

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ - MS / NAVIRAÍPREV**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**ABRIL
2024**

17 de maio de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do NAVIRAÍPREV.

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

Taxa de Juros (anual): 5,19% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,19% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,40%

Data Focal: 30/04/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,39%	0,96%	0,56%	-1,13%								
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%								
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%								
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%								
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%								

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,39%	0,57%	1,13%	-0,01%								
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,27%	1,70%								
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%								
META ATUARIAL	0,84%	2,11%	2,70%	3,52%								
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%								

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	13
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	16
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	17
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	19
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	20
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	21
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	23
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	23
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	24
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	25
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	26
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	27
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	29
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	41
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	66
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	66
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	67
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	69
9.4 - Meta Atuarial	69
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	69
10 – ANÁLISE DO MERCADO	70
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	74
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	77
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...	78

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de ABRIL, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do NAVIRAÍPREV.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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	294.695.115,22	4.890.081,89	(1.257.285,66)	-	1.901.860,10	(3.056.460,70)	(1.154.600,60)	297.173.310,85
2	FEVEREIRO	297.173.310,85	2.496.789,87	(2.123.562,08)	-	2.915.472,97	(68.374,36)	2.847.098,61	300.393.637,25
3	MARÇO	300.393.637,25	3.334.945,14	(1.422.243,52)	-	2.230.686,22	(542.563,50)	1.688.122,72	303.994.461,59
4	ABRIL	303.994.461,59	2.828.415,07	(1.542.781,57)	-	749.709,24	(4.208.434,73)	(3.458.725,49)	301.821.369,60
5	MAIO	301.821.369,60	-	-	-	-	-	-	301.821.369,60
6	JUNHO	301.821.369,60	-	-	-	-	-	-	301.821.369,60
7	JULHO	301.821.369,60	-	-	-	-	-	-	301.821.369,60
8	AGOSTO	301.821.369,60	-	-	-	-	-	-	301.821.369,60
9	SETEMBRO	301.821.369,60	-	-	-	-	-	-	301.821.369,60
10	OUTUBRO	301.821.369,60	-	-	-	-	-	-	301.821.369,60
11	NOVEMBRO	301.821.369,60	-	-	-	-	-	-	301.821.369,60
12	DEZEMBRO	301.821.369,60	-	-	-	-	-	-	301.821.369,60
13	ANO	294.695.115,22	13.550.231,97	(6.345.872,83)	-	7.797.728,53	(7.875.833,29)	(78.104,76)	301.821.369,60

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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%	30,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	0,0%	42,9%	63,0%	47,2%	142.566.062,89	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	63,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	26,6%	50,0%	22,6%	68.182.918,54	-	
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%	97.801,98	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,5%	4.547.974,15	-	
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%	16,3%	26,0%	17,9%	54.035.179,29	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	2,1%	12,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	0,0%		6,8%	10,0%	6,6%	19.971.194,55	-	
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%	0,5%	6,0%	0,5%	1.404.349,72	-	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,9%	10,0%	1,0%	2.958.138,46	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,4%	10,0%	2,7%	8.057.750,02	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	60.091,51		
11	TOTAL - RENDA FIXA							71,4%	215.394.757,56		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				17,9%	54.035.179,29		
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					6,6%	19.971.194,55		
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,5%	1.404.349,72		
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				3,6%	11.015.888,48		
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-		
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	301.881.461,11		

*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.

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE BENCHMARK - NAVIRAÍPREV

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	6,8%	20.644.336,34	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	3,2%	9.809.299,00	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	16,2%	48.931.648,28	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	17,5%	52.807.701,59	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	17,6%	53.001.001,74	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,7%	1.973.881,94	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	5,8%	17.408.767,75	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	4,3%	13.026.336,81	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,1%	3.314.455,47	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	20,7%	62.553.600,81	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	6,1%	18.350.339,87	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	60.091,51	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.857.943,69	1,94%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	47,23%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.422.649,74	0,80%	SIM			
3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.084.722,00	4,33%	SIM			
4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	7.007.613,71	2,32%	SIM			
5	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	30.474.737,08	10,09%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	42.166.051,34	13,97%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	17.408.767,75	5,77%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	9.809.299,00	3,25%	SIM			
9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.973.881,94	0,65%	SIM			
10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.237.591,64	1,07%	SIM			
11	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	146.103,89	0,05%	SIM			
12	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	543.266,75	0,18%	SIM			
13	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	8.433.434,36	2,79%	SIM			
14	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.021.430,44	0,34%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,6%	SIM
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	18.456.911,20	6,11%	SIM			
16	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.480.844,70	2,48%	SIM			
17	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.268.540,30	1,75%	SIM			
18	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	14.143.238,77	4,69%	SIM			
19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.310.855,56	5,07%	SIM			
20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.501.097,57	2,15%	SIM			
21	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	97.801,98	0,03%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,03%	SIM
22	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.209.999,50	0,40%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	1,5%	
23	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.337.974,65	1,11%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			215.394.757,56	71,35%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

RENDA VARIÁVEL

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
24	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1.971.367,80	0,65%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,1%	SIM
25	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.620.000,49	3,52%	SIM			
26	07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	3.065.226,26	1,02%	SIM			
27	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.830.922,74	0,94%	SIM			
28	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	6.105.540,76	2,02%	SIM			
29	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.703.257,05	0,56%	SIM			
30	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.220.968,89	1,07%	SIM			
31	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.234.146,08	0,41%	SIM			
32	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	882.446,08	0,29%	SIM			
33	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.566.766,55	0,85%	SIM			
34	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	3.053.317,40	1,01%	SIM			
35	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.378.753,85	0,79%	SIM			
36	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	6.022.807,30	2,00%	SIM			
37	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	647.739,60	0,21%	SIM			
38	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.117.952,65	1,36%	SIM			
39	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.613.965,79	1,20%	SIM			
40	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.208.215,89	0,73%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,6%	SIM
41	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.521.496,12	2,82%	SIM			
42	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	5.927.027,07	1,96%	SIM			
43	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.314.455,47	1,10%	SIM			
44	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.404.349,72	0,47%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,5%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			75.410.723,56	24,98%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
45	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	770.559,76	0,26%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,0%	
46	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.000.533,97	0,33%	SIM			
47	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.187.044,73	0,39%	SIM			
48	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	8.057.750,02	2,67%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,7%	
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			11.015.888,48	3,65%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
49	Caixa Econômica Federal	60.091,51	0,02%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		60.091,51	0,02%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	215.394.757,56	71,35%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	75.410.723,56	24,98%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.015.888,48	3,65%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	60.091,51	0,02%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	301.881.461,11	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.857.943,69	284.861.608,97	2,056%	SIM
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.422.649,74	2.247.094.886,70	0,108%	SIM
	3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.084.722,00	604.256.054,89	2,165%	SIM
	4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	7.007.613,71	4.738.343.434,12	0,148%	SIM
	5	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	30.474.737,08	2.405.204.748,42	1,267%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	42.166.051,34	7.735.992.731,60	0,545%	SIM
	7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	17.408.767,75	4.827.216.534,64	0,361%	SIM
	8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	9.809.299,00	8.588.764.215,21	0,114%	SIM
	9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.973.881,94	1.477.536.197,19	0,134%	SIM
	10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.237.591,64	5.056.024.851,42	0,064%	SIM
	11	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	146.103,89	193.699.383,85	0,075%	SIM
	12	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	543.266,75	3.622.578.957,72	0,015%	SIM
	13	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	8.433.434,36	5.149.829.191,06	0,164%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	14	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.021.430,44	399.008.910,92	0,256%	SIM
	15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	18.456.911,20	731.550.700,47	2,523%	SIM
	16	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.480.844,70	134.860.662,63	5,547%	SIM
	17	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.268.540,30	236.480.254,03	2,228%	SIM
	18	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	14.143.238,77	11.563.181.980,10	0,122%	SIM
	19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.310.855,56	1.251.851.127,76	1,223%	SIM
	20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.501.097,57	16.797.040.223,44	0,039%	SIM
	21	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1.971.367,80	429.167.363,26	0,459%	SIM
	22	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.620.000,49	762.804.286,12	1,392%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

Continuação.....

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	23	07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	3.065.226,26	164.115.695,63	1,868%	SIM
	24	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.830.922,74	620.770.525,64	0,456%	SIM
	25	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	6.105.540,76	112.826.923,20	5,411%	SIM
	26	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.703.257,05	192.809.636,90	0,883%	SIM
	27	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.220.968,89	851.449.322,38	0,378%	SIM
	28	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.234.146,08	1.225.011.016,40	0,101%	SIM
	29	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	882.446,08	123.221.049,43	0,716%	SIM
	30	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.566.766,55	23.989.287,35	10,700%	SIM
	31	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	3.053.317,40	919.315.460,75	0,332%	SIM
	32	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.378.753,85	103.687.553,01	2,294%	SIM
	33	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	6.022.807,30	404.818.553,65	1,488%	SIM
	34	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	647.739,60	187.988.748,12	0,345%	SIM
	35	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.117.952,65	197.384.854,17	2,086%	SIM
	36	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.613.965,79	712.088.894,91	0,508%	SIM
	37	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.208.215,89	408.742.893,67	0,540%	SIM
	38	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.521.496,12	679.242.023,12	1,255%	SIM
	39	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	5.927.027,07	132.197.983,65	4,483%	SIM
	40	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.314.455,47	1.163.679.059,75	0,285%	SIM
	41	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.404.349,72	129.317.928,55	1,086%	SIM
	42	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	770.559,76	127.888.813,77	0,603%	SIM
	43	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.000.533,97	413.437.508,30	0,242%	SIM
	44	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.187.044,73	341.578.666,14	0,348%	SIM
	45	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	8.057.750,02	1.401.576.586,91	0,575%	SIM
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	46	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	97.801,98	29.542.954,44	0,331%	SIM
	47	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.209.999,50	219.542.810,56	0,551%	SIM
	48	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.337.974,65	309.389.323,11	1,079%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				301.821.369,60			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				60.091,51			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				301.881.461,11			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	8.433.434,36	2,79%	5.149.829.191,06	0,164%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	47,2%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	8.433.518,69	2,79%	6.497.944.751,58	0,13%	SIM		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	9.809.299,00	3,25%	8.588.764.215,21	0,114%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	3.269.439,36	0,93%	296.017.096,53	1,10%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	13.084.722,00	4,33%	604.256.054,89	2,165%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	13.084.983,69	2,79%	748.248.627,76	1,75%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,03%	2.422.649,74	0,80%	2.247.094.886,70	0,108%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	2.418.603,91	2,79%	2.243.096.351,02	0,11%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	4.748,39	0,01%	61.694.082.864,50	0,00%	SIM		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	100,02%	5.857.943,69	1,94%	284.861.608,97	2,056%	SIM		
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	100,02%	5.859.232,44	2,79%	472.916.184,81	1,24%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	6.501.097,57	2,15%	16.797.040.223,44	0,039%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,6%
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	6.501.162,58	2,15%	29.092.758.989,44	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,01%	15.310.855,56	5,07%	1.251.851.127,76	1,223%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP	100,01%	15.311.621,10	2,15%	1.363.847.895,19	1,12%	SIM		
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,91%	14.143.238,77	4,69%	11.563.181.980,10	0,122%	SIM		
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE R	0,43%	60.533,06	0,01%	553.589.385,48	0,01%	SIM		
SYNGENTA TECH I FIDC	0,19%	26.164,99	0,004%	867.682.411,52	0,003%	SIM		
FIDC CIELO EMISSORES II	0,15%	21.073,43	0,003%	5.326.141.216,26	0,0004%	SIM		
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,10%	13.436,08	0,002%	347.757.358,93	0,004%	SIM		
CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,05%	7.495,92	0,001%	525.983.317,46	0,001%	SIM		
ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	100,03%	1.021.430,44	0,34%	399.008.910,92	0,256%	SIM		
ITAÚ VERSO B RF FI	99,69%	1.018.284,43	2,15%	488.625.422,10	0,21%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,33%	3.411,58	0,01%	61.694.082.864,50	0,00%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	0,80%	4.117.952,65	1,36%	197.384.854,17	2,086%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,1%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,80%	32.778,90	0,01%	14.110.950.807,35	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	1,76%	6.022.807,30	2,00%	404.818.553,65	1,488%	SIM		
FI EM AÇÕES CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIV	1,00%	60.288,30	0,01%	5.020.473,32	1,20%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	45.713,11	0,01%	14.110.950.807,35	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	0,86%	2.378.753,85	0,79%	103.687.553,01	2,294%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,86%	20.481,07	0,01%	14.110.950.807,35	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	0,48%	3.053.317,40	1,01%	919.315.460,75	0,332%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,48%	14.655,92	0,01%	14.110.950.807,35	0,00%	SIM		
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	0,93%	2.566.766,55	0,85%	23.989.287,35	10,700%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,93%	23.973,60	0,01%	14.110.950.807,35	0,0002%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	100,18%	882.446,08	0,29%	123.221.049,43	0,716%	SIM		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,98%	882.225,47	1,36%	180.124.070,10	0,49%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,20%	1.773,72	0,003%	213.044.129,78	0,001%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	100,11%	1.234.146,08	0,41%	1.225.011.016,40	0,101%	SIM		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,87%	1.232.517,01	1,36%	1.483.685.323,72	0,08%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,24%	2.961,95	0,003%	213.044.129,78	0,001%	SIM		
OCCAM FIC FI AÇÕES	99,95%	3.220.968,89	1,07%	851.449.322,38	0,378%	SIM		
OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	99,95%	3.219.261,78	1,36%	888.772.462,75	0,36%	SIM		
PLURAL AÇÕES FIC FIA	100,08%	1.703.257,05	0,56%	192.809.636,90	0,883%	SIM		
PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	100,08%	1.704.602,62	1,37%	192.846.773,16	0,88%	SIM		
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	7,25%	6.105.540,76	2,02%	112.826.923,20	5,411%	SIM		
DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC FI AÇÕES	7,25%	442.651,71	0,10%	9.394.812,38	4,71%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	100,06%	10.620.000,49	3,52%	762.804.286,12	1,392%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,06%	10.625.947,69	1,36%	1.199.601.348,76	0,89%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		100,06%	3.314.455,47	1,10%	1.163.679.059,75	0,285%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,6%
	FI CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS MULT LP	100,06%	3.316.377,85	1,10%	1.204.065.890,97	0,28%	SIM		
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO		100,04%	8.521.496,12	2,82%	679.242.023,12	1,255%	SIM		
	SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	100,04%	8.524.904,72	1,10%	685.134.886,57	1,24%	SIM		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM		18,76%	2.208.215,89	0,73%	408.742.893,67	0,540%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	11,00%	242.881,67	0,12%	11.468.839.214,32	0,002%	SIM		
	TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - IE	6,35%	140.287,96	0,07%	362.398.336,78	0,04%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,0%
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	1,41%	31.047,52	0,02%	3.867.395.774,27	0,001%	SIM		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		99,58%	1.187.044,73	0,39%	341.578.666,14	0,348%	SIM		
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIA	99,58%	1.182.023,53	0,39%	438.339.265,16	0,27%	SIM		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE		100,00%	1.000.533,97	0,33%	413.437.508,30	0,242%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,7%
	ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE	99,80%	998.492,88	0,39%	452.131.138,26	0,22%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	2.001,07	0,00%	61.694.082.864,50	0,000003%	SIM		
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA		3,80%	8.057.750,02	2,67%	1.401.576.586,91	0,575%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	2,87%	230.854,54	0,08%	11.468.839.214,32	0,002%	SIM		
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP	0,94%	75.581,70	0,03%	23.919.871,04	0,32%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	0787	4-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,472761988	6,986121919	825681,6706	46393,10982	36718,71957	835356,0609
2	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,124982998	3,113668	4558181,036	0	0	4558181,036
3	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,431814	2,419999	500000	0	0	500000
4	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,960404	2,944030001	8363703,467	0	0	8363703,467
5	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,481096009	4,40779399	1589823,328	0	0	1589823,328
6	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,218634	4,209328999	10017285,73	0	0	10017285,73
7	0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,774049999	4,692925004	3262540,004	0	0	3262540,004
8	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,472762003	3,493060991	1972868,312	0	0	1972868,312
9	0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,960404001	5,888059997	2468223,735	0	480559,4953	1987664,24
10	0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,124982992	3,113668006	1032899,241	0	0	1032899,241
11	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	26,91570541	26,85542288	314030,9649	0	0	314030,9649
12	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,921423941	7,792106221	415496,3431	0	0	415496,3431
13	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	3,078773214	3,103018377	47084,44239	0	0	47084,44239
14	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	4,007409342	3,890045694	507418,7028	0	0	507418,7028
15	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,144231697	3,172025651	2049509,772	0	0	2049509,772
16	954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	14.091.645/0001-91	3,087649647	3,053492199	1093166,261	0	0	1093166,261
17	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,240864473	1,250666147	434381,9101	0	0	434381,9101
18	903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,716851301	4,636459602	2822136,527	0	0	2822136,527
19	903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,747062699	3,7254584	4954265,815	0	0	4954265,815
20			BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	17,03682458	17,1982308	666654,53	155711,383	0	822365,913
21			FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,448730786	0,455698026	214620,153	0	0	214620,153
22	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	13,8157869	13,49333487	75698,88762	0	0	75698,88762
23	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	23,91121683	23,85558677	101554,8166	0	0	101554,8166
24	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	49.232.373/0001-87	1,1035525	1,0686921	7000000	0	0	7000000
25	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	1,0560621	1,0573796	4982638,494	0	0	4982638,494
26	04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	439,1524566	430,2910603	13613,90982	0	0	13613,90982

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (28/03/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/04/2024).

