

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**MAIO
2024**

19 de junho 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): 9,61%

Data Focal: 31/05/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,39%	0,96%	0,56%	-1,13%	0,36%							
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%							
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%							
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%							
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%							

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,39%	0,57%	1,13%	-0,01%	0,35%							
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,27%	1,70%	2,13%							
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%							
META ATUARIAL	0,84%	2,11%	2,70%	3,52%	4,44%							
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%							

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	42
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	67
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	67
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	68
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	70
9.4 - Meta Atuarial	70
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	70
10 – ANÁLISE DO MERCADO	71
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	75
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	78
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...	79
14 – ANEXO II - TRANSFERÊNCIA DE ADM DO FUNDO AZ QUEST SMALL	81

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 MAIO, 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	2.612.597,29	(1.436.976,02)	-	3.126.658,42	(2.042.291,58)	1.084.366,84	304.081.357,71
6	JUNHO	304.081.357,71	-	-	-	-	-	-	304.081.357,71
7	JULHO	304.081.357,71	-	-	-	-	-	-	304.081.357,71
8	AGOSTO	304.081.357,71	-	-	-	-	-	-	304.081.357,71
9	SETEMBRO	304.081.357,71	-	-	-	-	-	-	304.081.357,71
10	OUTUBRO	304.081.357,71	-	-	-	-	-	-	304.081.357,71
11	NOVEMBRO	304.081.357,71	-	-	-	-	-	-	304.081.357,71
12	DEZEMBRO	304.081.357,71	-	-	-	-	-	-	304.081.357,71
13	ANO	294.695.115,22	16.162.829,26	(7.782.848,85)	-	10.924.386,95	(9.918.124,87)	1.006.262,08	304.081.357,71

*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%	46,9%	142.756.001,26	-	
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%	23,4%	71.249.387,61	-	
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%	97.522,70	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,5%	4.605.336,09	-	
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%	17,1%	52.125.937,30	-
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%	6,7%	20.319.282,87	-	
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%	0,4%	1.349.495,82	-	
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%	3.016.151,18	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,4%	10,0%	2,8%	8.562.242,88	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,1%	237.029,04		
11	TOTAL - RENDA FIXA							71,9%	218.708.247,66		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				17,1%	52.125.937,30		
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					6,7%	20.319.282,87		
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,4%	1.349.495,82		
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				3,8%	11.578.394,06		
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-		
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	304.318.386,75	-	

*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%	7,6%	23.278.619,68	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	3,3%	10.003.493,99	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	15,7%	47.898.190,56	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	17,5%	53.333.183,00	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	17,6%	53.654.437,57	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,7%	2.004.858,42	-
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%	17.587.486,62	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	4,3%	13.161.758,21	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,1%	3.338.279,53	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	19,9%	60.522.355,19	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	6,3%	19.298.694,94	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	237.029,04	-

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	5.935.856,61	1,95%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	46,91%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.440.743,97	0,80%	SIM			
3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.258.154,14	4,36%	SIM			
4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	7.098.713,80	2,33%	SIM			
5	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	29.331.958,53	9,64%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	42.599.389,11	14,00%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	17.587.486,62	5,78%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.003.493,99	3,29%	SIM			
9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.004.858,42	0,66%	SIM			
10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.279.858,27	1,08%	SIM			
11	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	147.395,09	0,05%	SIM			
12	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	548.079,21	0,18%	SIM			
13	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	8.520.013,50	2,80%	SIM			
14	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.034.712,57	0,34%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	23,4%	SIM
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	18.566.232,03	6,10%	SIM			
16	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.536.521,30	2,48%	SIM			
17	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.322.681,15	1,75%	SIM			
18	03.399.411/0001-90	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	14.267.749,33	4,69%	SIM			
19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.510.620,88	5,10%	SIM			
20	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.455.564,81	0,81%	SIM			
21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.555.305,54	2,15%	SIM			
22	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	97.522,70	0,03%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,03%	SIM
23	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.222.730,00	0,40%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	1,5%	
24	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.382.606,09	1,11%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			218.708.247,66	71,87%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

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?
25	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1.898.340,46	0,62%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,6%	SIM
26	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.241.432,60	3,37%	SIM			
27	07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	2.903.129,89	0,95%	SIM			
28	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.741.622,98	0,90%	SIM			
29	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.896.167,59	1,94%	SIM			
30	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.674.997,75	0,55%	SIM			
31	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.119.573,56	1,03%	SIM			
32	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.197.648,81	0,39%	SIM			
33	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	839.084,32	0,28%	SIM			
34	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.481.330,38	0,82%	SIM			
35	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.934.008,53	0,96%	SIM			
36	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.322.763,87	0,76%	SIM			
37	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	5.811.077,11	1,91%	SIM			
38	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	642.060,05	0,21%	SIM			
39	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.913.897,59	1,29%	SIM			
40	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.508.801,81	1,15%	SIM			
41	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.213.780,39	0,73%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,7%	SIM
42	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.948.509,28	2,94%	SIM			
43	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	5.818.713,67	1,91%	SIM			
44	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.338.279,53	1,10%	SIM			
45	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.349.495,82	0,44%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,4%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			73.794.715,99	24,25%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

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?
46	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	746.658,42	0,25%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,0%	SIM
47	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.041.284,36	0,34%	SIM			
48	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.228.208,40	0,40%	SIM			
49	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	8.562.242,88	2,81%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,8%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			11.578.394,06	3,80%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
50	Caixa Econômica Federal	237.029,04	0,08%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		237.029,04	0,08%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	218.708.247,66	71,87%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	73.794.715,99	24,25%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.578.394,06	3,80%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	237.029,04	0,08%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	304.318.386,75	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

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	5.935.856,61	273.228.861,88	2,172%	SIM
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.440.743,97	2.239.801.280,64	0,109%	SIM
	3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.258.154,14	607.026.497,02	2,184%	SIM
	4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	7.098.713,80	4.414.746.482,17	0,161%	SIM
	5	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	29.331.958,53	2.239.303.691,86	1,310%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	42.599.389,11	7.617.915.472,63	0,559%	SIM
	7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	17.587.486,62	4.696.964.699,86	0,374%	SIM
	8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.003.493,99	8.395.304.184,88	0,119%	SIM
	9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.004.858,42	1.345.594.003,69	0,149%	SIM
	10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.279.858,27	4.952.904.793,10	0,066%	SIM
	11	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	147.395,09	195.411.208,96	0,075%	SIM
	12	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	548.079,21	3.654.669.122,10	0,015%	SIM
	13	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	8.520.013,50	5.119.005.015,74	0,166%	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	1.034.712,57	397.568.884,35	0,260%	SIM
	15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	18.566.232,03	721.286.143,44	2,574%	SIM
	16	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.536.521,30	135.864.376,64	5,547%	SIM
	17	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.322.681,15	238.910.403,24	2,228%	SIM
	18	03.399.411/0001-90	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	14.267.749,33	11.765.933.444,23	0,121%	SIM
	19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.510.620,88	1.232.978.407,41	1,258%	SIM
	20	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.455.564,81	15.967.251.260,95	0,015%	SIM
	21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.555.305,54	17.741.520.962,30	0,037%	SIM
	22	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1.898.340,46	413.269.308,38	0,459%	SIM
	23	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.241.432,60	730.564.070,51	1,402%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

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.	24	07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	2.903.129,89	149.183.236,53	1,946%	SIM
	25	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.741.622,98	558.228.857,31	0,491%	SIM
	26	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.896.167,59	108.543.266,49	5,432%	SIM
	27	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.674.997,75	178.742.346,00	0,937%	SIM
	28	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.119.573,56	814.344.532,62	0,383%	SIM
	29	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.197.648,81	1.147.061.476,64	0,104%	SIM
	30	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	839.084,32	114.472.058,79	0,733%	SIM
	31	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.481.330,38	23.026.683,41	10,776%	SIM
	32	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.934.008,53	886.651.315,06	0,331%	SIM
	33	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.322.763,87	100.137.979,79	2,320%	SIM
	34	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	5.811.077,11	390.587.356,18	1,488%	SIM
	35	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	642.060,05	184.726.437,99	0,348%	SIM
	36	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.913.897,59	186.584.967,28	2,098%	SIM
	37	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.508.801,81	653.465.942,04	0,537%	SIM
	38	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.213.780,39	421.794.694,84	0,525%	SIM
	39	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.948.509,28	748.765.584,43	1,195%	SIM
	40	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	5.818.713,67	129.782.130,34	4,483%	SIM
	41	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.338.279,53	1.084.607.717,32	0,308%	SIM
	42	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.349.495,82	124.265.545,13	1,086%	SIM
	43	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	746.658,42	123.940.652,72	0,602%	SIM
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	44	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.041.284,36	428.926.199,68	0,243%	SIM
	45	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.228.208,40	346.626.127,85	0,354%	SIM
	46	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	8.562.242,88	1.482.610.552,39	0,578%	SIM
	47	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	97.522,70	29.458.589,23	0,331%	SIM
	48	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.222.730,00	212.671.890,63	0,575%	SIM
	49	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.382.606,09	296.095.526,15	1,142%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				304.081.357,71			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				237.029,04			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				304.318.386,75			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

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%	8.520.013,50	2,80%	5.119.005.015,74	0,166%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	46,9%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	8.520.098,70	2,80%	6.307.049.373,35	0,14%	SIM		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	10.003.493,99	3,29%	8.395.304.184,88	0,119%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	3.334.164,55	0,93%	286.855.980,33	1,16%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	13.258.154,14	4,36%	607.026.497,02	2,184%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	13.258.419,30	2,80%	741.768.826,58	1,79%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,03%	2.440.743,97	0,80%	2.239.801.280,64	0,109%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	2.436.667,93	2,80%	2.235.301.141,90	0,11%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	4.783,86	0,01%	60.490.673.714,06	0,00%	SIM		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	100,02%	5.935.856,61	1,95%	273.228.861,88	2,172%	SIM		
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	100,02%	5.937.162,50	2,80%	457.364.692,24	1,30%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	6.555.305,54	2,15%	17.741.520.962,30	0,037%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	23,4%
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	6.555.371,09	2,15%	29.928.921.160,25	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,01%	15.510.620,88	5,10%	1.232.978.407,41	1,258%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP	100,01%	15.511.396,41	2,15%	1.343.424.540,59	1,15%	SIM		
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,91%	14.267.749,33	4,69%	11.765.933.444,23	0,121%	SIM		
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE R	0,43%	61.065,97	0,01%	559.927.439,80	0,01%	SIM		
SYNGENTA TECH I FIDC	0,19%	26.395,34	0,004%	872.003.273,44	0,003%	SIM		
FIDC CIELO EMISSORES II	0,15%	21.258,95	0,003%	5.103.310.026,43	0,0004%	SIM		
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,10%	13.554,36	0,002%	314.148.285,63	0,004%	SIM		
CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,05%	7.561,91	0,001%	531.464.080,58	0,001%	SIM		
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	100,03%	1.034.712,57	0,34%	397.568.884,35	0,260%	SIM		
ITAÚ VERSO B RF FI	99,69%	1.031.525,66	2,15%	453.988.494,34	0,23%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,33%	3.455,94	0,01%	60.490.673.714,06	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%	3.913.897,59	1,29%	186.584.967,28	2,098%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,6%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,80%	31.154,62	0,01%	13.942.584.671,13	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50		1,76%	5.811.077,11	1,91%	390.587.356,18	1,488%	SIM		
	FI EM AÇÕES CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIV	1,00%	58.168,88	0,01%	5.189.242,40	1,12%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	44.106,08	0,01%	13.942.584.671,13	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,86%	2.322.763,87	0,76%	100.137.979,79	2,320%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,86%	19.999,00	0,01%	13.942.584.671,13	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,48%	2.934.008,53	0,96%	886.651.315,06	0,331%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,48%	14.083,24	0,01%	13.942.584.671,13	0,00%	SIM		
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES		0,93%	2.481.330,38	0,82%	23.026.683,41	10,776%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,93%	23.175,63	0,01%	13.942.584.671,13	0,0002%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI		100,18%	839.084,32	0,28%	114.472.058,79	0,733%	SIM		
	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,98%	838.874,55	1,29%	166.538.758,08	0,50%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,20%	1.686,56	0,003%	208.558.309,07	0,001%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,11%	1.197.648,81	0,39%	1.147.061.476,64	0,104%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,87%	1.196.067,91	1,28%	1.387.071.964,20	0,09%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,24%	2.874,36	0,003%	208.558.309,07	0,001%	SIM		
OCCAM FIC FI AÇÕES		99,95%	3.119.573,56	1,03%	814.344.532,62	0,383%	SIM		
	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	99,95%	3.117.920,19	1,29%	844.060.259,06	0,37%	SIM		
PLURAL AÇÕES FIC FIA		100,08%	1.674.997,75	0,55%	178.742.346,00	0,937%	SIM		
	PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	100,08%	1.676.321,00	1,29%	178.385.641,02	0,94%	SIM		
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		7,25%	5.896.167,59	1,94%	108.543.266,49	5,432%	SIM		
	DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC FI AÇÕES	7,25%	427.472,15	0,09%	8.500.298,95	5,03%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		100,06%	10.241.432,60	3,37%	730.564.070,51	1,402%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,06%	10.247.167,80	1,29%	1.150.302.678,19	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%	3.338.279,53	1,10%	1.084.607.717,32	0,308%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,7%
FI CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS MULT LP		100,06%	3.340.215,73	1,10%	1.127.001.730,11	0,30%	SIM		
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO		100,04%	8.948.509,28	2,94%	748.765.584,43	1,195%	SIM		
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT		100,04%	8.952.088,68	1,10%	755.821.935,99	1,18%	SIM		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM		18,76%	2.213.780,39	0,73%	421.794.694,84	0,525%	SIM		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		11,00%	243.493,71	0,12%	11.285.637.683,91	0,002%	SIM		
TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - IE		6,35%	140.641,47	0,07%	487.381.349,05	0,03%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,0%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE		1,41%	31.125,75	0,02%	2.979.804.897,18	0,001%	SIM		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		99,58%	1.228.208,40	0,40%	346.626.127,85	0,354%	SIM		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIA		99,58%	1.223.013,08	0,40%	466.483.684,46	0,26%	SIM		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE		100,00%	1.041.284,36	0,34%	428.926.199,68	0,243%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,8%
ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE		99,80%	1.039.160,14	0,40%	469.677.431,40	0,22%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI		0,20%	2.082,57	0,00%	60.490.673.714,06	0,000003%	SIM		
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA		3,80%	8.562.242,88	2,81%	1.482.610.552,39	0,578%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,8%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		2,87%	245.308,26	0,08%	11.285.637.683,91	0,002%	SIM		
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP		0,94%	80.313,84	0,03%	22.728.476,89	0,35%	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	6,986121919	3,519614009	835356,0609	48217,68602	14228,68446	869345,0624
2	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,113668	3,145632999	4558181,036	0	0	4558181,036
3	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,419999	2,44546	500000	0	0	500000
4	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,944030001	2,962631	8363703,467	0	0	8363703,467
5	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,40779399	4,465096011	1589823,328	0	0	1589823,328
6	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,209328999	4,252588	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	4,692925004	4,754155003	3262540,004	0	0	3262540,004
8	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,493060991	3,519614	1972868,312	0	0	1972868,312
9	0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	5,888059997	2,962631	1987664,24	0	450722,4605	1536941,779
10	0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,113668006	3,145633002	1032899,241	0	0	1032899,241
11	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	0	5,218898995	0	470513,9556	0	470513,9556
12	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	26,85542288	27,13112544	314030,9649	0	0	314030,9649
13	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,792106221	7,893831857	415496,3431	0	0	415496,3431
14	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	3,103018377	3,130441448	47084,44239	0	0	47084,44239
15	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	3,890045694	3,951092872	507418,7028	0	0	507418,7028
16	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,172025651	3,198474888	2049509,772	0	0	2049509,772
17	954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	14.091.645/0001-91	3,053492199	3,094319877	1093166,261	0	0	1093166,261
18	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,250666147	1,261745016	434381,9101	0	0	434381,9101
19	903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,636459602	4,697913801	2822136,527	0	0	2822136,527
20	903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,7254584	3,747524401	4954265,815	0	0	4954265,815
21	1373	0016394-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	17,1982308	17,3496361	822365,913	0	0	822365,913
22			FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,455698026	0,45439675	214620,153	0	0	214620,153
23	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	13,49333487	13,66879491	75698,88762	0	0	75698,88762
24	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	23,85558677	24,03375883	101554,8166	0	0	101554,8166
25	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	49.232.373/0001-87	1,0686921	1,0766459	7000000	0	0	7000000
26	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	1,0573796	1,0682455	4982638,494	0	0	4982638,494
27	04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	430,2910603	436,0140981	13613,90982	0	0	13613,90982

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/05/2024).

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
28	0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	2,881083989	2,901793007	1150419,593	0	0	1150419,593
29	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,282011003	1,270769995	505252,7621	0	0	505252,7621
30	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,047264001	1,022613998	2271398,47	0	0	2271398,47
31	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	03.737.217/0001-77	1,520791003	1,467328	3960312,289	0	0	3960312,289
32	0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.209.029/0001-00	1059,077676	1023,82572	2423,586682	0	0	2423,586682
33	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,309325995	2,194893	1783183,777	0	0	1783183,777
34	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	31,22517893	30,00505002	97783,82398	0	0	97783,82398
35	2856	585.268-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,3849964	6,157392398	1663274,311	0	0	1663274,311
36	2856	27.586-7	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	34.791.108/0001-61	0,9839651	0,947515101	2003493,62	0	0	2003493,62
37	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,234580155	3,140456042	1117290,534	0	0	1117290,534
38	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	5,578247871	5,927499985	1444494,796	0	0	1444494,796
39	0001	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	60,66574579	58,78400645	12701,72731	0	0	12701,72731
40	0001	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	70,217486	67,474791	20000	0	0	20000
41			DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,758277062	1,697981658	3472456,585	0	0	3472456,585
42	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,347709398	1,351105501	1638495,579	0	0	1638495,579
43	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	5,058438407	4,898873001	559643,6118	0	0	559643,6118
44	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	16,41519292	15,60858086	53757,88662	0	0	53757,88662
45	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	24,32156179	23,60230284	50742,87954	0	0	50742,87954
46	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	24,43909277	25,43446384	40939,89819	0	0	40939,89819
47	001	01.969-0	META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	2,609894998	2,471877616	1174463,441	0	0	1174463,441
48	001	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,448199804	3,339651299	934101,5814	0	0	934101,5814
49	2373	002932-7	PLURAL AÇÕES FIC FIA	01.675.497/0001-00	207,5604978	204,116793	8206,075185	0	0	8206,075185
50	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,120649601	1,1001703	5288920,877	0	0	5288920,877
51	04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	400,0206935	420,0657769	21302,63824	0	0	21302,63824
52	2856	30.030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	1,372852302	1,420459303	864655,8179	0	0	864655,8179

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/05/2024).

