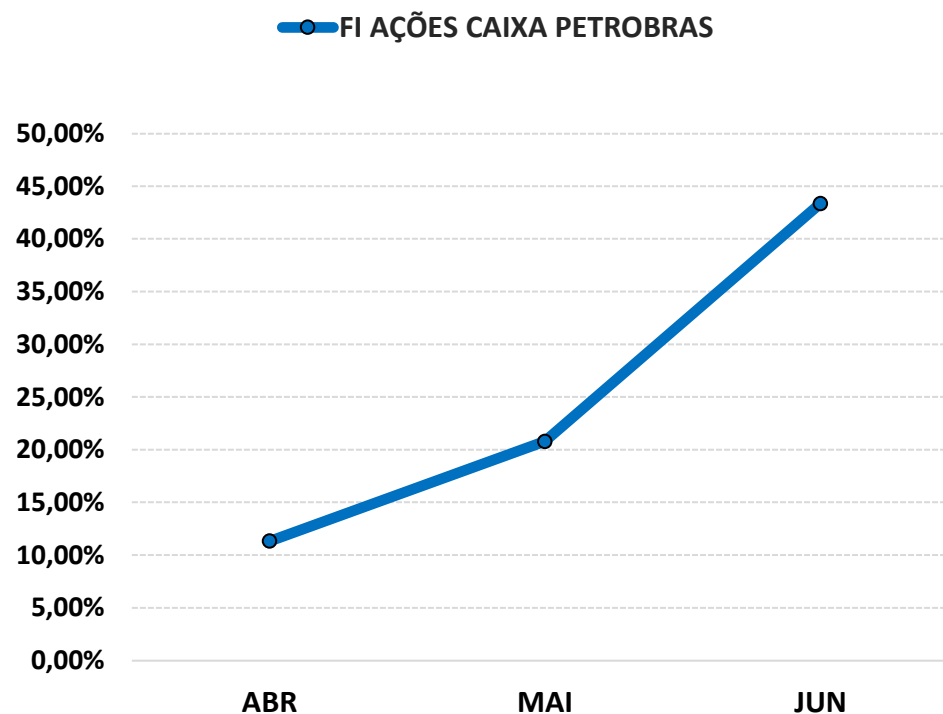
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	11,33%	20,78%	43,37%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

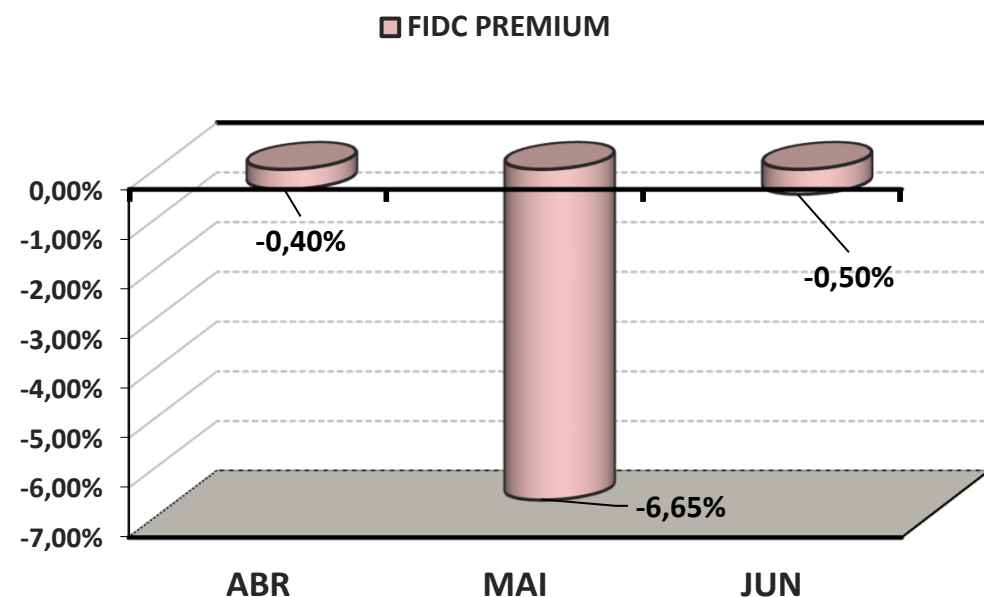


5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FIDC PREMIUM	-0,40%	-6,65%	-0,50%