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
27	0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	2,866934995	2,881083989	1150419,593	0	0	1150419,593
28	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,450016002	1,282011003	505252,7621	0	0	505252,7621
29	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,114527998	1,047264001	2271398,47	0	0	2271398,47
30	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	03.737.217/0001-77	1,542743002	1,520791003	3960312,289	0	0	3960312,289
31	0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.209.029/0001-00	1118,620753	1059,077676	2423,586682	0	0	2423,586682
32	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,403696004	2,309325995	1783183,777	0	0	1783183,777
33	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	26,37389115	31,22517893	97783,82398	0	0	97783,82398
34			AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,650609906	6,3849964	1663274,311	0	0	1663274,311
35			AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	34.791.108/0001-61	1,014367797	0,9839651	2003493,62	0	0	2003493,62
36	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,283941524	3,234580155	1117290,534	0	0	1117290,534
37	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	5,694684248	5,578247871	1444494,796	0	0	1444494,796
38			GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	63,7871496	60,66574579	12701,72731	0	0	12701,72731
39			FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	70,286238	70,217486	20000	0	0	20000
40			DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,796057992	1,758277062	3472456,585	0	0	3472456,585
41			ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,368437601	1,347709398	1638495,579	0	0	1638495,579
42			ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	5,208501104	5,058438407	559643,6118	0	0	559643,6118
43	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	17,53589193	16,41519292	53757,88662	0	0	53757,88662
44	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	24,57244763	24,32156179	50742,87954	0	0	50742,87954
45	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	24,35873278	24,43909277	40939,89819	0	0	40939,89819
46			META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	2,838700784	2,609894998	1174463,441	0	0	1174463,441
47			OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,542437306	3,448199804	934101,5814	0	0	934101,5814
48			PLURAL AÇÕES FIC FIA	01.675.497/0001-00	218,8404151	207,5604978	8206,075185	0	0	8206,075185
49	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,134995599	1,120649601	5288920,877	0	0	5288920,877
50	04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	415,8748711	400,0206935	21302,63824	0	0	21302,63824
51			SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	1,361757703	1,372852302	864655,8179	0	0	864655,8179

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (28/03/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/04/2024).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	35.845.066,61	1.589.685.014.811,38	0,0023%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	145.489.116,76	522.495.655.580,03	0,0278%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	14.143.238,77	689.010.345.876,67	0,0021%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	31.541.633,20	103.798.309.266,53	0,0304%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	6.561.206,31	920.700.315.755,69	0,0007%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	14.379.439,81	139.510.189.080,79	0,0103%	SIM
7	Rio Bravo Investimentos LTDA	18.676.412,07	8.597.796.991,87	0,2172%	SIM
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.502.151,70	613.125.358,29	0,2450%	SIM
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	12.591.368,29	23.361.802.828,02	0,0539%	SIM
10	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	2.473.816,81	65.312.459.612,60	0,0038%	SIM
11	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	6.105.540,76	14.061.211.951,16	0,0434%	SIM
12	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	5.039.138,63	46.020.360.682,34	0,0109%	SIM
13	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.220.968,89	8.173.774.342,42	0,0394%	SIM
14	META ASSET MANAGEMENT S/A	3.065.226,26	212.964.921,84	1,4393%	SIM
15	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.187.044,73	26.064.056.705,11	0,0046%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		301.821.369,60			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		60.091,51			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		301.881.461,11			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2024

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	17.859.196,46	6,4%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 29/09/2023.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	27.535.685,68	9,1%

Referência: ABRIL

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	12.364.059,09	4,1%

Referência: ABRIL

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasso e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.192.662,43	4,70%	203.826.809,72	67,53%
2			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.209.999,50	0,40%		
3			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	24.622.993,93	8,16%		
4			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	7.007.613,71	2,32%		
5			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	42.166.051,34	13,97%		
6			0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.310.855,56	5,07%		
7			0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	5.851.743,15	1,94%		
8			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	8.433.434,36	2,79%		
9			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.237.591,64	1,07%		
10			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	146.103,89	0,05%		
11			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.973.881,94	0,65%		
12			954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.337.974,65	1,11%		
13			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	543.266,75	0,18%		
14			903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.084.722,00	4,34%		
15			903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	18.456.911,20	6,12%		
16					FIDC PREMIUM	97.801,98	0,03%		
17			7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.021.430,44	0,34%		
18			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.422.649,74	0,80%		
19			2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.480.844,70	2,48%		
20			2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.268.540,30	1,75%		
21			04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.857.943,69	1,94%		
22			0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.314.455,47	1,10%		
23			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	647.739,60	0,21%		
24			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.378.753,85	0,79%		
25			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	6.022.807,30	2,00%		
26			0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.566.766,55	0,85%		
27			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.117.952,65	1,36%		
28			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	3.053.317,40	1,01%		

Continuação....

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

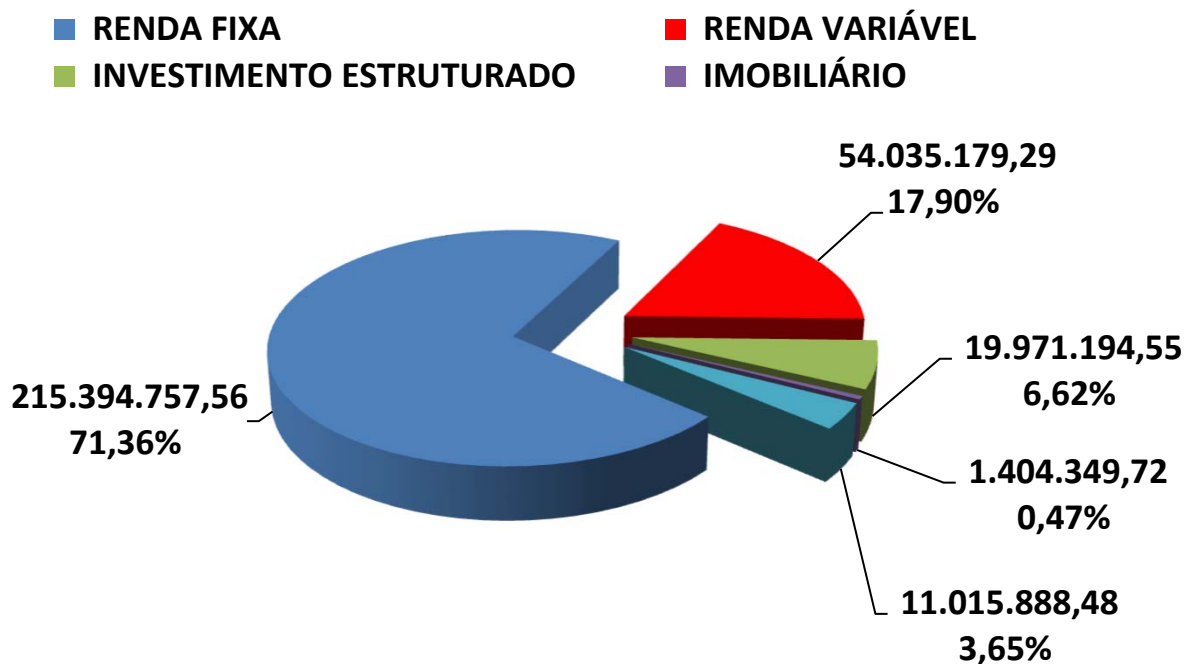
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
29	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO			AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.620.000,49	3,52%	64.324.819,22	21,31%
30					AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1.971.367,80	0,65%		
31			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.613.965,79	1,20%		
32			954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	8.057.750,02	2,67%		
33					GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	770.559,76	0,26%		
34					FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.404.349,72	0,47%		
35					DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	6.105.540,76	2,02%		
36					ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.208.215,89	0,73%		
37					ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.830.922,74	0,94%		
38			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	882.446,08	0,29%		
39			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.234.146,08	0,41%		
40			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.000.533,97	0,33%		
41					META VALOR FI AÇÕES	3.065.226,26	1,02%		
42					OCCAM FIC FI AÇÕES	3.220.968,89	1,07%		
43					PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.703.257,05	0,56%		
44			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	5.927.027,07	1,96%		
45			04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.521.496,12	2,82%		
46					SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.187.044,73	0,39%		
47		RECURSOS DE CURTO PRAZO	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.891.349,34	2,28%	27.535.685,68	9,12%
48			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.501.097,57	2,15%		
49					BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	14.143.238,77	4,69%		
50	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	4-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.917.949,66	0,97%	6.134.054,98	2,03%
51			0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.216.105,32	1,07%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						301.821.369,60	100%	301.821.369,60	100%

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	215.394.757,56	71,4%
RENDA VARIÁVEL	54.035.179,29	17,9%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	19.971.194,55	6,6%
IMOBILIÁRIO	1.404.349,72	0,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.015.888,48	3,6%
TOTAL	301.821.369,60	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

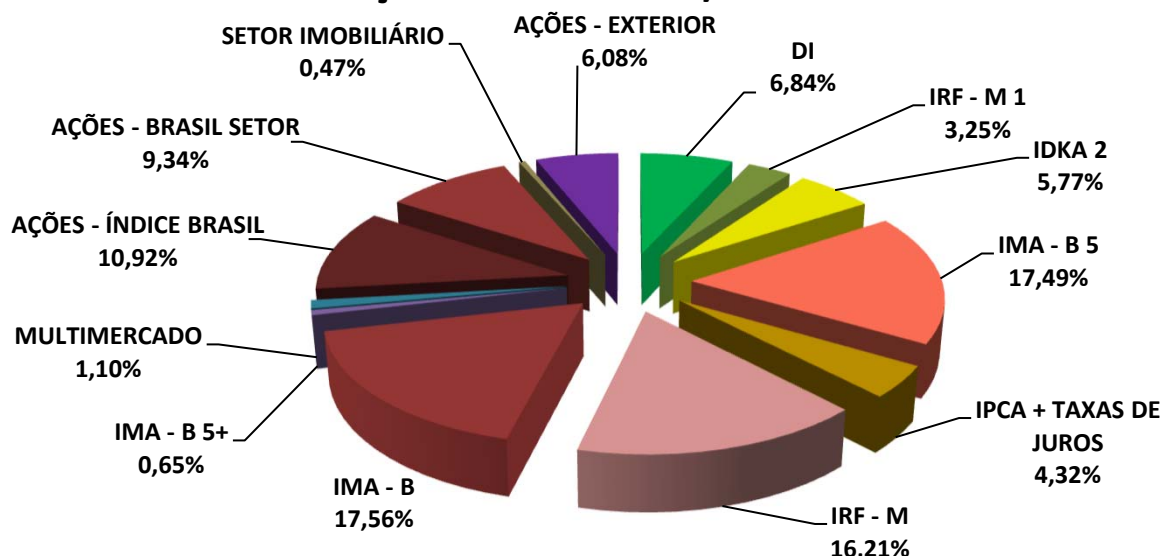


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	20.644.336,34	6,84%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	30.453.635,34	10,09%
IRF - M 1	9.809.299,00	3,25%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	70.216.469,34	23,26%
IDKA 2	17.408.767,75	5,77%	IPCA + TAXAS DE JUROS	13.026.336,81	4,32%
IMA - B 5	52.807.701,59	17,49%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	101.932.650,02	33,77%
IPCA	7.691.190,04	2,55%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	1.973.881,94	0,65%
IPCA + 5,00% a.a.	543.266,75	0,18%	MULTIMERCADO	3.314.455,47	1,10%
IPCA + 6,00% a.a.	4.791.880,02	1,59%	IBOVESPA	23.325.656,92	7,73%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	IBR - X	6.022.807,30	2,00%
IRF - M	48.931.648,28	16,21%	IGC	3.613.965,79	1,20%
IMA - B	53.001.001,74	17,56%	ISE	-	0,00%
IRF - M 1+	-	0,00%	PETROBRÁS	3.053.317,40	1,01%
IMA - B 5+	1.973.881,94	0,65%	CONSUMO (ICON)	2.378.753,85	0,79%
MULTIMERCADO	3.314.455,47	1,10%	SMALL CAPS	12.591.368,29	4,17%
IBOVESPA	23.325.656,92	7,73%	SETOR FINANCEIRO	2.566.766,55	0,85%
IBR - X	6.022.807,30	2,00%	DIVIDENDOS	2.830.922,74	0,94%
IGC	3.613.965,79	1,20%	CONSTRUÇÃO CIVIL	647.739,60	0,21%
ISE	-	0,00%	INFRAESTRUTURA	4.117.952,65	1,36%
PETROBRÁS	3.053.317,40	1,01%	IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%
CONSUMO (ICON)	2.378.753,85	0,79%	IMOBILIÁRIO - IFIX	1.404.349,72	0,47%
SMALL CAPS	12.591.368,29	4,17%	BDR - NÍVEL I	8.057.750,02	2,67%
SETOR FINANCEIRO	2.566.766,55	0,85%	S&P 500 (BOLSA EUA)	8.521.496,12	2,82%
DIVIDENDOS	2.830.922,74	0,94%	MSCI ACWI	-	0,00%
CONSTRUÇÃO CIVIL	647.739,60	0,21%	Russell 1000 Growth	770.559,76	0,33%
INFRAESTRUTURA	4.117.952,65	1,36%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.404.349,72	0,47%			
BDR - NÍVEL I	8.057.750,02	2,67%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	8.521.496,12	2,82%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
Russell 1000 Growth	770.559,76	0,33%			
TOTAL	300.820.835,63	99,98%		301.821.369,60	99,98%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

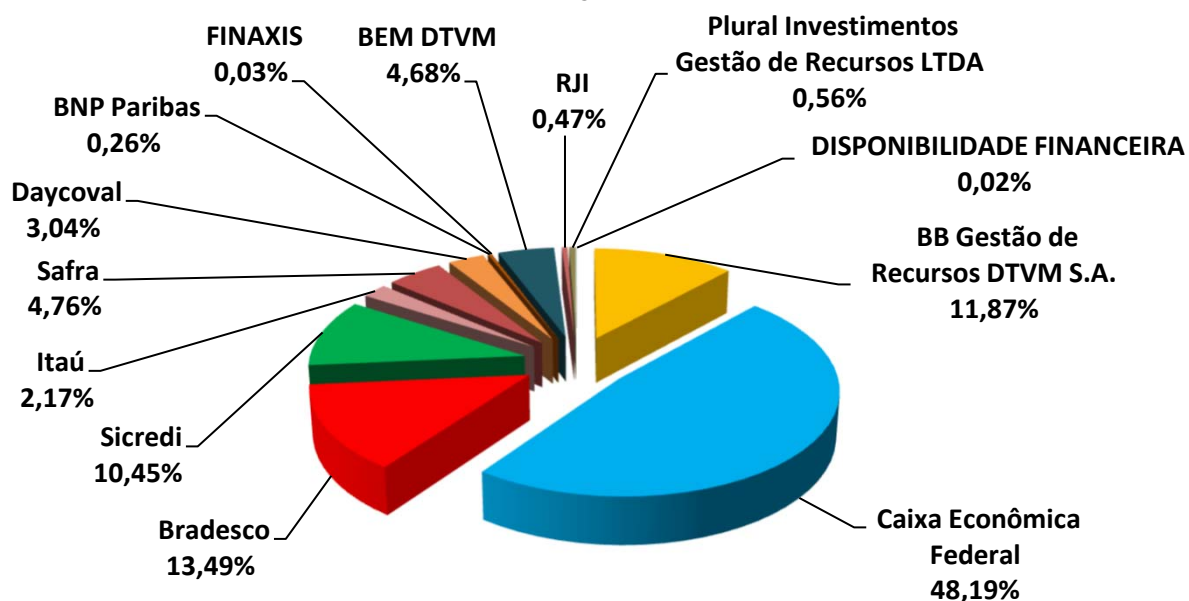


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	35.845.066,61	11,87%
Caixa Econômica Federal	145.489.116,76	48,19%
Bradesco	40.733.593,15	13,49%
Sicredi	31.541.633,20	10,45%
Itaú	6.561.206,31	2,17%
Safra	14.379.439,81	4,76%
Daycoval	9.170.767,02	3,04%
BNP Paribas	770.559,76	0,26%
FINAXIS	97.801,98	0,03%
BEM DTVM	14.124.578,23	4,68%
RJI	1.404.349,72	0,47%
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	1.703.257,05	0,56%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	60.091,51	0,02%
TOTAL	301.881.461,11	100,00%

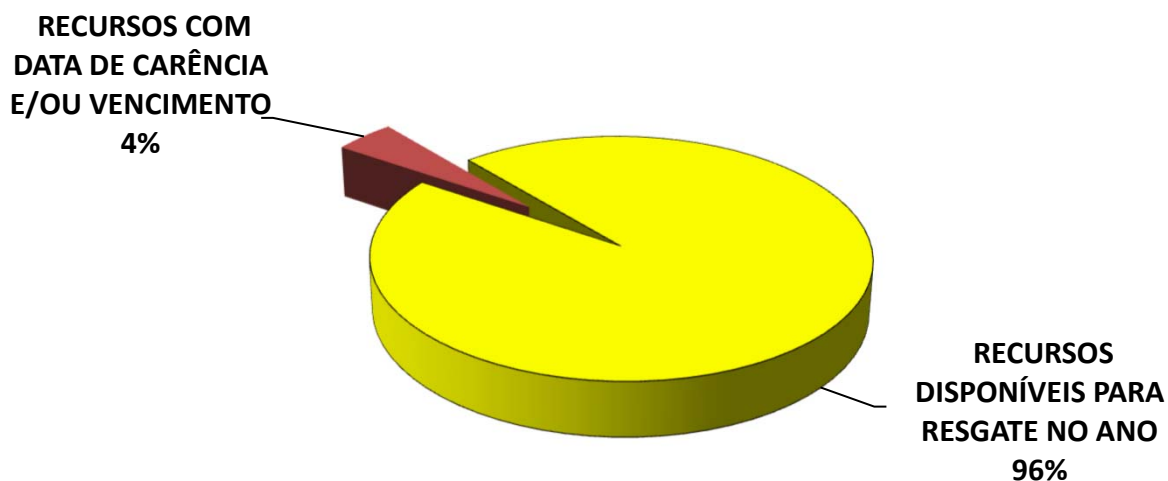
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	288.344.903,49	95,52%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	13.536.557,62	4,48%
TOTAL	301.881.461,11	100,00%

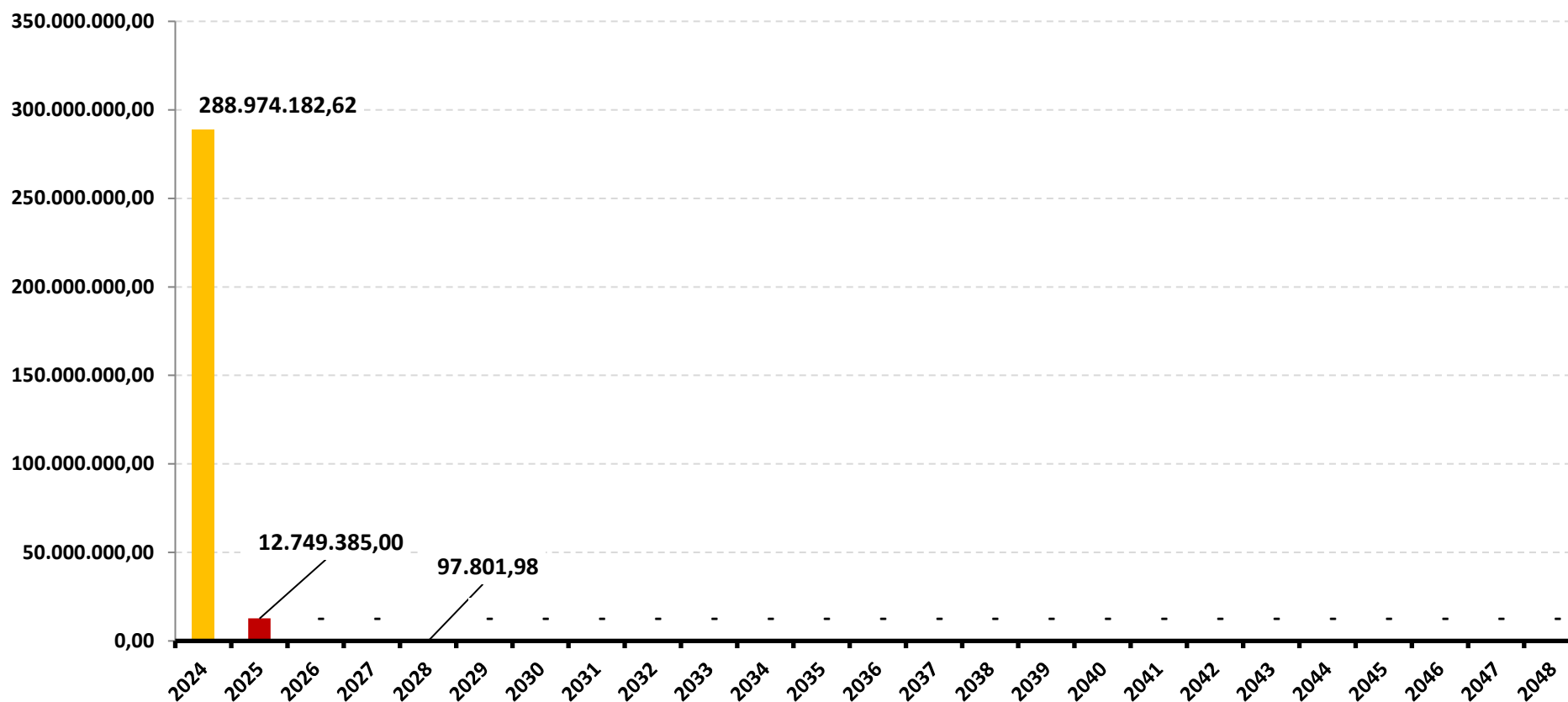
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