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.	36.509.160,81	1.620.881.862.288,90	0,0023%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	147.253.374,80	512.389.096.097,38	0,0287%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	14.267.749,33	695.167.180.275,67	0,0021%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	31.824.386,17	118.959.881.795,47	0,0268%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	6.553.474,03	933.645.853.480,07	0,0007%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	14.884.365,89	144.011.017.909,47	0,0103%	SIM
7	Rio Bravo Investimentos LTDA	18.677.916,12	8.540.182.870,06	0,2187%	SIM
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.447.018,52	607.549.603,91	0,2382%	SIM
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	12.139.773,06	24.255.258.297,63	0,0501%	SIM
10	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	2.421.656,17	67.694.688.238,98	0,0036%	SIM
11	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	5.896.167,59	14.560.838.708,38	0,0405%	SIM
12	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	4.955.403,37	46.095.811.963,05	0,0108%	SIM
13	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.119.573,56	8.479.303.156,26	0,0368%	SIM
14	META ASSET MANAGEMENT S/A	2.903.129,89	194.154.343,97	1,4953%	SIM
15	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.228.208,40	25.702.894.015,90	0,0048%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		304.081.357,71			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		237.029,04			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		304.318.386,75			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

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%

*POSICÃO 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)	27.766.789,80	9,1%

Referência: MAIO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	10.990.274,74	3,6%

Referência: MAIO

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 (repassa 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	14.338.364,68	4,72%	203.141.985,39	66,81%
2			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.222.730,00	0,40%		
3			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	24.778.567,17	8,15%		
4			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	7.098.713,80	2,33%		
5			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	42.599.389,11	14,01%		
6			0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.510.620,88	5,10%		
7			0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	4.553.391,36	1,50%		
8			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.455.564,81	0,81%		
9			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	8.520.013,50	2,80%		
10			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.279.858,27	1,08%		
11			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	147.395,09	0,05%		
12			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.004.858,42	0,66%		
13			954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.382.606,09	1,11%		
14			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	548.079,21	0,18%		
15			903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.258.154,14	4,36%		
16			903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	18.566.232,03	6,11%		
17					FIDC PREMIUM	97.522,70	0,03%		
18			7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.034.712,57	0,34%		
19			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.440.743,97	0,80%		
20			2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.536.521,30	2,48%		
21			2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.322.681,15	1,75%		
22			04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.935.856,61	1,95%		
23			0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.338.279,53	1,10%		
24			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	642.060,05	0,21%		
25			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.322.763,87	0,76%		
26			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	5.811.077,11	1,91%		
27			0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.481.330,38	0,82%		
28			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.913.897,59	1,29%		

Continuação....

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

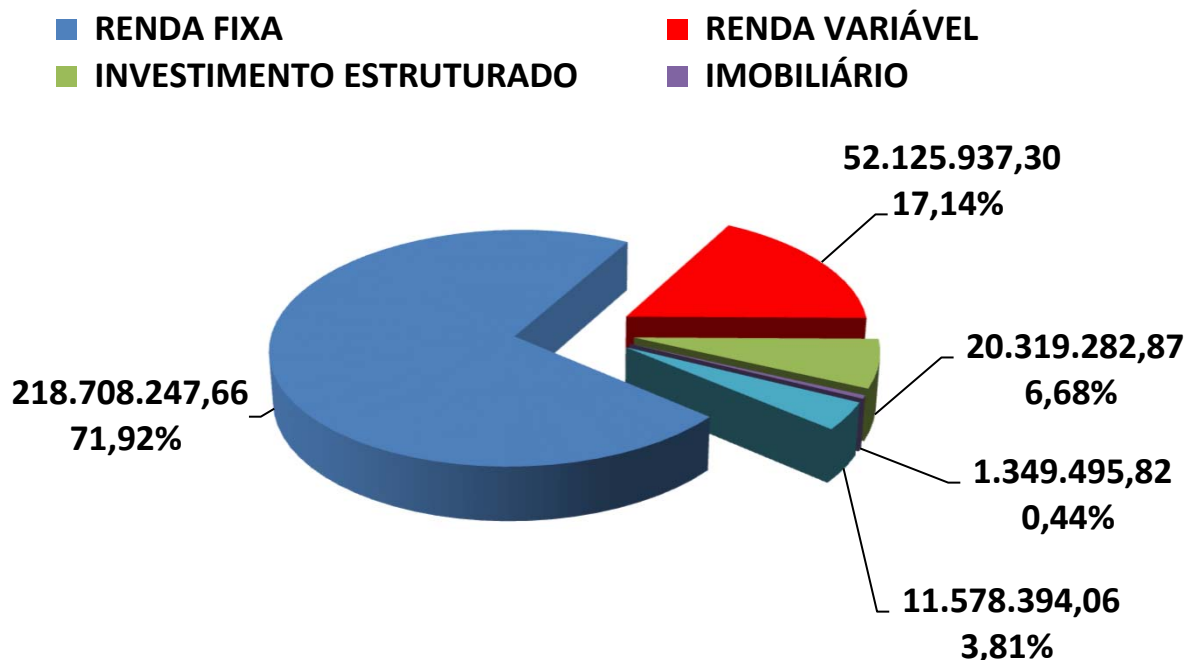
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
29	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.934.008,53	0,96%	66.863.701,52	21,99%
30			2856	585.268-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.241.432,60	3,37%		
31			2856	27.586-7	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1.898.340,46	0,62%		
32			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.508.801,81	1,15%		
33			954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	8.562.242,88	2,82%		
34			0001	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	746.658,42	0,25%		
35			0001	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.349.495,82	0,44%		
36					DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.896.167,59	1,94%		
37			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.213.780,39	0,73%		
38			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.741.622,98	0,90%		
39			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	839.084,32	0,28%		
40			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.197.648,81	0,39%		
41			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.041.284,36	0,34%		
42			001	01.969-0	META VALOR FI AÇÕES	2.903.129,89	0,95%		
43			001	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.119.573,56	1,03%		
44			2373	002932-7	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.674.997,75	0,55%		
45			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	5.818.713,67	1,91%		
46			04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.948.509,28	2,94%		
47		RECURSOS DE CURTO PRAZO	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.943.734,93	2,28%	27.766.789,80	9,13%
48			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.555.305,54	2,16%		
49			1373	0016394-5	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	14.267.749,33	4,69%		
50	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	4-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	3.059.759,06	1,01%	6.308.881,00	2,07%
51			0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.249.121,94	1,07%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						304.081.357,71	100%	304.081.357,71	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	218.708.247,66	71,9%
RENDA VARIÁVEL	52.125.937,30	17,1%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	20.319.282,87	6,7%
IMOBILIÁRIO	1.349.495,82	0,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.578.394,06	3,8%
TOTAL	304.081.357,71	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

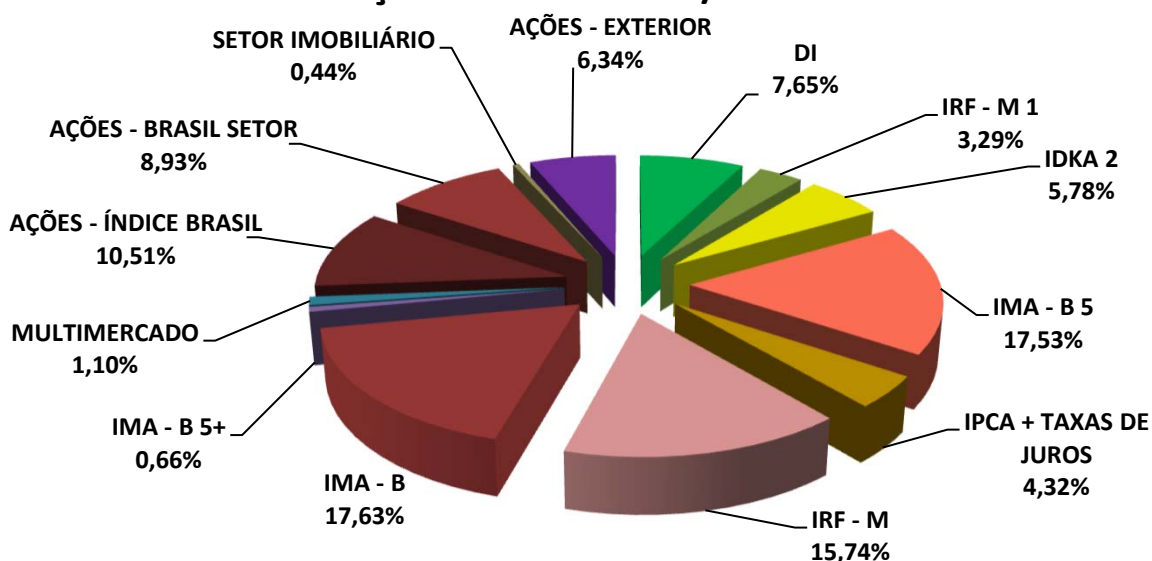


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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	23.278.619,68	7,65%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	33.282.113,67	10,94%
IRF - M 1	10.003.493,99	3,29%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	70.920.669,62	23,30%
IDKA 2	17.587.486,62	5,78%	IPCA + TAXAS DE JUROS	13.161.758,21	4,32%
IMA - B 5	53.333.183,00	17,53%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	101.552.628,13	33,37%
IPCA	7.763.425,12	2,55%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	2.004.858,42	0,66%
IPCA + 5,00% a.a.	548.079,21	0,18%	MULTIMERCADO	3.338.279,53	1,10%
IPCA + 6,00% a.a.	4.850.253,88	1,59%	IBOVESPA	22.677.523,99	7,45%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	IBR - X	5.811.077,11	1,91%
IRF - M	47.898.190,56	15,74%	IGC	3.508.801,81	1,15%
IMA - B	53.654.437,57	17,63%	ISE	-	0,00%
IRF - M 1+	-	0,00%	PETROBRÁS	2.934.008,53	0,96%
IMA - B 5+	2.004.858,42	0,66%	CONSUMO (ICON)	2.322.763,87	0,76%
MULTIMERCADO	3.338.279,53	1,10%	SMALL CAPS	12.139.773,06	3,99%
IBOVESPA	22.677.523,99	7,45%	SETOR FINANCEIRO	2.481.330,38	0,82%
IBR - X	5.811.077,11	1,91%	DIVIDENDOS	2.741.622,98	0,90%
IGC	3.508.801,81	1,15%	CONSTRUÇÃO CIVIL	642.060,05	0,21%
ISE	-	0,00%	INFRAESTRUTURA	3.913.897,59	1,29%
PETROBRÁS	2.934.008,53	0,96%	IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%
CONSUMO (ICON)	2.322.763,87	0,76%	IMOBILIÁRIO - IFIX	1.349.495,82	0,44%
SMALL CAPS	12.139.773,06	3,99%	BDR - NÍVEL I	8.562.242,88	2,81%
SETOR FINANCEIRO	2.481.330,38	0,82%	S&P 500 (BOLSA EUA)	8.948.509,28	2,94%
DIVIDENDOS	2.741.622,98	0,90%	MSCI WORLD	1.041.284,36	0,34%
CONSTRUÇÃO CIVIL	642.060,05	0,21%	Russell 1000 Growth	746.658,42	0,34%
INFRAESTRUTURA	3.913.897,59	1,29%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.349.495,82	0,44%			
BDR - NÍVEL I	8.562.242,88	2,81%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	8.948.509,28	2,94%			
MSCI WORLD	1.041.284,36	0,34%			
Russell 1000 Growth	746.658,42	0,34%			
TOTAL	304.081.357,71	100,26%		304.081.357,71	99,92%

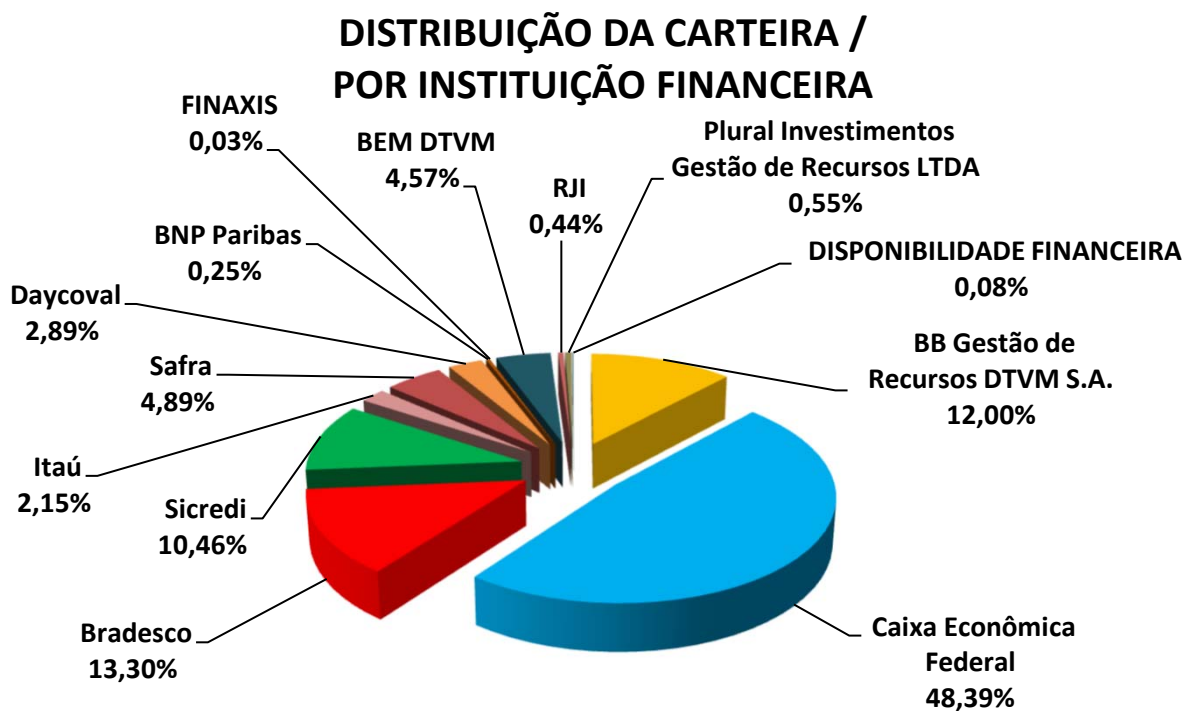
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

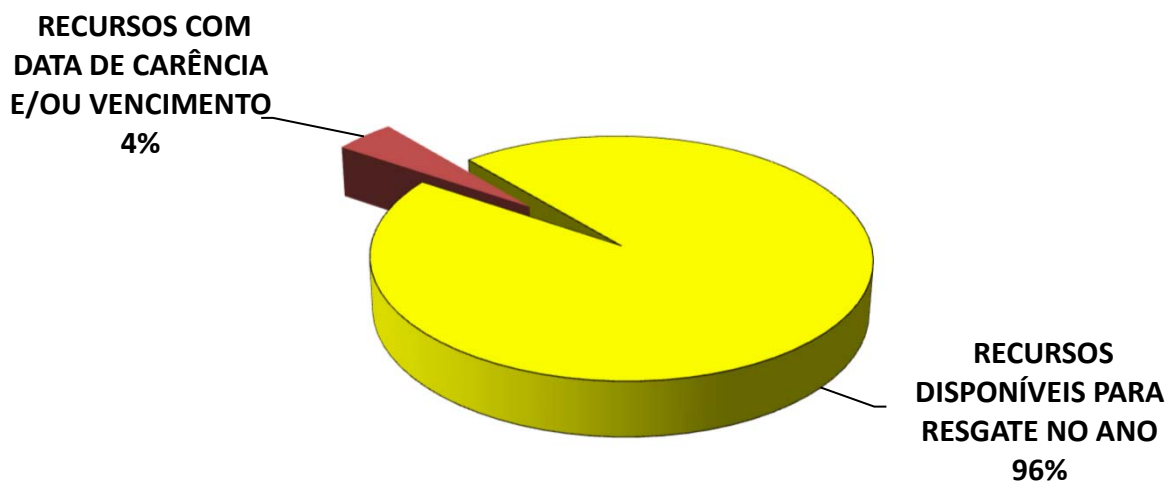
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	36.509.160,81	12,00%
Caixa Econômica Federal	147.253.374,80	48,39%
Bradesco	40.487.957,94	13,30%
Sicredi	31.824.386,17	10,46%
Itaú	6.553.474,03	2,15%
Safra	14.884.365,89	4,89%
Daycoval	8.799.297,48	2,89%
BNP Paribas	746.658,42	0,25%
FINAXIS	97.522,70	0,03%
BEM DTVM	13.900.665,90	4,57%
RJI	1.349.495,82	0,44%
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	1.674.997,75	0,55%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	237.029,04	0,08%
TOTAL	304.318.386,75	100,00%



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	290.666.187,30	95,51%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	13.652.199,45	4,49%
TOTAL	304.318.386,75	100,00%

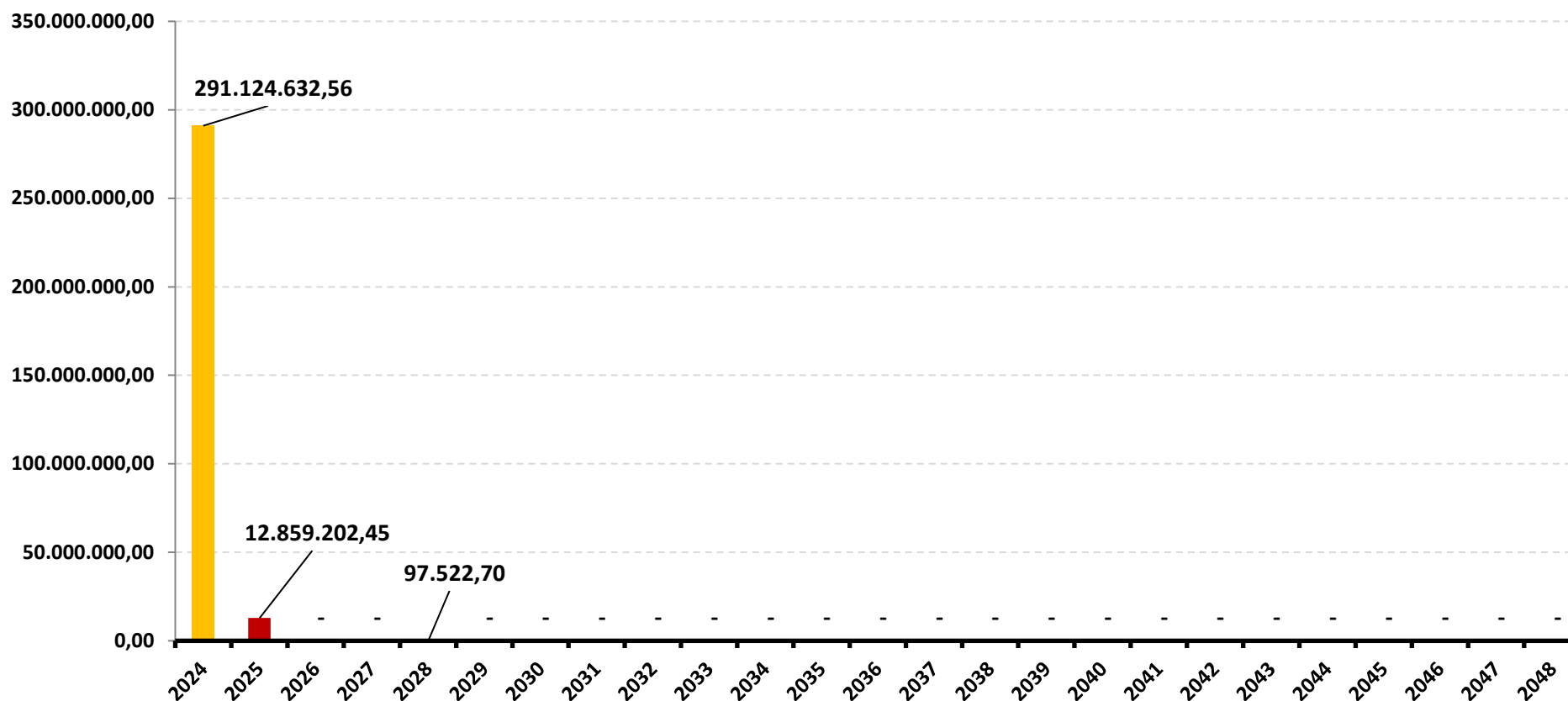
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

