

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

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**1º SEMESTRE
2025**

15 de julho de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2025 do NAVIRAÍPREV.

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

Taxa de Juros (anual): 5,25% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,43%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,25% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,94%

Data Focal: 30/06/2025

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,77%	-0,07%	1,13%	1,88%	1,64%	1,29%						
TAXA DE JUROS	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%						
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%						
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%	0,69%	0,67%						
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,77%	1,70%	2,85%	4,78%	6,50%	7,88%						
TAXA DE JUROS	0,43%	0,86%	1,29%	1,72%	2,15%	2,59%						
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%						
META ATUARIAL	0,59%	2,33%	3,35%	4,23%	4,95%	5,65%						
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%						

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	8
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	20
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	22
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	97
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	47
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	48
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	49
7 – CONCLUSÃO	50
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	50
7.2 - Meta Atuarial	51
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	52
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	53
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	54

1 - INTRODUÇÃO

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

Este relatório vem atender o **Art. 129 da Portaria MTP 1.467/2022**, que deverá emitir Relatórios, no mínimo, **Semestralmente**, que contemplem:

Art. 129. *Deverão ser emitidos relatórios, no mínimo, semestralmente, que contemplem:*

I - as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor e à política de investimentos;

II - as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e

III - análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las.

Parágrafo único. *As conclusões, recomendações, análises e manifestações deverão ser levadas em tempo hábil ao conhecimento dos órgãos ou instâncias com atribuições para determinar as providências necessárias.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - NAVIRAÍPREV

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	321.078.270,19	5.644.621,40	(5.253.701,23)	783.790,37	5.233.353,68	(320.784,15)	5.696.359,90	327.165.550,26
2	FEVEREIRO	327.165.550,26	8.530.020,42	(2.207.420,72)	946.455,97	1.155.180,45	(2.343.118,88)	(241.482,46)	333.246.667,50
3	MARÇO	333.246.667,50	10.108.482,59	(9.349.988,99)	1.036.381,54	4.518.182,48	(1.798.384,76)	3.756.179,26	337.761.340,36
4	ABRIL	337.761.340,36	2.494.048,29	(1.500.647,27)	937.458,45	6.107.686,60	(683.474,86)	6.361.670,19	345.116.411,57
5	MAIO	345.116.411,57	3.742.864,30	(2.632.953,75)	915.717,46	4.744.206,61	(6.136,19)	5.653.787,88	351.880.110,00
6	JUNHO	351.880.110,00	10.757.380,7	(10.365.155,7)	749.914,96	3.891.056,91	(89.290,89)	4.551.680,98	356.824.016,00
7	JULHO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
8	AGOSTO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
9	SETEMBRO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
10	OUTUBRO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
11	NOVEMBRO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
12	DEZEMBRO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00

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

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	321.078.270,19	5.644.621,40	(5.253.701,23)	783.790,37	5.233.353,68	(320.784,15)	5.696.359,90	327.165.550,26
2	FEVEREIRO	327.165.550,26	14.174.641,82	(7.461.121,95)	1.730.246,34	6.388.534,13	(2.663.903,03)	5.454.877,44	333.246.667,50
3	MARÇO	333.246.667,50	24.283.124,41	(16.811.110,94)	2.766.627,88	10.906.716,61	(4.462.287,79)	9.211.056,70	337.761.340,36
4	ABRIL	337.761.340,36	26.777.172,70	(18.311.758,21)	3.704.086,33	17.014.403,21	(5.145.762,65)	15.572.726,89	345.116.411,57
5	MAIO	345.116.411,57	30.520.037,00	(20.944.711,96)	4.619.803,79	21.758.609,82	(5.151.898,84)	21.226.514,77	351.880.110,00
6	JUNHO	351.880.110,00	41.277.417,7	(31.309.867,7)	5.369.718,75	25.649.666,73	(5.241.189,73)	25.778.195,75	356.824.016,00
7	JULHO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
8	AGOSTO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
9	SETEMBRO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
10	OUTUBRO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
11	NOVEMBRO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
12	DEZEMBRO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - 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%	15,7%	100,0%	26,3%	93.986.332,11	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	0,0%	30,9%	100,0%	25,0%	89.303.624,24	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	7, I, c	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	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%	22,4%	50,0%	22,5%	80.393.822,31	-
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%	85.592,86	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,5%	5,0%	1,4%	5.085.621,37	-
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%	0,0%	15,8%	26,0%	13,6%	48.532.039,77	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	15,0%	0,0%	9,0%	10,0%	7,7%	27.539.391,53	-
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%	0%	0,0%	0,4%	5,0%	0,4%	1.274.390,86	-
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%	1,1%	10,0%	1,0%	3.730.292,90	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	3,1%	10,0%	1,9%	6.892.908,05	-
25	Empréstimo Consignado	12	10%	0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	19.925,96	-

11	TOTAL - RENDA FIXA							75,3%	268.854.992,89	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%					13,6%	48.532.039,77	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%	40%				7,7%	27.539.391,53	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,4%	1.274.390,86	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	0%				3,0%	10.623.200,95	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	0%				0,0%	-	-
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	356.843.941,96	

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

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	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	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	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	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	12/04/2011	17/12/1999	19/01/2022	04/10/2013
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	01/04/2005	24/01/2022	15/10/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% 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
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
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
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.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM
CNPJ	13.327.340/0001-73	10.418.335/0001-88	21.470.644/0001-13	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Ações Indexados	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
ÍNDICE	IMA - B 5+	IGC	BDR	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	19/04/2011	27/10/2008	12/01/2015	27/06/2006
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	05/11/2008	13/01/2015	04/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	03/03/2009	13/09/2011	30/07/2009	27/01/2015
DATA DE INÍCIO	18/05/2010	16/08/2012	01/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Resgates podem ser solicitados após 3 anos
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

10

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda
CNPJ	14.508.605/0001-00	10.646.895/0001-90	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Setoriais	Ações Setoriais
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	13/09/2011	28/01/2009	28/11/2008	28/11/2008
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	27/10/2009	19/04/2010	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda
CNPJ	03.737.217/0001-77	10.577.512/0001-79	03.914.671/0001-56	40.209.029/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação	Ações Indexados
ÍNDICE	IBR - X	ICON	PETR3	IFNC
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	30/11/2007	05/12/2008	06/07/2000	17/11/2020
DATA DE INÍCIO	18/02/2008	26/04/2012	10/07/2000	26/01/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	1,60% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF
CNPJ	14.120.520/0001-42	03.399.411/0001-90	50.533.505/0001-90	49.232.373/0001-87
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Juros e Moedas	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	CDI	IPCA	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	60.746.948/0001-12	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	18.684.408/0001-95	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	21/07/2011	06/08/1999	03/05/2023	18/01/2023
DATA DE INÍCIO	28/06/2012	05/10/1999	18/05/2023	18/01/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	0,20% a.a.	0,90% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até 16/06/2025	Até 21/03/2025
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM
CNPJ	55.771.625/0001-49	42.813.674/0001-55	37.308.394/0001-50	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Livre	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	Multimercado	IBOV	IBOV	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	01.181.521/0001-55
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CNPJ GESTOR	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	92.886.662/0001-29	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	00.840.515/0001-08	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	02/07/2024	26/10/2021	30/06/2020	10/12/2010
DATA DE INÍCIO	05/08/2024	20/01/2022	10/08/2020	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	1,20% a.a.	0,85% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	25 Meses a partir do início da "OPERAÇÃO ESTRUTURADA"	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	2 - Baixo	4 - Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IPCA	IMA - B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ GESTOR	03.795.072/0001-60	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	15/09/2009	22/05/2015	10/05/2002	28/04/2016
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	01/06/2015	17/10/2002	04/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,40% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
CNPJ	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IBOV	MSCI WORLD	IMA - B	S&P500
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
CNPJ ADM	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	06.947.853/0001-11	06.947.853/0001-11
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	SAFRA WEALTH DTVM LTDA	SAFRA WEALTH DTVM LTDA
CNPJ GESTOR	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	01.638.542/0001-57	01.638.542/0001-57
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A
CNPJ CUSTODIANTE	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	31/08/2016	12/11/2018	16/11/2009	14/04/2015
DATA DE INÍCIO	12/09/2016	14/12/2018	21/12/2009	13/07/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,50% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição	2 - Baixo	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

Continuação.....

10

INFORMAÇÕES	FIDC PREMIUM	OCCAM FIC FI AÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
CNPJ	06.018.364/0001-85	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00	13.155.995/0001-01
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ ADM	03.317.692/0001-94	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90
GESTOR	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ GESTOR	15.403.817/0001-88	27.916.161/0001-86	09.630.188/0001-26	72.027.832/0001-02
CUSTODIANTE	BANCO FINAXIS S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	11.758.741/0001-52	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90
DISTRIBUIDOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A	Banco Daycoval S/A
CNPJ DISTRIBUIDOR	03.317.692/0001-94	27.652.684/0001-62	27.652.684/0001-62	62.232.889/0001-90
AUDITORIA	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	19.280.834/0001-26	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	11/12/2003	19/02/2010	18/06/1997	08/09/2011
DATA DE INÍCIO	11/12/2003	01/04/2010	18/06/1997	16/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,00% a.a.	1,97% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
TAXA DE ENTRADA	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui	10% (dez por cento), sobre o valor solicitado para fins de	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Até 19/08/2028	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

11

INFORMAÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
CNPJ	08.279.304/0001-41	11.392.165/0001-72	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	IBOV	IBR - X	CDI	IFIX
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	INTRAG DTVM LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	62.418.140/0001-31	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30
GESTOR	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ GESTOR	68.622.174/0001-20	04.506.394/0001-05	68.622.174/0001-20	15.403.817/0001-88
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	42.066.258/0001-30
DISTRIBUIDOR	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	ELITE CCVM LTDA
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	28.048.783/0001-00
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	10.830.108/0001-65
DATA DE CONSTITUIÇÃO	18/10/2006	02/12/2009	20/12/2019	19/04/2012
DATA DE INÍCIO	24/10/2006	30/12/2009	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	Não Possui	20% SMALL CAP	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não menciona
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
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.