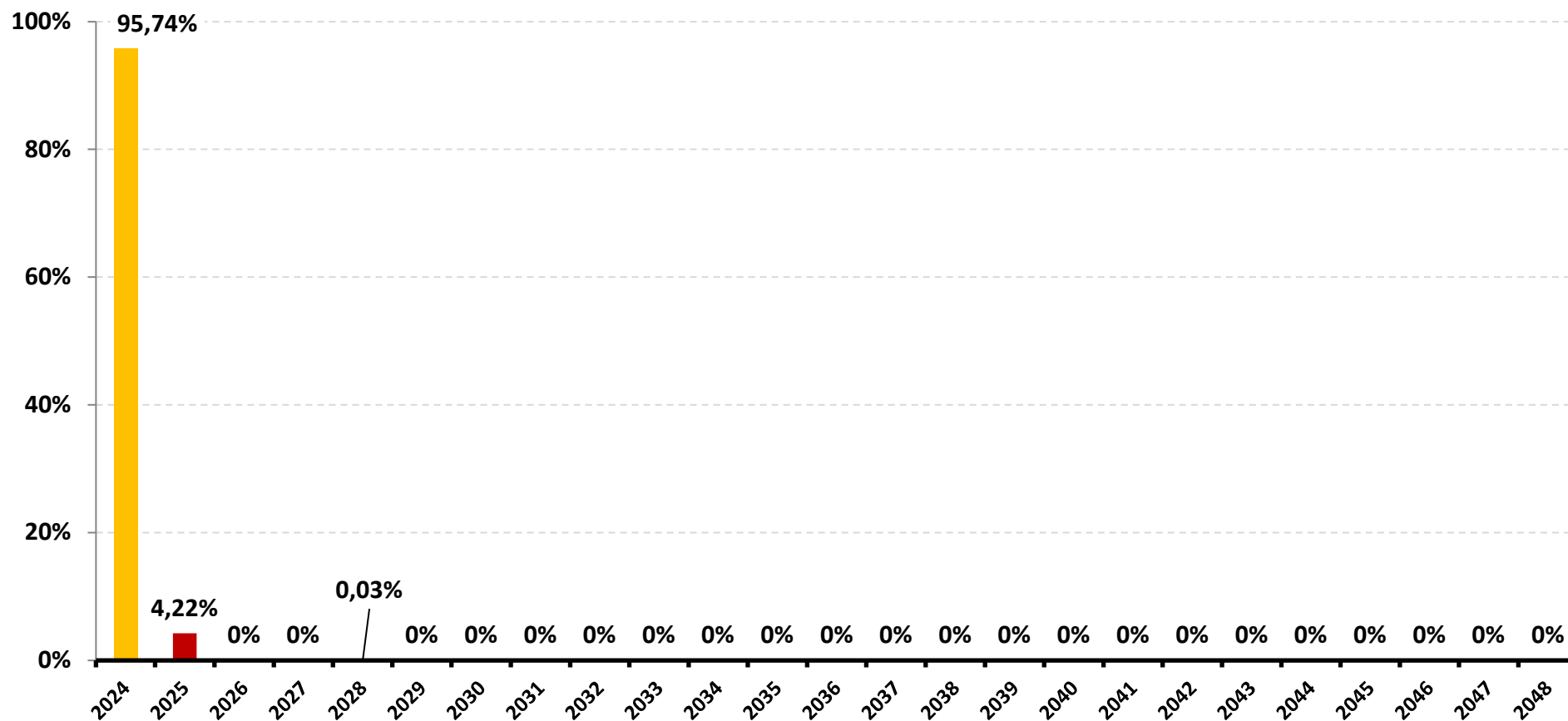
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

7-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 PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO 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
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	100000	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	1000000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o 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 úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	16.797.040.223,44	5.149.829.191,06	3.622.578.957,72	309.389.323,11
NÚMERO DE COTISTAS **	1144	796	370	49
VALOR DA COTA **	3,172025649	26,8554229	1,250666139	3,0534922
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	19/01/2022	27/06/2016
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.442.078/0001-05	13.327.340/0001-73	10.418.335/0001-88
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	IPCA + 6,00% a.a.	IMA - B	IMA - B 5+	IGC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	24/07/2005	28/04/2011	10/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	10000	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	-	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o 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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	193.699.383,85	5.056.024.851,42	1.477.536.197,19	712.088.894,91
NÚMERO DE COTISTAS **	140	652	282	1132
VALOR DA COTA **	3,103018367	7,79210622	3,8900457	3,234580158
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/10/2017	11/10/2017	15/04/2019	28/10/2019
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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	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
CNPJ	21.470.644/0001-13	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
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	BDR	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% 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	200	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0	0
SALDO MÍNIMO	200	0	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a 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 *	4 - Alto	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.401.576.586,91	8.588.764.215,21	4.827.216.534,64	7.735.992.731,60
NÚMERO DE COTISTAS **	139	1183	834	911
VALOR DA COTA **	5,57824787	3,493061	3,113668	4,209329
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	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%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	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
CNPJ	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	10.646.895/0001-90
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	IPCA + 6,00% a.a.	IRF - M	IMA - B	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	17/04/2015	16/08/2012	08/03/2010	27/10/2009
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	0,01	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	0,01	0	0
RESGATE MÍNIMO	100	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	500	0,01	0	0
CARÊNCIA	resgates podem ser solicitados após 3 anos contados da data de 10	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+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	219.542.810,56	2.405.204.748,42	4.738.343.434,12	1.251.851.127,76
NÚMERO DE COTISTAS **	100	456	772	228
VALOR DA COTA **	2,419999	2,94403	4,407794	4,692925
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/03/2019	15/09/2022	17/10/2019	02/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	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)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
CNPJ	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01	03.737.217/0001-77	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBR - X	ICON
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	22/06/2009	18/02/2008	26/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	100	1000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	50	50	500	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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	197.384.854,17	187.988.748,12	404.818.553,65	103.687.553,01
NÚMERO DE COTISTAS **	2066	5814	82	5853
VALOR DA COTA **	2,309326	1,282011	1,520791	1,047264
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	27/05/2019	17/12/2020	27/05/2019
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 posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ	03.914.671/0001-56	40.209.029/0001-00	14.120.520/0001-42	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	IFNC	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	26/01/2021	28/06/2012	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% CDI	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	50000	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	200000
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	200000
SALDO MÍNIMO	500	50	25000	1000
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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	919.315.460,75	23.989.287,35	1.163.679.059,75	11.563.181.980,10
NÚMERO DE COTISTAS **	16001	375	2437	459
VALOR DA COTA **	31,225179	1059,077674	2,881084	17,1982308
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/11/2020	30/11/2018	26/04/2018
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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE
CNPJ	50.533.505/0001-90	49.232.373/0001-87	42.813.674/0001-55	37.308.394/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA	IMA - B	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	18/05/2023	18/01/2023	20/01/2022	10/08/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	0,90% a.a.	1,20% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-	-	1000	0
RESGATE MÍNIMO	-	-	1000	Não há
SALDO MÍNIMO	-	-	1000	0
CARÊNCIA	Até 16/06/2025	Até 21/03/2025	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	236.480.254,03	134.860.662,63	132.197.983,65	341.578.666,14
NÚMERO DE COTISTAS **	31	14	20	175
VALOR DA COTA **	1,0573796	1,0686921	1,1206496	1,3728523
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/05/2023	18/01/2023	09/02/2022	23/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI
CNPJ	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58
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	IMA - B	IPCA	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015	17/10/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,40% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	5000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	1	0
RESGATE MÍNIMO	5000	5000	1	0
SALDO MÍNIMO	50000	50000	1	1000
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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	731.550.700,47	604.256.054,89	2.247.094.886,70	399.008.910,92
NÚMERO DE COTISTAS **	680	339	222	71
VALOR DA COTA **	3,7254584	4,6364596	23,855587	13,493335
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	22/12/2020	26/02/2020	20/10/2015
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. 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 posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENTA FIXA
CNPJ	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	IBOV	MSCI WORLD	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018	21/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	1	1	500000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	1	50000
RESGATE MÍNIMO	1	1	1	50000
SALDO MÍNIMO	250	1	1	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	123.221.049,43	1.225.011.016,40	413.437.508,30	284.861.608,97
NÚMERO DE COTISTAS **	56	12614	94	53
VALOR DA COTA **	16,415193	24,321562	24,439093	430,29106
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/04/2021	23/04/2021	10/04/2020	15/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

10

INFORMAÇÕES	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM	OCCAM FIC FI AÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA
CNPJ	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	S&P500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	13/07/2015	11/12/2003	01/04/2010	18/06/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	1,97% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	200000	25000	5000	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	25000	0	0
RESGATE MÍNIMO	5000	25000	0	0
SALDO MÍNIMO	50000	25000	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após 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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	679.242.023,12	29.542.954,44	851.449.322,38	192.809.636,90
NÚMERO DE COTISTAS **	90	99	992	16107
VALOR DA COTA **	400,020694	0,45569806	3,4481998	207,5604967
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/02/2019	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

11

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	META VALOR FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
CNPJ	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41	07.899.238/0001-40	11.392.165/0001-72
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBR - X	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/09/2011	24/10/2006	11/04/2006	30/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,80% a.a.	2,00% a.a.	2,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	20,00 % IBR-X 100	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	500	500	5000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	5000	500
RESGATE MÍNIMO	500	500	0	500
SALDO MÍNIMO	500	500	5000	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	112.826.923,20	620.770.525,64	164.115.695,63	762.804.286,12
NÚMERO DE COTISTAS **	352	1933	91	2495
VALOR DA COTA **	1,75827706	5,0584384	2,609895	6,3849964
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
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 posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

12

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
CNPJ	34.791.108/0001-61	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	FII	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBR - X	CDI	IFIX	Russell 1000 Growth
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	02/12/2019	30/12/2019	18/12/2012	19/10/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,35% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	500	-	5000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	-	0
RESGATE MÍNIMO	500	500	-	0
SALDO MÍNIMO	500	500	-	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não menciona	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	429.167.363,26	408.742.893,67	129.317.928,55	127.888.813,77
NÚMERO DE COTISTAS **	39	600	11	120
VALOR DA COTA **	0,9839651	1,3477094	70,217486	60,6657459
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	29/12/2020	-	15/10/2020
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. 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.

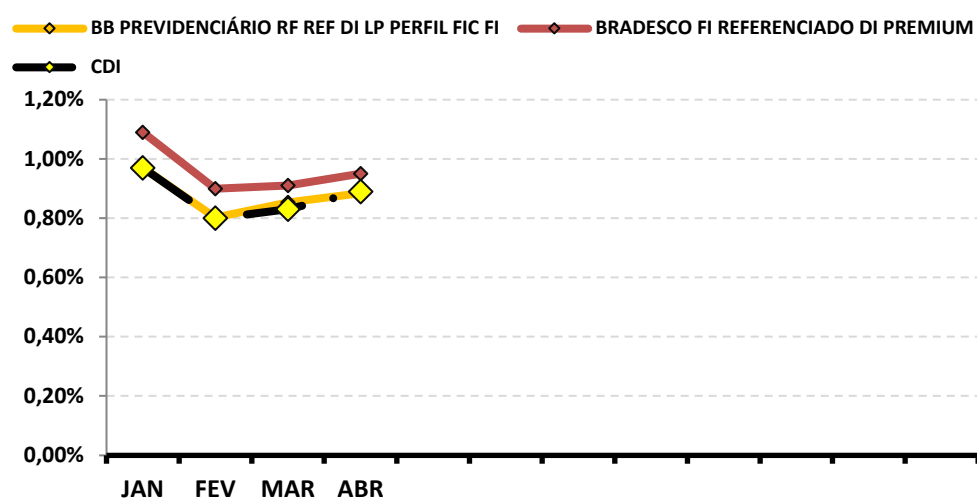
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

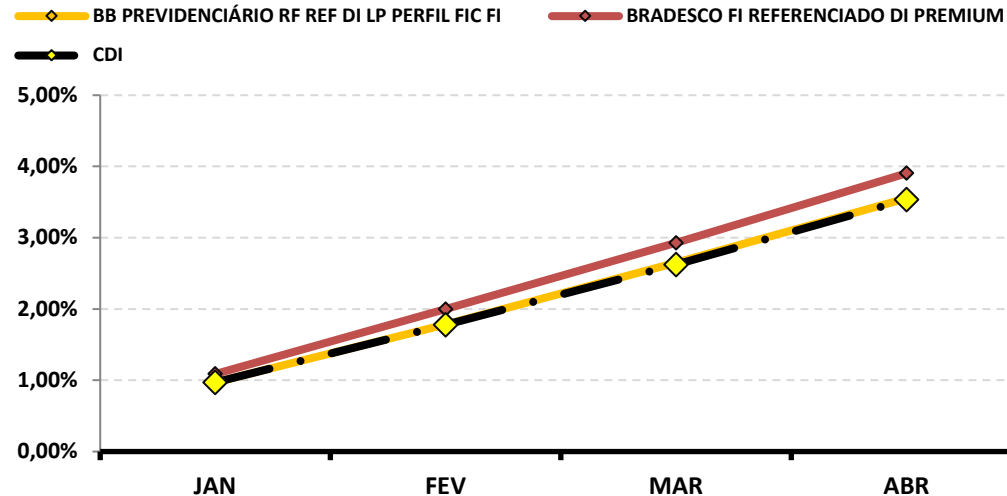
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%									56.963,98	3,56%	223.054,89
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%									118.690,78	3,91%	441.038,35
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%										3,54%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

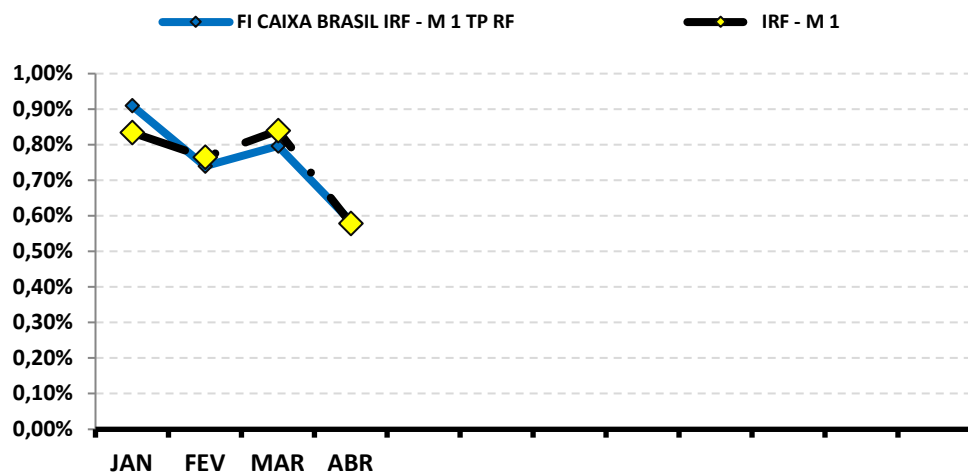


Continuação....

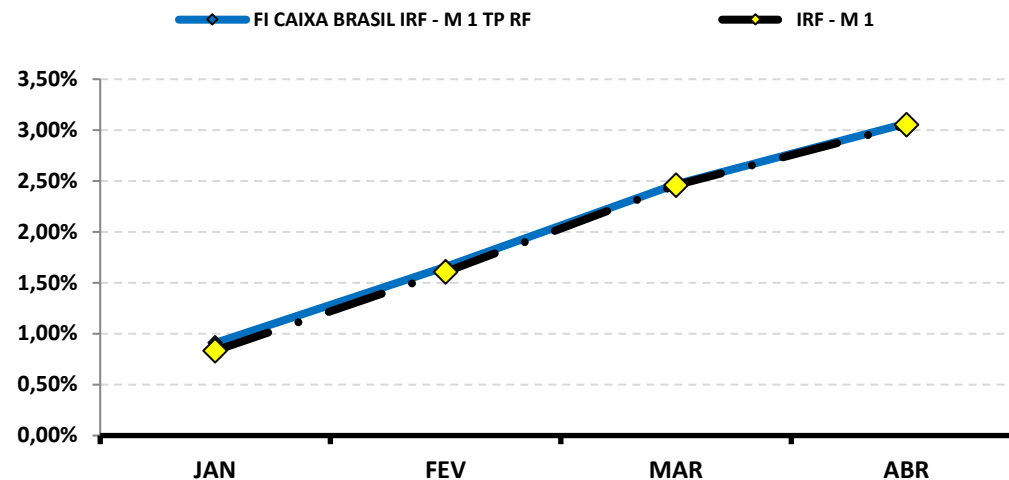
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%								57.057,61	3,07%	288.883,57
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%									3,05%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

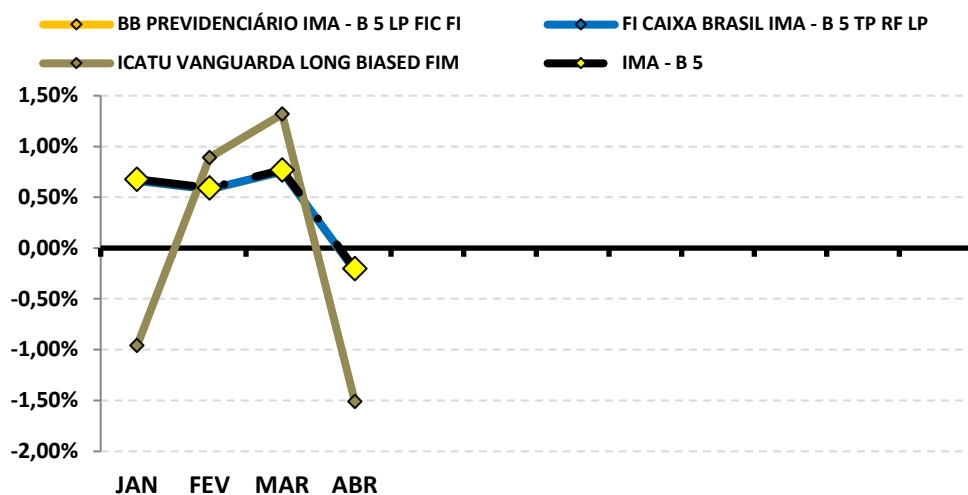


Continuação....