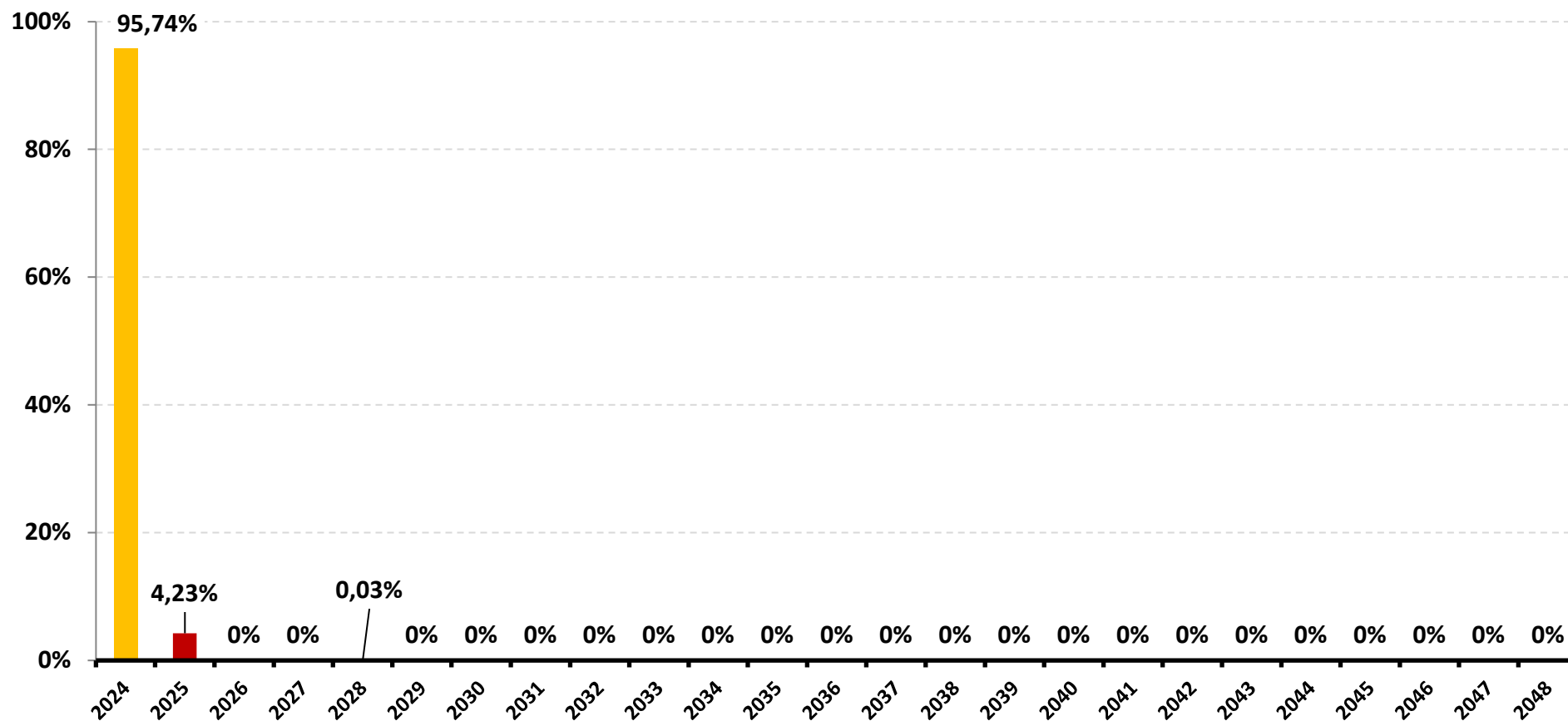
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	17.741.520.962,30	5.119.005.015,74	3.654.669.122,10	296.095.526,15
NÚMERO DE COTISTAS **	1144	790	370	46
VALOR DA COTA **	3,198474887	27,13112543	1,261745009	3,094319874
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 **	195.411.208,96	4.952.904.793,10	1.345.594.003,69	653.465.942,04
NÚMERO DE COTISTAS **	140	648	280	1102
VALOR DA COTA **	3,130441401	7,893831861	3,951092882	3,140456044
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 RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	21.470.644/0001-13	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71
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	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012
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	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.482.610.552,39	15.967.251.260,95	8.395.304.184,88	4.696.964.699,86
NÚMERO DE COTISTAS **	138	1002	1169	826
VALOR DA COTA **	5,927499984	5,218899	3,519614	3,145633
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	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%)

* 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 IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93
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	IMA - B 5	IPCA + 6,00% a.a.	IRF - M	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	17/04/2015	16/08/2012	08/03/2010
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	0,01	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0	100	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0	500	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	resgates podem ser solicitados após 3 anos contados da data de 10	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 **	7.617.915.472,63	212.671.890,63	2.239.303.691,86	4.414.746.482,17
NÚMERO DE COTISTAS **	907	94	450	768
VALOR DA COTA **	4,252588	2,44546	2,962631	4,465096
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	01/03/2019	15/09/2022	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	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.....

5

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50
CNPJ	10.646.895/0001-90	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01	03.737.217/0001-77
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IBOV	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	27/10/2009	19/04/2010	22/06/2009	18/02/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	0	100	100	100
SALDO MÍNIMO	0	50	50	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da 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 *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.232.978.407,41	186.584.967,28	184.726.437,99	390.587.356,18
NÚMERO DE COTISTAS **	224	2043	5720	82
VALOR DA COTA **	4,754155	2,194893	1,27077	1,467328
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/08/2018	27/05/2019	27/05/2019	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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 CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP
CNPJ	10.577.512/0001-79	03.914.671/0001-56	40.209.029/0001-00	14.120.520/0001-42
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	ICON	PETR3	IFNC	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	26/04/2012	10/07/2000	26/01/2021	28/06/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	100	1000	100	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	50	500	50	25000
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+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	100.137.979,79	886.651.315,06	23.026.683,41	1.084.607.717,32
NÚMERO DE COTISTAS **	5761	16124	374	2363
VALOR DA COTA **	1,022614	30,00505	1023,825722	2,901793
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	27/05/2019	17/11/2020	30/11/2018
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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
CNPJ	03.399.411/0001-90	50.533.505/0001-90	49.232.373/0001-87	42.813.674/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
ÍNDICE	CDI	IPCA	IMA - B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	05/10/1999	18/05/2023	18/01/2023	20/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,90% a.a.	0,90% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000000	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200000	-	-	1000
RESGATE MÍNIMO	200000	-	-	1000
SALDO MÍNIMO	1000	-	-	1000
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/06/2025	Até 21/03/2025	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	11.765.933.444,23	238.910.403,24	135.864.376,64	129.782.130,34
NÚMERO DE COTISTAS **	477	31	14	20
VALOR DA COTA **	17,3496361	1,0682455	1,0766459	1,1001703
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/04/2018	03/05/2023	18/01/2023	09/02/2022
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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
CNPJ	37.308.394/0001-50	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	IRF - M	IMA - B	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	10/08/2020	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	50000	50000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	5000	5000	1
RESGATE MÍNIMO	Não há	5000	5000	1
SALDO MÍNIMO	0	50000	50000	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após 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 *	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	346.626.127,85	721.286.143,44	607.026.497,02	2.239.801.280,64
NÚMERO DE COTISTAS **	183	646	325	220
VALOR DA COTA **	1,4204593	3,7475244	4,6979138	24,033759
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/12/2020	14/08/2020	22/12/2020	26/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 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.....

9

INFORMAÇÕES	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IBOV	MSCI WORLD
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	17/10/2002	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000	50000	1	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	1	1	1
RESGATE MÍNIMO	0	1	1	1
SALDO MÍNIMO	1000	250	1	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	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)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	397.568.884,35	114.472.058,79	1.147.061.476,64	428.926.199,68
NÚMERO DE COTISTAS **	70	54	12292	93
VALOR DA COTA **	13,668795	15,608581	23,602303	25,434464
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/10/2015	01/04/2021	23/04/2021	10/04/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, 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.....

10

INFORMAÇÕES	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM	OCCAM FIC FI AÇÕES
CNPJ	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	11.628.883/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	S&P500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	21/12/2009	13/07/2015	11/12/2003	01/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	500000	200000	25000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50000	5000	25000	0
RESGATE MÍNIMO	50000	5000	25000	0
SALDO MÍNIMO	100000	50000	25000	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	273.228.861,88	748.765.584,43	29.458.589,23	814.344.532,62
NÚMERO DE COTISTAS **	48	95	99	957
VALOR DA COTA **	436,014098	420,065777	0,45439673	3,3396513
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/03/2019	15/02/2019	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	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	PLURAL AÇÕES FIC FIA	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	META VALOR FI AÇÕES
CNPJ	01.675.497/0001-00	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41	07.899.238/0001-40
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	IBOV	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	18/06/1997	16/09/2011	24/10/2006	11/04/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,97% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui	20,00 % IBR-X 100
APLICAÇÃO INICIAL	0	500	500	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	500	500	5000
RESGATE MÍNIMO	0	500	500	0
SALDO MÍNIMO	0	500	500	5000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	178.742.346,00	108.543.266,49	558.228.857,31	149.183.236,53
NÚMERO DE COTISTAS **	16066	338	1868	87
VALOR DA COTA **	204,1167921	1,69798166	4,898873	2,47187762
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 FIC FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
CNPJ	11.392.165/0001-72	34.791.108/0001-61	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	FII
ÍNDICE	IBR - X	IBR - X	CDI	IFIX
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	30/12/2009	02/12/2019	30/12/2019	18/12/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,35% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP	20% SMALL CAP	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	500	-
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	500	-
RESGATE MÍNIMO	500	500	500	-
SALDO MÍNIMO	500	500	500	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não menciona
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	730.564.070,51	413.269.308,38	421.794.694,84	124.265.545,13
NÚMERO DE COTISTAS **	2436	39	580	11
VALOR DA COTA **	6,1573924	0,9475151	1,3511055	67,474126
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	29/12/2020	-
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. Imobiliário, Art. 11 (5%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

13

INFORMAÇÕES	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE			
CNPJ	37.331.365/0001-09			
SEGMENTO	Investimento no Exterior			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações			
ÍNDICE	Russell 1000 Growth			
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado			
DATA DE INÍCIO	19/10/2020			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui			
APLICAÇÃO INICIAL	5000000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0			
RESGATE MÍNIMO	0			
SALDO MÍNIMO	0			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	Não Disponibilizado pela Instituição.			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	123.940.652,72			
NÚMERO DE COTISTAS **	122			
VALOR DA COTA **	58,7840066			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/10/2020			
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)			

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

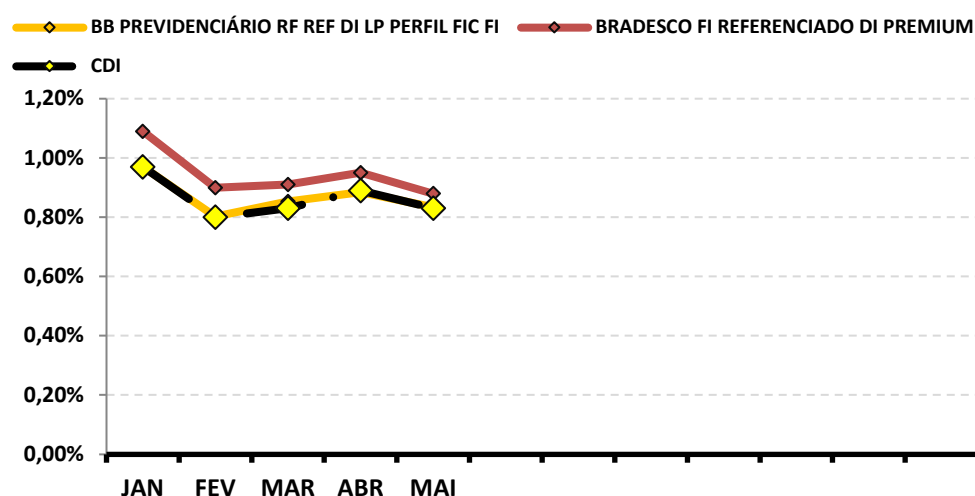
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

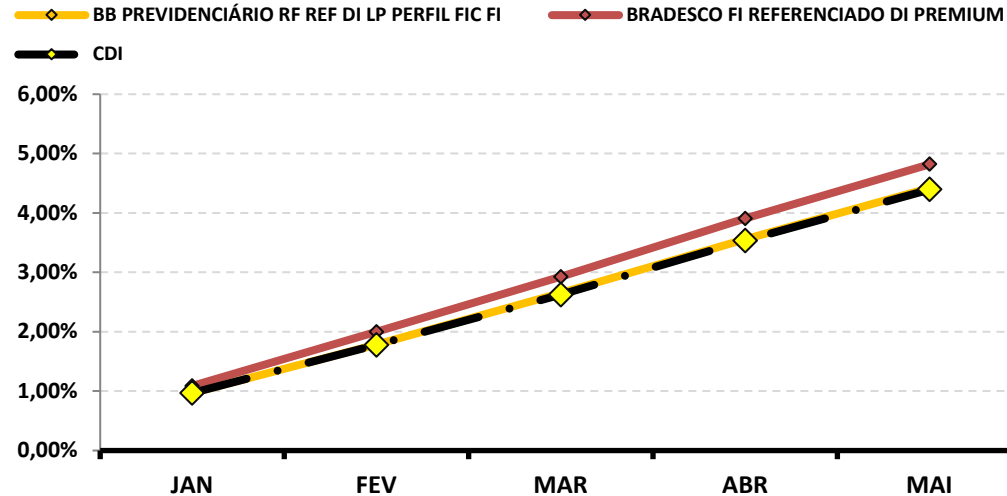
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%								54.207,97	4,42%	277.262,86
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%								124.510,56	4,82%	565.548,91
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%									4,40%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

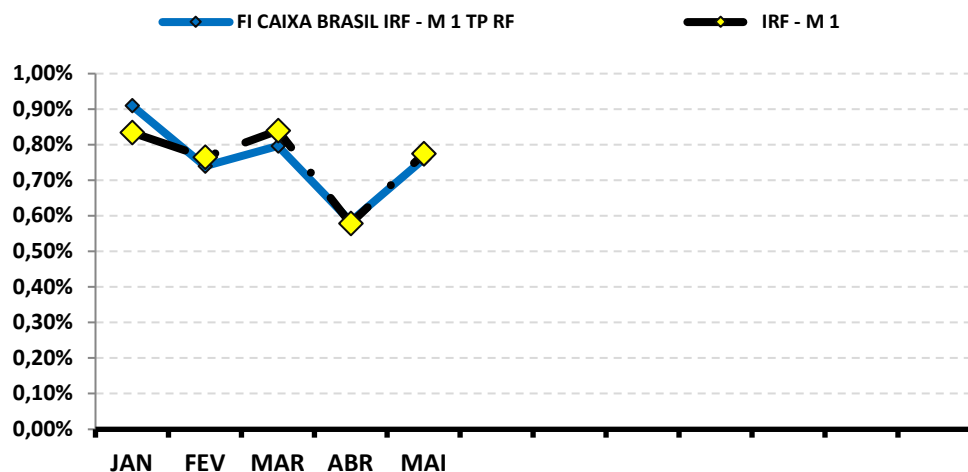


Continuação....

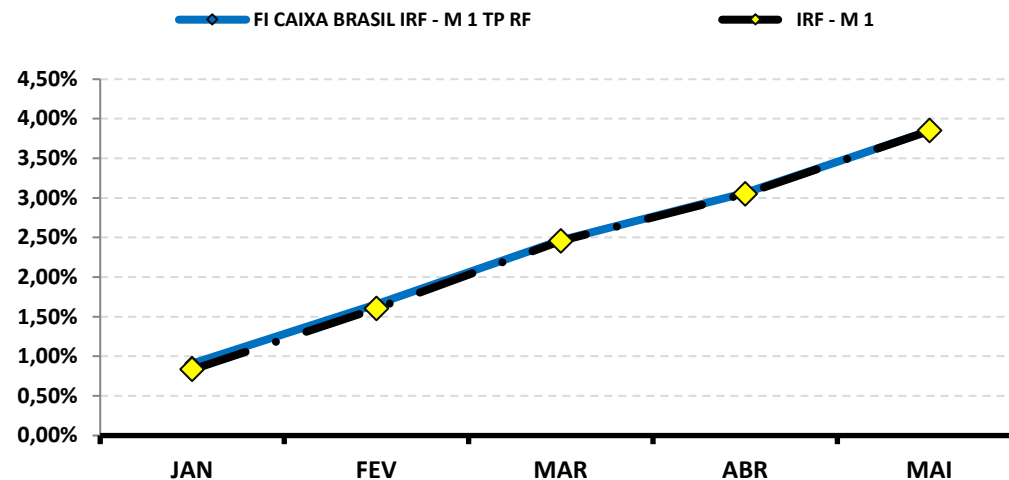
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%								75.194,99	3,85%	364.078,56
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%									3,85%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

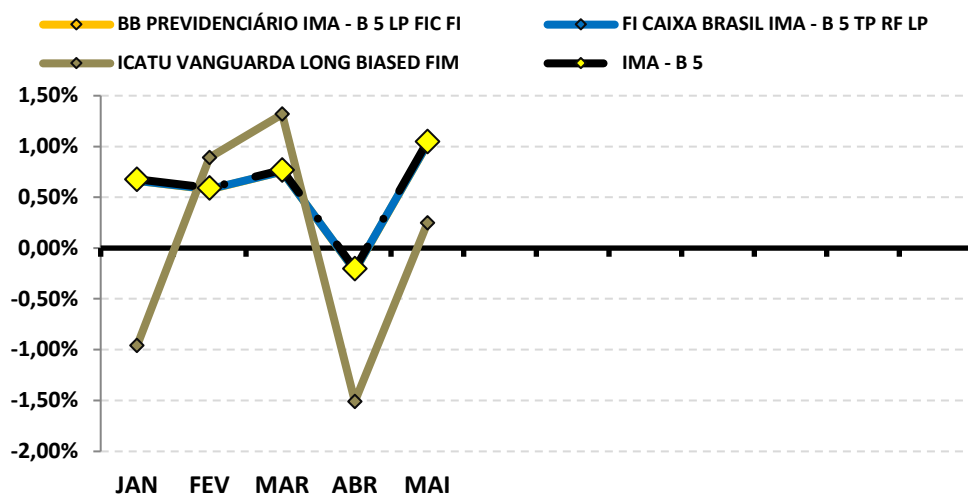


Continuação....

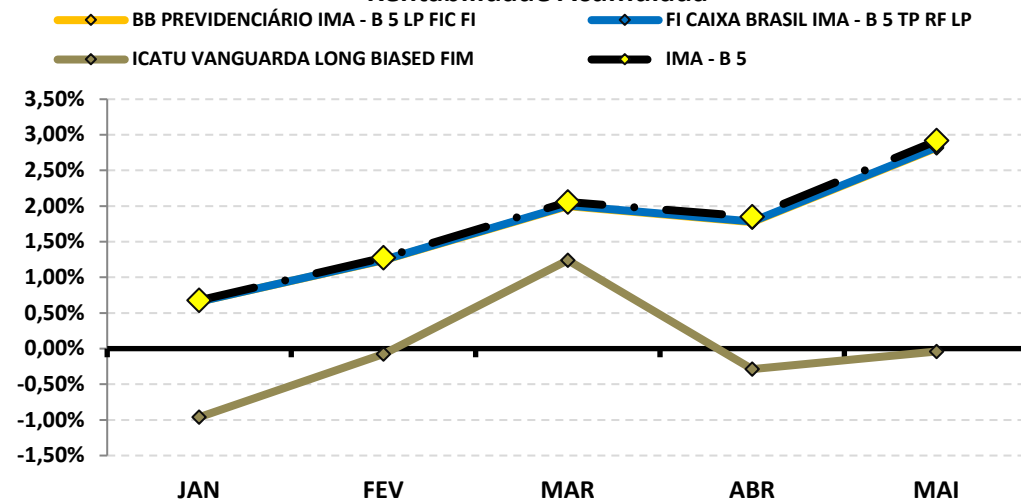
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

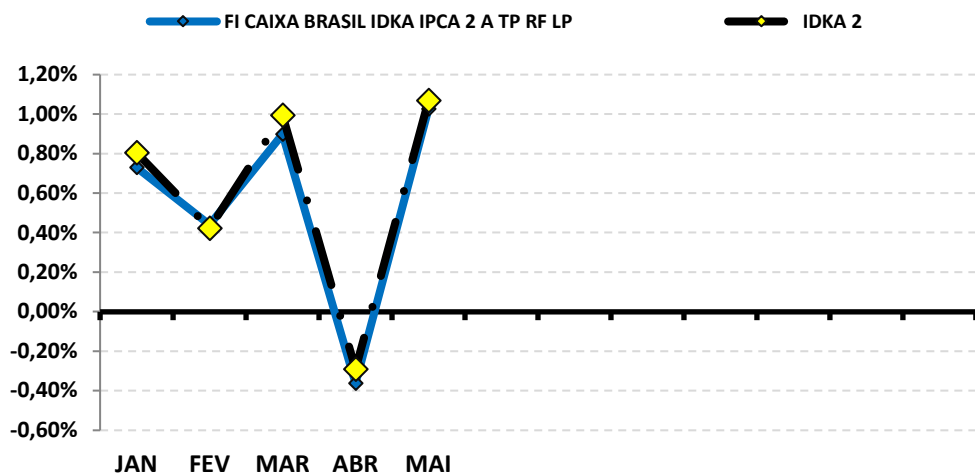


Continuação....