Continuação.....

12

INFORMAÇÕES	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CIA- RESP LIM		
CNPJ	37.331.365/0001-09	11.898.280/0001-13		
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Variável		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Ações Dividendos		
ÍNDICE	Russell 1000 Growth	IBOV		
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor em Geral		
ADMINISTRADOR	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.		
CNPJ ADM	01.522.368/0001-82	00.066.670/0001-00		
GESTOR	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		
CNPJ GESTOR	09.630.188/0001-26	09.630.188/0001-26		
CUSTODIANTE	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	BANCO BRADESCO S.A.		
CNPJ CUSTODIANTE	01.522.368/0001-82	60.746.948/0001-12		
DISTRIBUIDOR	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA		
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.522.368/0001-82	03.751.794/0001-13		
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.		
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	61.562.112/0001-20		
DATA DE CONSTITUIÇÃO	28/05/2020	20/04/2010		
DATA DE INÍCIO	19/10/2020	01/10/2010		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	2,00% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IBOVESPA		
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui		
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui		
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	Não Disponibilizado pela Instituição.	4 - Alto		
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	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.

3.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS

13

INFORMAÇÕES	NTN - F (Notas do Tesouro Nacional série F)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título.
RENDIMENTO	PREFIXADO
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

[illegible]

Continuação.....

14

INFORMAÇÕES	NTN - B (Notas do Tesouro Nacional série B)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

[illegible]

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

1	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM					
	AGÊNCIA	0787		CONTA	4-2	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.613.511,91	-	- 162.000,00	44.491,88	3.496.003,79	1,289%
FEVEREIRO	3.496.003,79	490.000,00	- 74.000,00	36.607,93	3.948.611,72	1,047%
MARÇO	3.948.611,72	83.785,49	- 74.000,00	38.418,83	3.996.816,04	0,973%
ABRIL	3.996.816,04	90.000,00	- 90.000,00	49.638,39	4.046.454,43	1,242%
MAIO	4.046.454,43	215.500,00	- 195.500,00	43.365,49	4.109.819,92	1,072%
JUNHO	4.109.819,92	159.260,00	- 177.500,00	42.624,01	4.134.203,93	1,042%

2	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM					
	AGÊNCIA	0787		CONTA	63-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.636.207,54	-	- 3.121.946,25	45.065,77	2.559.327,06	1,792%
FEVEREIRO	2.559.327,06	8.040.020,42	- 1.358.249,93	72.166,69	9.313.264,24	2,820%
MARÇO	9.313.264,24	2.169.491,30	- 1.416.300,79	104.898,60	10.171.353,35	1,126%
ABRIL	10.171.353,35	1.404.048,29	- 1.410.647,27	111.788,86	10.276.543,23	1,100%
MAIO	10.276.543,23	1.025.689,30	- 1.410.647,27	121.814,28	10.013.399,54	1,231%
JUNHO	10.013.399,54	8.830.044,17	- 1.757.354,51	137.092,37	17.223.181,57	1,369%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
3	AGÊNCIA	0787		CONTA	63-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	28.852.932,82	-	-	536.973,13	29.389.905,95	1,861%
FEVEREIRO	29.389.905,95	-	-	186.963,14	29.576.869,09	0,636%
MARÇO	29.576.869,09	-	-	157.645,76	29.734.514,85	0,533%
ABRIL	29.734.514,85	-	-	519.169,34	30.253.684,19	1,746%
MAIO	30.253.684,19	-	-	184.638,01	30.438.322,20	0,610%
JUNHO	30.438.322,20	-	-	130.903,85	30.569.226,05	0,430%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
4	AGÊNCIA	0787		CONTA	63-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.264.950,00	-	-	22.742,00	1.287.692,00	1,798%
FEVEREIRO	1.287.692,00	-	-	7.555,00	1.295.247,00	0,587%
MARÇO	1.295.247,00	-	-	7.722,50	1.302.969,50	0,596%
ABRIL	1.302.969,50	-	-	22.153,50	1.325.123,00	1,700%
MAIO	1.325.123,00	-	-	8.664,50	1.333.787,50	0,654%
JUNHO	1.333.787,50	-	-	8.227,50	1.342.015,00	0,617%

CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM						
5	AGÊNCIA	0787		CONTA	63-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	18.285.717,65	-	-	468.196,36	18.753.914,01	2,560%
FEVEREIRO	18.753.914,01	-	-	110.799,83	18.864.713,84	0,591%
MARÇO	18.864.713,84	-	-	256.679,52	19.121.393,36	1,361%
ABRIL	19.121.393,36	-	-	567.084,60	19.688.477,96	2,966%
MAIO	19.688.477,96	-	-	193.149,08	19.881.627,04	0,981%
JUNHO	19.881.627,04	-	-	350.921,76	20.232.548,80	1,765%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
6	AGÊNCIA	0787		CONTA	63-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.310.092,62	-	-	91.440,47	7.401.533,09	1,251%
FEVEREIRO	7.401.533,09	-	-	73.848,42	7.475.381,51	0,998%
MARÇO	7.475.381,51	-	-	72.437,80	7.547.819,31	0,969%
ABRIL	7.547.819,31	-	-	93.975,61	7.641.794,92	1,245%
MAIO	7.641.794,92	-	-	81.297,96	7.723.092,88	1,064%
JUNHO	7.723.092,88	-	-	80.001,78	7.803.094,66	1,036%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
7	AGÊNCIA	0787		CONTA	63-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	15.182.373,46	-	-	146.820,82	15.329.194,28	0,967%
FEVEREIRO	15.329.194,28	-	-	79.139,45	15.408.333,73	0,516%
MARÇO	15.408.333,73	-	-	287.570,04	15.695.903,77	1,866%
ABRIL	15.695.903,77	-	-	305.556,47	16.001.460,24	1,947%
MAIO	16.001.460,24	-	-	280.849,22	16.282.309,46	1,755%
JUNHO	16.282.309,46	-	-	232.534,27	16.514.843,73	1,428%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM						
8	AGÊNCIA	0787		CONTA	71002-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.333.852,73	-	-	67.441,09	3.401.293,82	2,023%
FEVEREIRO	3.401.293,82	-	-	21.121,75	3.422.415,57	0,621%
MARÇO	3.422.415,57	-	-	14.043,30	3.436.458,87	0,410%
ABRIL	3.436.458,87	-	-	60.542,37	3.497.001,24	1,762%
MAIO	3.497.001,24	-	-	15.069,98	3.512.071,22	0,431%
JUNHO	3.512.071,22	-	-	7.049,55	3.519.120,77	0,201%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM						
9	AGÊNCIA	954-7		CONTA	3500-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	439.744,20	-	-	8.158,27	447.902,47	1,855%
FEVEREIRO	447.902,47	-	-	2.874,21	450.776,68	0,642%
MARÇO	450.776,68	-	-	2.359,68	453.136,36	0,523%
ABRIL	453.136,36	-	-	7.907,09	461.043,45	1,745%
MAIO	461.043,45	-	-	2.969,64	464.013,09	0,644%
JUNHO	464.013,09	-	-	1.982,22	465.995,31	0,427%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM						
10	AGÊNCIA	954-7		CONTA	3500-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.884.899,46	-	-	7.876,35	1.892.775,81	0,418%
FEVEREIRO	1.892.775,81	-	-	8.248,75	1.901.024,56	0,436%
MARÇO	1.901.024,56	-	-	53.161,79	1.954.186,35	2,796%
ABRIL	1.954.186,35	-	-	44.323,05	1.998.509,40	2,268%
MAIO	1.998.509,40	-	-	49.111,41	2.047.620,81	2,457%
JUNHO	2.047.620,81	-	-	37.303,54	2.084.924,35	1,822%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
11	AGÊNCIA	954-7		CONTA	3500-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.118.014,88	-	-	78.077,06	7.196.091,94	1,097%
FEVEREIRO	7.196.091,94	-	-	71.933,82	7.268.025,76	1,000%
MARÇO	7.268.025,76	-	-	70.948,48	7.338.974,24	0,976%
ABRIL	7.338.974,24	-	-	75.978,80	7.414.953,04	1,035%
MAIO	7.414.953,04	-	-	85.242,42	7.500.195,46	1,150%
JUNHO	7.500.195,46	-	-	82.726,44	7.582.921,90	1,103%

BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI						
12	AGÊNCIA	954-7		CONTA	3500-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.469.729,40	-	-	65.259,23	3.534.988,63	1,881%
FEVEREIRO	3.534.988,63	-	-	10.409,25	3.545.397,88	0,294%
MARÇO	3.545.397,88	-	-	64.602,51	3.610.000,39	1,822%
ABRIL	3.610.000,39	-	-	75.236,58	3.685.236,97	2,084%
MAIO	3.685.236,97	-	-	29.906,19	3.715.143,16	0,812%
JUNHO	3.715.143,16	-	-	28.463,21	3.743.606,37	0,766%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
13	AGÊNCIA	954-7		CONTA	3500-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	584.461,52	-	-	5.779,14	590.240,66	0,989%
FEVEREIRO	590.240,66	-	-	5.704,21	595.944,87	0,966%
MARÇO	595.944,87	-	-	5.612,11	601.556,98	0,942%
ABRIL	601.556,98	-	-	6.236,43	607.793,41	1,037%
MAIO	607.793,41	-	-	6.789,43	614.582,84	1,117%
JUNHO	614.582,84	-	-	6.619,16	621.202,00	1,077%

SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM						
14	AGÊNCIA	903		CONTA	51625-2	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.008.959,92	-	-	102.254,26	10.111.214,18	1,022%
FEVEREIRO	10.111.214,18	-	-	50.314,08	10.161.528,26	0,498%
MARÇO	10.161.528,26	-	-	189.319,58	10.350.847,84	1,863%
ABRIL	10.350.847,84	-	-	215.956,45	10.566.804,29	2,086%
MAIO	10.566.804,29	-	-	179.901,07	10.746.705,36	1,703%
JUNHO	10.746.705,36	-	-	139.897,02	10.886.602,38	1,302%

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM						
15	AGÊNCIA	903		CONTA	51625-2	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	12.518.632,05	-	-	331.864,88	12.850.496,93	2,651%
FEVEREIRO	12.850.496,93	-	-	86.667,63	12.937.164,56	0,674%
MARÇO	12.937.164,56	-	-	166.369,91	13.103.534,47	1,286%
ABRIL	13.103.534,47	-	-	399.334,98	13.502.869,45	3,048%
MAIO	13.502.869,45	2.501.675,00	-	146.201,67	16.150.746,12	1,083%
JUNHO	16.150.746,12	-	-	279.346,32	16.430.092,44	1,730%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM						
16	AGÊNCIA	1373		CONTA	0016394-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	19.260.347,33	-	-	203.601,62	19.463.948,95	1,057%
FEVEREIRO	19.463.948,95	-	-	194.687,57	19.658.636,52	1,000%
MARÇO	19.658.636,52	-	-	197.064,37	19.855.700,89	1,002%
ABRIL	19.855.700,89	1.000.000,00	-	211.917,23	21.067.618,12	1,067%
MAIO	21.067.618,12	-	-	242.345,86	21.309.963,98	1,150%
JUNHO	21.309.963,98	-	-	236.572,92	21.546.536,90	1,110%

FIDC PREMIUM						
17	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	92.996,31	-	-	385,63	92.610,68	-0,415%
FEVEREIRO	92.610,68	-	-	389,37	92.221,31	-0,420%
MARÇO	92.221,31	-	-	534,03	91.687,28	-0,579%
ABRIL	91.687,28	-	-	86,41	91.773,69	0,094%
MAIO	91.773,69	-	-	5.624,71	86.148,98	-6,129%
JUNHO	86.148,98	-	-	556,12	85.592,86	-0,646%

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI						
18	AGÊNCIA	7693		CONTA	05100-0/201	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.009.938,07	-	-	9.051,46	1.018.989,53	0,896%
FEVEREIRO	1.018.989,53	-	-	3.200,93	1.022.190,46	0,314%
MARÇO	1.022.190,46	-	-	17.019,46	1.039.209,92	1,665%
ABRIL	1.039.209,92	-	-	28.644,68	1.067.854,60	2,756%
MAIO	1.067.854,60	-	-	13.870,99	1.081.725,59	1,299%
JUNHO	1.081.725,59	-	-	14.520,18	1.096.245,77	1,342%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM						
19	AGÊNCIA	7693		CONTA	05100-0/201	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.533.473,46	-	-	32.367,66	2.565.841,12	1,278%
FEVEREIRO	2.565.841,12	-	-	23.012,94	2.588.854,06	0,897%
MARÇO	2.588.854,06	-	-	21.214,99	2.610.069,05	0,819%
ABRIL	2.610.069,05	-	-	32.579,09	2.642.648,14	1,248%
MAIO	2.642.648,14	-	-	21.158,86	2.663.807,00	0,801%
JUNHO	2.663.807,00	-	-	36.214,64	2.700.021,64	1,360%

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF						
20	AGÊNCIA	2856-8		CONTA	38858-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.666.339,10	-	-	70.957,60	7.737.296,70	0,926%
FEVEREIRO	7.737.296,70	-	-	68.975,20	7.806.271,90	0,891%
MARÇO	7.806.271,90	-	- 7.859.688,20	53.416,30	-	0,684%
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF						
21	AGÊNCIA	2856-8		CONTA	38858-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.680.145,10	-	-	171.223,39	5.851.368,49	3,014%
FEVEREIRO	5.851.368,49	-	-	- 45.742,11	5.805.626,38	-0,782%
MARÇO	5.805.626,38	-	-	219.908,75	6.025.535,13	3,788%
ABRIL	6.025.535,13	-	-	145.783,53	6.171.318,66	2,419%
MAIO	6.171.318,66	-	-	117.184,68	6.288.503,34	1,899%
JUNHO	6.288.503,34	-	- 6.662.224,64	373.721,30	-	5,943%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA						
22	AGÊNCIA	4300		CONTA	309741	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.790.115,13	-	-	57.302,44	5.847.417,57	0,990%
FEVEREIRO	5.847.417,57	-	-	27.465,62	5.874.883,19	0,470%
MARÇO	5.874.883,19	-	-	108.067,48	5.982.950,67	1,839%
ABRIL	5.982.950,67	-	-	125.169,76	6.108.120,43	2,092%
MAIO	6.108.120,43	-	-	107.793,20	6.215.913,63	1,765%
JUNHO	6.215.913,63	-	-	70.770,72	6.286.684,35	1,139%

NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)						
23	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	12.136.712,40	-	621.531,90	112.866,27	11.628.046,77	-
FEVEREIRO	11.628.046,77	-	-	103.310,86	11.731.357,63	-
MARÇO	11.731.357,63	-	-	98.995,37	11.830.353,00	-
ABRIL	11.830.353,00	-	-	105.108,28	11.935.461,28	-
MAIO	11.935.461,28	-	-	111.368,89	12.046.830,17	-
JUNHO	12.046.830,17	-	-	107.031,59	12.153.861,76	-

NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)						
24	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	14.626.420,97	-	793.924,75	159.877,73	13.992.373,95	-
FEVEREIRO	13.992.373,95	-	-	146.562,11	14.138.936,06	-
MARÇO	14.138.936,06	-	-	140.655,70	14.279.591,76	-
ABRIL	14.279.591,76	-	-	149.570,56	14.429.162,32	-
MAIO	14.429.162,32	-	-	158.735,50	14.587.897,82	-
JUNHO	14.587.897,82	-	-	152.799,88	14.740.697,70	-

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)						
25	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	12.044.236,28	-	-	103.394,39	12.147.630,67	-
FEVEREIRO	12.147.630,67	-	-	145.643,05	12.293.273,72	-
MARÇO	12.293.273,72	-	-	169.900,25	12.463.173,97	-
ABRIL	12.463.173,97	-	-	121.528,42	12.584.702,39	-
MAIO	12.584.702,39	-	- 368.115,52	111.996,38	12.328.583,25	-
JUNHO	12.328.583,25	-	-	80.379,98	12.408.963,23	-

NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)						
26	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	13.762.296,20	-	-	118.802,59	13.881.098,79	-
FEVEREIRO	13.881.098,79	-	-	167.049,63	14.048.148,42	-
MARÇO	14.048.148,42	-	-	194.753,86	14.242.902,28	-
ABRIL	14.242.902,28	-	-	139.508,41	14.382.410,69	-
MAIO	14.382.410,69	-	- 420.341,82	128.661,37	14.090.730,24	-
JUNHO	14.090.730,24	-	-	92.491,60	14.183.221,84	-

NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)						
27	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.844.752,14	-	-	96.132,70	10.940.884,84	-
FEVEREIRO	10.940.884,84	-	- 319.417,76	131.200,43	10.752.667,51	-
MARÇO	10.752.667,51	-	-	151.231,42	10.903.898,93	-
ABRIL	10.903.898,93	-	-	109.100,70	11.012.999,63	-
MAIO	11.012.999,63	-	-	102.357,00	11.115.356,63	-
JUNHO	11.115.356,63	-	-	75.298,53	11.190.655,16	-

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)						
28	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.282.315,25	-	-	20.684,95	2.303.000,20	-
FEVEREIRO	2.303.000,20	-	67.711,88	28.024,81	2.263.313,13	-
MARÇO	2.263.313,13	-	-	32.221,54	2.295.534,67	-
ABRIL	2.295.534,67	-	-	23.382,90	2.318.917,57	-
MAIO	2.318.917,57	-	-	21.992,11	2.340.909,68	-
JUNHO	2.340.909,68	-	-	16.278,51	2.357.188,19	-

NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)						
29	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	12.637.486,84	-	-	120.464,66	12.757.951,50	-
FEVEREIRO	12.757.951,50	-	388.041,15	160.514,06	12.530.424,41	-
MARÇO	12.530.424,41	-	-	183.498,12	12.713.922,53	-
ABRIL	12.713.922,53	-	-	134.944,14	12.848.866,67	-
MAIO	12.848.866,67	-	-	127.601,74	12.976.468,41	-
JUNHO	12.976.468,41	-	-	95.766,01	13.072.234,42	-

NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)						
30	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	4.229.533,11	-	40.316,61	4.269.849,72	-
FEVEREIRO	4.269.849,72	-	-	47.923,59	4.317.773,31	-
MARÇO	4.317.773,31	-	-	46.025,54	4.363.798,85	-
ABRIL	4.363.798,85	-	-	48.978,05	4.412.776,90	-
MAIO	4.412.776,90	-	-	52.018,70	4.464.795,60	-
JUNHO	4.464.795,60	-	-	50.111,61	4.514.907,21	-

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)						
31	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	1.415.088,29	-	11.250,47	1.426.338,76	-
FEVEREIRO	1.426.338,76	-	-	16.227,43	1.442.566,19	-
MARÇO	1.442.566,19	-	-	15.587,03	1.458.153,22	-
ABRIL	1.458.153,22	-	-	16.589,39	1.474.742,61	-
MAIO	1.474.742,61	-	-	17.622,02	1.492.364,63	-
JUNHO	1.492.364,63	-	-	16.978,61	1.509.343,24	-

NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)						
32	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	7.855.205,80	-	3.512,71	7.858.718,51	-
ABRIL	7.858.718,51	-	-	88.747,60	7.947.466,11	-
MAIO	7.947.466,11	-	238.349,14	83.363,75	7.792.480,72	-
JUNHO	7.792.480,72	-	-	62.778,64	7.855.259,36	-

CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda						
33	AGÊNCIA	0787		CONTA	63-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	579.003,49	-	-	63.213,20	642.216,69	10,918%
FEVEREIRO	642.216,69	-	-	23.498,30	618.718,39	-3,659%
MARÇO	618.718,39	-	-	57.666,01	676.384,40	9,320%
ABRIL	676.384,40	-	-	75.933,41	752.317,81	11,226%
MAIO	752.317,81	-	-	51.554,49	803.872,30	6,853%
JUNHO	803.872,30	-	-	20.227,79	824.100,09	2,516%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda						
34	AGÊNCIA	0787		CONTA	63-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.098.195,25	-	-	36.930,67	2.135.125,92	1,760%
FEVEREIRO	2.135.125,92	-	-	119.411,96	2.015.713,96	-5,593%
MARÇO	2.015.713,96	-	-	243.200,89	2.258.914,85	12,065%
ABRIL	2.258.914,85	-	-	279.981,69	2.538.896,54	12,395%
MAIO	2.538.896,54	-	-	54.615,77	2.593.512,31	2,151%
JUNHO	2.593.512,31	-	-	47.417,72	2.546.094,59	-1,828%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50						
35	AGÊNCIA	0787		CONTA	63-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.331.724,22	-	-	202.411,93	4.534.136,15	4,673%
FEVEREIRO	4.534.136,15	-	-	126.821,15	4.407.315,00	-2,797%
MARÇO	4.407.315,00	-	-	260.950,70	4.668.265,70	5,921%
ABRIL	4.668.265,70	-	-	121.623,37	4.789.889,07	2,605%
MAIO	4.789.889,07	-	-	55.171,85	4.845.060,92	1,152%
JUNHO	4.845.060,92	-	-	75.409,17	4.920.470,09	1,556%

CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda						
36	AGÊNCIA	0787		CONTA	63-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.426.565,01	-	-	256.980,59	2.683.545,60	10,590%
FEVEREIRO	2.683.545,60	-	-	81.191,36	2.602.354,24	-3,026%
MARÇO	2.602.354,24	-	-	232.325,99	2.834.680,23	8,928%
ABRIL	2.834.680,23	-	-	258.122,49	3.092.802,72	9,106%
MAIO	3.092.802,72	-	-	46.505,56	3.139.308,28	1,504%
JUNHO	3.139.308,28	-	-	47.964,48	3.187.272,76	1,528%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – Resp Ltda						
37	AGÊNCIA	0787		CONTA	63-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.093.695,36	-	-	168.961,37	3.262.656,73	5,461%
FEVEREIRO	3.262.656,73	-	-	82.781,28	3.179.875,45	-2,537%
MARÇO	3.179.875,45	-	-	156.285,12	3.336.160,57	4,915%
ABRIL	3.336.160,57	-	-	269.809,35	3.605.969,92	8,087%
MAIO	3.605.969,92	-	-	90.629,00	3.696.598,92	2,513%
JUNHO	3.696.598,92	-	-	65.936,36	3.762.535,28	1,784%

CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM						
38	AGÊNCIA	0787		CONTA	63-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.439.291,39	-	-	14.556,29	1.453.847,68	1,011%
FEVEREIRO	1.453.847,68	-	-	13.484,03	1.467.331,71	0,927%
MARÇO	1.467.331,71	-	-	13.567,60	1.480.899,31	0,925%
ABRIL	1.480.899,31	-	-	14.731,86	1.495.631,17	0,995%
MAIO	1.495.631,17	-	-	15.594,28	1.511.225,45	1,043%
JUNHO	1.511.225,45	-	-	18.330,79	1.529.556,24	1,213%

CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda						
39	AGÊNCIA	0787		CONTA	63-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.986.882,85	-	-	159.688,03	3.146.570,88	5,346%
FEVEREIRO	3.146.570,88	-	-	196.003,44	2.950.567,44	-6,229%
MARÇO	2.950.567,44	-	-	130.808,21	3.081.375,65	4,433%
ABRIL	3.081.375,65	-	-	607.697,09	2.473.678,56	-19,722%
MAIO	2.473.678,56	-	-	60.889,63	2.534.568,19	2,462%
JUNHO	2.534.568,19	-	-	154.670,71	2.689.238,90	6,102%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
40	AGÊNCIA	0134		CONTA	45398-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.521.744,83	-	-	404.292,09	10.926.036,92	3,842%
FEVEREIRO	10.926.036,92	-	-	461.796,62	10.464.240,30	-4,227%
MARÇO	10.464.240,30	-	-	253.191,58	10.717.431,88	2,420%
ABRIL	10.717.431,88	-	-	1.070.501,98	11.787.933,86	9,988%
MAIO	11.787.933,86	-	-	538.691,97	12.326.625,83	4,570%
JUNHO	12.326.625,83	-	-	285.861,14	12.612.486,97	2,319%

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI						
41	AGÊNCIA	954-7		CONTA	3500-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.446.802,16	-	-	176.239,17	3.623.041,33	5,113%
FEVEREIRO	3.623.041,33	-	-	107.749,13	3.515.292,20	-2,974%
MARÇO	3.515.292,20	-	-	195.949,99	3.711.242,19	5,574%
ABRIL	3.711.242,19	-	-	126.679,52	3.837.921,71	3,413%
MAIO	3.837.921,71	-	-	78.023,70	3.915.945,41	2,033%
JUNHO	3.915.945,41	-	-	65.282,54	3.981.227,95	1,667%

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM						
42	AGÊNCIA	954-7		CONTA	3500-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.706.956,58	-	-	283.413,49	7.423.543,09	-3,677%
FEVEREIRO	7.423.543,09	-	-	232.688,63	7.190.854,46	-3,134%
MARÇO	7.190.854,46	-	-	707.340,87	6.483.513,59	-9,837%
ABRIL	6.483.513,59	-	-	22.963,69	6.460.549,90	-0,354%
MAIO	6.460.549,90	-	-	436.346,13	6.896.896,03	6,754%
JUNHO	6.896.896,03	-	-	3.987,98	6.892.908,05	-0,058%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE						
AGÊNCIA	0001	CONTA		8253300-1		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
43						
JANEIRO	1.314.748,19	-	-	48.524,99	1.363.273,18	3,691%
FEVEREIRO	1.363.273,18	-	-	136.437,40	1.226.835,78	-10,008%
MARÇO	1.226.835,78	-	-	174.799,33	1.052.036,45	-14,248%
ABRIL	1.052.036,45	-	-	61.433,69	1.113.470,14	5,840%
MAIO	1.113.470,14	-	-	187.150,75	1.300.620,89	16,808%
JUNHO	1.300.620,89	-	-	36.846,38	1.337.467,27	2,833%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII						
AGÊNCIA	0001	CONTA		292730-0		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
44						
JANEIRO	1.333.235,38	-	54.298,33	484,07	1.278.452,98	-0,036%
FEVEREIRO	1.278.452,98	-	-	1.183,71	1.277.269,27	-0,093%
MARÇO	1.277.269,27	-	-	860,70	1.276.408,57	-0,067%
ABRIL	1.276.408,57	-	-	368,32	1.276.040,25	-0,029%
MAIO	1.276.040,25	-	-	511,48	1.275.528,77	-0,040%
JUNHO	1.275.528,77	-	-	1.137,91	1.274.390,86	-0,089%

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES						
AGÊNCIA	0001	CONTA		716271-7		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
45						
JANEIRO	3.726.999,21	-	-	149.307,37	3.876.306,58	4,006%
FEVEREIRO	3.876.306,58	-	-	110.637,86	3.765.668,72	-2,854%
MARÇO	3.765.668,72	-	-	210.679,86	3.976.348,58	5,595%
ABRIL	3.976.348,58	-	-	141.453,86	4.117.802,44	3,557%
MAIO	4.117.802,44	-	-	46.473,90	4.164.276,34	1,129%
JUNHO	4.164.276,34	-	-	56.849,07	4.221.125,41	1,365%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM						
46	AGÊNCIA	2856		CONTA	585.268-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.229.508,64	-	- 500.000,00	42.756,52	1.772.265,16	2,472%
FEVEREIRO	1.772.265,16	-	-	23.411,50	1.748.853,66	-1,321%
MARÇO	1.748.853,66	-	-	26.529,40	1.775.383,06	1,517%
ABRIL	1.775.383,06	-	-	12.530,70	1.787.913,76	0,706%
MAIO	1.787.913,76	-	-	31.459,11	1.819.372,87	1,760%
JUNHO	1.819.372,87	-	-	26.285,37	1.845.658,24	1,445%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES						
47	AGÊNCIA	2856		CONTA	585.268-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.728.815,14	-	-	129.487,66	2.858.302,80	4,745%
FEVEREIRO	2.858.302,80	-	-	76.154,63	2.782.148,17	-2,664%
MARÇO	2.782.148,17	-	-	114.653,96	2.896.802,13	4,121%
ABRIL	2.896.802,13	-	-	64.272,95	2.961.075,08	2,219%
MAIO	2.961.075,08	-	-	57.294,69	3.018.369,77	1,935%
JUNHO	3.018.369,77	-	-	56.504,14	3.074.873,91	1,872%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
48	AGÊNCIA	7693		CONTA	05100-0/201	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	795.426,31	-	-	46.698,88	842.125,19	5,871%
FEVEREIRO	842.125,19	-	-	22.554,87	819.570,32	-2,678%
MARÇO	819.570,32	-	-	40.686,44	860.256,76	4,964%
ABRIL	860.256,76	-	-	57.905,47	918.162,23	6,731%
MAIO	918.162,23	-	-	36.482,03	954.644,26	3,973%
JUNHO	954.644,26	-	-	3.320,74	957.965,00	0,348%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM						
49	AGÊNCIA	7693		CONTA	05100-0/201	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.254.242,90	-	-	52.930,51	1.307.173,41	4,220%
FEVEREIRO	1.307.173,41	-	-	79.112,16	1.228.061,25	-6,052%
MARÇO	1.228.061,25	-	-	60.688,13	1.288.749,38	4,942%
ABRIL	1.288.749,38	-	-	37.411,91	1.326.161,29	2,903%
MAIO	1.326.161,29	-	-	9.390,02	1.335.551,31	0,708%
JUNHO	1.335.551,31	-	-	14.076,74	1.349.628,05	1,054%