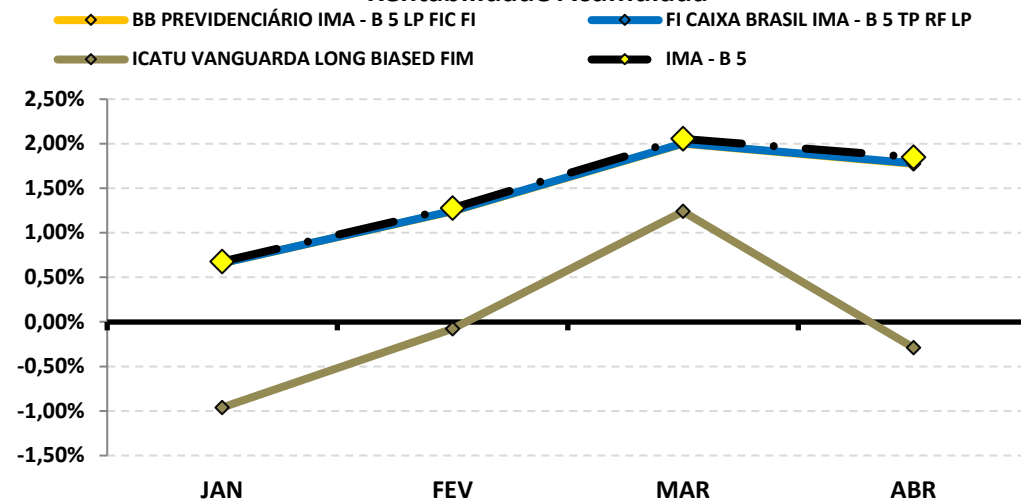
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

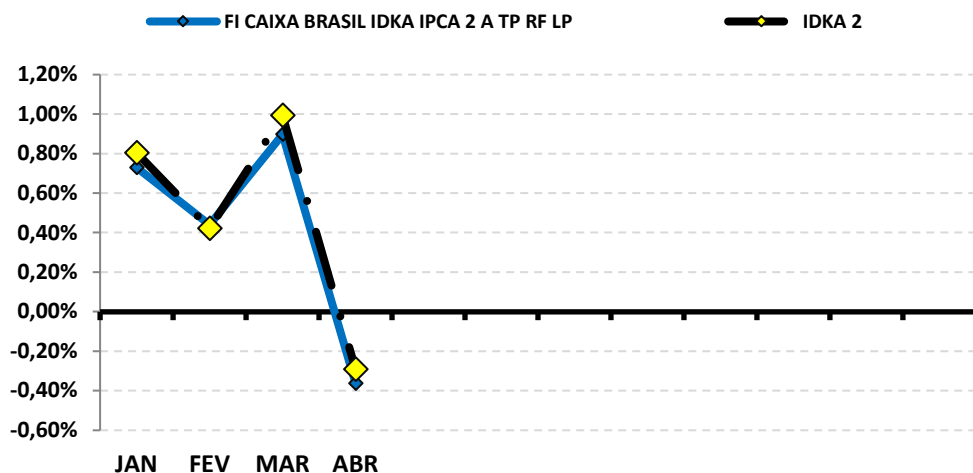


Continuação....

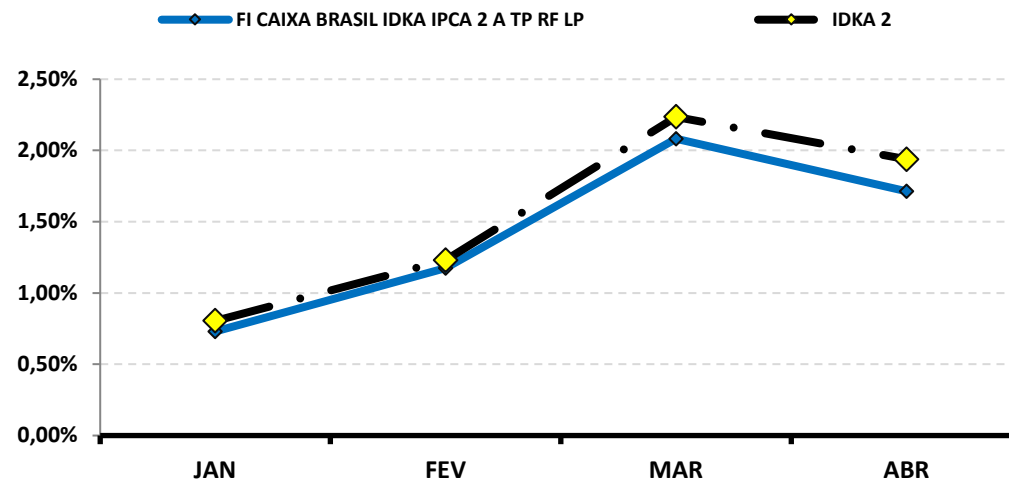
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%									(63.263,05)	1,71%	292.793,70
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%										1,94%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

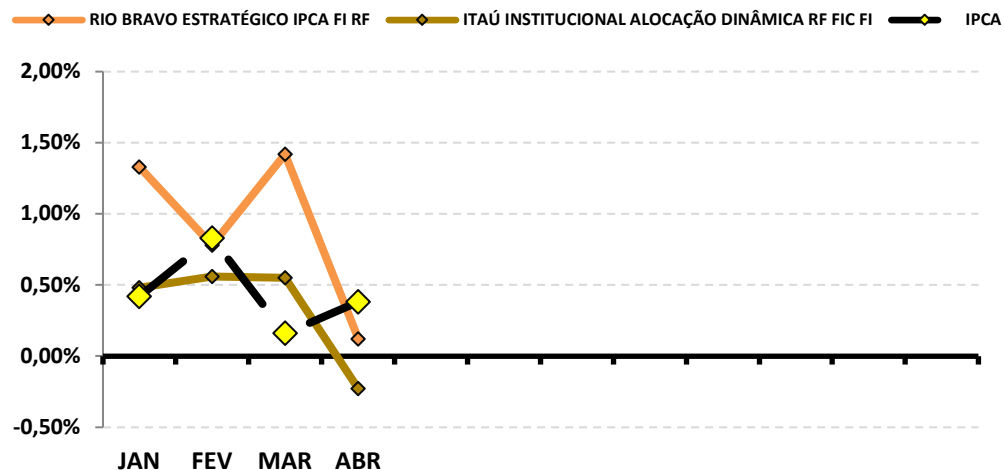


Continuação....

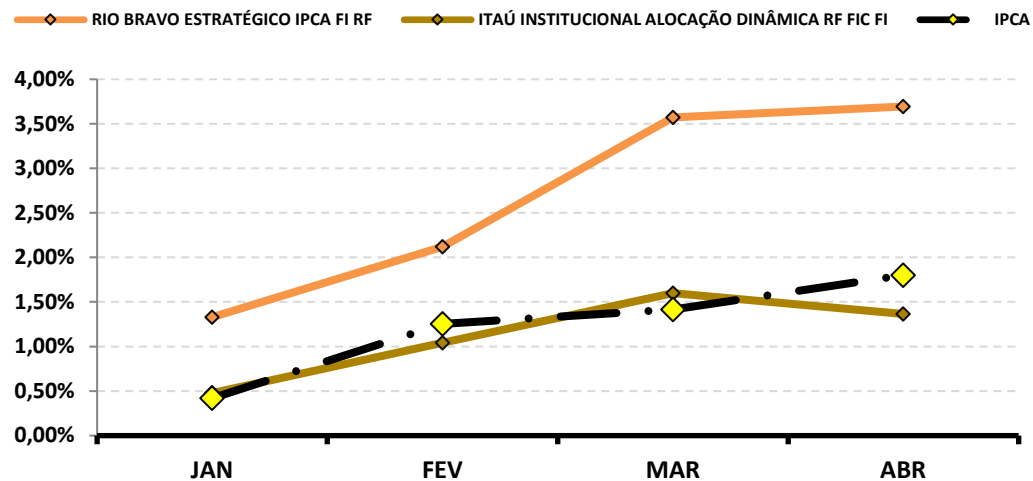
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,33%	0,78%	1,42%	0,12%									6.564,63	3,69%	166.081,31
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%									(5.649,50)	1,36%	32.449,70
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%										1,80%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

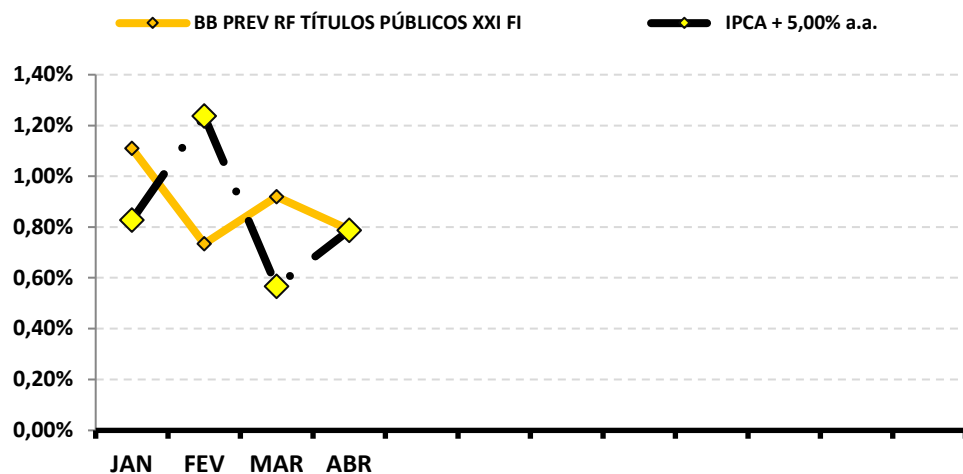


Continuação....

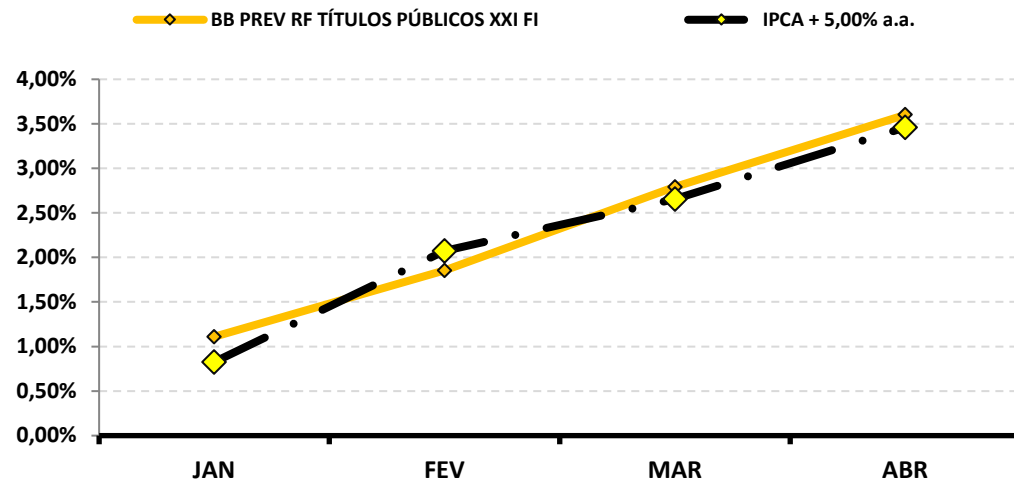
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%									4.257,67	3,60%	19.089,81
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%										3,46%	

Rentabilidade Mensal



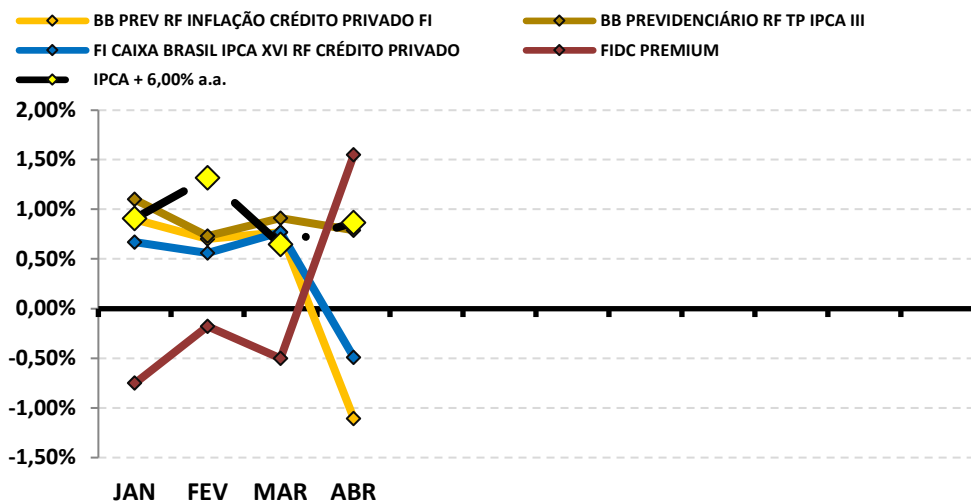
Rentabilidade Acumulada



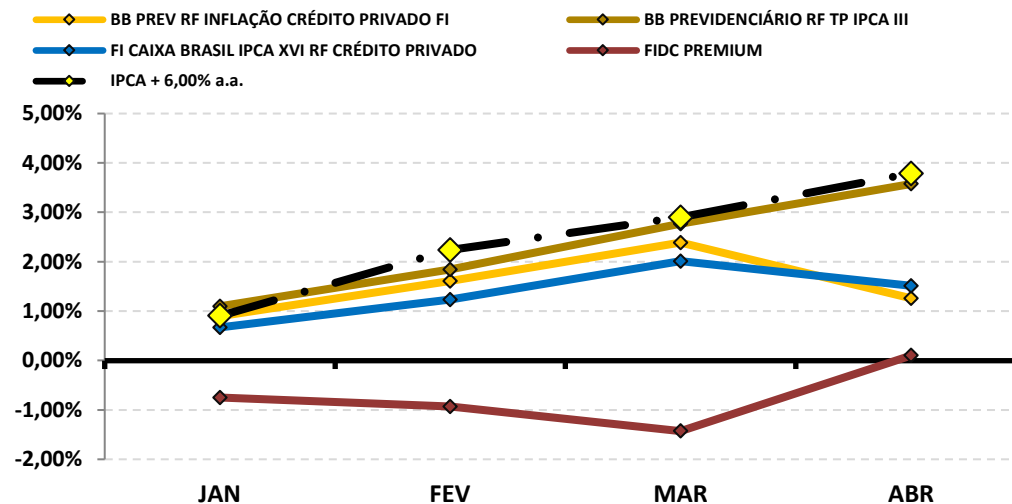
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidad Acumulada

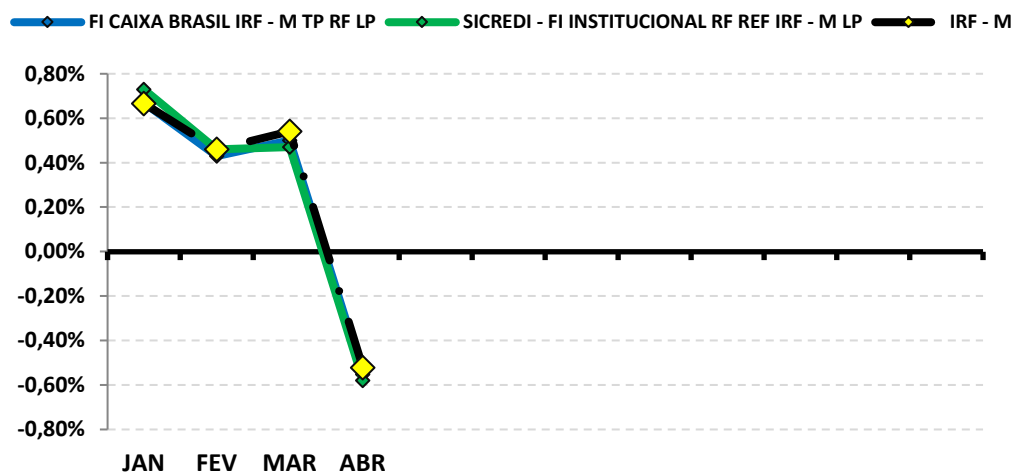


Continuação....

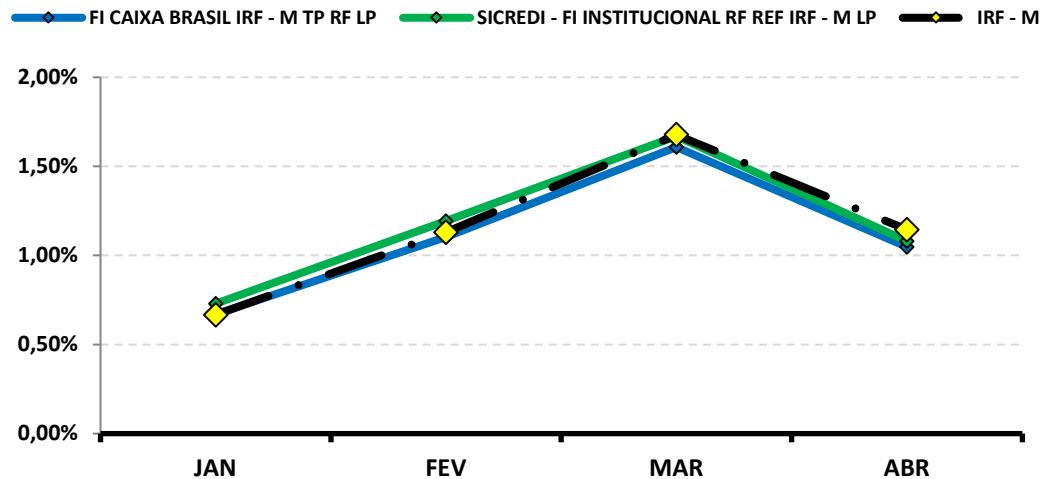
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%									(177.361,97)	1,05%	300.949,20
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%									(107.033,44)	1,08%	197.798,57
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%										1,14%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

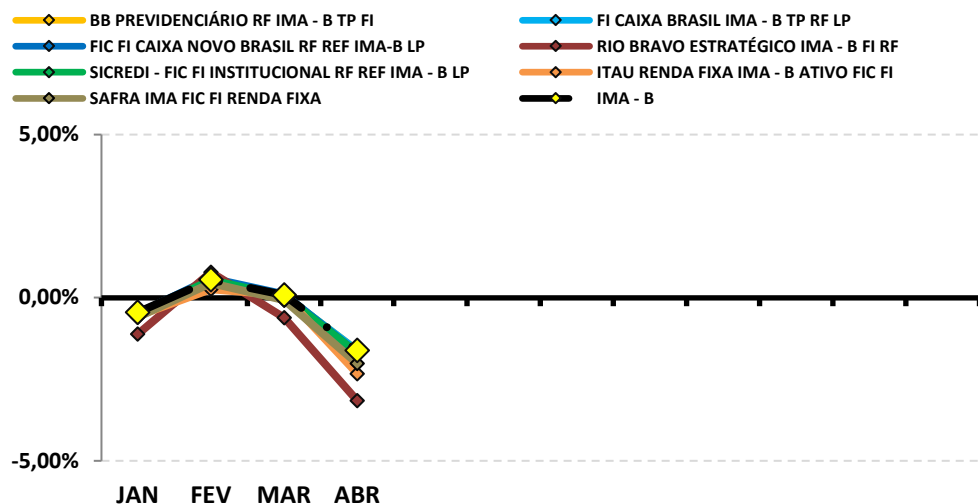


Continuação....