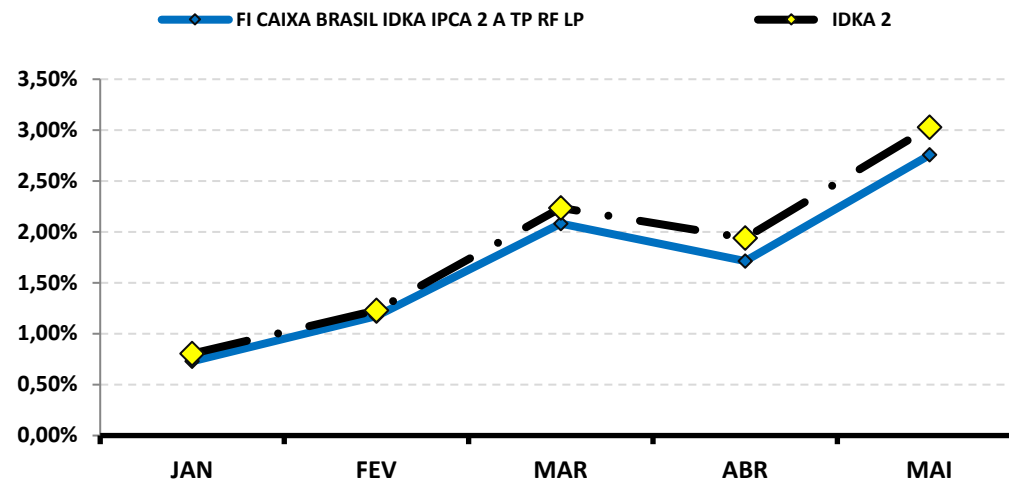
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%								178.718,87	2,76%	471.512,57
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%									3,03%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

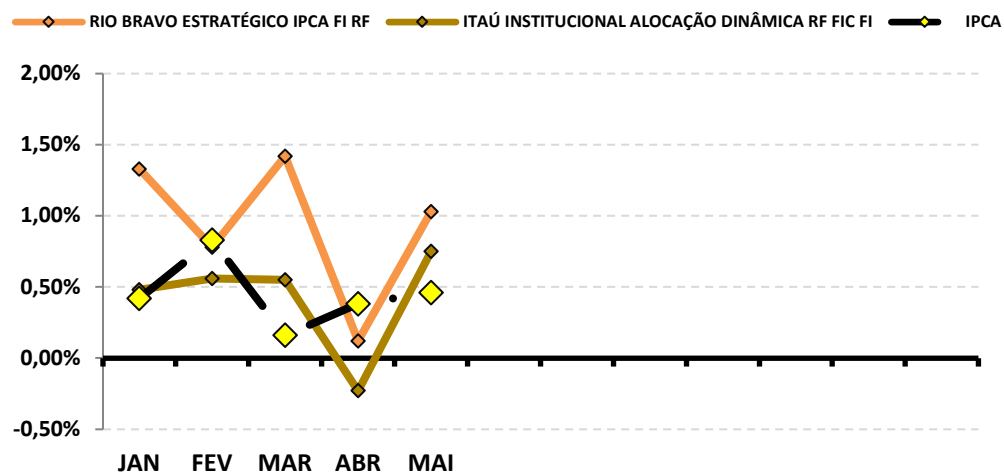


Continuação....

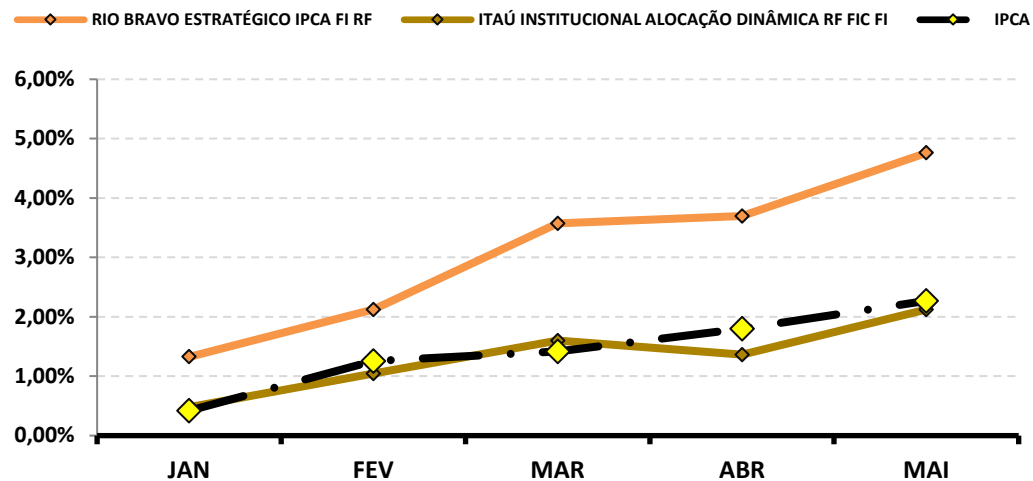
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,33%	0,78%	1,42%	0,12%	1,03%								54.140,85	4,76%	220.222,16
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%								18.094,23	2,12%	50.543,93
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%									2,27%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

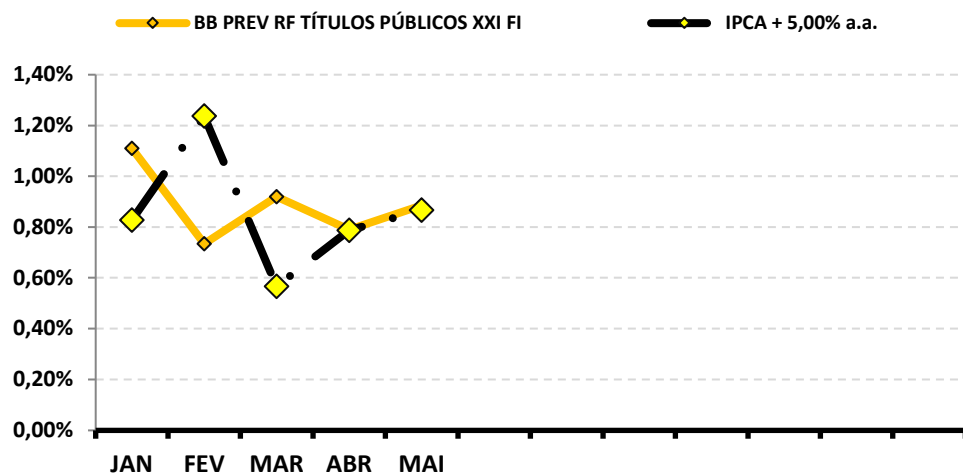


Continuação....

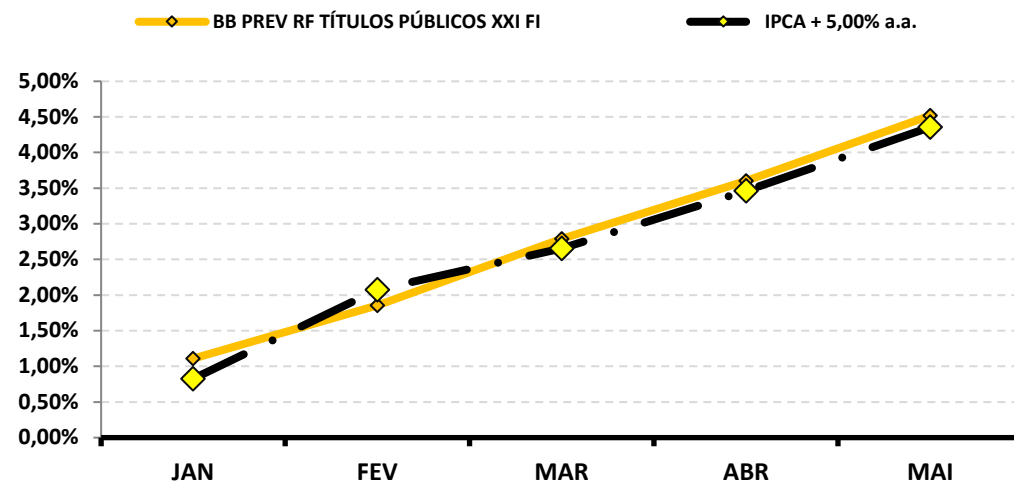
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%								4.812,46	4,52%	23.902,27
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%									4,36%	

Rentabilidade Mensal



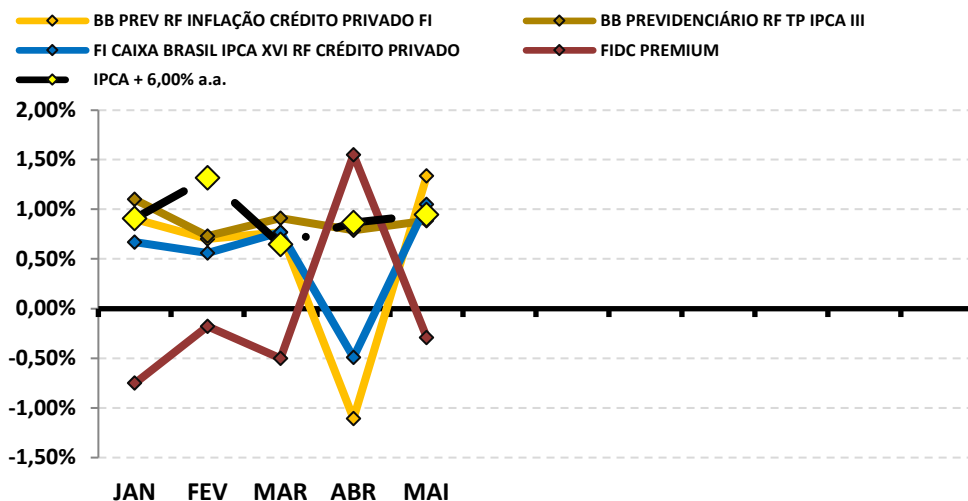
Rentabilidade Acumulada



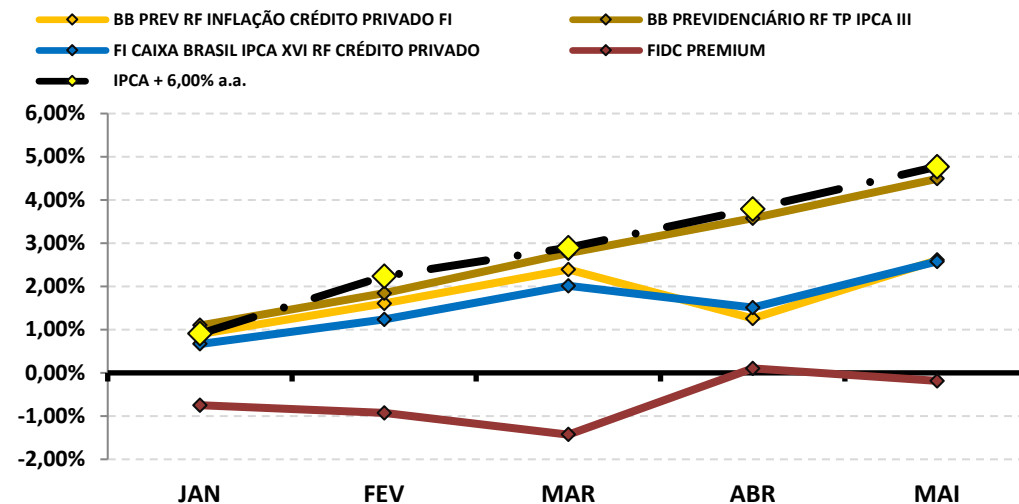
Continuação....

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

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

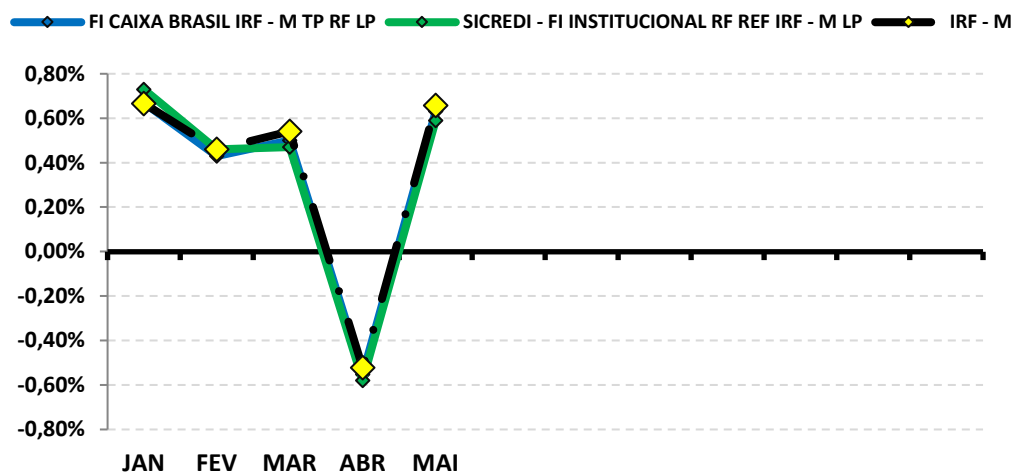


Continuação....

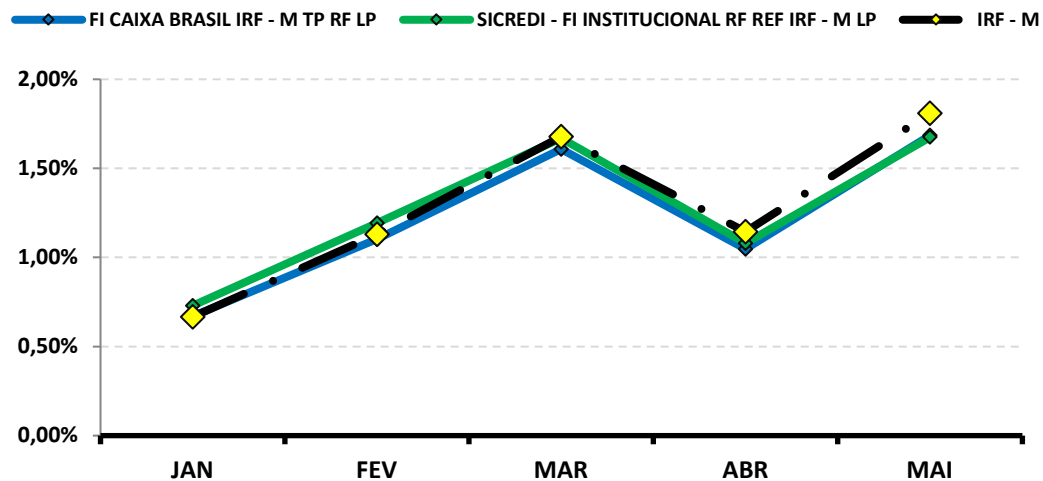
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%								189.899,14	1,68%	490.848,34
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%								109.320,83	1,68%	307.119,40
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%									1,81%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

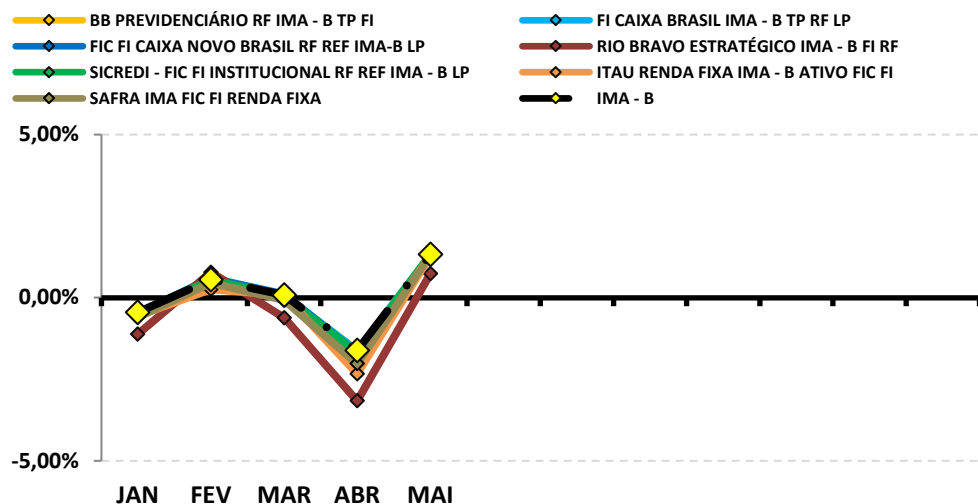


Continuação....

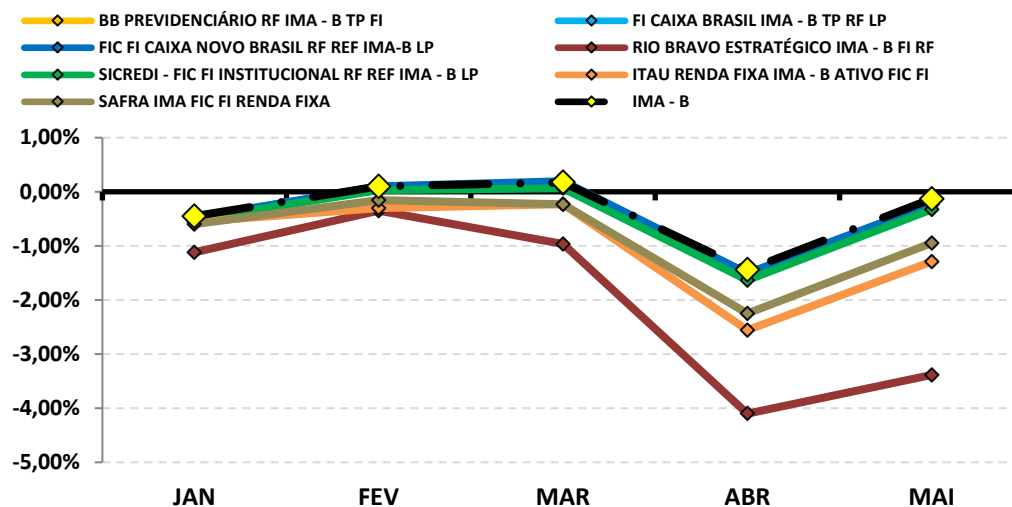
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%								42.266,63	-0,24%	(7.975,54)
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%								91.100,09	-0,23%	(16.383,10)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%								199.765,32	-0,22%	(34.165,31)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%								55.676,60	-3,39%	(263.164,30)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%								173.432,14	-0,33%	(45.411,56)
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-0,56%	0,26%	0,07%	-2,33%	1,30%								13.282,13	-1,29%	(14.188,02)
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-0,60%	0,45%	-0,08%	-2,02%	1,33%								77.912,92	-0,95%	(56.443,17)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%									-0,13%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

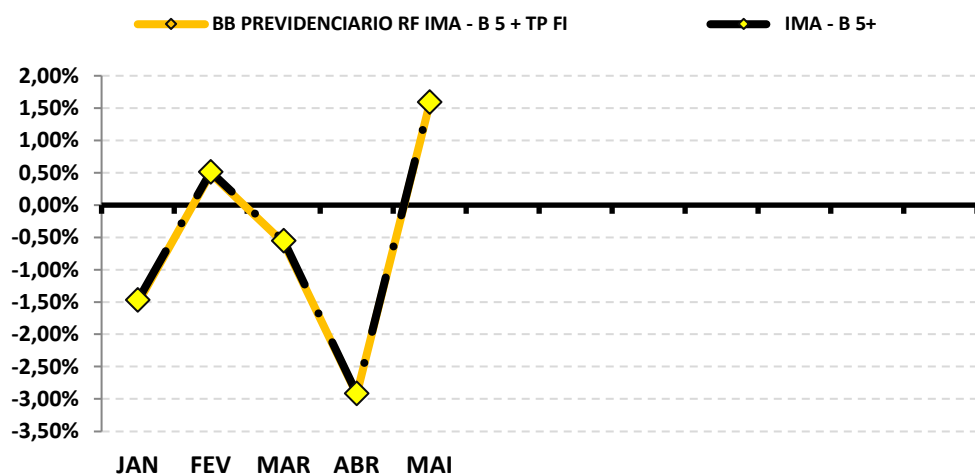


Continuação....