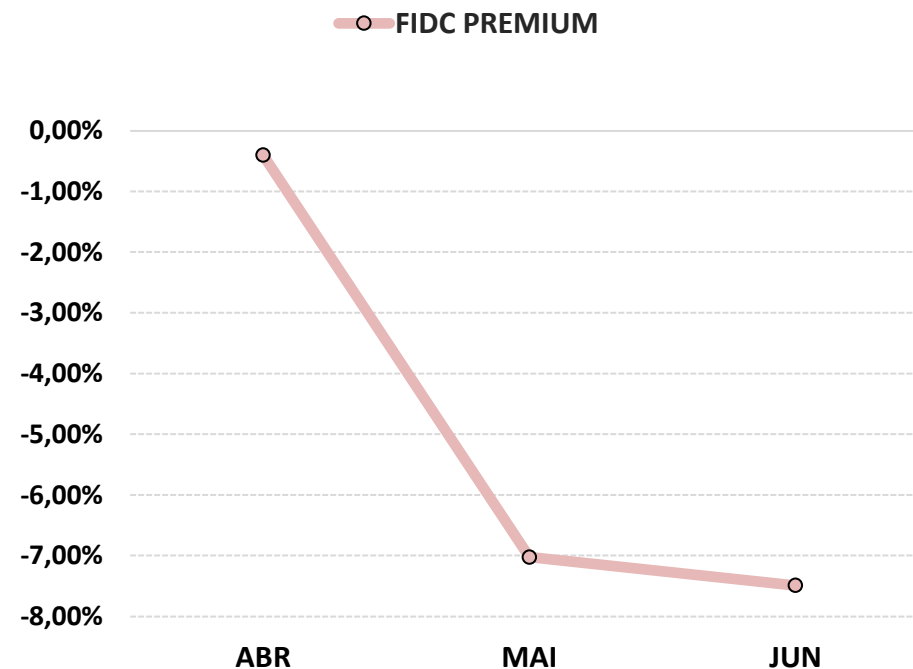
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FIDC PREMIUM	-0,40%	-7,02%	-7,49%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º TRIMESTRE - 2023

	ABR	MAI	JUN
MENSAL	1,26%	2,06%	3,04%
CDI	0,92%	1,12%	1,07%
IBOVESPA	2,50%	3,74%	9,00%
META ATUARIAL	1,03%	0,65%	0,34%

	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,26%	3,34%	6,49%
CDI	0,92%	2,05%	3,14%
IBOVESPA	2,50%	6,33%	15,90%
META ATUARIAL	1,03%	1,69%	2,04%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO NAVIRAÍPREV: R\$ 16.576.171,60