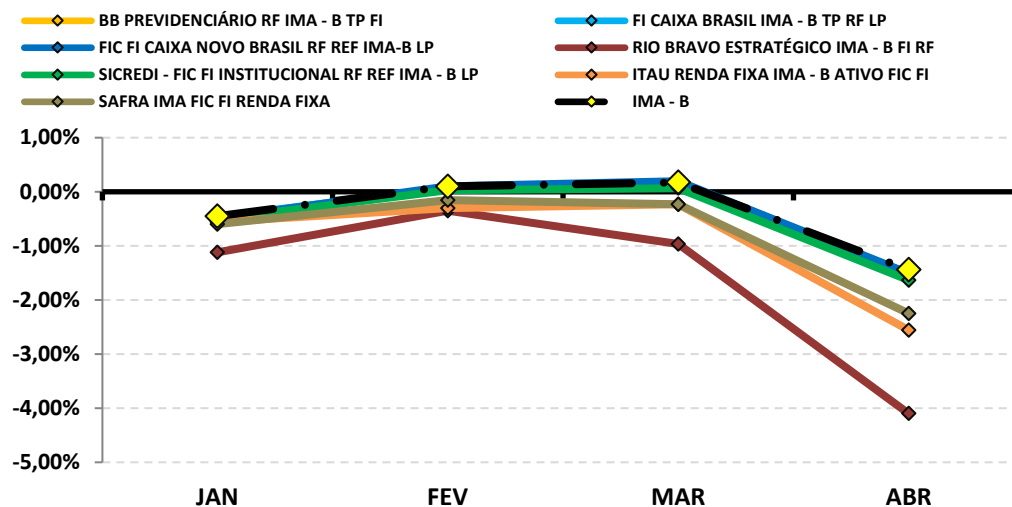
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%								(53.731,04)	-1,53%	(50.242,17)
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%								(116.537,26)	-1,51%	(107.483,19)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%								(264.673,54)	-1,51%	(233.930,63)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%								(244.022,80)	-4,10%	(318.840,90)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%								(226.876,35)	-1,63%	(218.843,70)
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-0,56%	0,26%	0,07%	-2,33%								(24.409,26)	-2,56%	(27.470,15)
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-0,60%	0,45%	-0,08%	-2,02%								(120.638,25)	-2,25%	(134.356,09)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%									-1,44%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

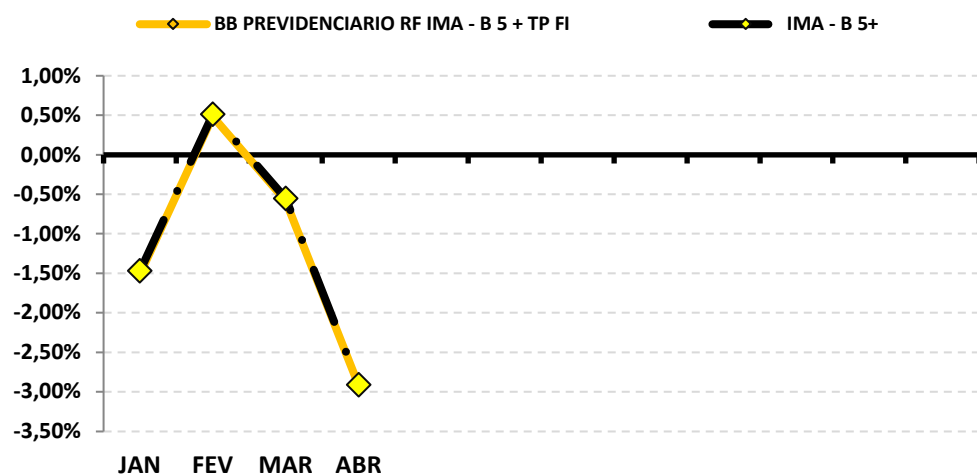


Continuação....

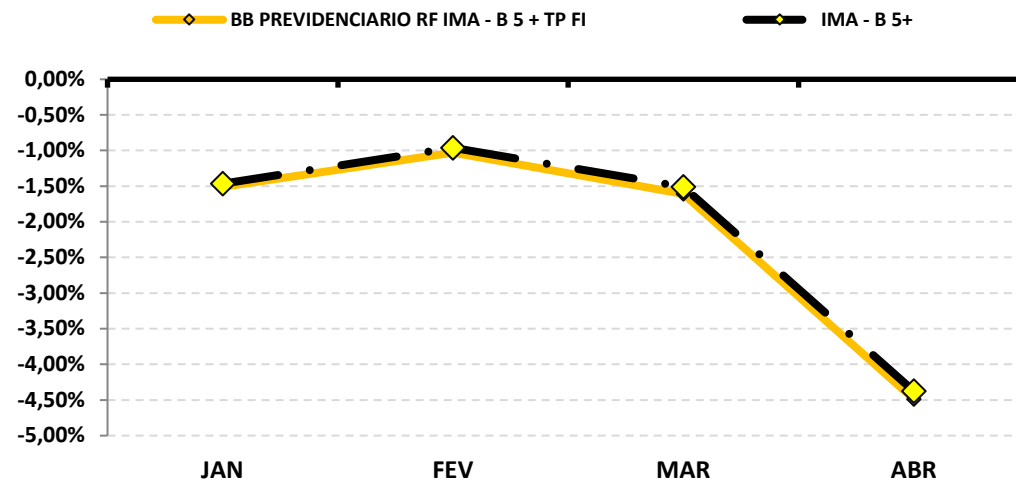
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%									(59.552,51)	-4,49%	(92.868,91)
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%										-4,38%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

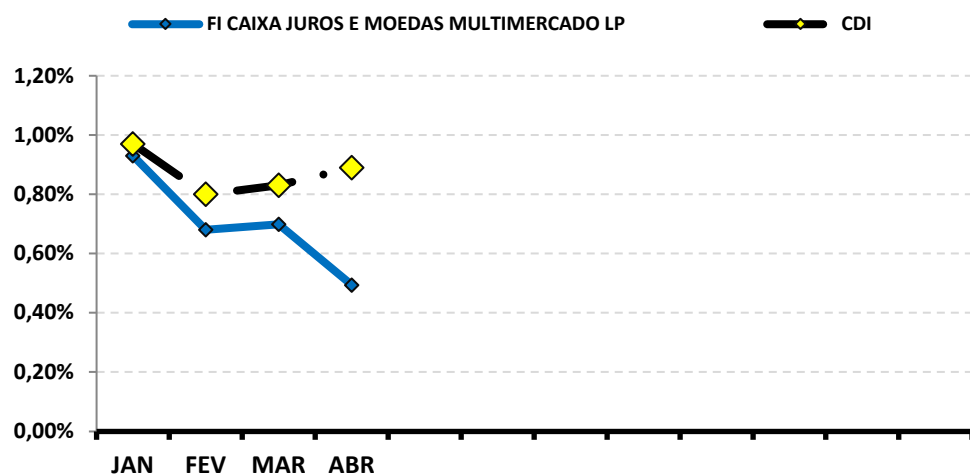


Continuação....

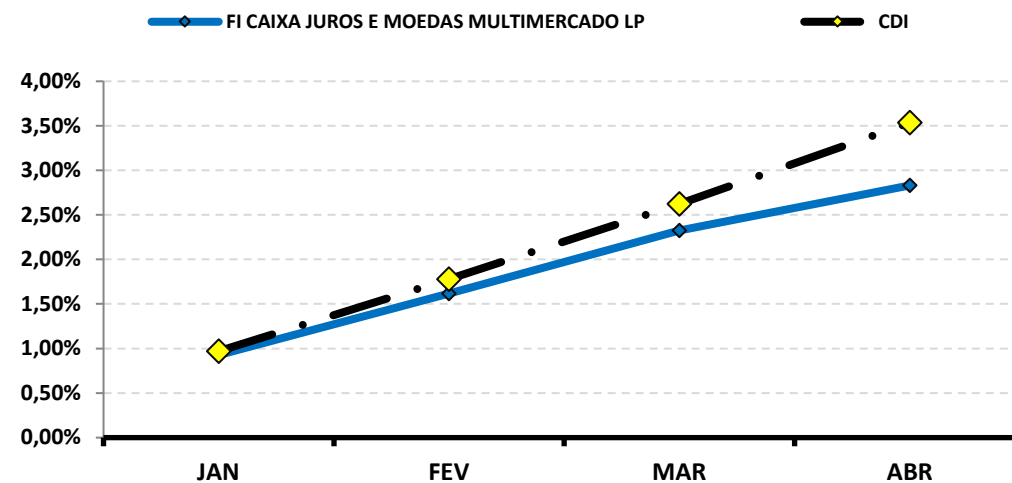
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,93%	0,68%	0,70%	0,49%									16.277,28	2,83%	91.353,67
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%										3,54%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

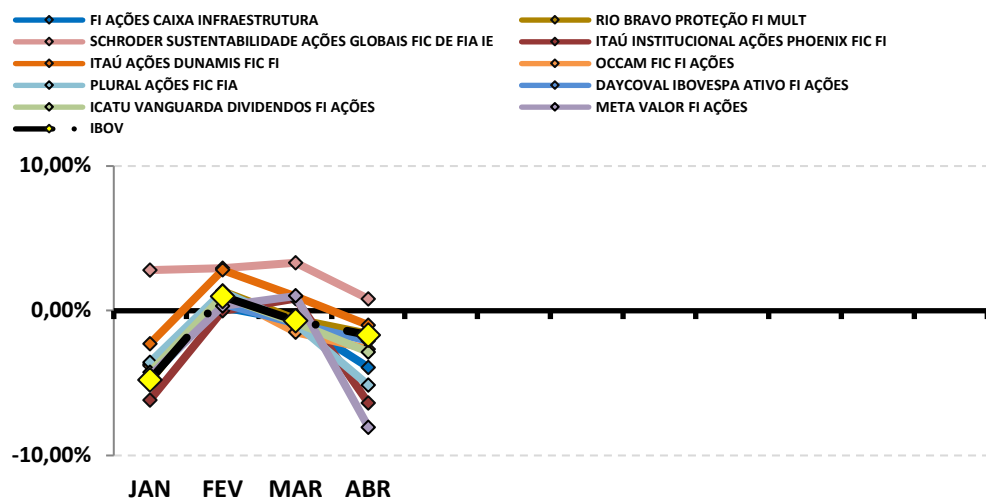


Continuação....

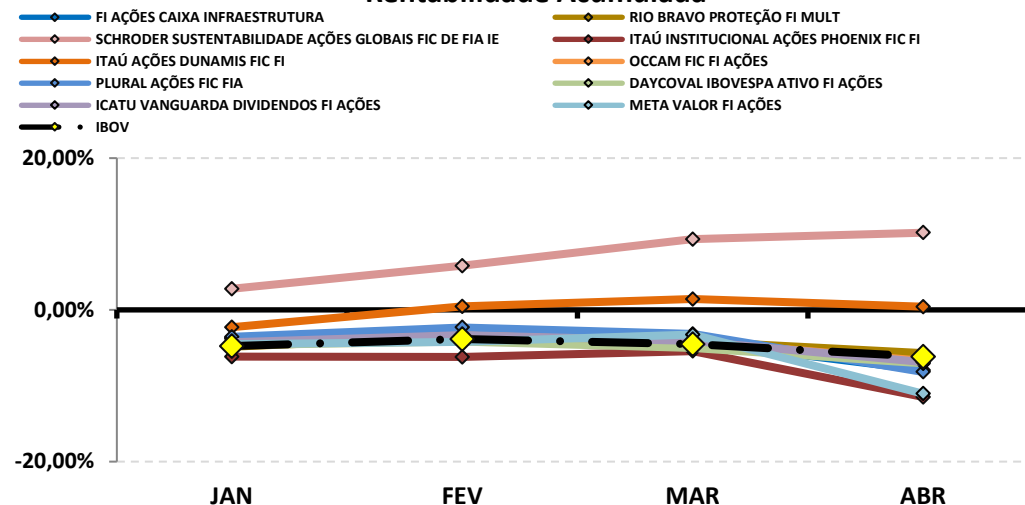
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%									(168.279,07)	-7,93%	(355.081,82)
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%									(75.874,85)	-5,68%	(369.592,00)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC	2,79%	2,92%	3,31%	0,81%									9.593,01	10,18%	109.730,96
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%	-0,02%	0,83%	-6,39%									(60.246,41)	-11,47%	(114.364,58)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%									(12.730,67)	0,40%	4.958,19
OCCAM FIC FI AÇÕES	-3,79%	1,15%	-1,50%	-2,66%									(88.027,40)	-6,69%	(231.020,79)
PLURAL AÇÕES FIC FIA	-3,57%	1,31%	-0,89%	-5,15%									(92.563,85)	-8,16%	(151.386,73)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%									(131.192,64)	-7,04%	(462.214,32)
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,26%	1,00%	-0,83%	-2,88%									(83.981,63)	-6,87%	(208.738,16)
META VALOR FI AÇÕES	-4,51%	0,31%	1,02%	-8,06%									(268.724,03)	-11,04%	(380.266,15)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%										-6,15%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

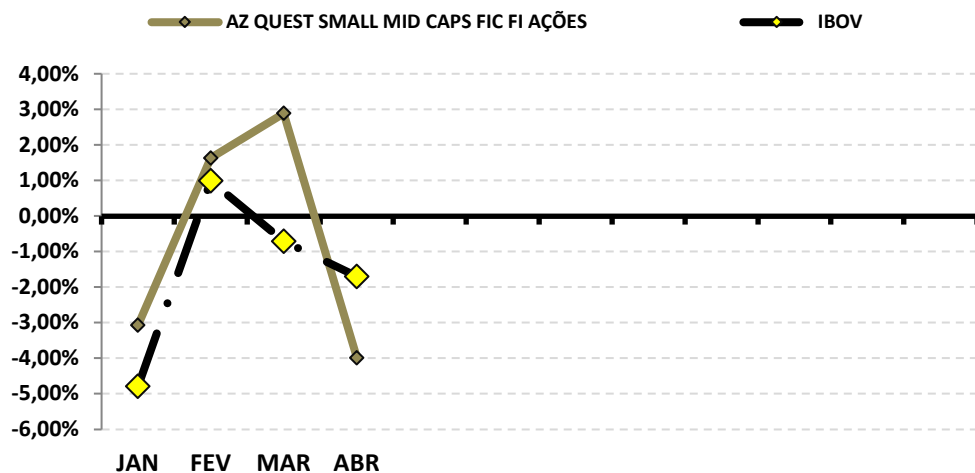


Continuação....

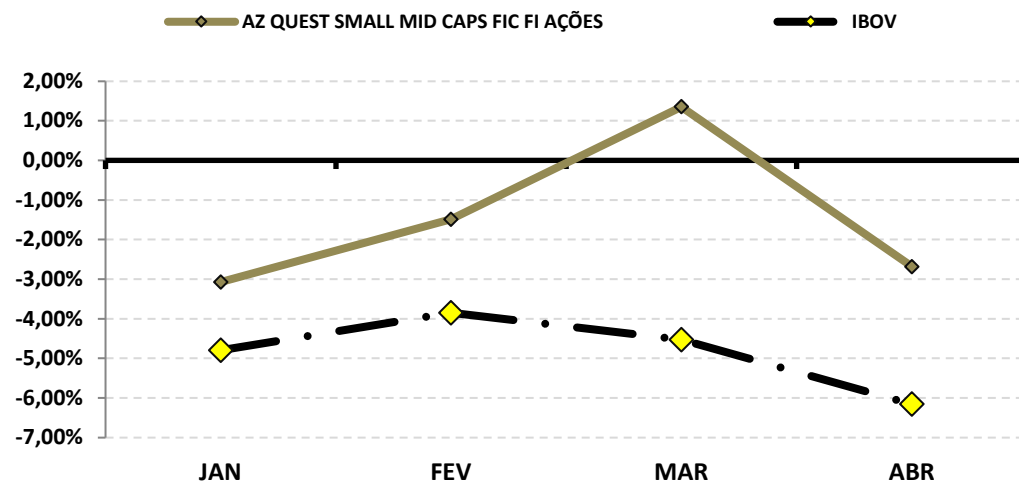
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%									(441.788,12)	-2,69%	(293.352,85)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%										-6,15%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

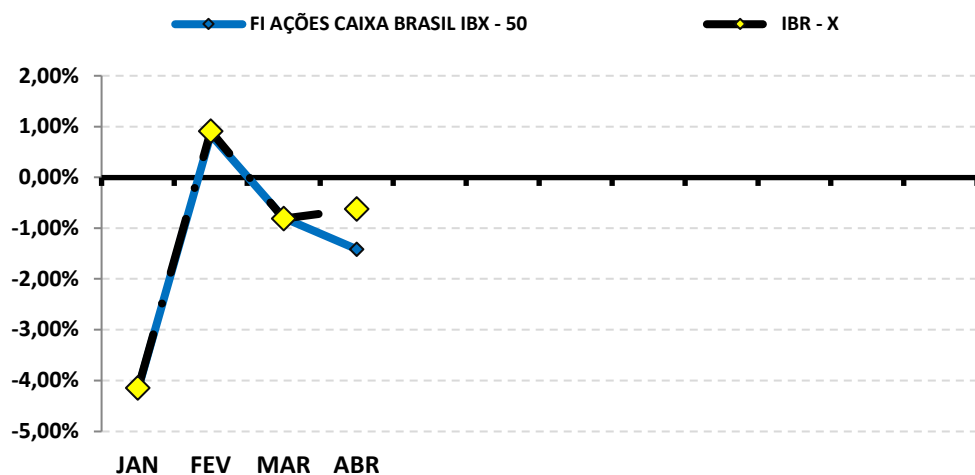


Continuação....