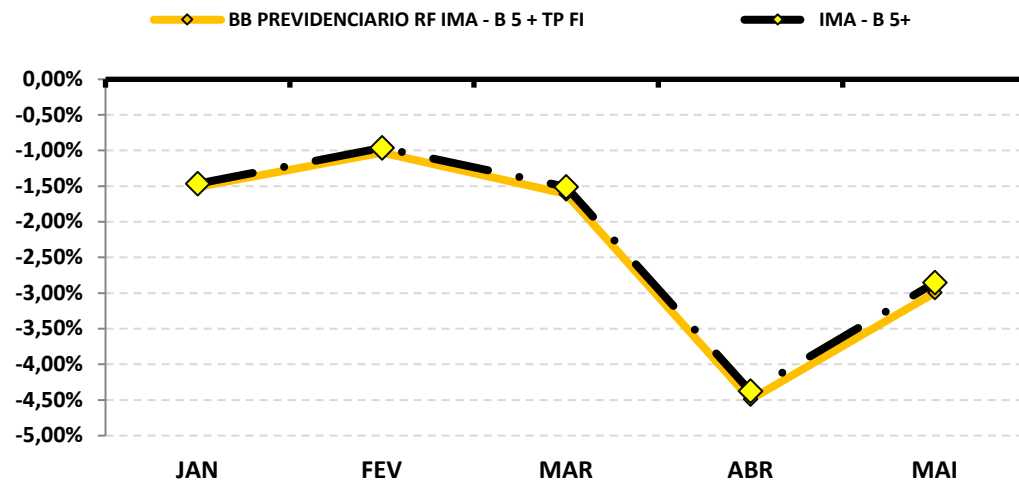
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%								30.976,48	-2,99%	(61.892,43)
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%									-2,85%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

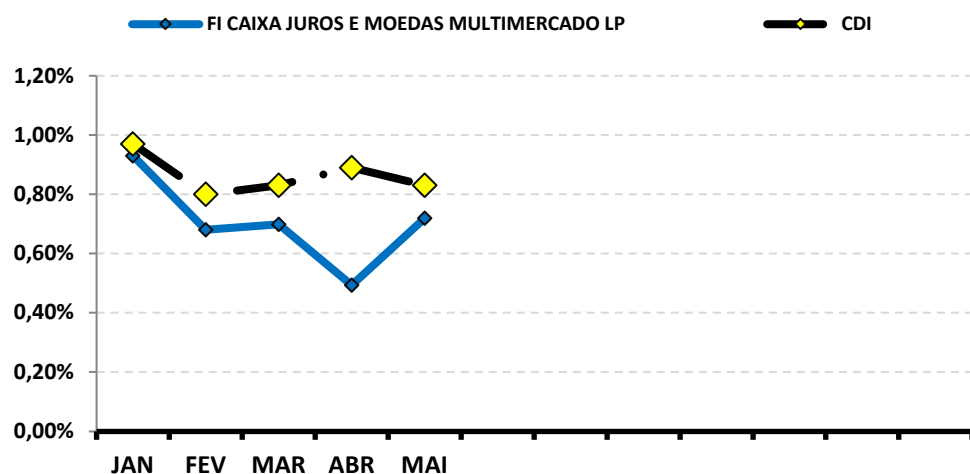


Continuação....

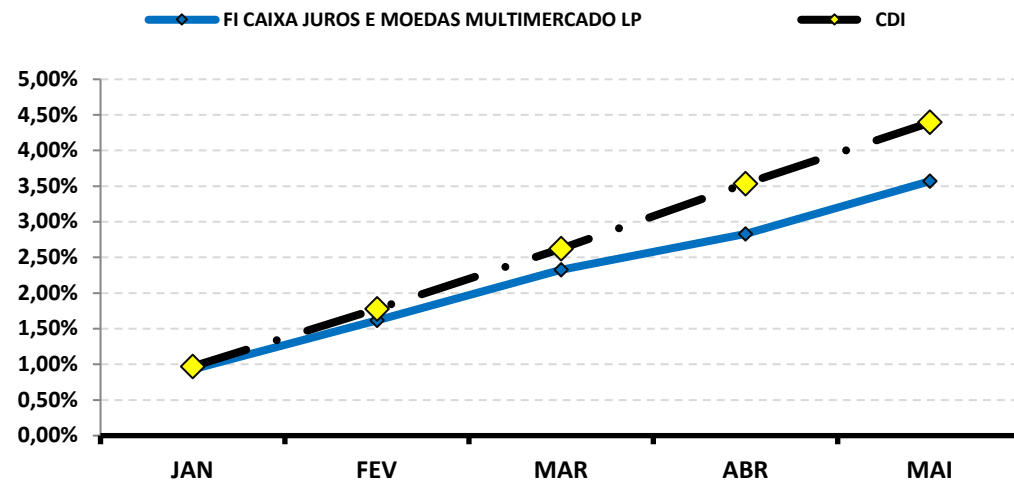
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,93%	0,68%	0,70%	0,49%	0,72%								23.824,06	3,57%	115.177,73
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%									4,40%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

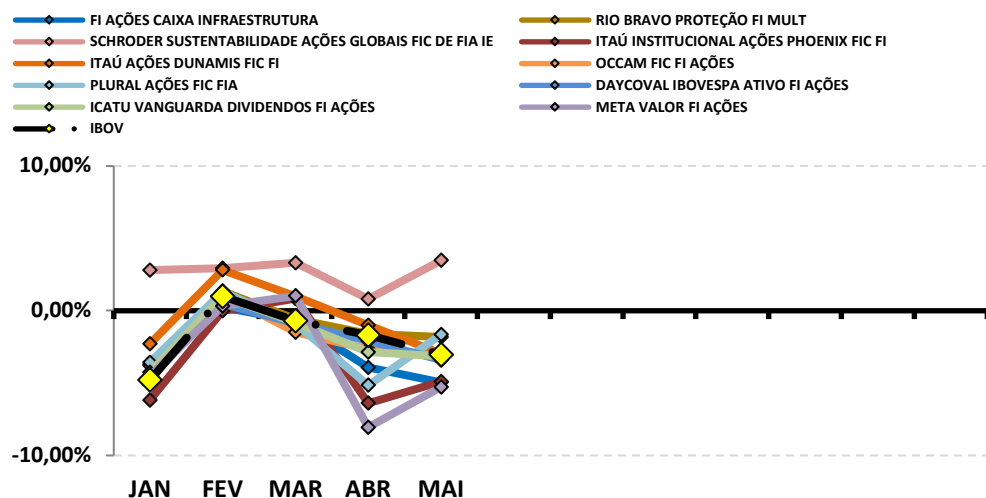


Continuação....

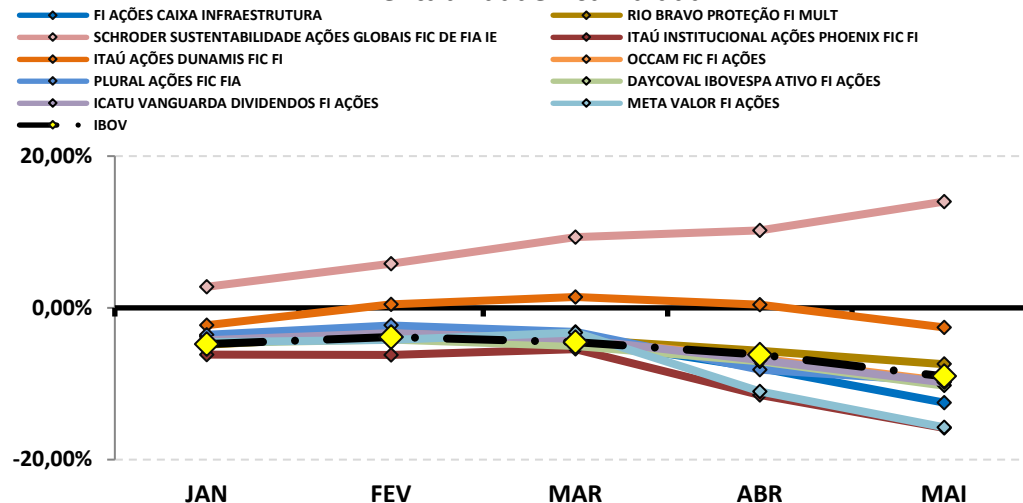
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%	-4,96%								(204.055,06)	-12,50%	(559.136,88)
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%								(108.313,40)	-7,40%	(477.905,40)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC	2,79%	2,92%	3,31%	0,81%	3,47%								41.163,67	14,00%	150.894,63
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%	-0,02%	0,83%	-6,39%	-4,91%								(43.361,76)	-15,82%	(157.726,34)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%								(36.497,27)	-2,58%	(31.539,08)
OCCAM FIC FI AÇÕES	-3,79%	1,15%	-1,50%	-2,66%	-3,15%								(101.395,33)	-9,63%	(332.416,12)
PLURAL AÇÕES FIC FIA	-3,57%	1,31%	-0,89%	-5,15%	-1,66%								(28.259,30)	-9,69%	(179.646,03)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%	-3,43%								(209.373,17)	-10,23%	(671.587,49)
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,26%	1,00%	-0,83%	-2,88%	-3,15%								(89.299,76)	-9,80%	(298.037,92)
META VALOR FI AÇÕES	-4,51%	0,31%	1,02%	-8,06%	-5,29%								(162.096,37)	-15,74%	(542.362,52)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%									-9,01%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

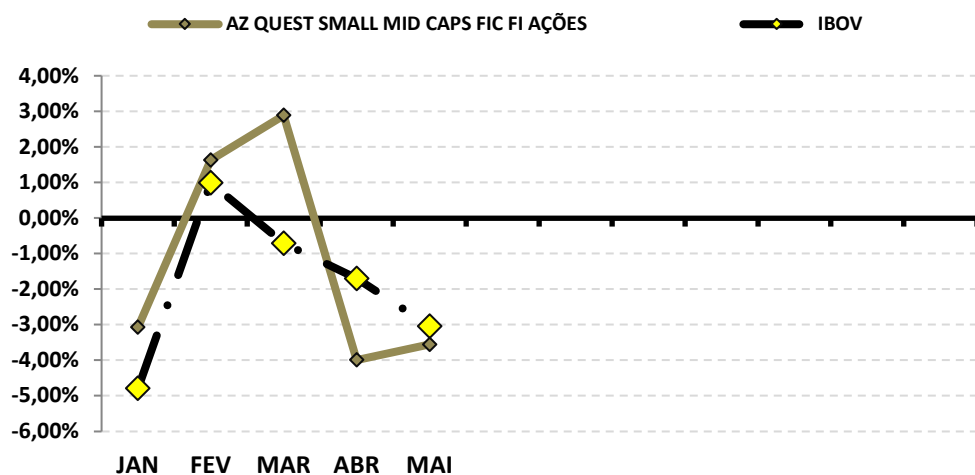


Continuação....

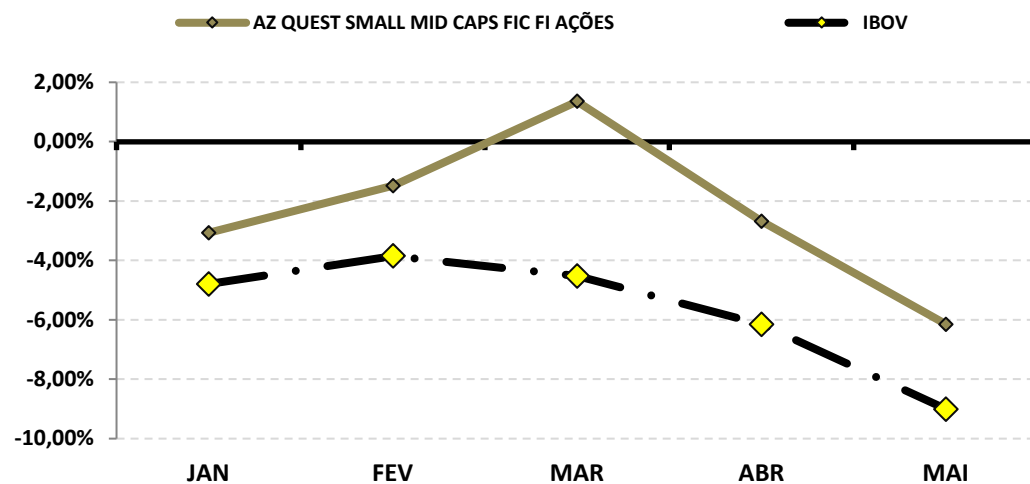
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%	-3,56%								(378.567,89)	-6,15%	(671.920,74)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%									-9,01%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

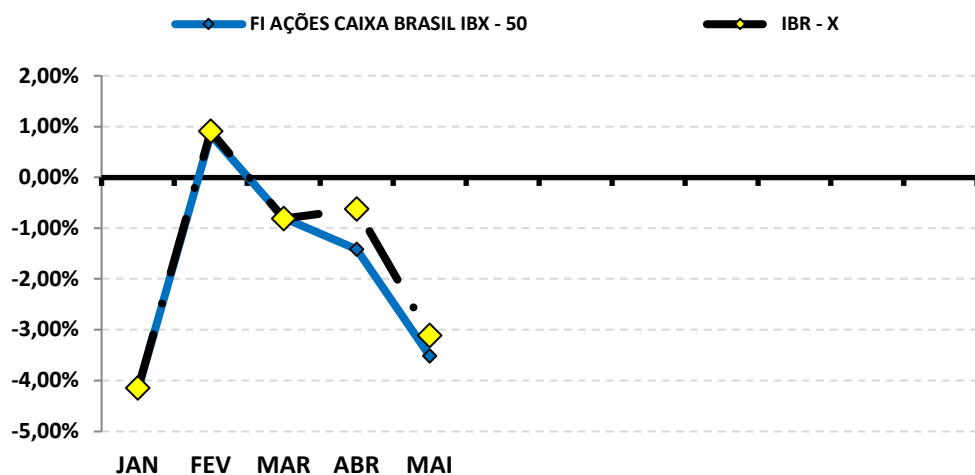


Continuação....

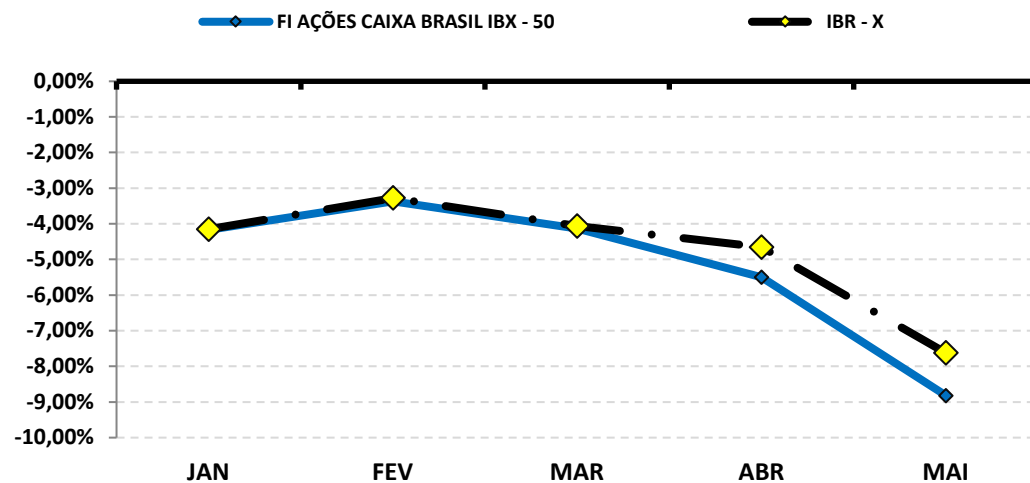
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBR - X

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-4,17%	0,84%	-0,80%	-1,42%	-3,52%							(211.730,19)	-8,82%	(562.360,39)
IBR - X	-4,15%	0,91%	-0,81%	-0,62%	-3,11%								-7,62%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

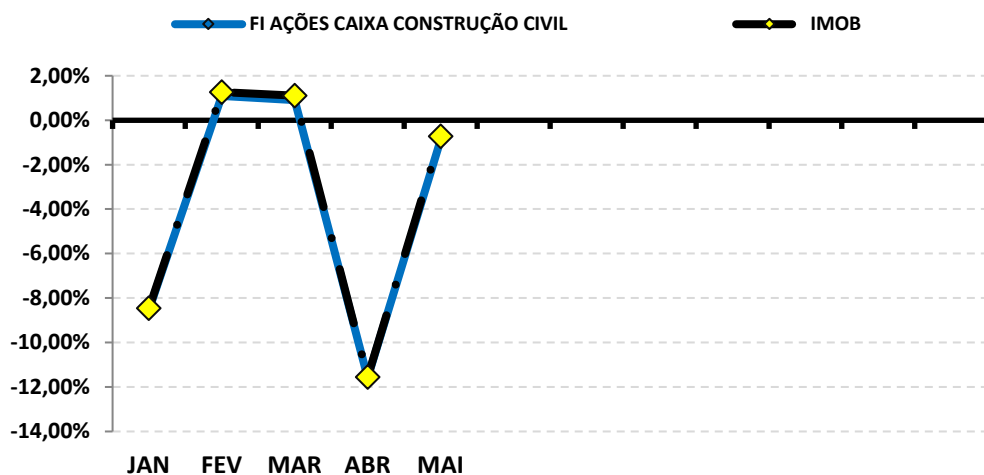


Continuação....