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 5.225.360,12

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 11.350.811,48

7-CONCLUSÃO

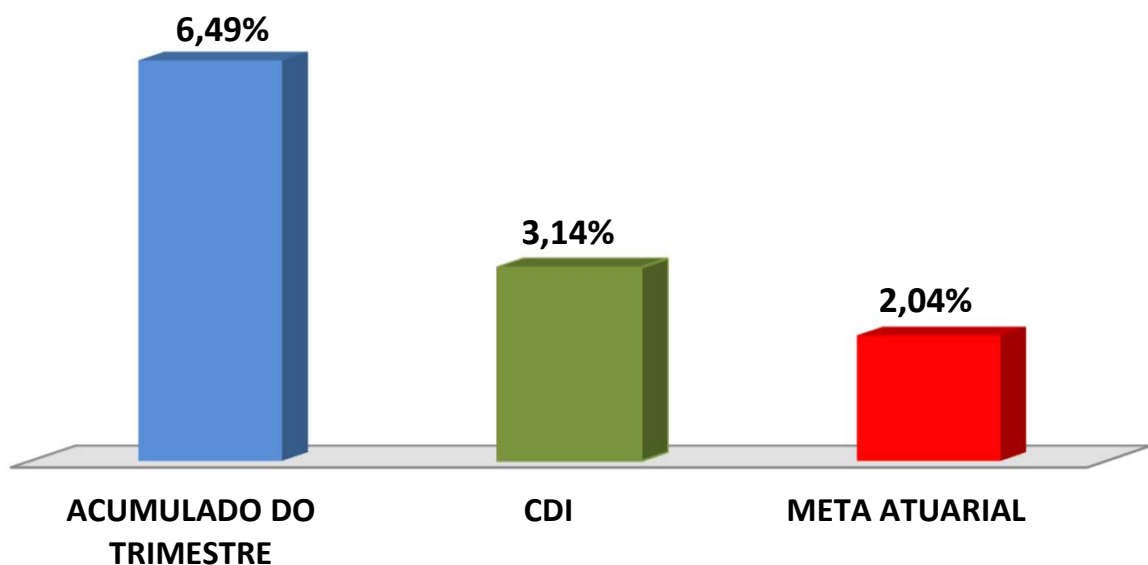
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento NAVIRAÍPREV, no 2º Trimestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

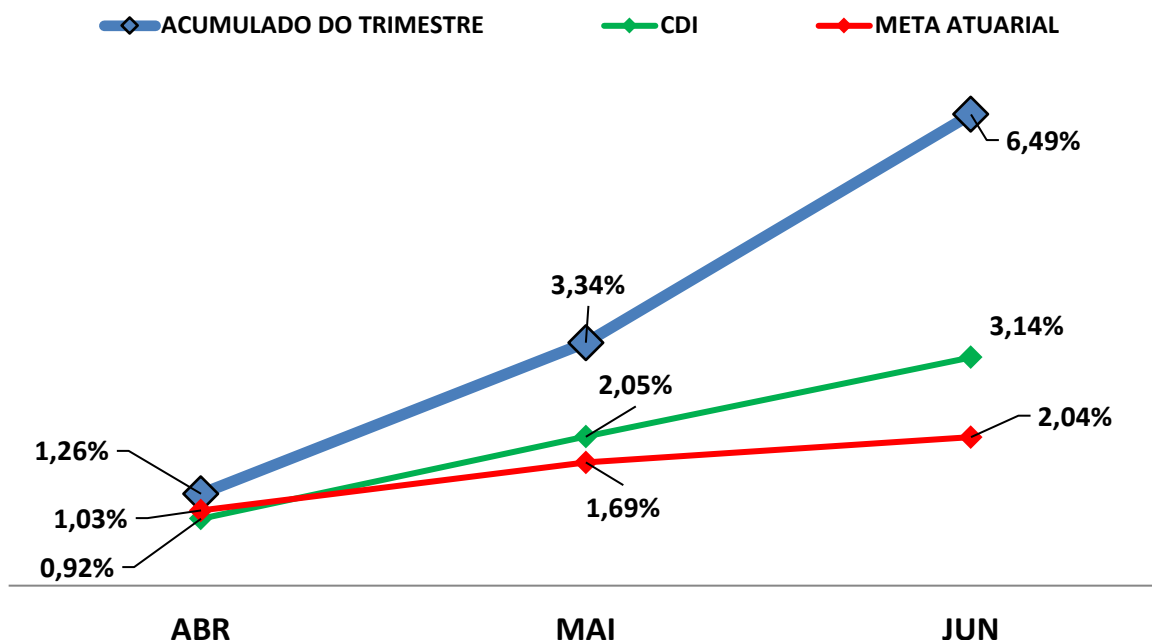
A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 6,49% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 206,50% 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 6,49% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,04%, representando 317,67% 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 IS 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	BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1 - Muito Baixo
24	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	2 - Baixo
25	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4 - Alto
26	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	2 - Baixo
27	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2 - Baixo
28	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2 - Baixo
29	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2 - Baixo
30	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2 - Baixo

