

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

**RELATÓRIO SEMESTRAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**2º SEMESTRE  
2025**

15 de janeiro de 2026

## 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):** 9,77%

Data Focal: 31/12/2025

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,77%	-0,07%	1,13%	1,88%	1,64%	1,29%	-0,07%	1,84%	1,46%	1,25%	1,89%	0,63%
TAXA DE JUROS	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	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%	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%	0,33%
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%	0,69%	0,67%	0,69%	0,32%	0,91%	0,52%	0,61%	0,76%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,77%	1,70%	2,85%	4,78%	6,50%	7,88%	7,80%	9,79%	11,39%	12,79%	14,92%	15,65%
TAXA DE JUROS	0,43%	0,86%	1,29%	1,72%	2,15%	2,59%	3,03%	3,47%	3,91%	4,36%	4,80%	5,25%
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%	3,26%	3,15%	3,64%	3,73%	3,92%	4,26%
META ATUARIAL	0,59%	2,33%	3,35%	4,23%	4,95%	5,65%	6,37%	6,71%	7,68%	8,24%	8,89%	9,72%
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%	10,37%	11,78%	12,95%	14,33%

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS ....</b>	<b>5</b>
<b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>8</b>
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos .....	19
<b>4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA .....</b>	<b>21</b>
<b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>96</b>
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	46
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	47
<b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>48</b>
<b>7 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>49</b>
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral .....	49
7.2 - Meta Atuarial .....	50
7.3 - Perfil de Risco do Investidor .....	51
7.4 - Avaliação de Desempenho no 2º Semestre .....	52

## 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 2º 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	4.161.467,79	(3.337.887,14)	937.320,01	2.086.158,91	(3.266.484,66)	(243.005,74)	357.404.590,91
8	AGOSTO	357.404.590,91	1.995.637,57	(2.706.260,80)	744.194,01	6.076.086,59	(262.434,76)	6.557.845,84	363.251.813,52
9	SETEMBRO	363.251.813,52	7.695.327,71	(5.375.982,99)	838.921,88	4.481.394,65	(7.169,48)	5.313.147,05	370.884.305,29
10	OUTUBRO	370.884.305,29	2.685.465,55	(1.478.161,82)	920.618,99	3.948.212,84	(230.993,14)	4.637.838,69	376.729.447,71
11	NOVEMBRO	376.729.447,71	2.230.945,85	(2.574.946,07)	675.625,79	6.863.978,06	(417.415,01)	7.122.188,84	383.507.636,33
12	DEZEMBRO	383.507.636,33	2.017.879,75	(1.711.870,28)	886.017,59	2.490.647,33	(951.985,01)	2.424.679,91	386.238.325,71

\*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	45.438.885,51	(34.647.754,80)	6.307.038,76	27.735.825,64	(8.507.674,39)	25.535.190,01	357.404.590,91
8	AGOSTO	357.404.590,91	47.434.523,08	(37.354.015,60)	7.051.232,77	33.811.912,23	(8.770.109,15)	32.093.035,85	363.251.813,52
9	SETEMBRO	363.251.813,52	55.129.850,79	(42.729.998,59)	7.890.154,65	38.293.306,88	(8.777.278,63)	37.406.182,90	370.884.305,29
10	OUTUBRO	370.884.305,29	57.815.316,34	(44.208.160,41)	8.810.773,64	42.241.519,72	(9.008.271,77)	42.044.021,59	376.729.447,71
11	NOVEMBRO	376.729.447,71	60.046.262,19	(46.783.106,48)	9.486.399,43	49.105.497,78	(9.425.686,78)	49.166.210,43	383.507.636,33
12	DEZEMBRO	383.507.636,33	62.064.141,94	(48.494.976,76)	10.372.417,02	51.596.145,11	(10.377.671,79)	51.590.890,34	386.238.325,71

\*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%	24,7%	95.345.666,16	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	0,0%	30,9%	100,0%	24,5%	94.522.148,59	-
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%	25,1%	97.084.466,99	-
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%	150,04	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,5%	5,0%	0,4%	1.409.994,00	-
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%	14,0%	54.164.575,17	-
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%	7,9%	30.601.427,39	-
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%	0,3%	1.220.933,46	-
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%	4.021.068,38	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	3,1%	10,0%	2,0%	7.867.895,53	-
25	Empréstimo Consignado	12	10%	0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	137.230,87	-