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE						
50	AGÊNCIA	7693		CONTA	05100-0/201	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.051.173,88	-	-	20.279,67	1.030.894,21	-1,929%
FEVEREIRO	1.030.894,21	-	-	15.792,11	1.015.102,10	-1,532%
MARÇO	1.015.102,10	-	-	75.635,79	939.466,31	-7,451%
ABRIL	939.466,31	-	-	1.013,46	940.479,77	0,108%
MAIO	940.479,77	-	-	68.714,15	1.009.193,92	7,306%
JUNHO	1.009.193,92	-	-	7.478,18	1.001.715,74	-0,741%

OCCAM FIC FI AÇÕES						
51	AGÊNCIA	001		CONTA	01.969-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.333.143,22	-	-	83.534,00	2.416.677,22	3,580%
FEVEREIRO	2.416.677,22	-	-	42.763,33	2.373.913,89	-1,770%
MARÇO	2.373.913,89	-	-	103.006,38	2.476.920,27	4,339%
ABRIL	2.476.920,27	-	-	78.931,59	2.555.851,86	3,187%
MAIO	2.555.851,86	-	-	41.274,04	2.597.125,90	1,615%
JUNHO	2.597.125,90	-	-	24.036,54	2.621.162,44	0,926%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

PLURAL AÇÕES FIC FIA						
AGÊNCIA		2373		CONTA		002932-7
52	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.545.252,68	-	-	82.475,43	1.627.728,11	5,337%
FEVEREIRO	1.627.728,11	-	-	59.749,07	1.567.979,04	-3,671%
MARÇO	1.567.979,04	-	-	65.233,19	1.633.212,23	4,160%
ABRIL	1.633.212,23	-	-	88.997,16	1.722.209,39	5,449%
MAIO	1.722.209,39	-	-	44.199,01	1.766.408,40	2,566%
JUNHO	1.766.408,40	-	1.768.076,55	1.668,15	-	0,094%

* Informamos que, conforme aprovado em Assembleia Geral realizada por meio de Consulta Formal em 17/04/2025, o fundo Plural Ações Master Fundo de Investimento Financeiro – Classe de Investimento em Ações – Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ nº 44.212.359/0001-06, foi incorporado ao fundo Plural Dividendos Fundo de Investimento em Ações, CNPJ nº 11.898.280/0001-13. A data da incorporação foi 18/06/2025, momento a partir do qual o fundo Plural Ações deixou de existir e suas cotas foram automaticamente transferidas para o fundo Plural Dividendos, mantendo-se as características financeiras e patrimoniais conforme aprovadas em assembleia. Dessa forma, o extrato deste mês refletirá a movimentação de transferência de cotas, com a posição dos cotistas sendo agora demonstrada sob o fundo Plural Dividendos. Lembrando que ambos os fundos pertenciam ao mesmo enquadramento da legislação CMN nº 4.963.

RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA						
AGÊNCIA		2856-8		CONTA		38858-0
53	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.792.140,39	-	-	134.824,54	8.926.964,93	1,533%
FEVEREIRO	8.926.964,93	-	-	81.517,92	8.845.447,01	-0,913%
MARÇO	8.845.447,01	-	-	297.832,57	8.547.614,44	-3,367%
ABRIL	8.547.614,44	-	-	40.649,15	8.588.263,59	0,476%
MAIO	8.588.263,59	-	-	143.775,30	8.732.038,89	1,674%
JUNHO	8.732.038,89	-	-	94.311,65	8.826.350,54	1,080%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT						
54	AGÊNCIA	2856-8		CONTA	38858-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.690.781,02	-	-	197.860,12	5.888.641,14	3,477%
FEVEREIRO	5.888.641,14	-	-	77.566,79	5.811.074,35	-1,317%
MARÇO	5.811.074,35	-	-	244.277,27	6.055.351,62	4,204%
ABRIL	6.055.351,62	-	-	204.780,67	6.260.132,29	3,382%
MAIO	6.260.132,29	-	-	71.228,55	6.331.360,84	1,138%
JUNHO	6.331.360,84	-	-	44.863,27	6.376.224,11	0,709%

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO						
55	AGÊNCIA	4300		CONTA	309741	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.278.454,73	-	-	214.735,44	8.493.190,17	2,594%
FEVEREIRO	8.493.190,17	-	-	77.148,62	8.416.041,55	-0,908%
MARÇO	8.416.041,55	-	-	432.008,64	7.984.032,91	-5,133%
ABRIL	7.984.032,91	-	-	52.445,76	7.931.587,15	-0,657%
MAIO	7.931.587,15	-	-	544.677,91	8.476.265,06	6,867%
JUNHO	8.476.265,06	-	-	485.337,34	8.961.602,40	5,726%

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE						
56	AGÊNCIA	4187		CONTA	27802-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.501.832,62	-	-	16.221,29	1.485.611,33	-1,080%
FEVEREIRO	1.485.611,33	-	-	61.015,56	1.424.595,77	-4,107%
MARÇO	1.424.595,77	-	-	109.372,83	1.315.222,94	-7,677%
ABRIL	1.315.222,94	-	-	1.859,10	1.317.082,04	0,141%
MAIO	1.317.082,04	-	-	102.740,83	1.419.822,87	7,801%
JUNHO	1.419.822,87	-	-	28.712,98	1.391.109,89	-2,022%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

PLURAL DIVIDENDOS FIF - CIA- RESP LIM						
AGÊNCIA		2373		CONTA		002932-7
57	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	1.768.076,55	-	15.781,78	1.783.858,33	0,893%

* Informamos que, conforme aprovado em Assembleia Geral realizada por meio de Consulta Formal em 17/04/2025, o fundo Plural Ações Master Fundo de Investimento Financeiro – Classe de Investimento em Ações – Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ nº 44.212.359/0001-06, foi incorporado ao fundo Plural Dividendos Fundo de Investimento em Ações, CNPJ nº 11.898.280/0001-13. A data da incorporação foi 18/06/2025, momento a partir do qual o fundo Plural Ações deixou de existir e suas cotas foram automaticamente transferidas para o fundo Plural Dividendos, mantendo-se as características financeiras e patrimoniais conforme aprovadas em assembleia. Dessa forma, o extrato deste mês refletirá a movimentação de transferência de cotas, com a posição dos cotistas sendo agora demonstrada sob o fundo Plural Dividendos. Lembrando que ambos os fundos pertenciam ao mesmo enquadramento da legislação CMN nº 4.963.

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1,10%	1,00%	0,98%	1,04%	1,15%	1,10%	6,53%
2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,86%	0,64%	0,52%	1,74%	0,64%	0,43%	5,97%
3	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,99%	0,97%	0,94%	1,04%	1,12%	1,08%	6,29%
4	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	1,88%	0,29%	1,82%	2,08%	0,81%	0,77%	7,90%
5	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	0,42%	0,44%	2,80%	2,27%	2,46%	1,82%	10,61%
8	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM	1,08%	1,01%	0,98%	1,05%	1,15%	1,10%	6,54%
9	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,25%	1,00%	0,97%	1,25%	1,06%	1,04%	6,74%
10	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	2,02%	0,62%	0,41%	1,76%	0,43%	0,20%	5,55%
11	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	5,95%
12	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,80%	0,59%	0,60%	1,70%	0,65%	0,62%	6,10%
13	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	2,56%	0,59%	1,36%	2,97%	0,98%	1,77%	10,65%
14	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,97%	0,52%	1,87%	1,95%	1,76%	1,43%	8,78%
15	03.399.411/0001-90	BRADERCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,06%	1,00%	1,00%	1,05%	1,15%	1,11%	6,54%
16	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	3,01%	-0,78%	3,79%	2,42%	1,90%	5,94%	17,29%
17	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF *	0,93%	0,89%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%
18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	2,65%	0,67%	1,29%	3,05%	0,94%	1,73%	10,76%
19	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1,02%	0,50%	1,86%	2,09%	1,70%	1,30%	8,77%
20	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	1,28%	0,90%	0,82%	1,25%	0,80%	1,36%	6,58%
21	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	0,90%	0,31%	1,66%	2,76%	1,30%	1,34%	8,54%
22	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	0,99%	0,47%	1,84%	2,09%	1,76%	1,14%	8,57%
23	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,41%	-0,42%	-0,58%	0,09%	-6,13%	-0,65%	-7,97%
24	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	5,73%
25	Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	6,78%
26	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	0,66%	1,81%	1,06%	0,93%	0,76%	0,74%	6,10%

* O fundo foi liquidado em 26/03/2025, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses.

Continuação...