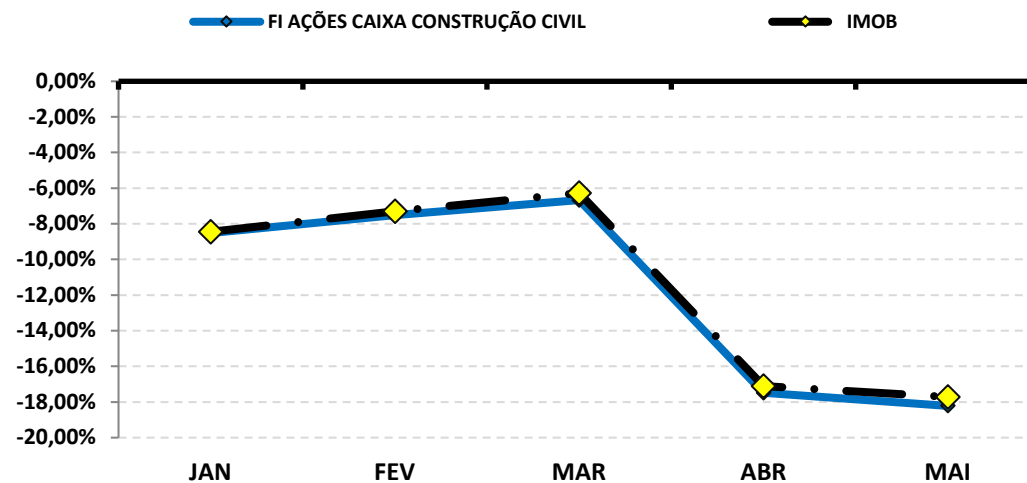
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%	-0,88%							(5.679,55)	-18,21%	(143.020,89)
IMOB	-8,46%	1,27%	1,10%	-11,56%	-0,73%								-17,72%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

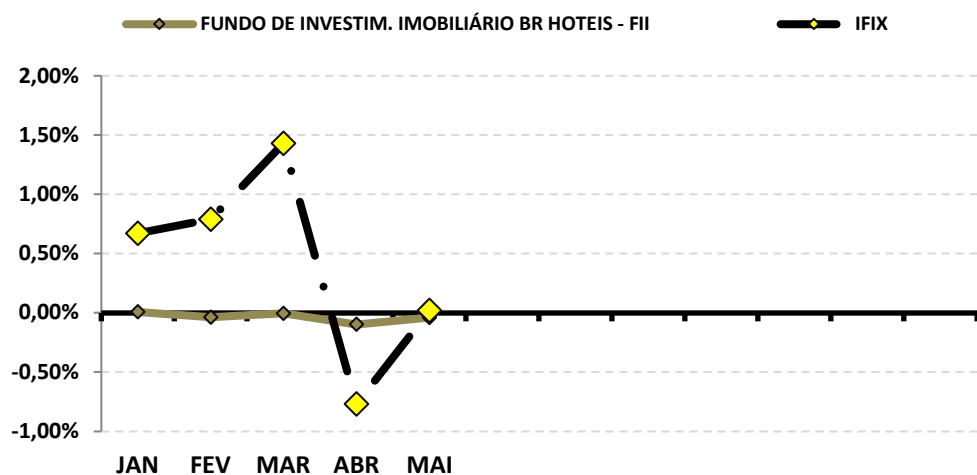


Continuação....

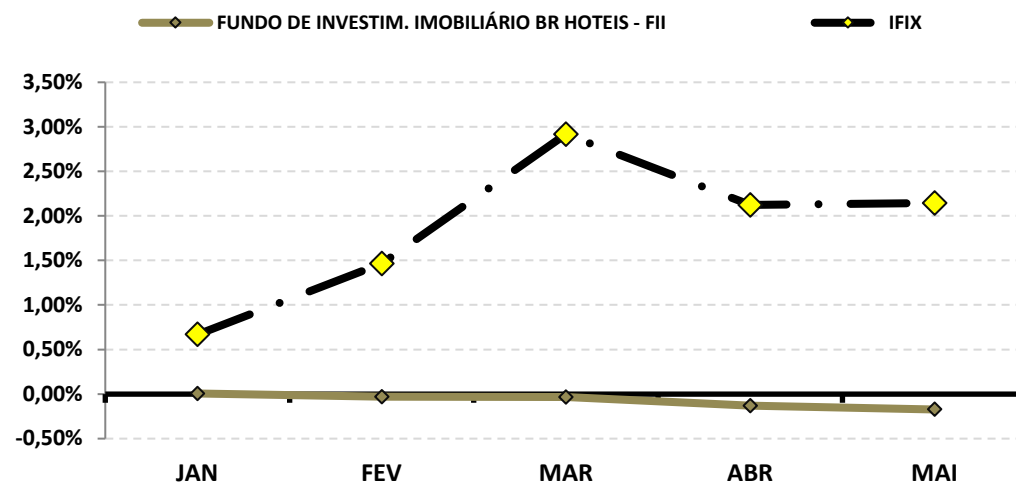
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	0,01%	-0,04%	-0,005%	-0,10%	-0,04%							(555,57)	-0,17%	(2.409,78)
IFIX	0,67%	0,79%	1,43%	-0,77%	0,02%								2,14%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

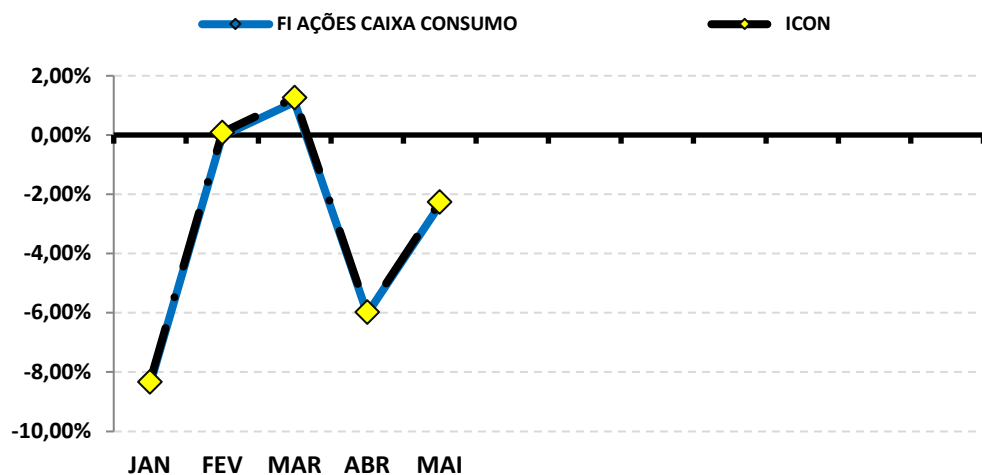


Continuação....

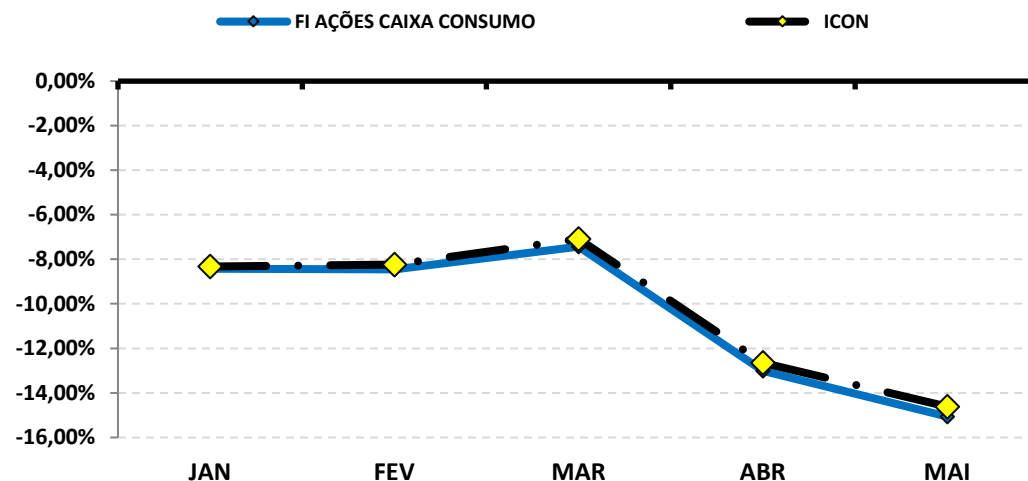
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%	-2,35%								(55.989,98)	-15,06%	(412.077,13)
ICON	-8,33%	0,09%	1,26%	-5,98%	-2,26%									-14,62%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

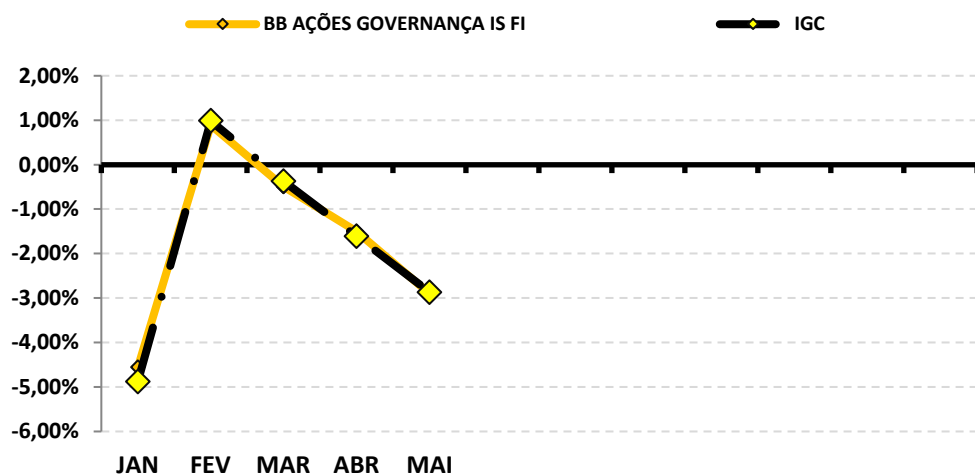


Continuação....

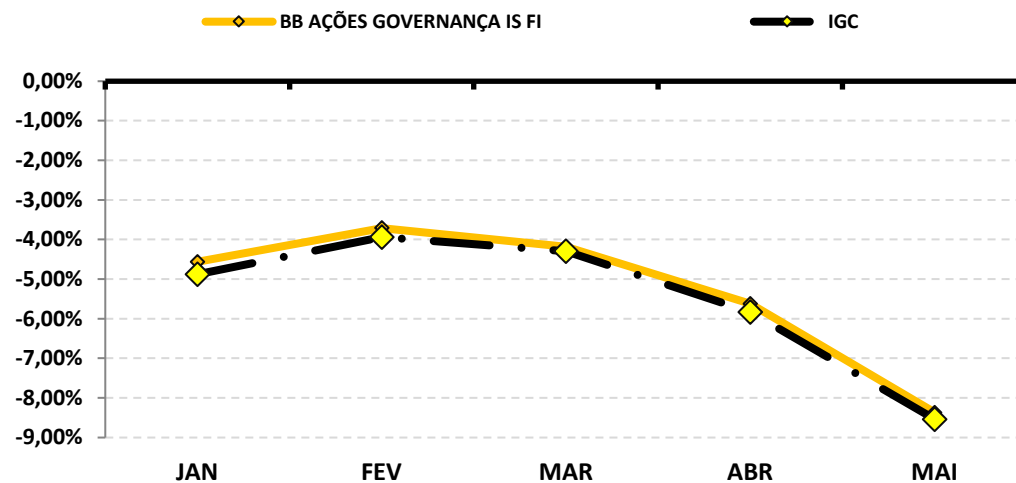
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-4,56%	0,89%	-0,50%	-1,50%	-2,91%								(105.163,98)	-8,37%	(320.474,23)
IGC	-4,88%	0,99%	-0,37%	-1,61%	-2,87%									-8,54%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

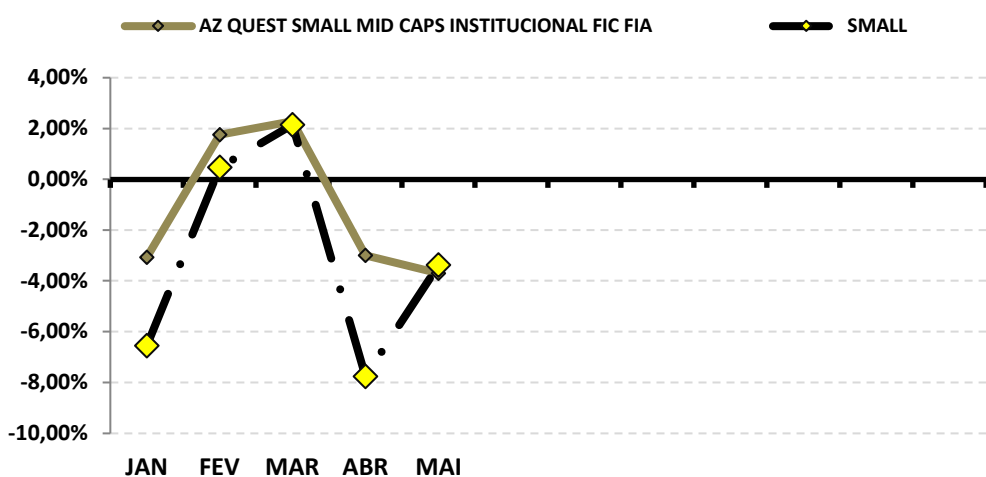


Continuação....

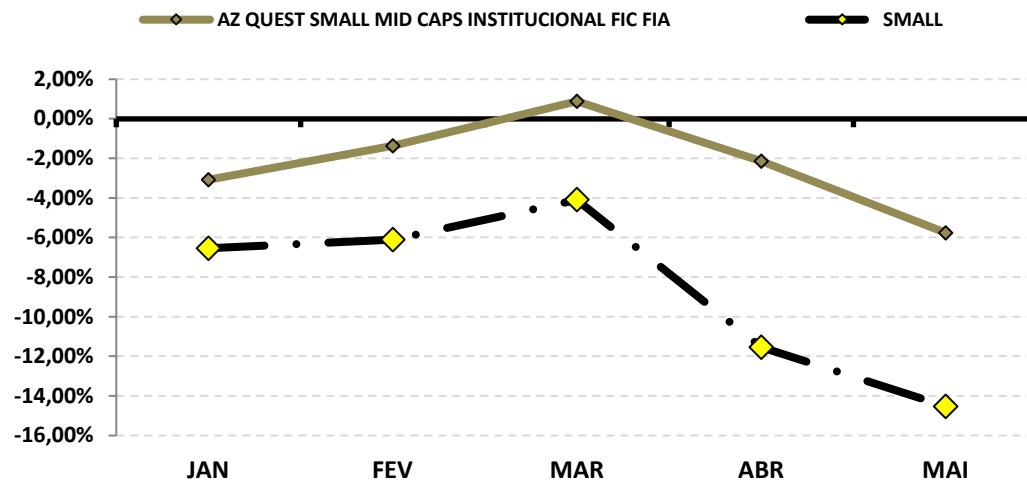
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,08%	1,76%	2,29%	-3,00%	-3,70%							(73.027,34)	-5,76%	(116.104,45)
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%								-14,52%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

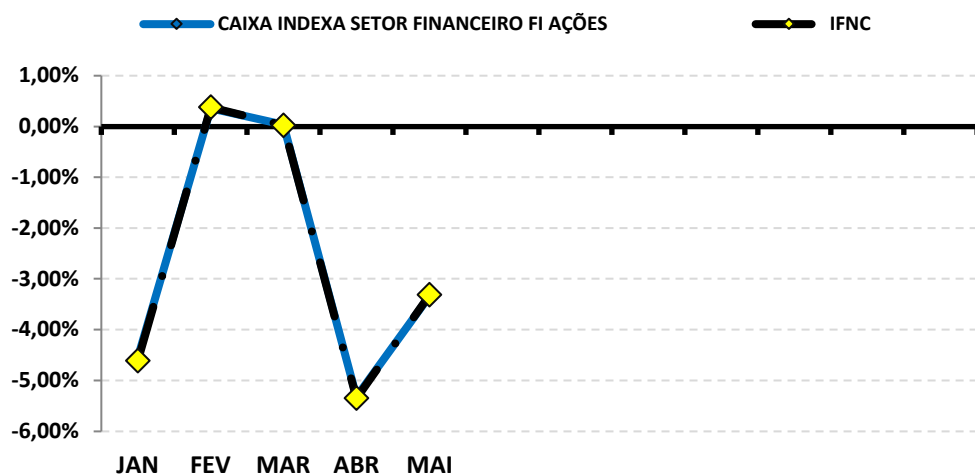


Continuação....

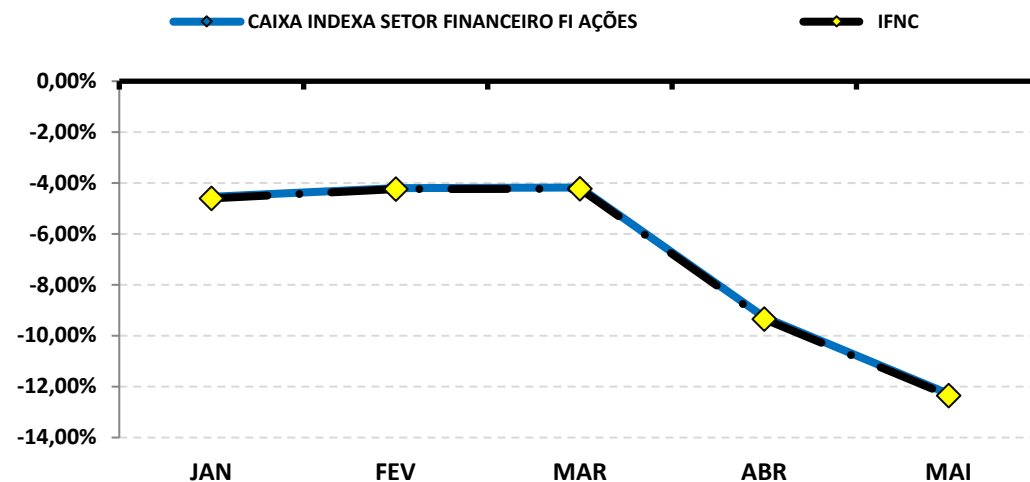
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-4,55%	0,36%	0,04%	-5,32%	-3,33%							(85.436,17)	-12,29%	(347.861,41)
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%								-12,35%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

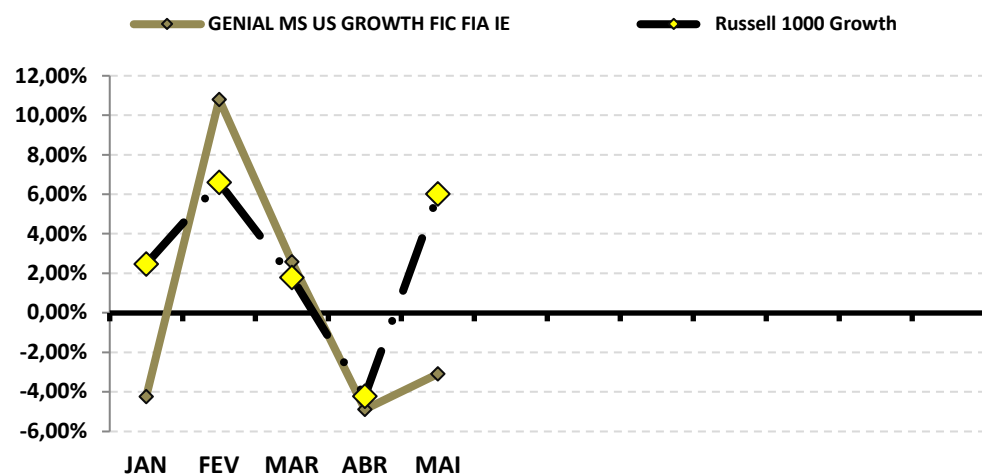


Continuação....