11	TOTAL - RENDA FIXA							74,6%	288.362.425,78	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%					14,0%	54.164.575,17	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%	40%				7,9%	30.601.427,39	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,3%	1.220.933,46	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	0%				3,1%	11.888.963,91	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	0%				0,0%	-	-
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	386.375.556,58	

\*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
<b>CNPJ</b>	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	14.091.645/0001-91
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	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
<b>CNPJ ADM</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	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
<b>CNPJ GESTOR</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20
<b>DATA DE CONSTITUIÇÃO</b>	12/04/2011	17/12/1999	19/01/2022	04/10/2013
<b>DATA DE INÍCIO</b>	20/04/2011	01/04/2005	24/01/2022	15/10/2013
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>TAXA DE ENTRADA</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>TAXA DE SAÍDA</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.</b>	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RF CRÉDITO PRIVADO – RESP LIM
<b>CNPJ</b>	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa Crédito Privado
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
<b>ÍNDICE</b>	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00% a.a.
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ ADM</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
<b>CNPJ GESTOR</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
<b>DATA DE CONSTITUIÇÃO</b>	03/03/2009	13/09/2011	30/07/2009	27/01/2015
<b>DATA DE INÍCIO</b>	18/05/2010	16/08/2012	01/07/2010	17/04/2015
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>TAXA DE ENTRADA</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>TAXA DE SAÍDA</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.</b>	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Resgates podem ser solicitados após 3 anos
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

## 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 LIM	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	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	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	Ações Índice Ativo	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação	Ações Indexados
ÍNDICE	IBrX-50	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	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	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 PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
CNPJ	14.120.520/0001-42	03.399.411/0001-90	55.771.625/0001-49	42.813.674/0001-55
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Juros e Moedas	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Multimercados Livre	Multimercados Livre
ÍNDICE	CDI	CDI	Multimercado	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	59.281.253/0001-23	59.281.253/0001-23
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 BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	30.306.294/0001-45	30.306.294/0001-45
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	30.306.294/0001-45	30.306.294/0001-45
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	21/07/2011	06/08/1999	02/07/2024	26/10/2021
DATA DE INÍCIO	28/06/2012	05/10/1999	05/08/2024	20/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	0,20% a.a.	0,055% a.a.	1,20% 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 25 meses contados a partir do início da	Não possui
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+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	1 - Muito Baixo	5 - Muito Alto	3 - Médio
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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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.....

7

INFORMAÇÕES	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM
CNPJ	37.308.394/0001-50	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	MSCI ACWI	IRF - M	IMA - B	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	INTRAG DTVM LTDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ ADM	62.418.140/0001-31	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
GESTOR	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ GESTOR	92.886.662/0001-29	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.701.190/0001-04	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	27.652.684/0001-62	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	30/06/2020	10/12/2010	15/09/2009	22/05/2015
DATA DE INÍCIO	10/08/2020	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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



## Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
<b>CNPJ</b>	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Ações Livre	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B	IBOV	IBOV	MSCI WORLD
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado
<b>ADMINISTRADOR</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ ADM</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>GESTOR</b>	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
<b>CNPJ GESTOR</b>	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
<b>CUSTODIANTE</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25	49.928.567/0001-11
<b>DATA DE CONSTITUIÇÃO</b>	10/05/2002	28/04/2016	31/08/2016	12/11/2018
<b>DATA DE INÍCIO</b>	17/10/2002	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,04% a.a.	0,05% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui
<b>TAXA DE ENTRADA</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>TAXA DE SAÍDA</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.</b>	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	3 - Médio	5 - Muito Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)

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



## Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM	OCCAM FIC FI AÇÕES
CNPJ	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	11.628.883/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	S&P 500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ ADM	65.913.436/0001-17	65.913.436/0001-17	03.317.692/0001-94	00.066.670/0001-00
GESTOR	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ GESTOR	01.638.542/0001-57	01.638.542/0001-57	15.403.817/0001-88	27.916.161/0001-86
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	BANCO FINAXIS S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	11.758.741/0001-52	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	03.317.692/0001-94	27.652.684/0001-62
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	19.280.834/0001-26	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	16/11/2009	14/04/2015	11/12/2003	19/02/2010
DATA DE INÍCIO	21/12/2009	13/07/2015	11/12/2003	01/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a 0,50% a.a.	0,50% a 1,00% 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	10% (dez por cento), sobre o valor solicitado para fins de
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Até 19/08/2028	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+17 (Dezessete dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