27	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	0,66%	1,81%	1,06%	0,93%	0,76%	0,74%	6,13%
28	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,69%	1,84%	1,09%	0,96%	0,79%	0,77%	6,27%
29	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,71%	1,86%	1,11%	0,98%	0,81%	0,79%	6,39%
30	Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,75%	1,90%	1,15%	1,02%	0,85%	0,83%	6,67%
31	Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	7,28%
32	Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	7,39%
33	Nº DA NOTA 268096	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	0,82%	1,97%	1,22%	1,09%	0,92%	0,90%	7,12%
1		CDI	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	6,43%
2		SELIC	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	6,42%
3		IPCA	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	2,99%
4		IRF - M 1	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	6,87%
5		IRF - M	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	10,77%
6		IMA - B 5	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	6,04%
7		IMA - B 5+	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	10,74%
8		IMA - B	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	8,80%
9		IDKA 2	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	5,88%
10		IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	5,52%
11		IPCA + 6,00% a.a.	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	6,02%

Continuação...

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

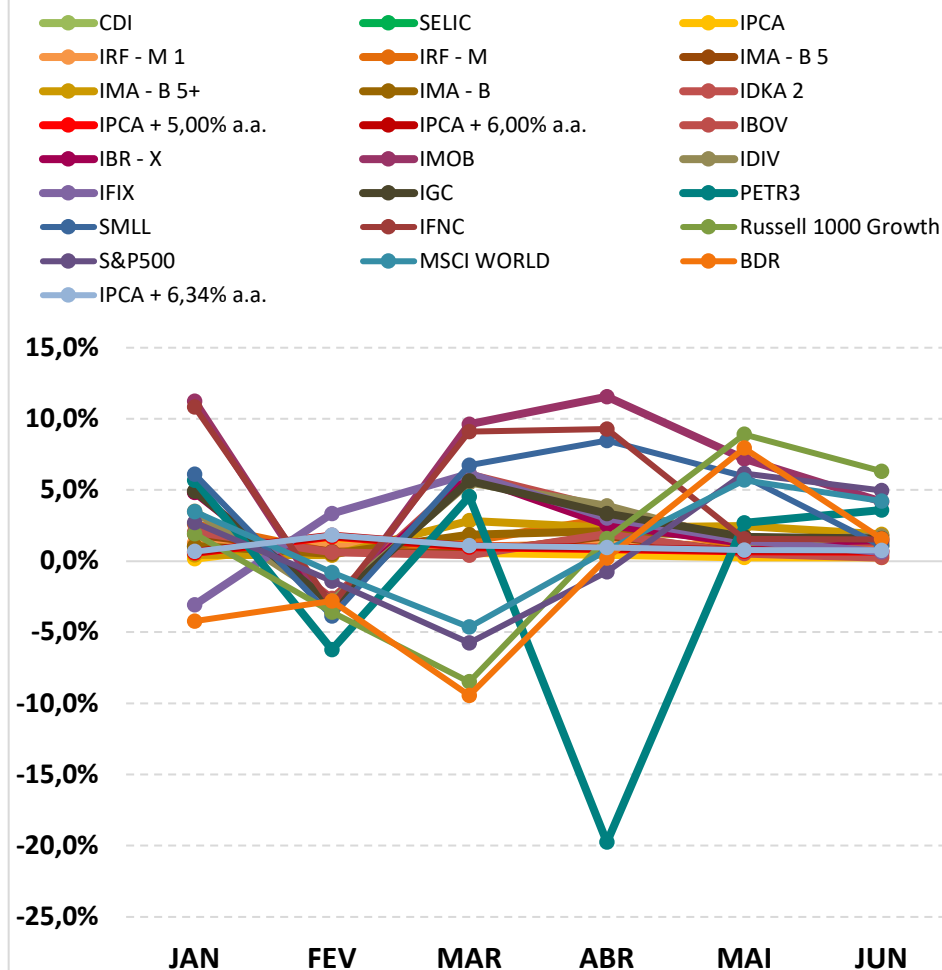
Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
34	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	Renda Variável	5,11%	-2,97%	5,57%	3,41%	2,03%	1,67%	15,50%
35	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	Investimento no Exterior	-3,68%	-3,13%	-9,84%	-0,35%	6,75%	-0,06%	-10,56%
36	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – Resp Ltda	Renda Variável	5,46%	-2,54%	4,91%	8,09%	2,51%	1,78%	21,62%
37	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	Renda Variável	10,92%	-3,66%	9,32%	11,23%	6,85%	2,52%	42,33%
38	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	Renda Variável	4,67%	-2,80%	5,92%	2,61%	1,15%	1,56%	13,59%
39	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	Renda Variável	1,76%	-5,59%	12,07%	12,39%	2,15%	-1,83%	21,35%
40	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	Renda Variável	5,35%	-6,23%	4,43%	-19,72%	2,46%	0,20%	-14,97%
41	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	Renda Variável	10,59%	-3,03%	8,93%	9,11%	1,50%	1,53%	31,35%
42	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	Investimentos Estruturados	1,01%	0,93%	0,92%	0,99%	1,04%	1,21%	6,27%
43	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	Investimentos Estruturados	1,53%	-0,91%	-3,37%	0,48%	1,67%	1,08%	0,39%
44	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Investimentos Estruturados	3,48%	-1,32%	4,20%	3,38%	1,14%	0,78%	12,12%
45	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Investimento no Exterior	-1,08%	-4,11%	-7,68%	0,14%	7,80%	-2,02%	-7,38%
46	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Renda Variável	5,87%	-2,68%	4,96%	6,73%	3,97%	0,35%	20,42%
47	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	Renda Variável	4,22%	-6,05%	4,94%	2,90%	0,71%	1,05%	7,60%
48	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Investimento no Exterior	-1,93%	-1,53%	-7,45%	0,11%	7,31%	-0,74%	-4,70%
50	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Investimentos Estruturados	2,59%	-0,91%	-5,13%	-0,66%	6,87%	5,73%	8,25%
51	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	Renda Variável	3,58%	-1,77%	4,34%	3,19%	1,61%	0,93%	12,35%
52	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	Renda Variável	5,34%	-3,67%	4,16%	5,45%	2,57%	0,00%	14,32%
53	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Renda Variável	4,01%	-2,85%	5,59%	3,56%	1,13%	1,37%	13,26%
54	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Renda Variável	4,75%	-2,66%	4,12%	2,22%	1,93%	1,87%	12,68%
55	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Renda Variável	3,84%	-4,23%	2,42%	9,99%	4,57%	2,32%	19,87%

Continuação...

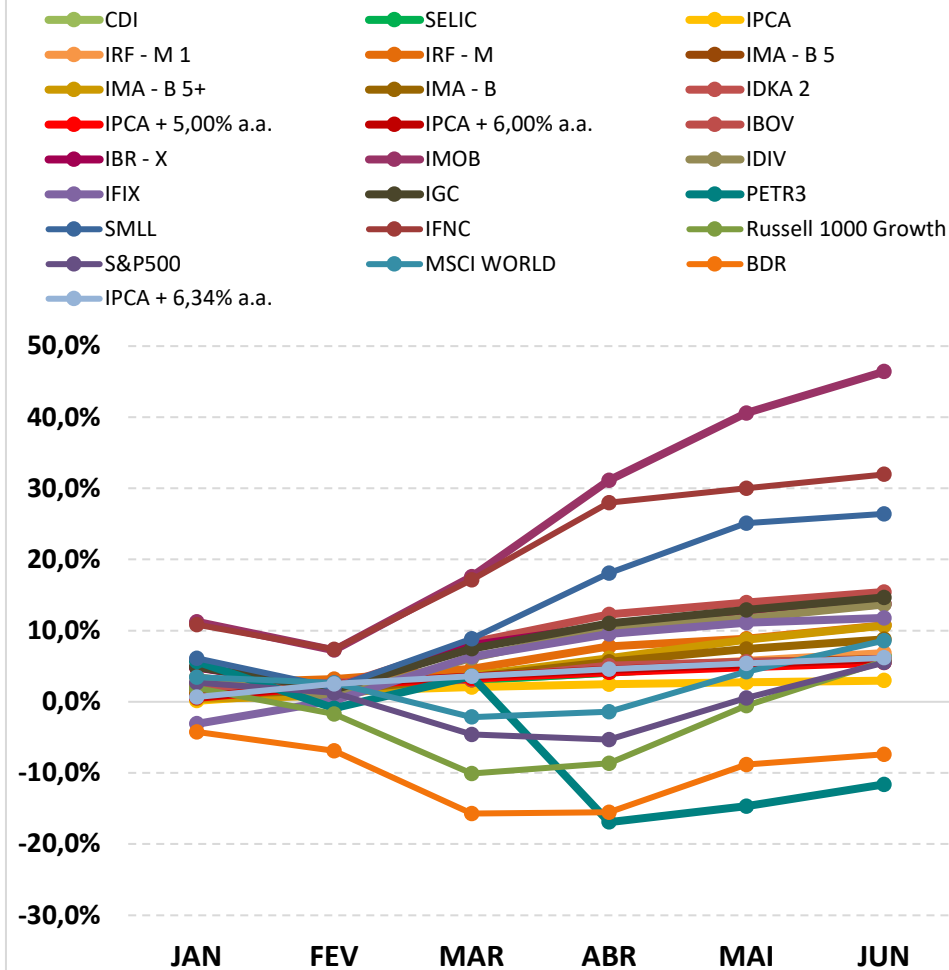
56	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Investimentos Estruturados	2,48%	-1,32%	1,52%	0,71%	1,76%	1,44%	6,73%
57	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Imobiliário	-0,04%	-0,09%	-0,07%	-0,03%	-0,04%	-0,09%	-0,35%
58	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Investimento no Exterior	3,69%	-10,01%	-14,25%	5,84%	16,81%	2,83%	1,72%
59	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CIA- RESP LIM	Renda Variável	5,87%	-1,30%	5,40%	5,86%	2,12%	1,27%	20,57%
11		IPCA + 6,00% a.a.		0,65%	1,80%	1,05%	0,92%	0,75%	0,73%	6,02%
12		IBOV		4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	15,44%
13		IBR - X		4,82%	-2,79%	5,96%	2,55%	1,26%	1,46%	13,75%
14		IMOB		11,23%	-3,57%	9,61%	11,55%	7,18%	4,16%	46,41%
15		IDIV		3,50%	-2,78%	5,52%	3,88%	1,31%	1,76%	13,71%
16		IFIX		-3,07%	3,34%	6,14%	3,01%	1,44%	0,63%	11,79%
17		IGC		4,90%	-3,03%	5,63%	3,33%	1,68%	1,58%	14,68%
18		PETR3		5,68%	-6,24%	4,53%	-19,76%	2,68%	3,59%	-11,60%
19		SMLL		6,11%	-3,87%	6,73%	8,47%	5,94%	1,04%	26,41%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