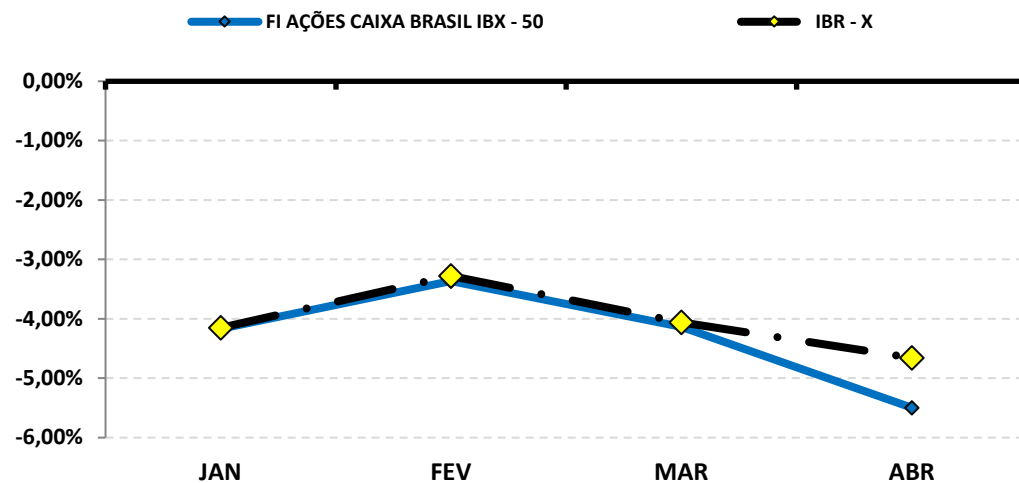
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBR - X

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-4,17%	0,84%	-0,80%	-1,42%								(86.936,77)	-5,50%	(350.630,20)
IBR - X	-4,15%	0,91%	-0,81%	-0,62%									-4,66%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

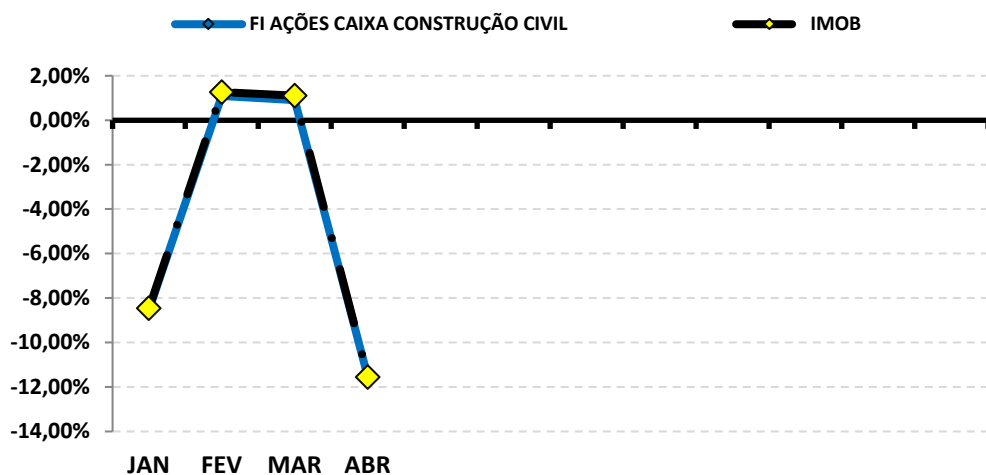


Continuação....

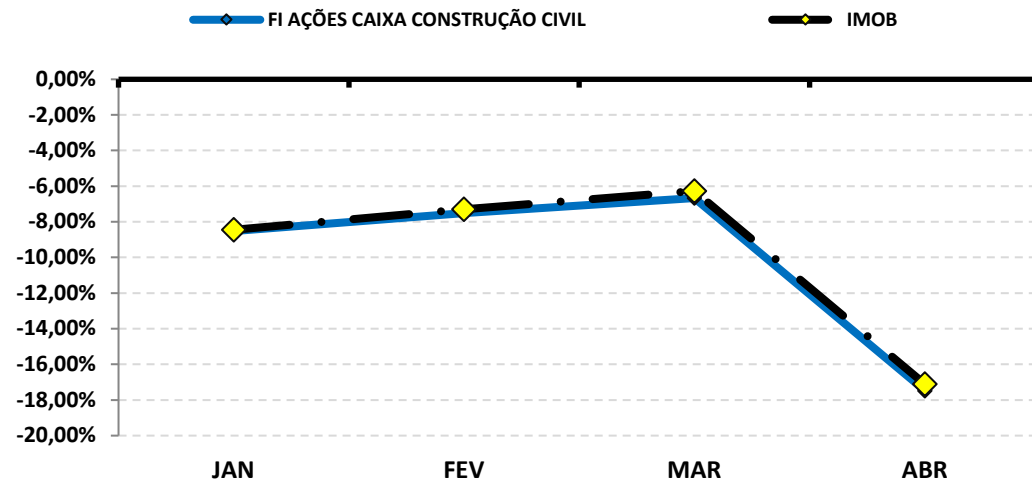
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%									(84.884,99)	-17,49%	(137.341,34)
IMOB	-8,46%	1,27%	1,10%	-11,56%										-17,11%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

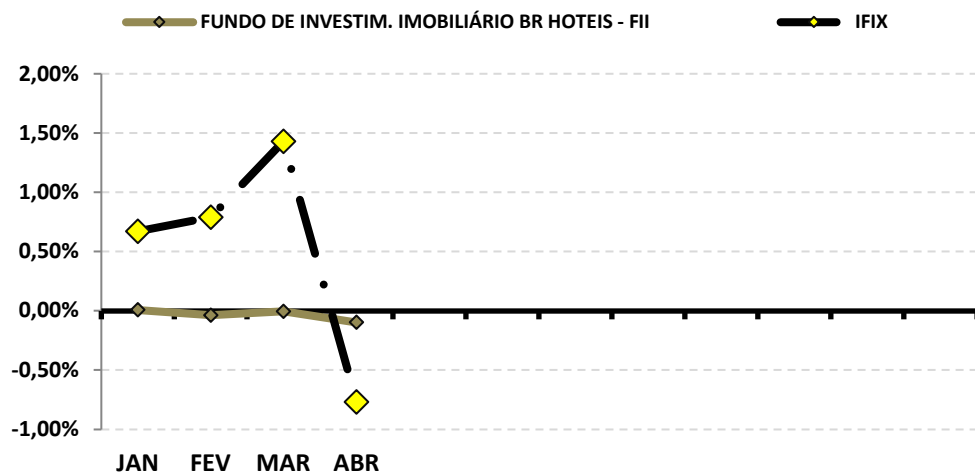


Continuação....

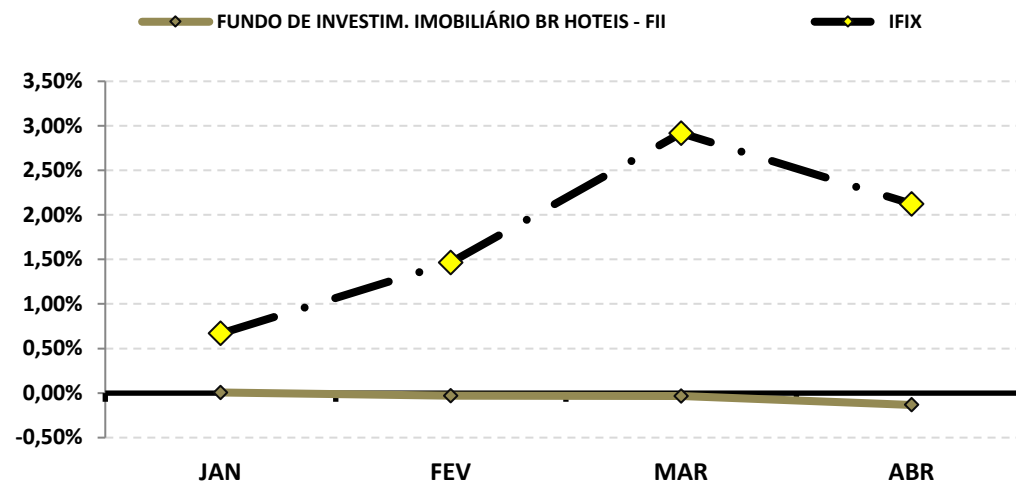
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	0,01%	-0,04%	-0,005%	-0,098%									(1.375,04)	-0,13%	(1.854,21)
IFIX	0,67%	0,79%	1,43%	-0,77%										2,12%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

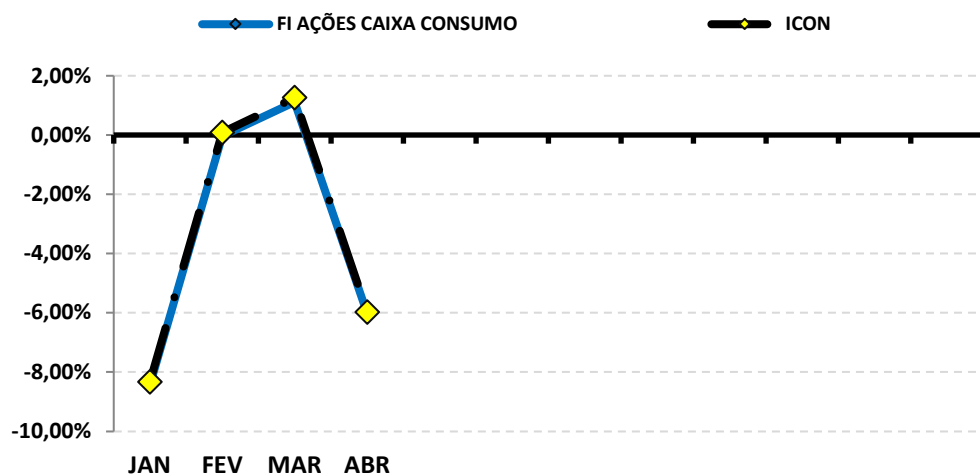


Continuação....

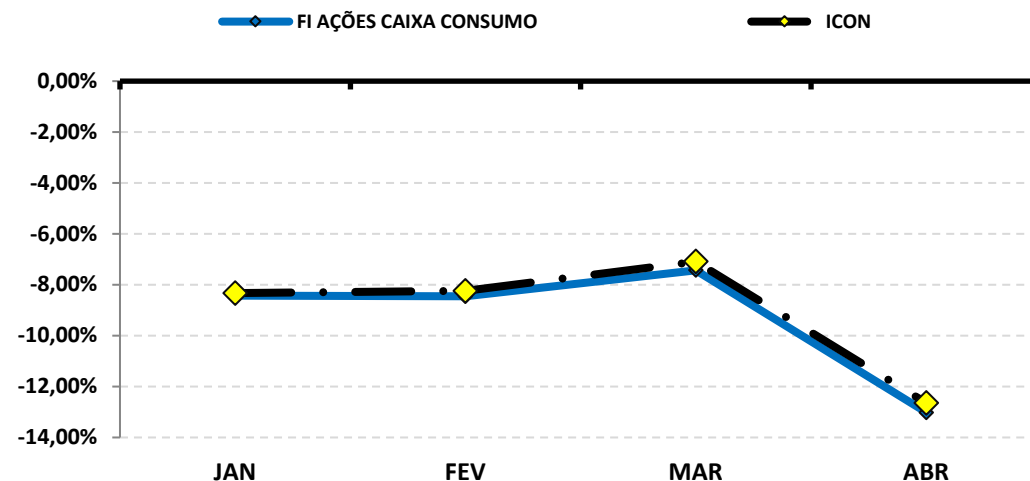
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%									(152.783,34)	-13,02%	(356.087,15)
ICON	-8,33%	0,09%	1,26%	-5,98%										-12,65%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

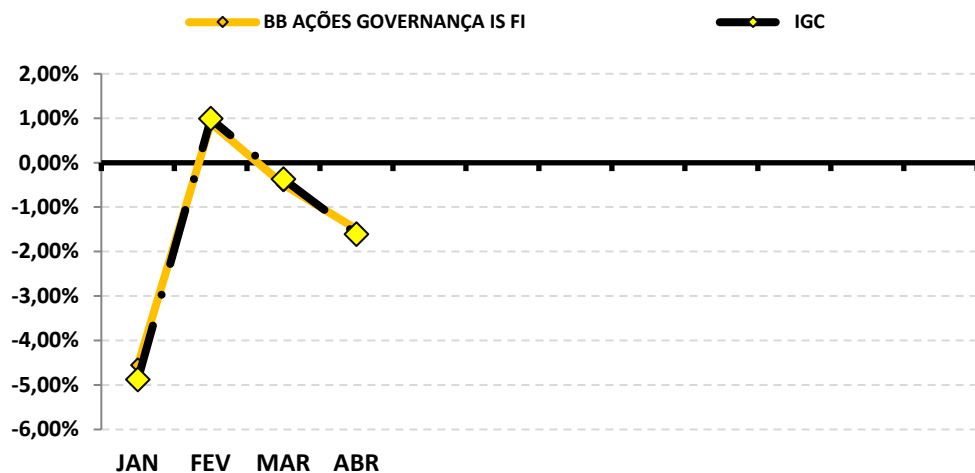


Continuação....

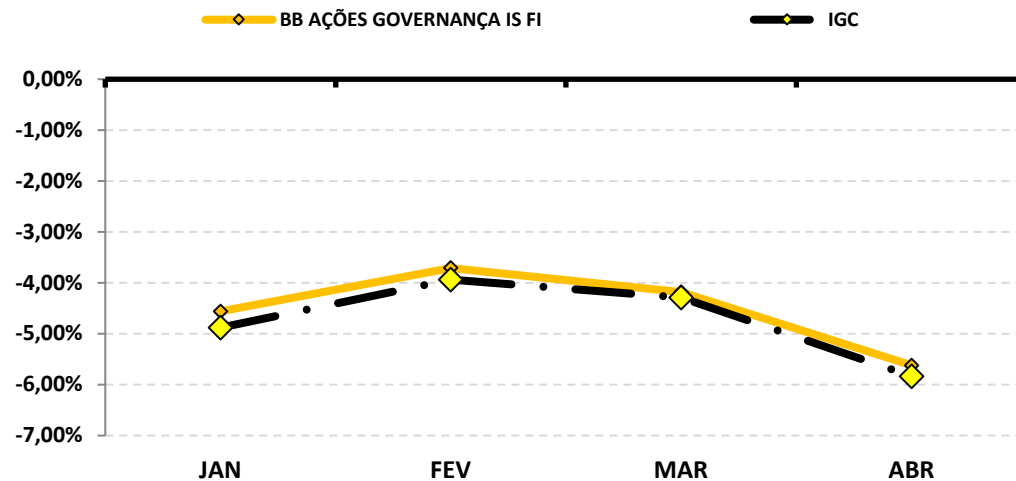
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-4,56%	0,89%	-0,50%	-1,50%									(55.150,99)	-5,62%	(215.310,25)
IGC	-4,88%	0,99%	-0,37%	-1,61%										-5,83%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

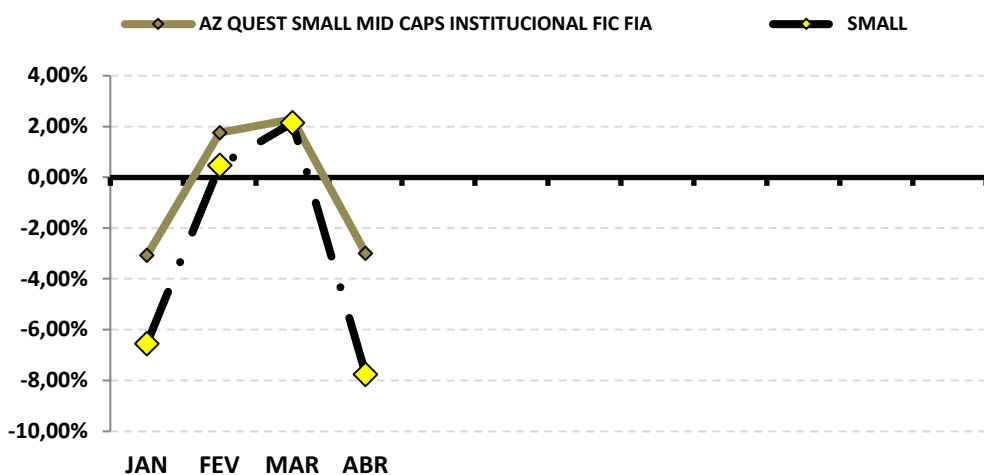


Continuação....

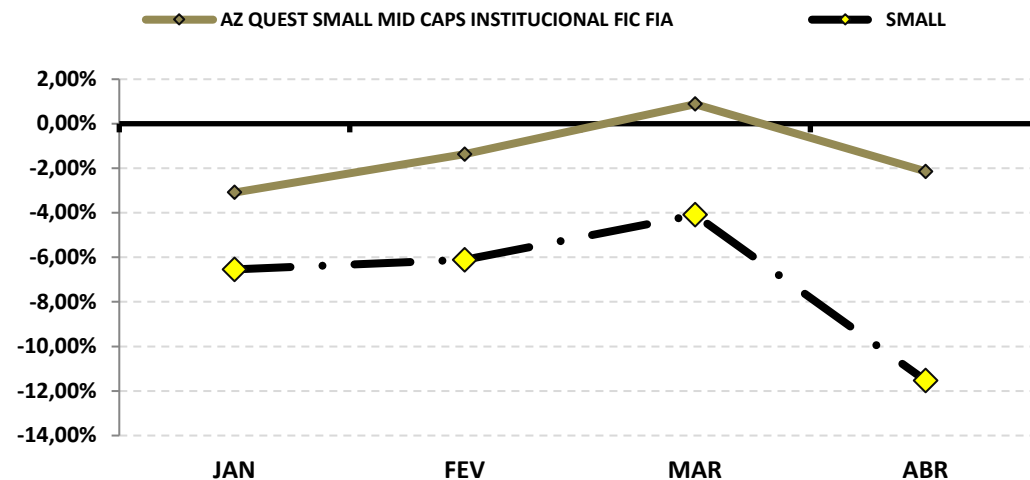
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,08%	1,76%	2,29%	-3,00%								(60.911,61)	-2,14%	(43.077,11)
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%									-11,53%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

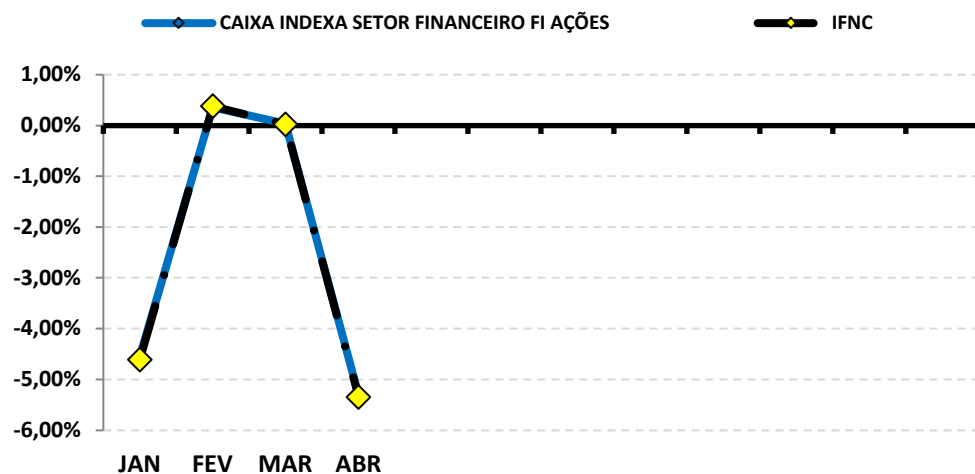


Continuação....