## Continuação.....

10

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM
CNPJ	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41	11.392.165/0001-72	35.637.151/0001-30
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Ações Livre	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBR - X	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	INTRAG DTVM LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ ADM	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	62.418.140/0001-31	00.066.670/0001-00
GESTOR	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ GESTOR	72.027.832/0001-02	68.622.174/0001-20	04.506.394/0001-05	68.622.174/0001-20
CUSTODIANTE	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	60.701.190/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ DISTRIBUIDOR	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	04.506.394/0001-05	00.066.670/0001-00
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	57.755.217/0001-29	61.366.936/0001-25	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	08/09/2011	18/10/2006	02/12/2009	20/12/2019
DATA DE INÍCIO	16/09/2011	24/10/2006	30/12/2009	30/12/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,97% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	20% SMALL CAP	20% IMA-B 5
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+14 (Quatorze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+29 (Vinte e nove dias úteis seguintes à solicitação)	D+32 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à 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. 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.....

11

INFORMAÇÕES	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CI AÇÕES – RESP LIM	
CNPJ	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09	11.898.280/0001-13	
SEGMENTO	Imobiliário	Investimento no Exterior	Renda Variável	
CLASSIFICAÇÃO	FII	Fundo de Ações	Ações Dividendos	
ÍNDICE	IFIX	Russell 1000 Growth	IBOV	
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	
ADMINISTRADOR	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	
CNPJ ADM	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82	00.066.670/0001-00	
GESTOR	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
CNPJ GESTOR	15.403.817/0001-88	09.630.188/0001-26	09.630.188/0001-26	
CUSTODIANTE	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	BANCO BRADESCO S.A.	
CNPJ CUSTODIANTE	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82	60.746.948/0001-12	
DISTRIBUIDOR	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	
CNPJ DISTRIBUIDOR	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82	03.751.794/0001-13	
AUDITORIA	AUDIPEC AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	
CNPJ AUDITORIA	42.165.506/0001-09	61.366.936/0001-25	61.562.112/0001-20	
DATA DE CONSTITUIÇÃO	19/04/2012	28/05/2020	20/04/2010	
DATA DE INÍCIO	18/12/2012	19/10/2020	06/05/2010	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	0,80% a.a.	2,00% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	20% IPCA + 6,00%	Não Possui	20% IBOVESPA	
TAXA DE ENTRADA	Não possui	Não Possui	Não Possui	
TAXA DE SAÍDA	Não possui	Não Possui	Não Possui	
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	Não menciona	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.	4 - Alto	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	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

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
1	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269865-7	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.134.203,93	166.000,00	- 122.000,00	50.506,28	4.228.710,21	1,222%
AGOSTO	4.228.710,21	173.454,79	- 292.000,00	50.800,05	4.160.965,05	1,236%
SETEMBRO	4.160.965,05	172.478,22	- 92.500,00	49.602,34	4.290.545,61	1,192%
OUTUBRO	4.290.545,61	192.000,00	- 78.000,00	55.525,14	4.460.070,75	1,294%
NOVEMBRO	4.460.070,75	163.645,68	- 87.000,00	47.880,54	4.584.596,97	1,074%
DEZEMBRO	4.584.596,97	118.000,00	- 60.000,00	52.247,20	4.694.844,17	1,140%

CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM						
2	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	17.223.181,57	2.190.011,79	- 1.480.878,95	237.541,96	18.169.856,37	1,379%
AGOSTO	18.169.856,37	1.822.182,78	- 1.472.739,06	221.125,32	18.740.425,41	1,217%
SETEMBRO	18.740.425,41	1.391.824,94	- 1.393.003,98	241.708,42	18.980.954,79	1,290%
OUTUBRO	18.980.954,79	2.378.052,51	- 1.400.161,82	253.841,19	20.212.686,67	1,337%
NOVEMBRO	20.212.686,67	2.067.300,17	- 1.448.560,88	220.596,25	21.052.022,21	1,091%
DEZEMBRO	21.052.022,21	1.899.879,75	- 1.651.870,28	252.468,74	21.552.500,42	1,199%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
3	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	30.569.226,05	-	-	84.974,84	30.654.200,89	0,278%
AGOSTO	30.654.200,89	-	-	357.110,47	31.011.311,36	1,165%
SETEMBRO	31.011.311,36	-	-	197.989,25	31.209.300,61	0,638%
OUTUBRO	31.209.300,61	-	-	315.120,33	31.524.420,94	1,010%
NOVEMBRO	31.524.420,94	-	-	333.786,96	31.858.207,90	1,059%
DEZEMBRO	31.858.207,90	-	-	296.605,11	32.154.813,01	0,931%