Rentabilidade mensal dos Índices (2025)



Rentabilidade Acumulada dos Índices (2025)



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

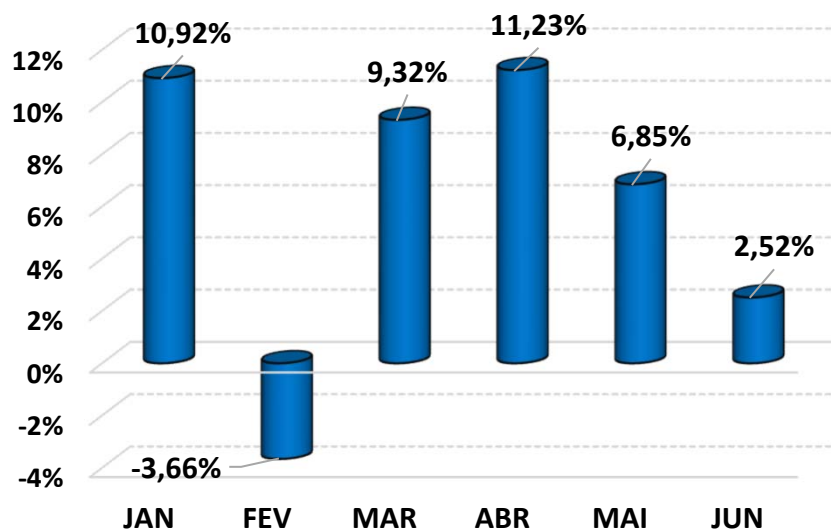
FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda
CNPJ	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
10,92%	-3,66%	9,32%	11,23%	6,85%	2,52%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda

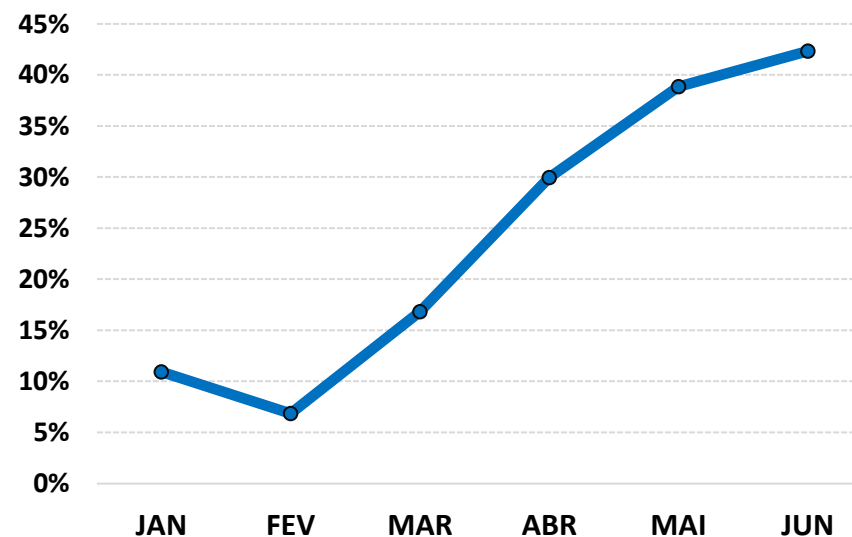


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
10,92%	6,86%	16,82%	29,94%	38,84%	42,33%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda



5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

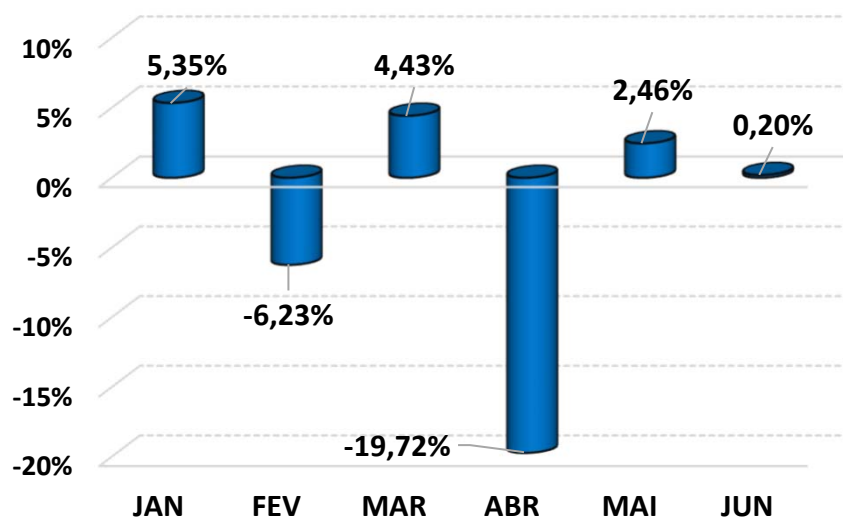
FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda
CNPJ	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
5,35%	-6,23%	4,43%	-19,72%	2,46%	0,20%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda

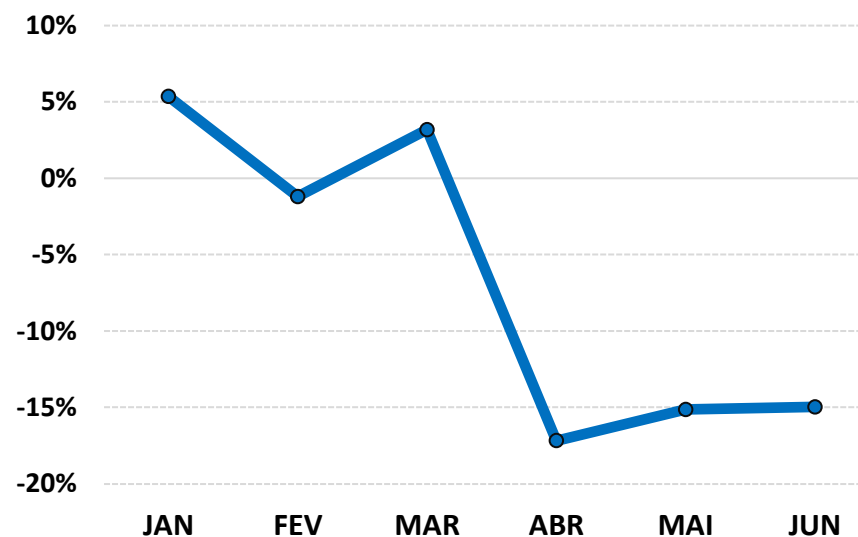


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
5,35%	-1,21%	3,17%	-17,18%	-15,14%	-14,97%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2025

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	1,77%	-0,07%	1,13%	1,88%	1,64%	1,29%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%
IBOVESPA	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%	0,69%	0,67%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	1,77%	1,70%	2,85%	4,78%	6,50%	7,88%
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%
IBOVESPA	4,86%	2,09%	8,30%	12,30%	13,92%	15,44%
META ATUARIAL	0,59%	2,33%	3,35%	4,23%	4,95%	5,65%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO NAVIRAÍPREV: R\$ 25.778.195,75

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ 18.475.650,78

GANHO SOBRE A META ATUARIAL: R\$ 7.302.544,97

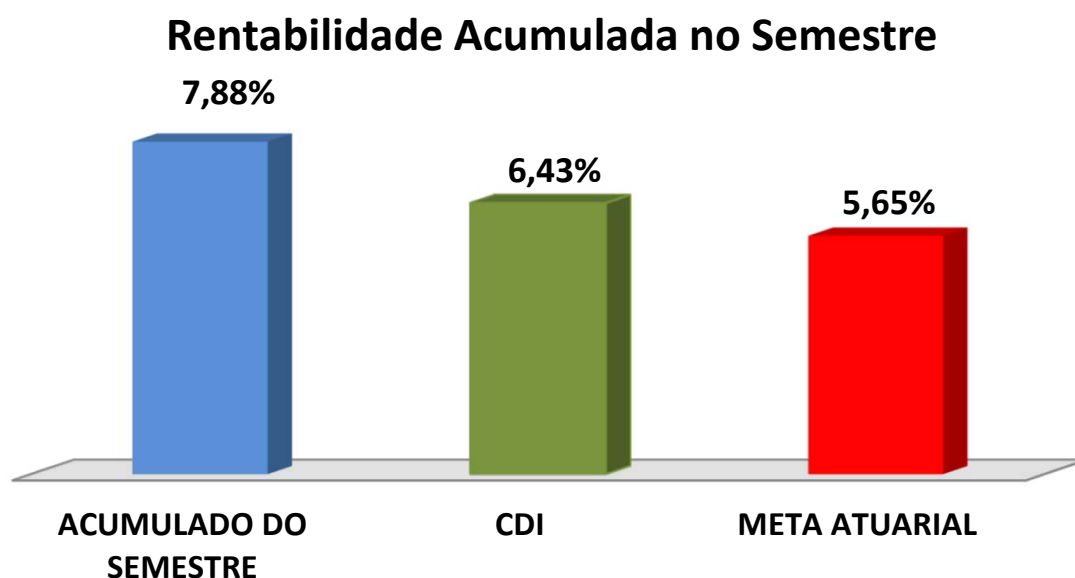
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do NAVIRAÍPREV, no 1º Semestre/2025, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2025.