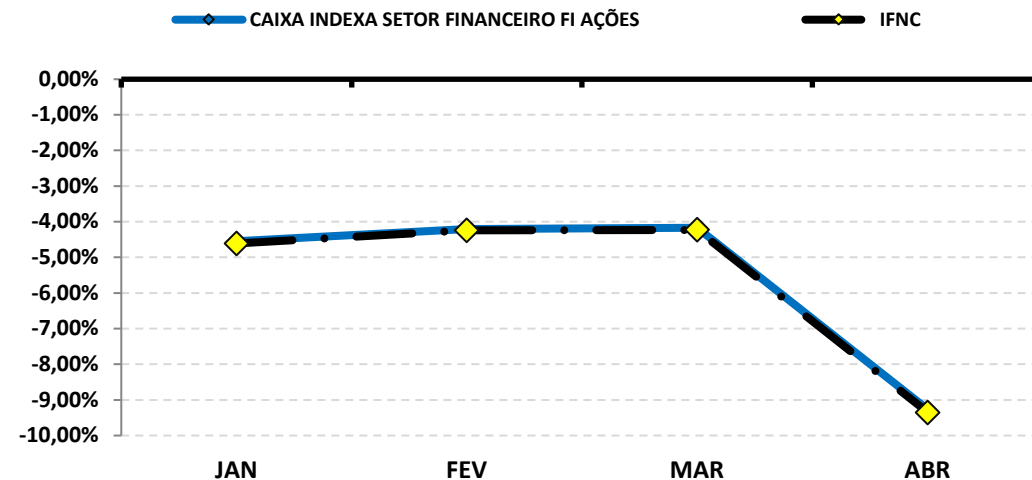
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

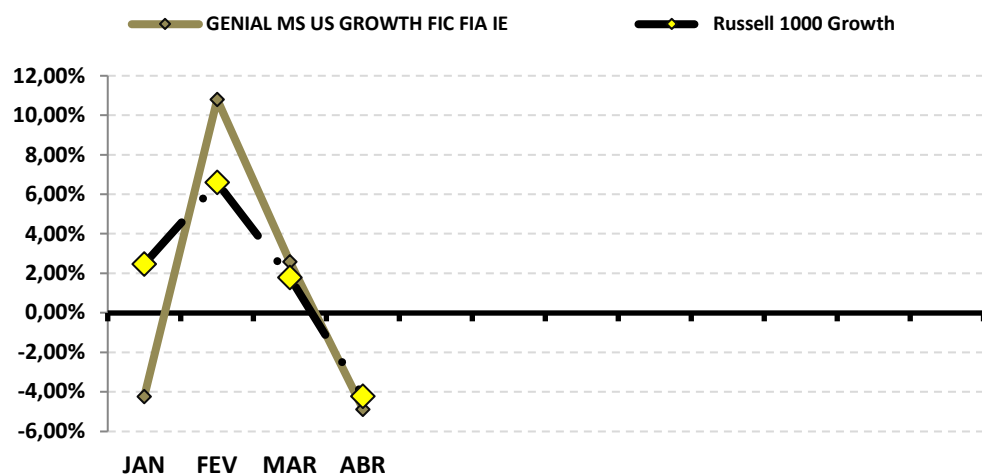


Continuação....

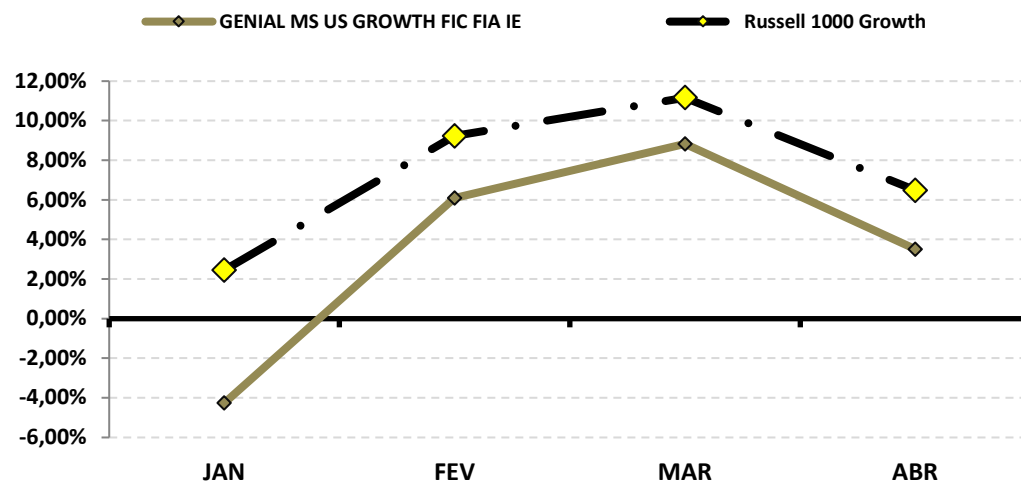
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-4,25%	10,80%	2,58%	-4,89%								(39.647,22)	3,51%	26.062,16
Russell 1000 Growth	2,46%	6,60%	1,78%	-4,22%									6,48%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

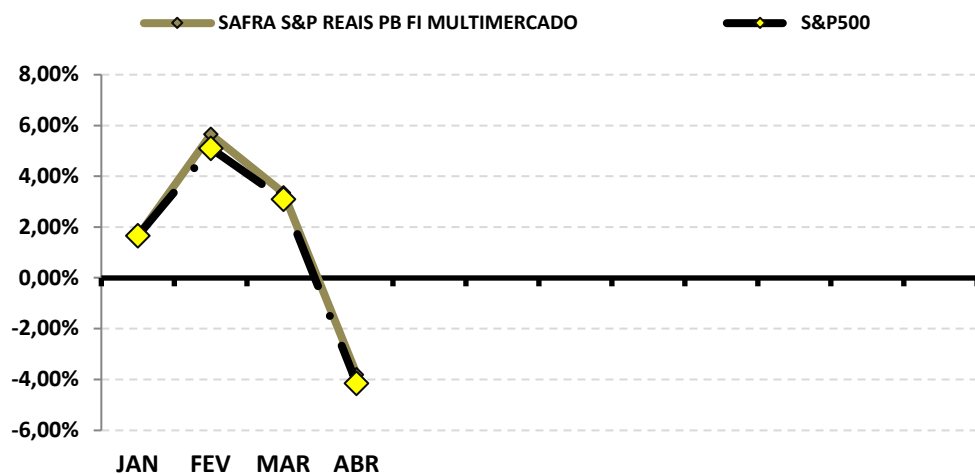


Continuação....

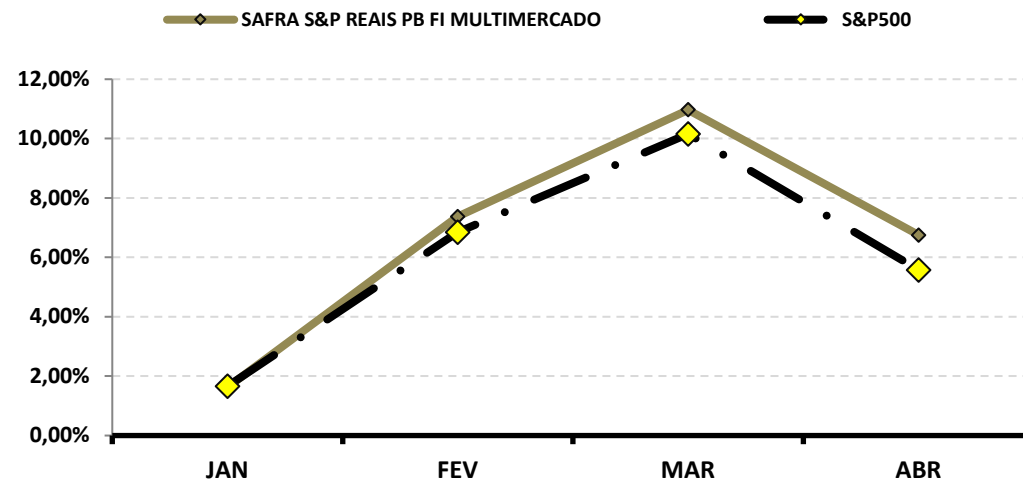
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,63%	5,65%	3,35%	-3,81%								(337.735,81)	6,74%	537.689,39
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%									5,57%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

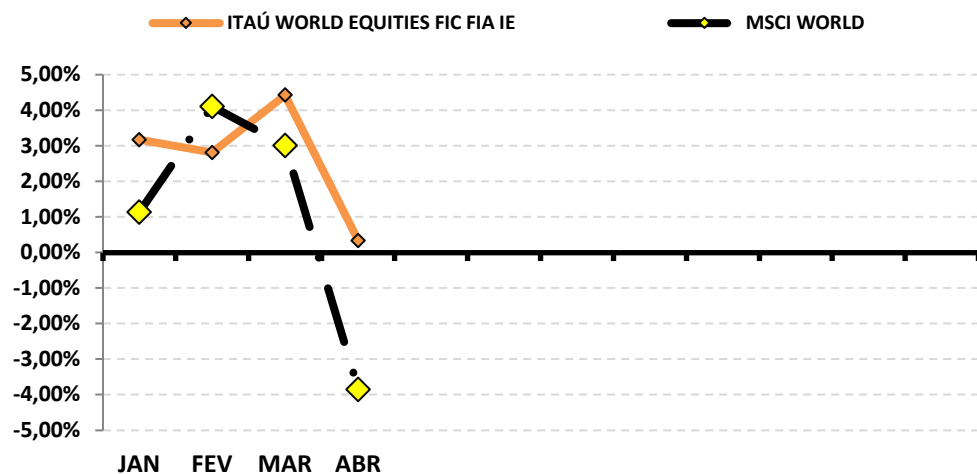


Continuação....

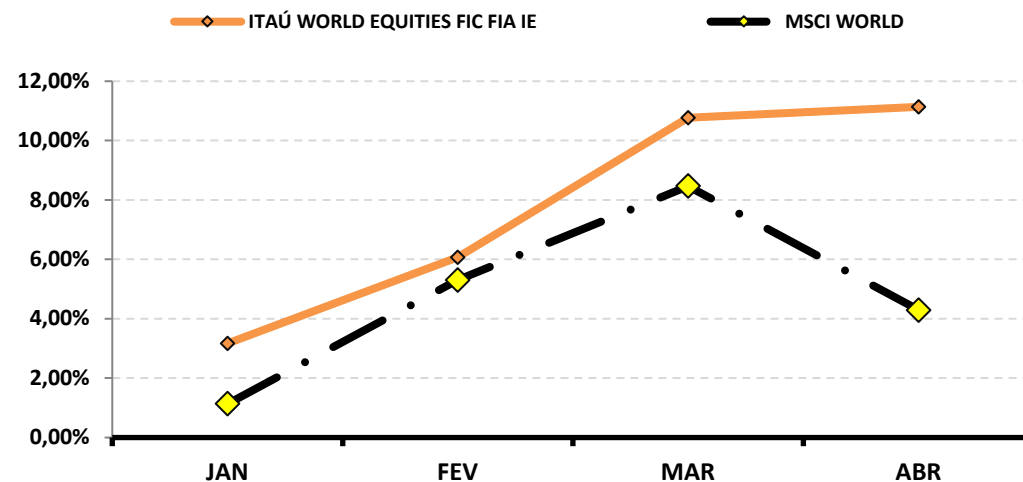
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao MSCI WORLD

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	3,17%	2,81%	4,43%	0,33%								3.289,93	11,13%	109.284,18
MSCI WORLD	1,14%	4,11%	3,01%	-3,85%									4,29%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

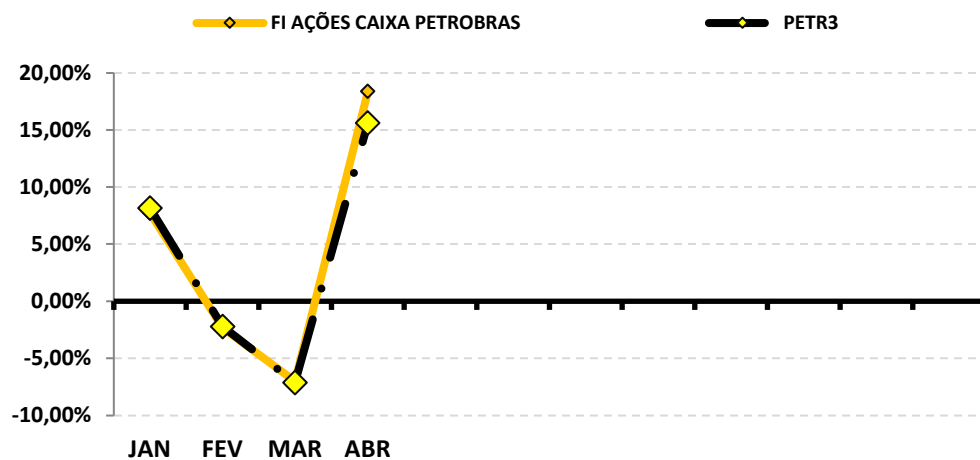


Continuação....

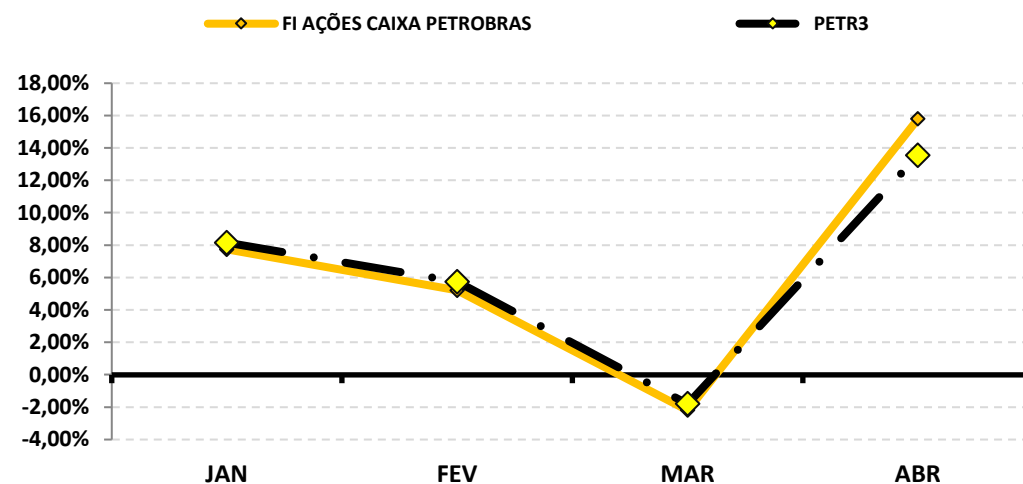
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%	18,39%									474.377,47	15,81%	416.981,41
PETR3	8,16%	-2,23%	-7,13%	15,62%										13,55%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

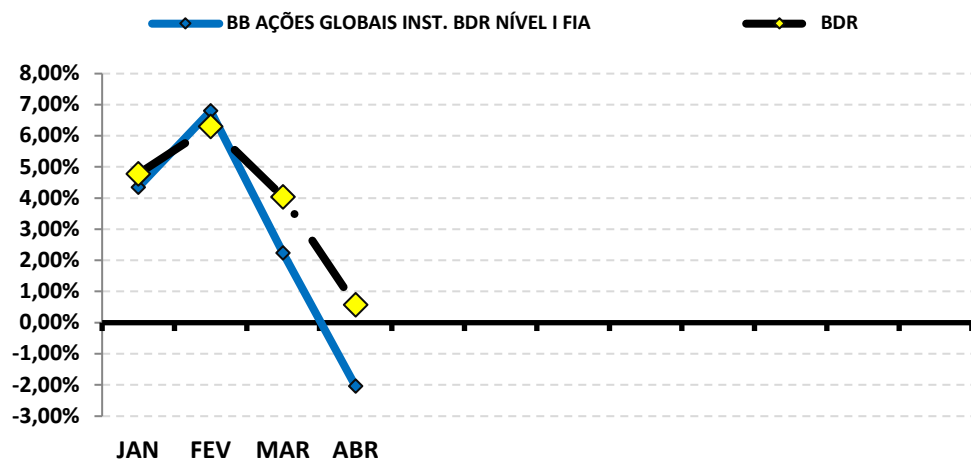


Continuação....

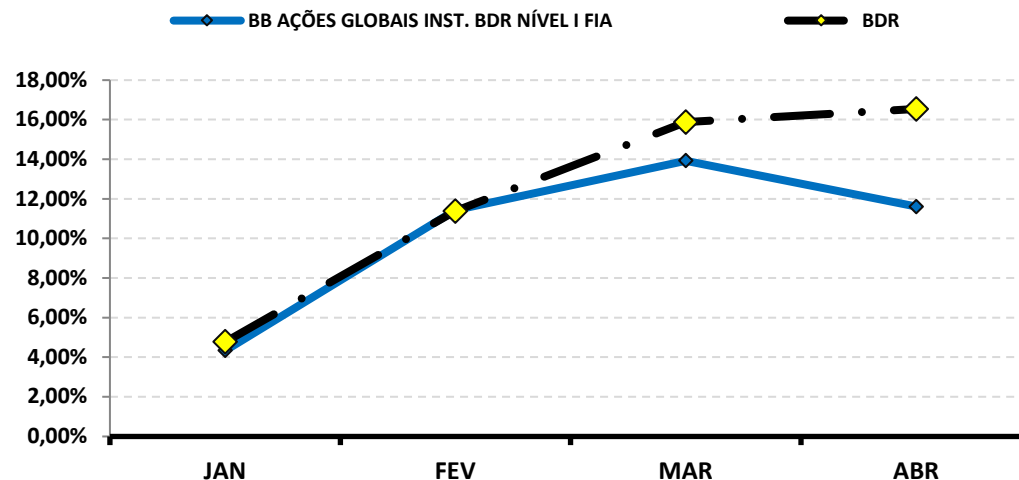
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%									(168.191,74)	11,60%	837.705,86
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%										16,54%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,39%	0,96%	0,56%	-1,13%								
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%								
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%								
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%								

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO NAVIRAÍPREV NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R\$ (3.458.725,49)

A META ATUARIAL NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R\$ 2.439.679,09

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - NAVIRAÍPREV

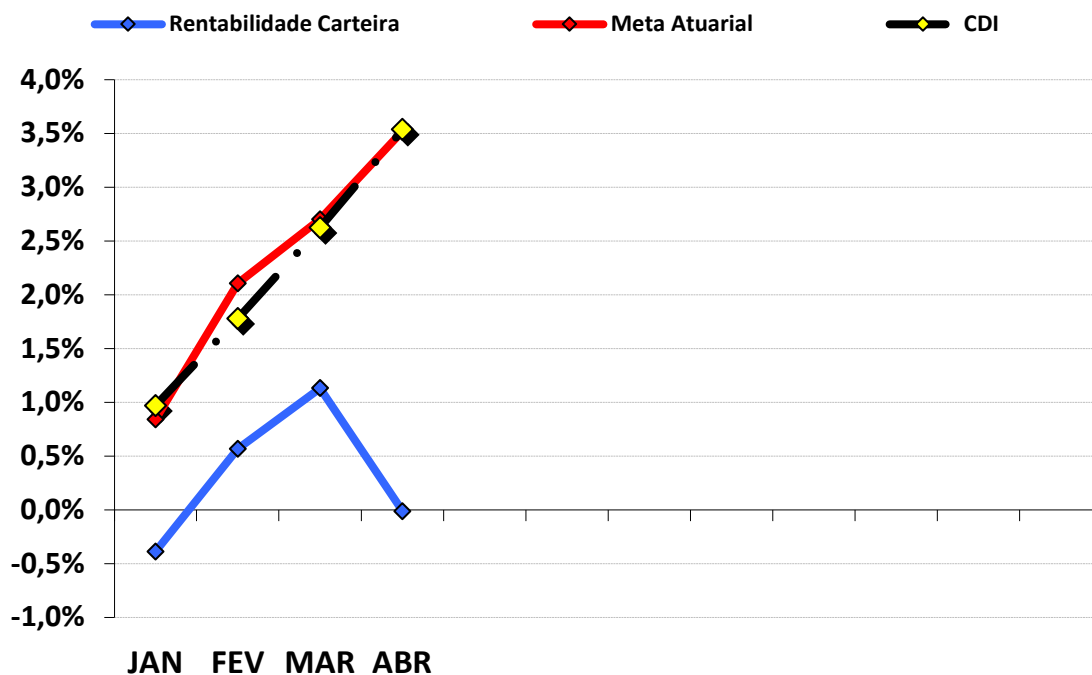
	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,39%	0,57%	1,13%	-0,01%								
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%								
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%								
META ATUARIAL	0,84%	2,11%	2,70%	3,52%								

RENTABILIDADE ACUMULADA DO NAVIRAÍPREV: R\$ **(78.104,76)**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **10.394.736,66**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(10.472.841,42)**

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	-0,39%	0,84%	0,97%
FEV	0,57%	2,11%	1,78%
MAR	1,13%	2,70%	2,62%
ABR	-0,01%	3,52%	3,54%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de -0,01% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 3,54% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de -0,38% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,19% a.a. mais a variação do IPCA. Até abril/2024, o NAVIRAÍPREV não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
ABR	-0,01%	3,52%	-0,38%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,40%	1,03%	5,23%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/05/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,76% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,40%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do NAVIRAÍPREV poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 77 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 19 e 20 de março de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50% para 10,75%. Embora a conjuntura econômica global esteja incerta, as principais economias debatem sobre o início do processo de flexibilização da política monetária, sinalizando queda de inflação, que ainda permanece em níveis elevados em diversos países.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê discutiu o crescimento econômico doméstico, destacando a desaceleração do consumo das famílias no último trimestre de 2023. No entanto, prevaleceu a visão de que o consumo foi sustentado pela dinâmica do mercado de trabalho, expansão de benefícios sociais, desalavancagem das famílias e o processo desinflacionário, que aumentou a renda real disponível. Em resumo, os dados de atividade divulgados indicam uma economia resiliente, mas não alteraram significativamente as perspectivas de crescimento.