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

CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM						
4	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.342.015,00	-	-	840,00	1.342.855,00	0,063%
AGOSTO	1.342.855,00	-	-	16.220,50	1.359.075,50	1,208%
SETEMBRO	1.359.075,50	-	-	8.123,50	1.367.199,00	0,598%
OUTUBRO	1.367.199,00	-	-	14.281,50	1.381.480,50	1,045%
NOVEMBRO	1.381.480,50	-	-	15.409,00	1.396.889,50	1,115%
DEZEMBRO	1.396.889,50	-	-	13.104,50	1.409.994,00	0,938%

CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM						
5	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	20.232.548,80	-	-	54.300,22	20.286.849,02	0,268%
AGOSTO	20.286.849,02	-	-	335.179,71	20.622.028,73	1,652%
SETEMBRO	20.622.028,73	-	-	253.386,51	20.875.415,24	1,229%
OUTUBRO	20.875.415,24	-	-	282.788,58	21.158.203,82	1,355%
NOVEMBRO	21.158.203,82	-	-	349.346,32	21.507.550,14	1,651%
DEZEMBRO	21.507.550,14	-	-	60.095,34	21.567.645,48	0,279%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
6	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.803.094,66	-	-	94.141,33	7.897.235,99	1,206%
AGOSTO	7.897.235,99	-	-	96.226,65	7.993.462,64	1,218%
SETEMBRO	7.993.462,64	-	-	93.673,76	8.087.136,40	1,172%
OUTUBRO	8.087.136,40	-	-	102.737,13	8.189.873,53	1,270%
NOVEMBRO	8.189.873,53	-	-	86.942,33	8.276.815,86	1,062%
DEZEMBRO	8.276.815,86	-	-	94.214,32	8.371.030,18	1,138%



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

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
7	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	16.514.843,73	-	-	127.783,89	16.387.059,84	-0,774%
AGOSTO	16.387.059,84	-	-	93.478,30	16.480.538,14	0,570%
SETEMBRO	16.480.538,14	-	-	112.436,90	16.592.975,04	0,682%
OUTUBRO	16.592.975,04	-	-	174.346,89	16.767.321,93	1,051%
NOVEMBRO	16.767.321,93	-	-	332.113,52	17.099.435,45	1,981%
DEZEMBRO	17.099.435,45	-	-	48.876,09	17.148.311,54	0,286%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM						
8	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269869-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.519.120,77	-	-	23.123,51	3.542.244,28	0,657%
AGOSTO	3.542.244,28	-	-	41.828,29	3.584.072,57	1,181%
SETEMBRO	3.584.072,57	-	-	21.499,79	3.605.572,36	0,600%
OUTUBRO	3.605.572,36	-	-	38.764,71	3.644.337,07	1,075%
NOVEMBRO	3.644.337,07	-	-	34.281,93	3.678.619,00	0,941%
DEZEMBRO	3.678.619,00	-	-	39.570,37	3.718.189,37	1,076%

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
JULHO	465.995,31	-	-	1.305,59	467.300,90	0,280%
AGOSTO	467.300,90	-	-	5.464,52	472.765,42	1,169%
SETEMBRO	472.765,42	-	-	3.047,87	475.813,29	0,645%
OUTUBRO	475.813,29	-	-	4.790,00	480.603,29	1,007%
NOVEMBRO	480.603,29	-	-	5.073,52	485.676,81	1,056%
DEZEMBRO	485.676,81	-	-	4.535,52	490.212,33	0,934%

## 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
JULHO	2.084.924,35	-	-	- 31.050,23	2.053.874,12	-1,489%
AGOSTO	2.053.874,12	-	-	11.021,50	2.064.895,62	0,537%
SETEMBRO	2.064.895,62	-	-	9.103,52	2.073.999,14	0,441%
OUTUBRO	2.073.999,14	-	-	21.484,40	2.095.483,54	1,036%
NOVEMBRO	2.095.483,54	-	-	57.782,00	2.153.265,54	2,757%
DEZEMBRO	2.153.265,54	-	-	- 4.335,74	2.148.929,80	-0,201%

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
JULHO	7.582.921,90	-	-	98.028,59	7.680.950,49	1,293%
AGOSTO	7.680.950,49	-	-	88.089,79	7.769.040,28	1,147%
SETEMBRO	7.769.040,28	3.793.294,53	-	108.964,81	11.671.299,62	1,403%
OUTUBRO	11.671.299,62	115.413,04	-	150.129,91	11.936.842,57	1,286%
NOVEMBRO	11.936.842,57	-	-	126.374,32	12.063.216,89	1,059%
DEZEMBRO	12.063.216,89	-	-	147.740,94	12.210.957,83	1,225%