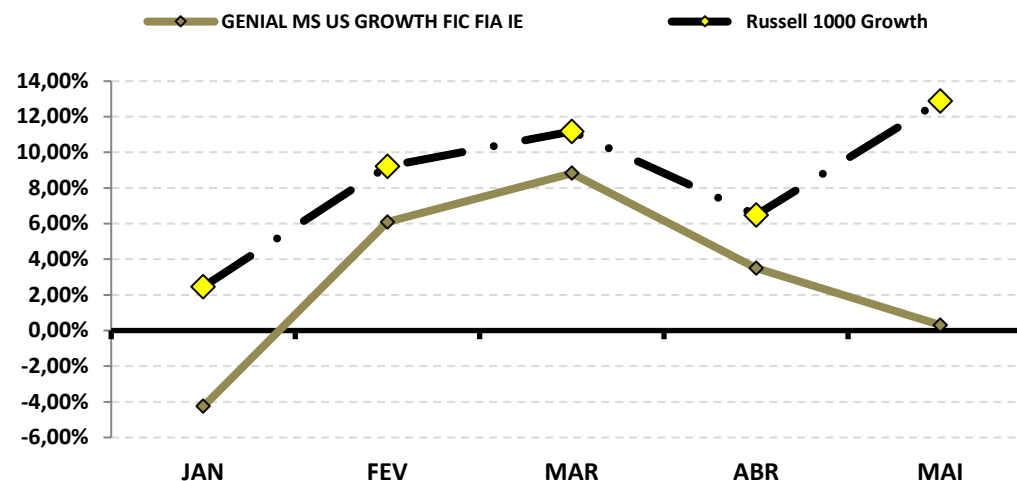
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

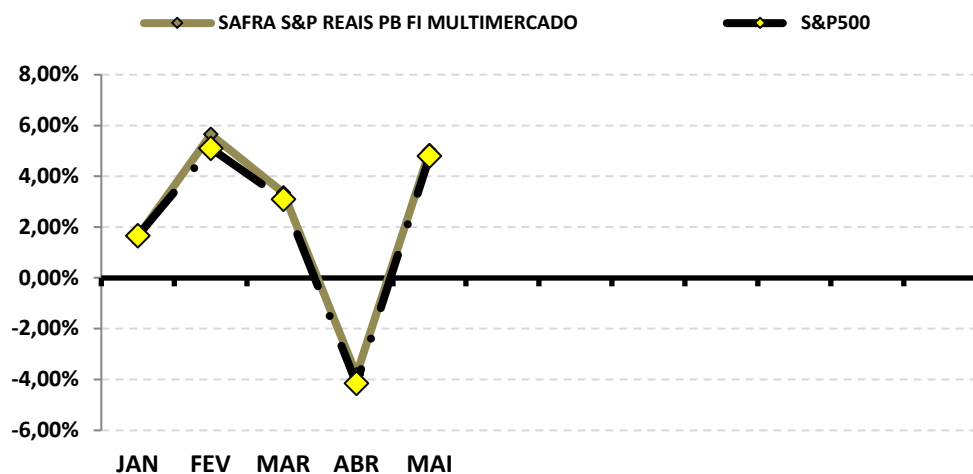


Continuação....

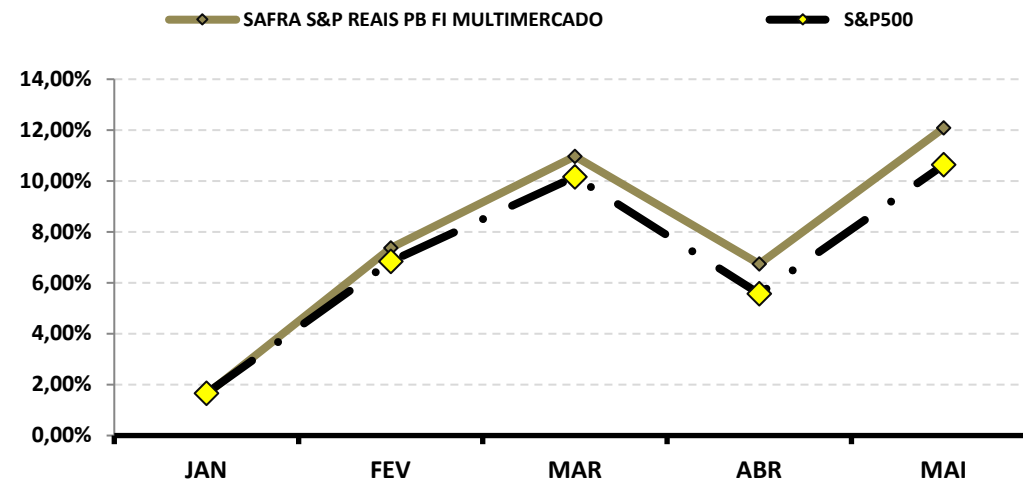
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

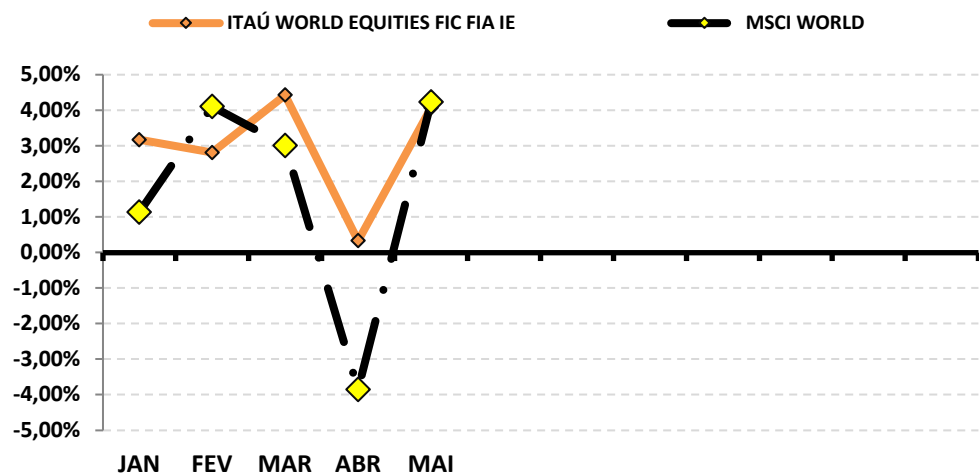


Continuação....

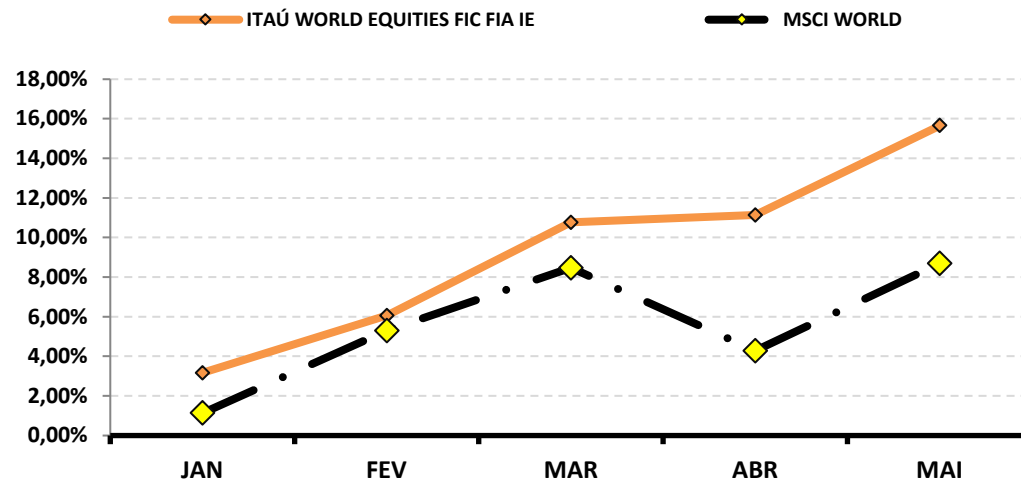
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao MSCI WORLD

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	3,17%	2,81%	4,43%	0,33%	4,07%							40.750,39	15,66%	150.034,57
MSCI WORLD	1,14%	4,11%	3,01%	-3,85%	4,23%								8,70%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

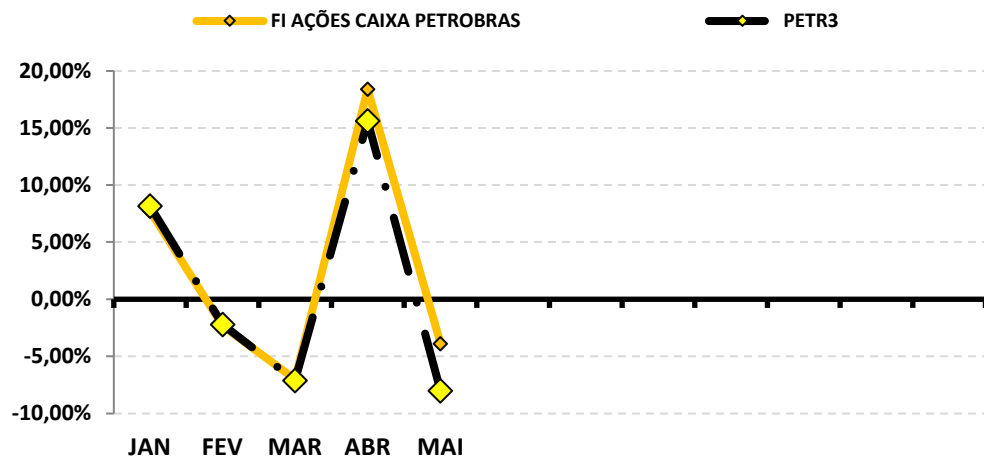


Continuação....

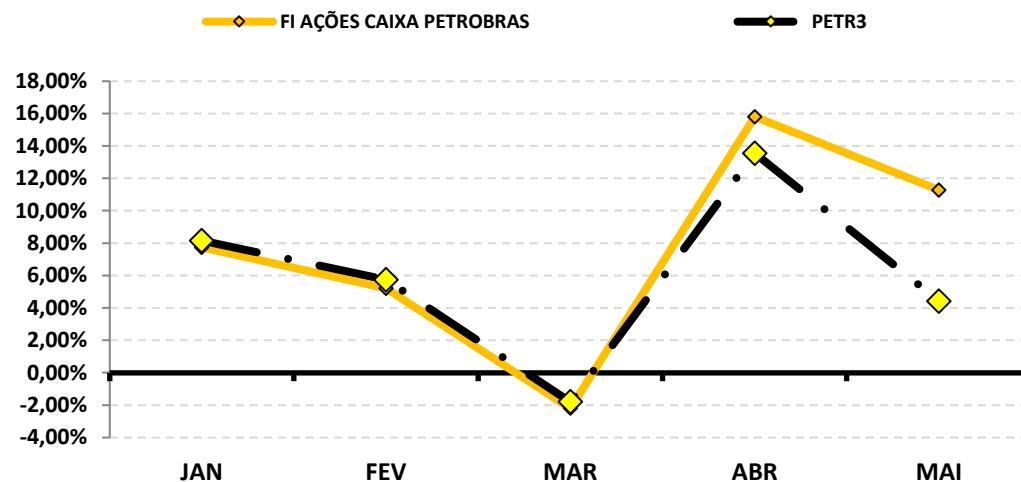
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%	18,39%	-3,91%							(119.308,87)	11,28%	297.672,54
PETR3	8,16%	-2,23%	-7,13%	15,62%	-8,04%								4,42%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

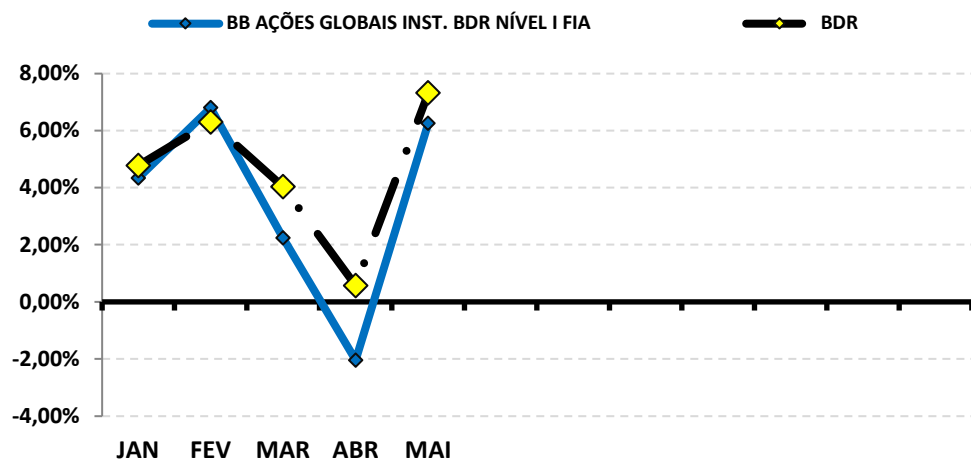


Continuação....

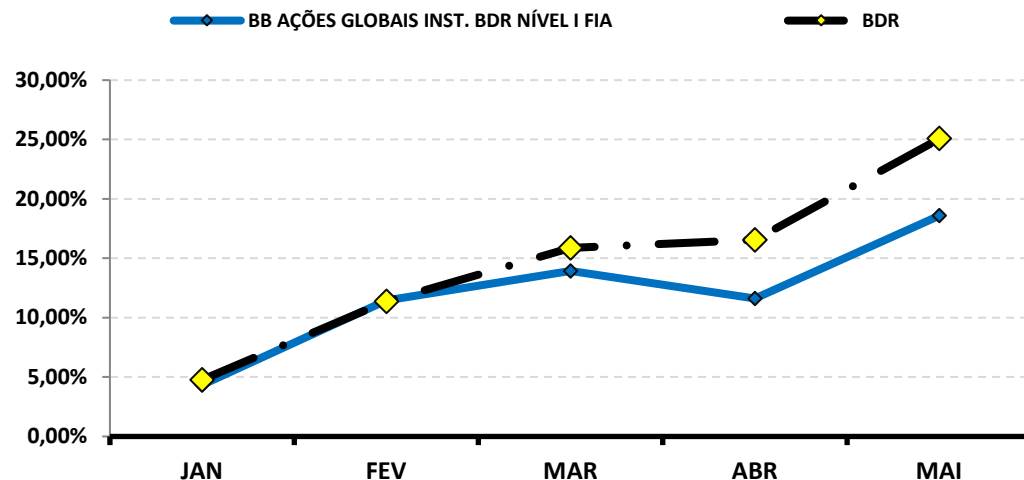
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%								504.492,86	18,59%	1.342.198,72
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%									25,07%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,39%	0,96%	0,56%	-1,13%	0,36%							
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%							
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%							
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%							

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

R\$	1.084.366,84
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE MAIO FOI DE:

R\$	2.663.696,23
-----	--------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - NAVIRAÍPREV

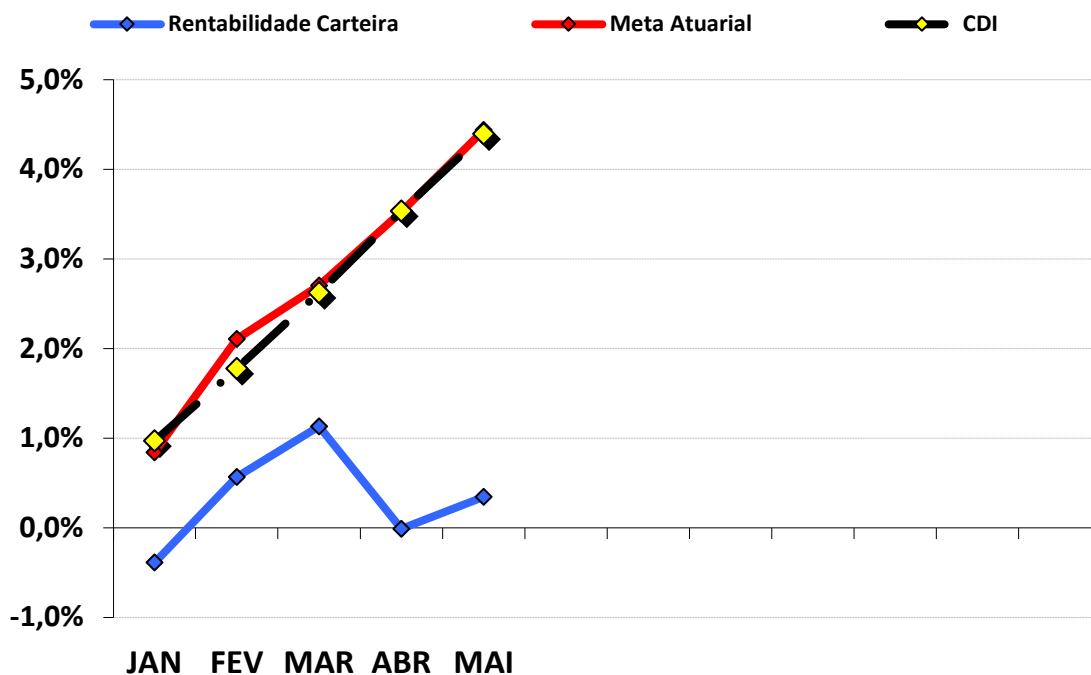
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,39%	0,57%	1,13%	-0,01%	0,35%							
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%							
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%							
META ATUARIAL	0,84%	2,11%	2,70%	3,52%	4,44%							

RENTABILIDADE ACUMULADA DO NAVIRAÍPREV: R\$ **1.006.262,08**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **13.058.432,90**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(12.052.170,82)**

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%
MAI	0,35%	4,44%	4,40%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,35% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 4,40% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 7,87% 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 maio/2024, o NAVIRAÍPREV não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
MAI	0,35%	4,44%	7,79%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,61%	8,93%	13,01%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 14/06/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,96% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,61%. 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 78 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 7 e 8 de maio de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,25% para 10,50%. Apesar do ambiente externo ainda se mostrar adverso diante da incerteza quanto ao início da flexibilização da política monetária nos EUA e a velocidade da quebra da inflação nos demais países, os bancos centrais das principais economias ainda estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a atividade econômica apresentou crescimento em diferentes componentes da demanda nos últimos trimestres, demonstrando resiliência e sustentação do consumo, contrastando com a desaceleração esperada. O Comitê destacou que a falta de reformas estruturais e disciplina fiscal, aumento de crédito direcionado e incertezas sobre a dívida pública podem elevar a taxa de juros neutra, afetando negativamente a política monetária.

Em relação ao cenário internacional, as incertezas quanto aos juros americano e o processo desinflacionário das principais economias gera maiores cautelas quanto a política monetária doméstica. O papel da política monetária dos EUA é importante para o estágio atual de desinflação e as expectativas de distensão monetária são voláteis, indicando incerteza sobre os próximos passos nos EUA. Houve reprecificação de cortes nos EUA, reduzindo sua extensão e postergando seu início. O Comitê destacou que a política monetária americana não determina a taxa de juros doméstico, focando na transmissão externa para inflação interna. Foi discutido quanto ao papel da política fiscal dos EUA que pode mitigar o aperto monetário e o impacto das pressões salariais no mercado de trabalho. O comitê ressalta que a incerteza global sugere cautela na política monetária doméstica, devido aos possíveis movimentos abruptos no cenário econômico futuro.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,25% para 10,50% 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..

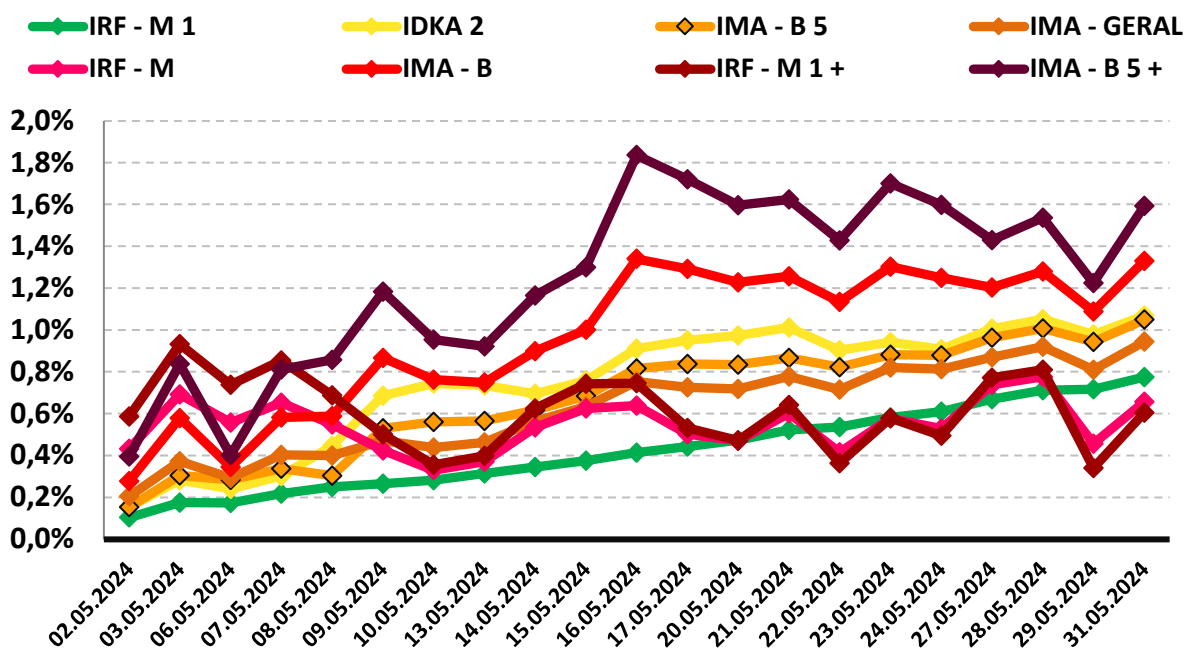
10.2-RENDIA FIXA

O mês de maio foi marcado por recuperação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, com os ativos passando por oscilações durante as semanas, apresentando leve queda na última semana do mês, mas, conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de longo prazo. Somente os índices IMA – B 5+ e IMA – B iniciaram o mês rentabilizando 0,40% e 0,28%, respectivamente, conseguindo valorização e finalizando o mês com o retorno de 1,59% e 1,33%. Dentre os demais índices que apresentam recuperação durante o mês, destaca-se os índices Moderados de Médio Prazo IDKA 2 e IMA – B 5, onde ambos chegaram a rentabilizar 0,15% no início do mês, e conseguiram finalizar em 1,05% e 1,01%, respectivamente.