Em relação ao cenário internacional, além dos conflitos geopolíticos, os desafios incluem a velocidade da desinflação em meio a uma atividade econômica robusta e um mercado de trabalho resiliente. Em um horizonte mais longo, destaca-se o impacto fiscal na demanda agregada e na liquidez. As incertezas para o processo de desinflação futuro envolvem questões globais como as políticas monetárias das principais economias, os preços relativos entre bens e serviços, a relação entre mercado de trabalho e inflação, além da interação entre política monetária e fiscal e o ciclo financeiro global. Destaca-se a economia sólida dos EUA e a inflação resistente, que influenciam o debate sobre as fontes e desafios da futura desinflação. O Comitê ressalta que continuará focando nos mecanismos de transmissão da conjuntura externa sobre a dinâmica inflacionária interna.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50% para 10,75% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos, o balanço de riscos e as informações disponíveis. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que a desinflação se solidifique, mas, também, até que as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2023, projeta a taxa de juros finalizando 2024 em 9,00% a.a..

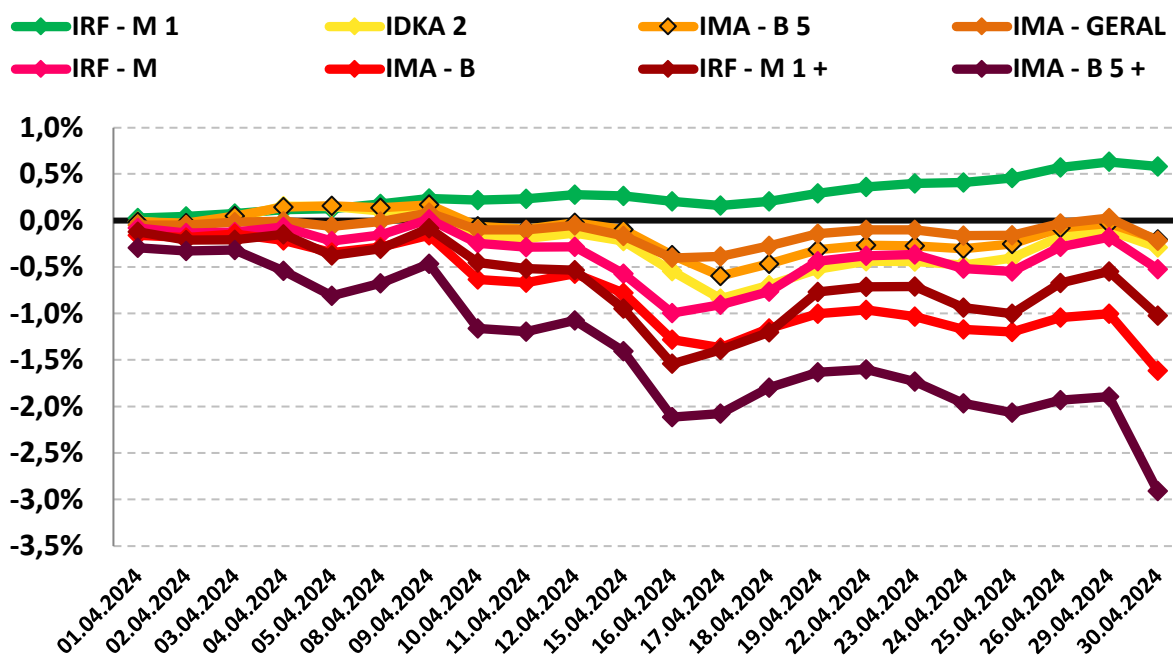
10.2-RENTA FIXA

O mês de abril foi marcado por desvalorização dos Subíndices IMA. O mês iniciou com os ativos “andando de lado”, estando somente os índices Conservadores e Moderados apresentando rentabilidades positivas na 1ª semana. No decorrer do mês, assim como os índices Arrojados, os índices Moderados apresentaram desvalorização e finalizaram o mês com desvalorização.

Somente o índice IMA- B 5, chegou a rentabilizar +0,17% no início do mês e finalizou em -0,20%. Outro destaque fica por conta do ativo Arrojado de Longo Prazo, IMA – B 5+ que, apesar de já iniciar o mês negativamente (-0,29%), sofreu maiores desvalorizações e fechou abril em -2,91%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
ABRIL	0,58%	-0,29%	-0,20%	-0,22%	-0,52%	-1,61%	-1,02%	-2,91%
Acumulado/2024	3,05%	1,94%	1,85%	1,41%	1,14%	-1,44%	0,33%	-4,38%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

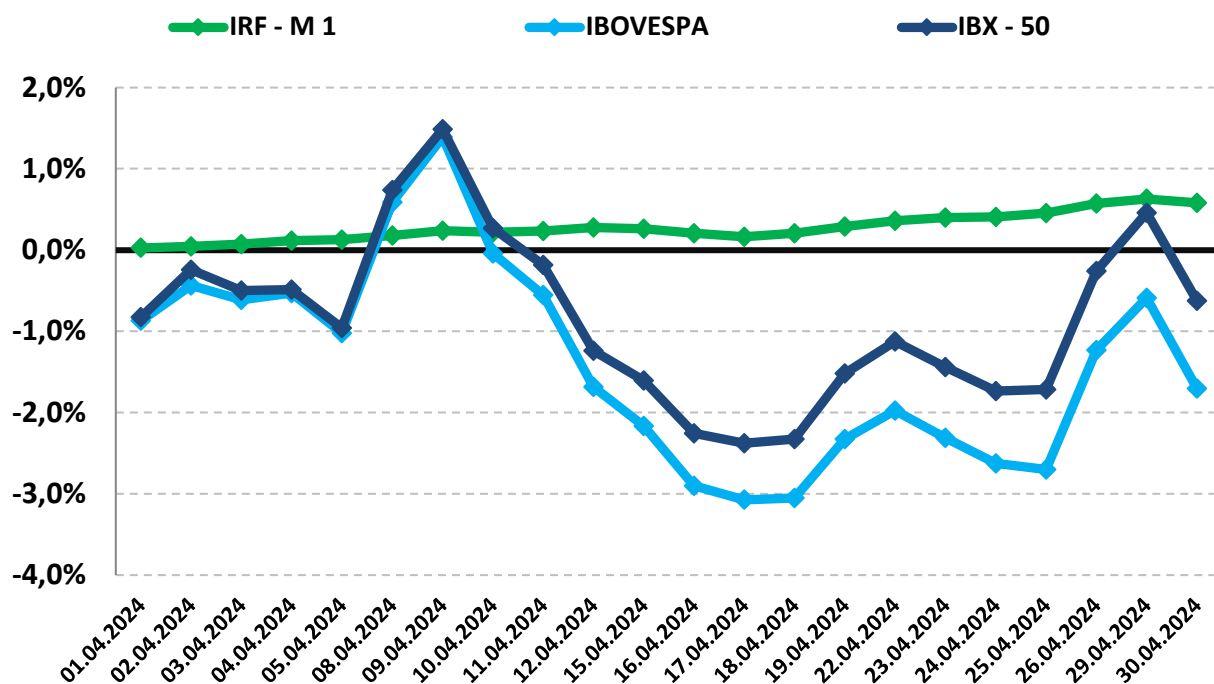
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de abril com desvalorização, apresentando picos de possíveis recuperações, mas, ainda voltando a desvalorizar e finalizando o mês de forma negativa. Os resultados negativos sobre a inflação dos EUA trouxeram incertezas sobre o corte de juros americano, impactando negativamente as economias emergentes. No Brasil, houve incertezas quanto aos juros futuro e pressões cambiais diante do cenário fiscal e a revisão sobre suas metas.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -1,70% aos 125.924,19 pontos. O índice acumula a variação negativa de -6,15% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,62% aos 21.181,65 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -4,66% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Construção Civil e ações de empresas Small Caps negociadas na B3, com desvalorização de -11,50% e -8,59%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			CONSTRUÇÃO CIVIL	SMALL CAPS
ABRIL	0,58%	-1,70%	-11,50%	-8,59%
Acumulado/2024	3,05%	-6,15%	-17,28%	-12,54%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



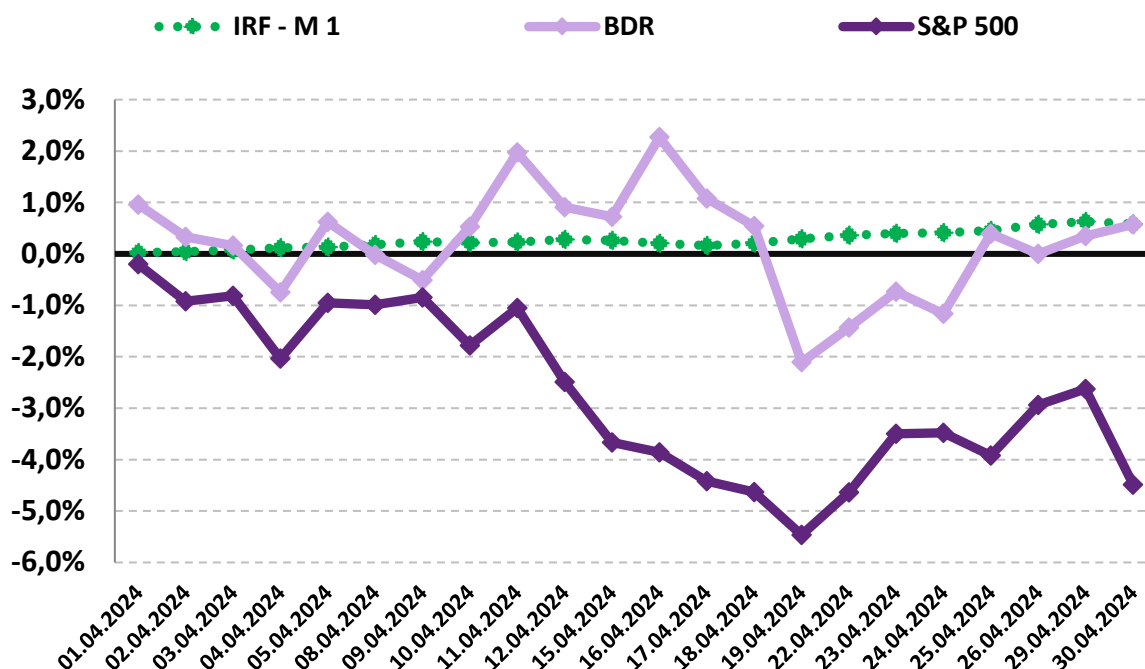
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou oscilação no mês de abril. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na última semana do mês, mas, conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou abril negativamente, não conseguindo se recuperar e finalizando o mês de forma negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,57% com cotação de R\$ 16.293,27. O índice acumula uma variação positiva de 16,54% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,16% com cotação de R\$ 5.018,39. O índice acumula uma variação positiva de 5,57% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
ABRIL	0,58%	0,57%	-4,16%
Acumulado/2024	3,05%	16,54%	5,57%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de abril/2024 (0,38%), apresentou aumento em relação ao mês anterior (março/2024 = 0,16%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,18%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,69%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,93%.

Em abril de 2023, o IPCA havia ficado em 0,61%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,15%, influenciado pela alimentação em domicílio.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou deflação de -0,01% do IPCA, impactado pela procura de eletrodomésticos.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de abril, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,15%, um aumento em relação ao mês anterior (março/2024 = 0,11%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Pimentão (25,18% a.m. e 23,54% a.a.), o Mamão (22,76% a.m. e 26,16% a.a.) e a Cebola (15,63% a.m. e 34,05% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Aracaju-SE foi a capital que apresentou a maior inflação (0,78%), enquanto Fortaleza-CE apresentou deflação de -0,15%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,38%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (3,44%), enquanto Porto Alegre-RS e Brasília-DF apresentam inflação de 1,16%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 1,18%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de abril foi marcado pelas diferentes fases do ciclo econômico e de adoção de modelos diferentes de políticas econômicas. Nos EUA, as expectativas sobre o início do ciclo de corte de juros continuaram desfavoráveis. Apesar da desaceleração na criação de empregos, o desemprego se mantém baixo e o PIB e o consumo se mantém elevados, mostrando resiliência da economia. Na zona do Euro, a atividade econômica mostra moderação, de acordo com o resultado do crescimento do PIB no 1º trimestre/2024. É esperado que as futuras ações do Banco Central Europeu dependerão do Euro, da atividade econômica, da inflação, do cenário geopolítico e a política monetária que ainda está sujeita às decisões do FED. Na China, a exportação de bens manufaturados impulsiona o crescimento econômico do país. No curto prazo, o PIB do 1º trimestre/2024 indica que a expectativa de crescimento de 5% em 2024 é possível, no entanto, a desaceleração global e tensões comerciais gera incerteza se as exportações serão suficientes para manter o crescimento no médio prazo. Na América Latina, os mercados oscilam diante das mudanças de expectativas sobre o FED. No Peru, a política monetária segue flexibilizada, mas aponta riscos sobre a inflação e na atividade econômica diante das incertezas do cenário político. No Chile, foi reduzido o ritmo de cortes dos juros após surpresas acima do esperado sobre a inflação. No México, é analisado o corte intermitente diante das pressões inflacionárias. Na Colômbia, o Banco Central tenta uma abordagem mais cautelosa quanto ao ritmo dos cortes de juros, diante da inflação pressionada. Na Argentina, as políticas de ajuste macroeconômicos segue adotado pelo governo, fazendo com que seja reavaliado os ciclos de corte de juros.

BRASIL

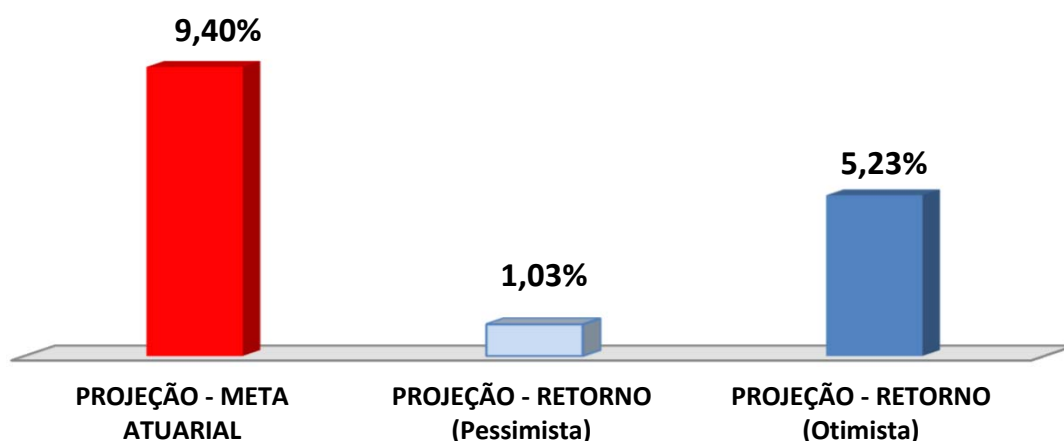
O cenário econômico doméstico no mês de abril foi impactado pelo cenário econômico internacional, trazendo mudanças nas projeções da economia brasileira. Os desequilíbrios dos últimos cenários econômicos, em destaque aquelas ligadas à política monetária nos EUA, estão ocasionando taxas de juros internacionais mais altas por períodos maiores. Esse cenário mantém o dólar forte em comparação com as taxas de câmbio de países emergentes. Apesar do cenário global mais volátil, as contas externas brasileiras permanecem robustas. No último mês houve um comportamento positivo no saldo comercial e no restante do balanço de pagamentos. Referente à inflação, a taxa de câmbio e o crescimento acentuado tendem a gerar pressão sobre os preços no curto e médio prazo. Com as oscilações do cenário externo, o Banco Central preferiu reduzir o ritmo de cortes de juros, podendo causar com que o COPOM faça cortes adicionais na Taxa Selic ao longo de 2025, ao trabalhar com uma taxa de juros média mais alta, o que poderia ajudar a ancorar as expectativas da inflação.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/05/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,76% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,40%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 24, a carteira deverá rentabilizar entre 1,03% a 5,23% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e 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 Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										
		JAN	FEV	MAR	ABR							
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%							
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%							
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%							
14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	0,90%	0,70%	0,77%	-1,11%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,10%	0,73%	0,91%	0,79%							
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%							
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%							
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-4,56%	0,89%	-0,50%	-1,50%							
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%							
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%							
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%							
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%							
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,67%	0,56%	0,77%	-0,49%							
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%							
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%							
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%							
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%							
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%							
03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-4,17%	0,84%	-0,80%	-1,42%							
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%							
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%	18,39%							
40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-4,55%	0,36%	0,04%	-5,32%							
14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,93%	0,68%	0,70%	0,49%							
03.399.411/0001-90	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%							
50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,33%	0,78%	1,42%	0,12%							
49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%							

Continuação....

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										
		JAN	FEV	MAR	ABR							
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%							
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	2,79%	2,92%	3,31%	0,81%							
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%							
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%							
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%							
05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-0,56%	0,26%	0,07%	-2,33%							
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%	-0,02%	0,83%	-6,39%							
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%							
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	3,17%	2,81%	4,43%	0,33%							
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-0,60%	0,45%	-0,08%	-2,02%							
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,63%	5,65%	3,35%	-3,81%							
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%							
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	-3,79%	1,15%	-1,50%	-2,66%							
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	-3,57%	1,31%	-0,89%	-5,15%							
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%							
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,26%	1,00%	-0,83%	-2,88%							
07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	-4,51%	0,31%	1,02%	-8,06%							
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%							
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,08%	1,76%	2,29%	-3,00%							
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	-0,96%	0,89%	1,32%	-1,51%							
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	0,01%	-0,04%	0,00%	-0,10%							
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-4,25%	10,80%	2,58%	-4,89%							