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
31	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	3 - Médio
32	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5 - Muito Alto
33	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	5 - Muito Alto
34	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição.
35	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	2 - Baixo
36	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4 - Alto
37	FIDC PREMIUM	4 - Alto
38	META VALOR FI AÇÕES	4 - Alto
39	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	4 - Alto
40	OCCAM FIC FI AÇÕES	4 - Alto
41	PLURAL AÇÕES FIC FIA	4 - Alto
42	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4 - Alto
43	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4 - Alto
44	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	4 - Alto
45	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4 - Alto
46	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não Disponibilizado pela Instituição.
47	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 Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Moodys América Latina	MQ1
3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Não Disponibilizado pela Instituição	-
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 Disponibilizado pela Instituição	-
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	-
20	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Fitch Rating	Forte
22	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
24	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Não Disponibilizado pela Instituição	-
25	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-
26	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
27	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
28	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
29	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
30	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
31	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
32	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
33	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
34	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-
35	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
36	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
37	FIDC PREMIUM	Austin Rating	AA-
38	META VALOR FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
39	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
40	OCCAM FIC FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
41	PLURAL AÇÕES FIC FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
42	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
43	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
44	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
45	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
46	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não Disponibilizado pela Instituição	-
47	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-

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

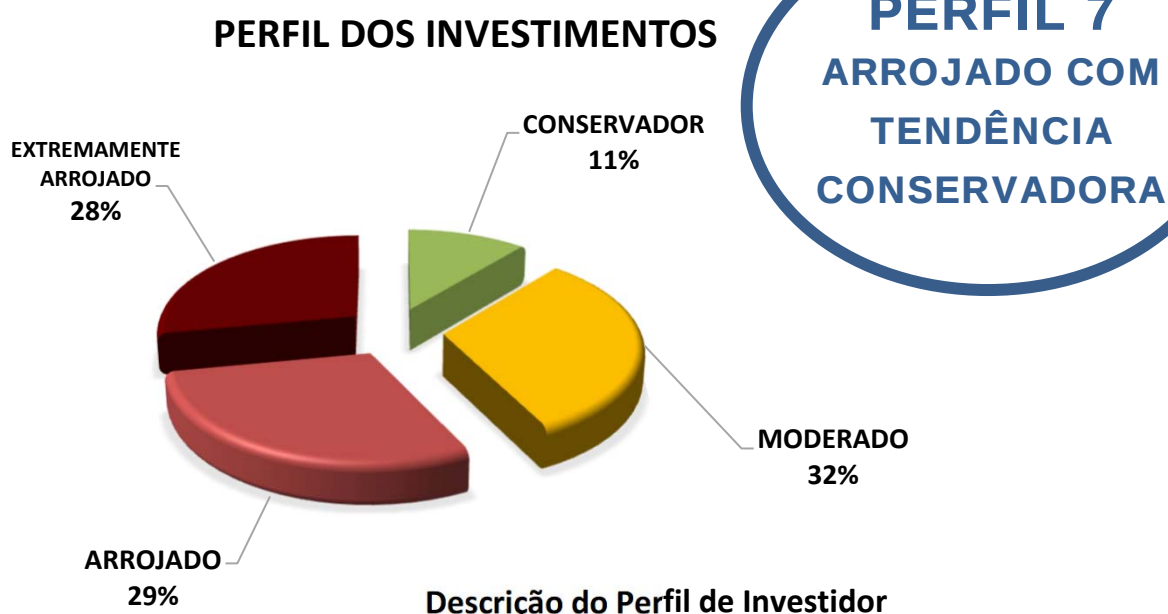
7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

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)



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\$ 10.042.280,77 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do NAVIRAÍPREV está em R\$ 28.388.358,58 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