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+
MAIO	0,78%	1,07%	1,05%	0,95%	0,66%	1,33%	0,60%	1,59%
Acumulado/2024	3,85%	3,03%	2,92%	2,37%	1,81%	-0,13%	0,94%	-2,85%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDIA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

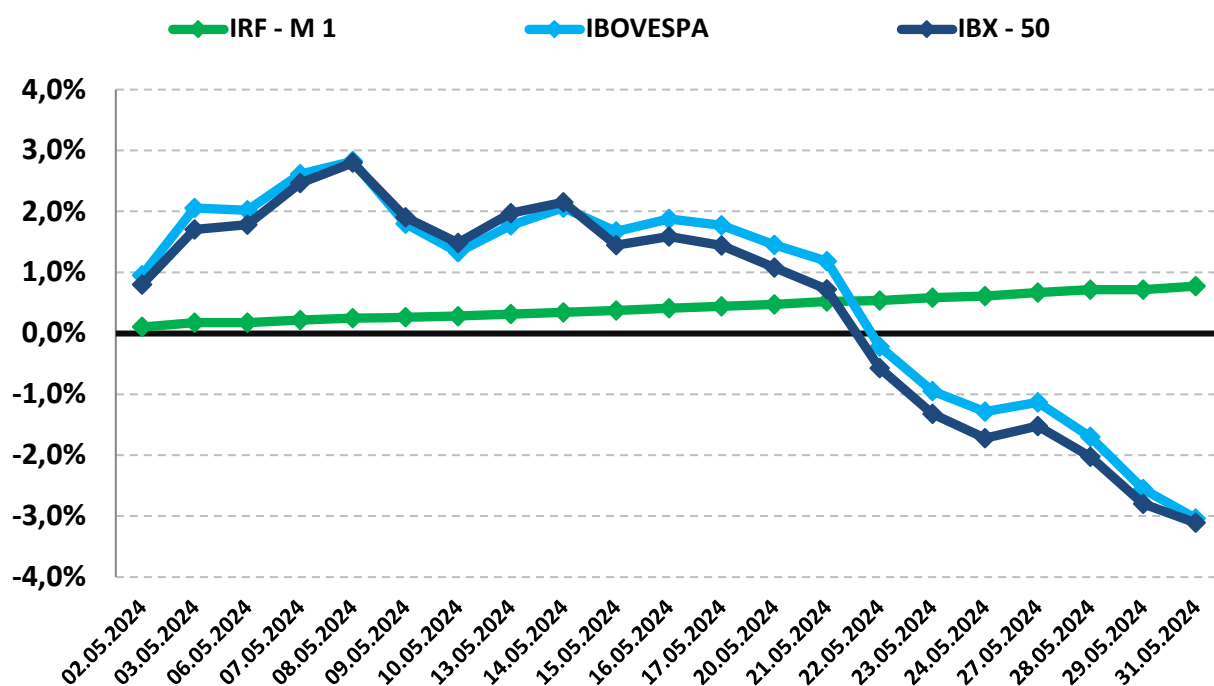
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de maio com valorização, perdendo força no decorrer do mês e iniciando um ciclo de desvalorização, finalizando o mês de forma negativa. Os resultados negativos refletem as incertezas quanto a política monetária dos EUA e as futuras decisões que o FED dará aos juros do país. Já no âmbito doméstico, as precauções quanto ao risco fiscal e mudança de direcionamento quanto a Selic, ocasionaram em maior aversão a risco durante o mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,04% aos 122.098,09 pontos. O índice acumula a variação negativa de -9,01% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,11% aos 20.522,83 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -7,62% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Eletrobrás e ações de empresas Small Caps negociadas na B3, com desvalorização de -8,15% e -4,96%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRÁS	SMALL CAPS
MAIO	0,78%	-3,04%	-8,15%	-4,96%
Acumulado/2024	3,85%	-9,01%	-17,26%	-16,87%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



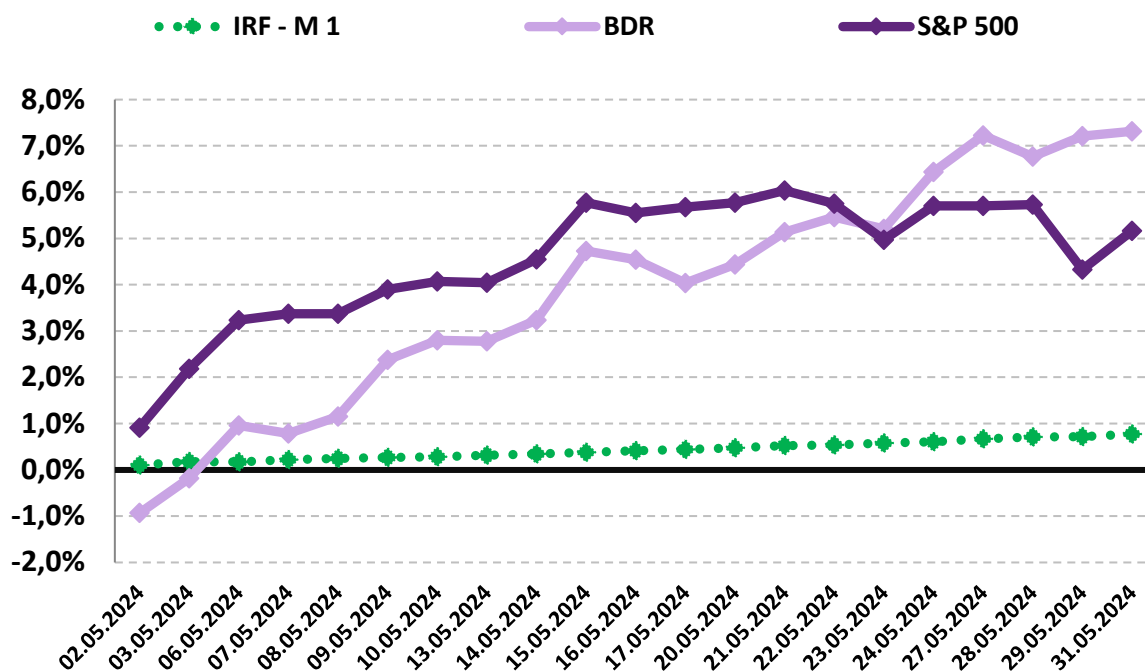
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou valorização no mês de maio. O índice S&P 500 iniciou com valorização enquanto o índice BDR iniciou o mês de forma negativa, ganhando força durante as semanas seguintes, e ambos finalizando maio de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 7,32% com cotação de R\$ 17.485,26. O índice acumula uma variação positiva de 25,07% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 4,80% com cotação de R\$ 5.277,51. O índice acumula uma variação positiva de 10,64% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
MAIO	0,78%	7,32%	4,80%
Acumulado/2024	3,85%	25,07%	10,64%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de maio/2024 (0,46%), apresentou aumento em relação ao mês anterior (abril/2024 = 0,38%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,27%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,93%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,69%.

Em maio de 2023, o IPCA havia ficado em 0,23%.

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 0,13%, influenciado pela alimentação fora de 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 -0,02% do IPCA, impactado pela procura de eletrodomésticos e móveis.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de maio, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,13%, uma diminuição em relação ao mês anterior (abril/2024 = 0,15%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-inglesa (20,61% a.m. e 36,08% a.a.), a Cebola (7,94% a.m. e 44,70% a.a.) e a Cenoura (6,05% a.m. e 64,50% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Porto Alegre - RS foi a capital que apresentou a maior inflação (0,87%), enquanto Goiânia-GO apresentou deflação de -0,06%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,46%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,09%), enquanto Rio Branco - AC apresenta inflação de 1,40%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,27%.

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 maio foi marcado pela cautela quanto a política monetária americana e seus efeitos nas demais economias. Nos EUA, os dados de atividade começaram a mostrar acomodação, com o PIB do 1º trimestre surpreendendo negativamente, inclusive no consumo doméstico. A inflação manteve-se resistente no início do ano, adiando os cortes de juros. Na zona do Euro, é apresentado sinais de desaceleração da inflação e da atividade econômica, de acordo com o Banco Central Europeu. A flexibilização monetária é esperada para junho/2024, mas não será um ciclo de cortes consecutivos, com o ritmo de afrouxamento sendo gradual para avaliar os efeitos econômicos, tendo o comportamento dos salários sendo crucial para determinar esse ritmo. Na China, o excesso de ociosidade na economia ainda impacta o viés desinflacionário para o resto do mundo. Embora os estímulos do governo não tenham acelerado totalmente o consumo e os investimentos, a produção industrial e as exportações permanecem fortes. Na América Latina, os Bancos Centrais mostram cautela quanto a flexibilização monetária diante da inflação ainda pressionada. No México e Chile, a incerteza elevou a probabilidade de um ciclo de cortes de juros mais gradual. Na Colômbia, o banco central confia na convergência da inflação e continuará os cortes de juros. No Peru, a inflação próxima à meta permite a continuidade dos cortes, seguindo de acordo com os dados econômicos. Na Argentina, a atividade econômica contraiu, a inflação moderou e as contas públicas se consolidam, mas incertezas permanecem sobre a política econômica futura.

BRASIL

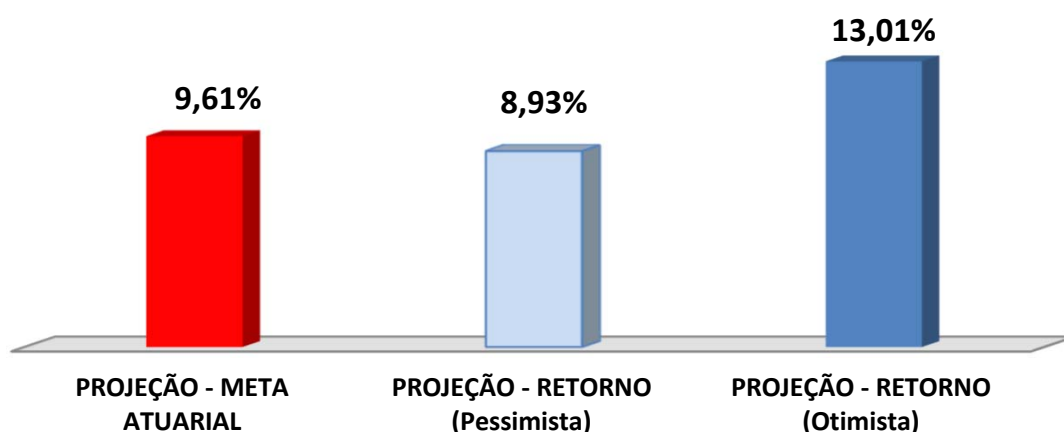
Em maio, o cenário econômico doméstico continuou sendo influenciado pelo cenário internacional, resultando em mudanças no cenário base. As incertezas internacionais já haviam levado o Banco Central a ajustar suas perspectivas em abril de 2024, além de outros fatores que também contribuíram para a redução do ritmo de cortes de juros de 0,50% para 0,25% na última reunião do COPOM. As preocupações incluem a inflação, o mercado de trabalho apertado, a aceleração da atividade econômica e a inflação de serviços intensivos em mão de obra em níveis incompatíveis com a meta. Embora a inflação corrente e a média dos núcleos estejam próximas da meta, as expectativas de inflação permanecem desancoradas e aumentam junto com as expectativas para a Taxa Selic, indicando uma falta de credibilidade na política monetária. Mesmo que haja espaço para cortes de juros, o foco do Banco Central nas expectativas futuras sugere que o ciclo atual de cortes pode ter sido encerrado. Apesar dessas mudanças, a economia pode evoluir melhor que o projetado, aproximando-se do cenário anterior, dependendo das variáveis externas, como as ações do FED.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 14/06/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,96% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,61%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 24, a carteira deverá rentabilizar entre 8,93% a 13,01% 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	MAI					
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%					
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%					
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%					
14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	0,90%	0,70%	0,77%	-1,11%	1,34%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,10%	0,73%	0,91%	0,79%	0,88%					
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%					
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%					
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-4,56%	0,89%	-0,50%	-1,50%	-2,91%					
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%					
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	*	*	*	*	0,84%					
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%					
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%					
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%					
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,67%	0,56%	0,77%	-0,49%	1,05%					
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%					
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%					
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%					
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%	-4,96%					
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%	-0,88%					
03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-4,17%	0,84%	-0,80%	-1,42%	-3,52%					
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%	-2,35%					
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%	18,39%	-3,91%					
40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-4,55%	0,36%	0,04%	-5,32%	-3,33%					
14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,93%	0,68%	0,70%	0,49%	0,72%					
03.399.411/0001-90	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%					
50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,33%	0,78%	1,42%	0,12%	1,03%					

* O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Continuação....

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						
49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%						
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%						
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	2,79%	2,92%	3,31%	0,81%	3,47%						
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%						
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%						
05.073.656/0001-58	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-0,56%	0,26%	0,07%	-2,33%	1,30%						
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%	-0,02%	0,83%	-6,39%	-4,91%						
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%						
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	3,17%	2,81%	4,43%	0,33%	4,07%						
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-0,60%	0,45%	-0,08%	-2,02%	1,33%						
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,63%	5,65%	3,35%	-3,81%	5,01%						
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%						
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	-3,79%	1,15%	-1,50%	-2,66%	-3,15%						
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	-3,57%	1,31%	-0,89%	-5,15%	-1,66%						
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%	-3,43%						
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,26%	1,00%	-0,83%	-2,88%	-3,15%						
07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	-4,51%	0,31%	1,02%	-8,06%	-5,29%						
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%	-3,56%						
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,08%	1,76%	2,29%	-3,00%	-3,70%						
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	-0,96%	0,89%	1,32%	-1,51%	0,25%						
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	0,01%	-0,04%	-0,005%	-0,10%	-0,04%						
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-4,25%	10,80%	2,58%	-4,89%	-3,10%						

ANEXO II - TRANSFERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES

Conforme deliberação da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 28/03/2024 do Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES (CNPJ: 11.392.165/0001-72) disponível no Regulamento vigente em 03/05/2024, foi deliberado a transferência da administração do Fundo da BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 00.066.670/0001-00) para a Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 62.418.140/0001-31).

Considerando os extratos fornecidos referente ao mês de maio/2024, houve uma diferença entre o Saldo Final do extrato da BEM DTVM datado em 02/05/2024 e o Saldo Inicial da Intrag datado em 03/05/2024, conforme abaixo:

BEM DTVM - SALDO FINAL (02/05/2024):

Resumo de Investimentos							
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 02/05/2024	Participação 02/05/2024			
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	10.620.000,49	10.687.284,58	100,00%			
Total		10.620.000,49	10.687.284,58	100,00%			
Movimentação no período de 30/04/2024 a 02/05/2024							
Administrador		C.N.P.J					
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA		00.066.670/0001-00					
CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP							
Gestor		C.N.P.J					
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA		04.506.394/0001-05					
016658 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	6,38499640	1.663.274,31123300	10.620.000,49	0,00	0,00	10.620.000,49
02/05/2024	Saldo Final	6,42544920	1.663.274,31123300	10.687.284,58	0,00	0,00	10.687.284,58
	Rendimento Bruto			67.284,09			

A BEM DTVM encerrou a Administração do Fundo no dia 02/05/2024 com o Valor da Cota em: R\$ 6,42544920, Quantidade Cotas em: 1.663.274,31123300 e o Valor Final em: R\$ 10.687.284,58.

INTRAG - SALDO INICIAL (03/05/2024):

AZ SMALL CAPS FICFIA						
CNPJ 11.392.165/0001-72						
POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2024						
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F	Saldo Líquido - R\$(*)	% do Total	
AZ SMALL CAPS FICFIA	1.663.274,31124	6,1573924	0,00	10.241.432,60	100,00%	
Total					100,00%	
* Total calculado com base no valor da cota em 31/05/2024, já deduzido de IOF e IR na data.						
Resumo do Período - Total (R\$)						
Descrição	Quantidade de Cotas			Valor (R\$)		
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.663.274,31124			10.870.709,81		
APLICAÇÕES				10.785.685,17		
RESGATES				0,00		
RENDIMENTO BASE CALC. IR*				0,00		
SALDO BRUTO ATUAL	1.663.274,31124			10.241.432,60		
TOTAL LIVRE DE IOF	1.663.274,31124			10.241.432,60		
TOTAL SUJEITO A IOF				0,00		
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE**				0,00		
IOF RETIDO NO PERÍODO				0,00		
IR RETIDO NO PERÍODO				0,00		
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS				0,00		
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.						
** Total calculado com base no valor da cota em 31/05/2024, já deduzido de IOF e IR na data.						
Movimentação no Período						
Data	Histórico	Valor da Cota	Quant. de Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
03/05/2024	SALDO ANTERIOR	6,5357288	1.663.274,31124		1.663.274,31124	10.870.709,81
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	205.942,88793	1.335.459,31	205.942,88793	
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	73.648,23453	477.580,07	279.591,12246	
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	566.546,50598	3.673.833,13	846.137,62844	
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	70.940,82387	460.023,57	917.078,45231	
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	78.775,26063	497.857,62	993.853,71294	
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	64.455,33185	417.967,68	1.058.309,04479	
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	268.803,02378	1.743.082,77	1.327.112,06857	
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	99.555,15366	645.576,34	1.426.667,22223	
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	25.493,19115	165.313,40	1.452.160,41338	
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	182.443,68196	1.183.076,12	1.634.604,09534	
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	28.670,21590	185.915,16	1.663.274,31124	
31/05/2024	SALDO FINAL	6,1573924	1.663.274,31124		1.663.274,31124	10.241.432,60

A efetiva transferência do Fundo à Administradora Intrag só ocorreu de fato, no dia 03/05/2024, iniciando a Administração com o Valor da Cota em: R\$ 6,5357288, Quantidade Cotas em: 1.663.274,31124 e o Valor Inicial em: R\$ 10.870.709,81.

Levando em consideração que a Quantidade de cotas que o NAVIRAÍPREV possui aplicado no Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA não sofreu alteração na troca de Administradores, e que devido a morosidade na transferência da administração fez com que o NAVIRAÍPREV tivesse uma desvalorização menor do que o esperado para o mês, não foi registrado o Resgate (em 02/05/2024) e o Aporte (em 03/05/2024), obtendo assim um rendimento Bruto negativo no mês de R\$ -378.567,89 reais, com uma Taxa de Retorno Mensal de -3,565% a.a..