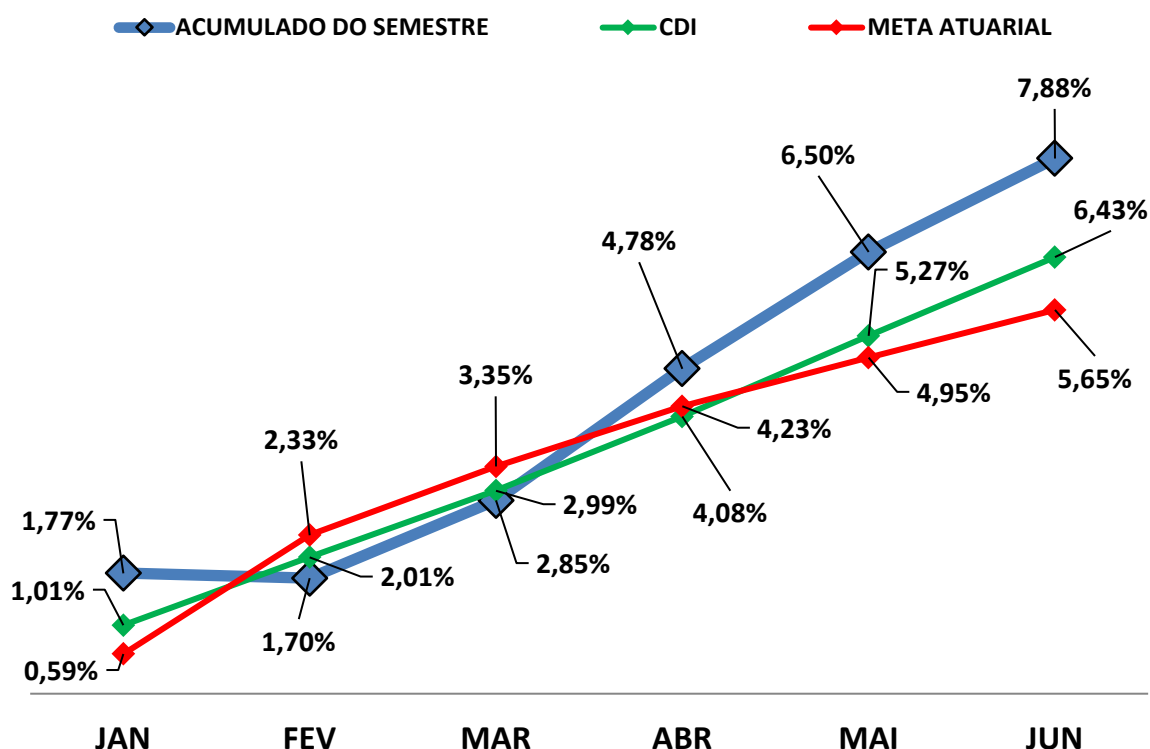
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 7,88% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,43% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 122,61% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



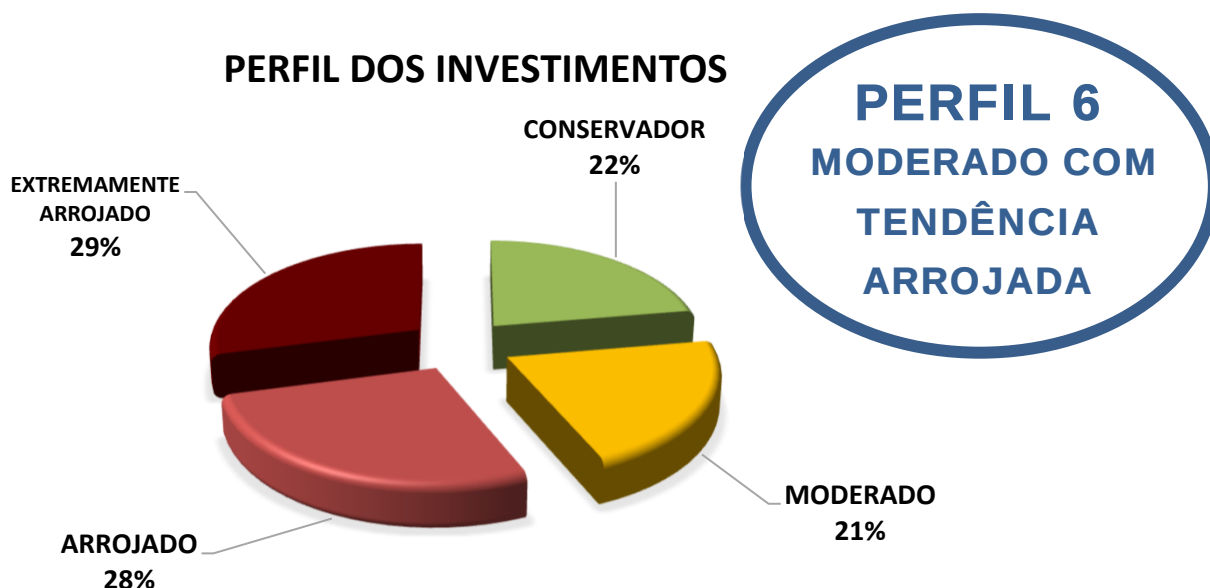
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do NAVIRAÍPREV é de 7,88% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,65%, representando 139,49% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados, mas busca investir um pouco em ativos arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é o perfil mais indicado.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo é o perfil mais indicado, pois os investimentos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil é o mais equilibrado, entre cumprir a Meta Atuarial e se proteger um pouco das oscilações de mercado.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada. No primeiro semestre de 2025, o cenário econômico foi marcado por uma forte tensão econômica global, impulsionada principalmente pela elevação de tarifas comerciais impostas pelo Presidente dos Estados Unidos Donald Trump a diversos países, com destaque para a retaliação da China, o que resultou em taxas superiores a 100% entre os dois países. Na China, os efeitos das tarifas comerciais aplicadas pelo governo americano, resultaram em uma desaceleração na atividade industrial e a preocupação com o emprego e renda persistindo devido as pressões deflacionárias, que resultam em excesso de oferta em relação à demanda. Diante da escalada da guerra comercial com os EUA, os dois países anunciaram em 12 de maio de 2025 uma suspensão temporária de 90 dias nas “tarifas recíprocas”. No Brasil, o aumento da dívida pública e a inflação persistentemente acima da meta agravaram o ambiente de incertezas fiscais. Esses fatores, somados às políticas comerciais e econômicas dos Estados Unidos, contribuíram para uma maior volatilidade nos investimentos. Além disso, em junho, a taxa básica de juros (Selic) atingiu 15% a.a., o maior patamar desde 2006. E em seu comunicado, o Copom anunciou ainda que a Selic deve permanecer no nível atual por um período prolongado.

7.5 - ORIENTAÇÃO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO 2º SEMESTRE

O 2º semestre ainda é de incertezas, principalmente com a guerra geopolítica dos Estados Unidos em promover tarifaço sobre os produtos importados. A perspectiva para este ano permanece incerta quanto ao cumprimento da Meta Fiscal pelo Governo Federal (gastar o equivalente a arrecadação) e a inflação persistindo acima da meta do Banco Central em 2025. Diante desse cenário, a tendência será os índices de Médio e Longo Prazo continuarem apresentando boa rentabilidade do que o verificado no 1º semestre/2025. Convém os investidores manterem o percentual aplicado nos índices IMA's, visando aproveitar a recuperação desses índices, que tiveram rentabilidades modestas em 2024. Levando em consideração o patamar elevado da Taxa Selic e o aviso do COPOM em manter a Taxa de Juros estagnada em 15,00% a.a. por um período prolongado é recomendável aos investidores continuarem elevando o percentual aplicado em índices Conservadores (DI e IRF-M1), priorizando mais o índice DI.

Na Renda Variável, alguns dos principais fatores que influenciaram os investimentos no 1º semestre/2025 foram as tarifas de importação implementadas pelo governo dos Estados Unidos, e suspensas logo em seguida, a desvalorização do dólar no 1º semestre, mas, a persistência do risco fiscal brasileiro. No entanto, o principal fator que pode segurar a valorização da Bolsa de Valores é o atual patamar da Taxa Selic em 15,00% a.a., contribuindo para um cenário desafiador, já que, historicamente, as ações apresentam uma correlação inversa com os juros (sempre que a Selic sobe, há uma tendência de desvalorização da Bolsa de Valores). Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito tanto para as empresas que querem investir, quanto para os consumidores de bens e serviços, o que acaba desaquecendo a economia. Neste caso, convém os investidores manterem o percentual aplicado, visando aproveitar a eminente recuperação.

Em relação ao cenário internacional, desde a posse do Presidente Donald Trump e com a execução de uma guerra tarifária com os demais países, os investimentos no exterior têm apresentado forte volatilidade e um elevado risco de recessão. Embora tenha ocorrido algumas reversões parciais de tarifas comerciais, a percepção predominante é de um ambiente internacional ainda volátil. Por isso, convém os investidores não aplicarem em Investimento no Exterior nesse momento, e, comecem a proteger os ganhos obtidos de 2024 que foram bem acima do normal. Como o mercado é cíclico, a tendência é a devolução de ganhos, principalmente quando eles são de forma excessiva.

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

É o Relatório.