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
JULHO	3.743.606,37	-	-	22.043,82	3.765.650,19	0,589%
AGOSTO	3.765.650,19	-	-	45.092,91	3.810.743,10	1,197%
SETEMBRO	3.810.743,10	-	- 3.836.180,67	25.437,57	-	0,668%
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

## 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
JULHO	621.202,00	-	-	7.786,98	628.988,98	1,254%
AGOSTO	628.988,98	-	-	7.196,08	636.185,06	1,144%
SETEMBRO	636.185,06	-	-	7.626,25	643.811,31	1,199%
OUTUBRO	643.811,31	-	-	8.072,29	651.883,60	1,254%
NOVEMBRO	651.883,60	-	-	6.743,06	658.626,66	1,034%
DEZEMBRO	658.626,66	-	-	7.896,59	666.523,25	1,199%

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
JULHO	10.886.602,38	-	-	87.180,97	10.799.421,41	-0,801%
AGOSTO	10.799.421,41	-	-	85.677,53	10.885.098,94	0,793%
SETEMBRO	10.885.098,94	-	-	54.992,52	10.940.091,46	0,505%
OUTUBRO	10.940.091,46	-	-	113.187,57	11.053.279,03	1,035%
NOVEMBRO	11.053.279,03	-	-	229.271,60	11.282.550,63	2,074%
DEZEMBRO	11.282.550,63	-	-	30.907,79	11.313.458,42	0,274%

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
JULHO	16.430.092,44	-	-	49.448,90	16.479.541,34	0,301%
AGOSTO	16.479.541,34	-	-	287.074,31	16.766.615,65	1,742%
SETEMBRO	16.766.615,65	-	-	191.612,62	16.958.228,27	1,143%
OUTUBRO	16.958.228,27	-	-	242.684,89	17.200.913,16	1,431%
NOVEMBRO	17.200.913,16	-	-	287.734,09	17.488.647,25	1,673%
DEZEMBRO	17.488.647,25	-	-	41.295,76	17.529.943,01	0,236%

## 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
JULHO	21.546.536,90	1.805.456,00	-	294.730,34	23.646.723,24	1,368%
AGOSTO	23.646.723,24	-	-	276.476,27	23.923.199,51	1,169%
SETEMBRO	23.923.199,51	2.337.730,02	-	302.311,42	26.563.240,95	1,264%
OUTUBRO	26.563.240,95	-	-	336.635,54	26.899.876,49	1,267%
NOVEMBRO	26.899.876,49	-	-	282.952,91	27.182.829,40	1,052%
DEZEMBRO	27.182.829,40	-	-	331.275,58	27.514.104,98	1,219%

FIDC PREMIUM						
17	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	85.592,86	-	-	26.066,91	59.525,95	-30,455%
AGOSTO	59.525,95	-	72.550,90	13.204,89	179,94	22,183%
SETEMBRO	179,94	-	-	27,07	152,87	-15,044%
OUTUBRO	152,87	-	-	1,21	151,66	-0,792%
NOVEMBRO	151,66	-	-	0,73	150,93	-0,481%
DEZEMBRO	150,93	-	-	0,89	150,04	-0,590%

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
JULHO	1.096.245,77	-	-	17.652,67	1.078.593,10	-1,610%
AGOSTO	1.078.593,10	-	-	8.834,44	1.087.427,54	0,819%
SETEMBRO	1.087.427,54	-	-	2.319,41	1.089.746,95	0,213%
OUTUBRO	1.089.746,95	-	-	15.057,80	1.104.804,75	1,382%
NOVEMBRO	1.104.804,75	-	-	29.400,53	1.134.205,28	2,661%
DEZEMBRO	1.134.205,28	-	-	5.556,07	1.128.649,21	-0,490%

## 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
JULHO	2.700.021,64	-	-	1.757,19	2.701.778,83	0,065%
AGOSTO	2.701.778,83	-	-	38.376,67	2.740.155,50	1,420%
SETEMBRO	2.740.155,50	-	-	21.579,27	2.761.734,77	0,788%
OUTUBRO	2.761.734,77	-	-	37.049,95	2.798.784,72	1,342%
NOVEMBRO	2.798.784,72	-	-	42.545,68	2.841.330,40	1,520%
DEZEMBRO	2.841.330,40	-	-	16.113,29	2.857.443,69	0,567%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA						
20	AGÊNCIA	4300		CONTA	309741	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.286.684,35	-	-	41.251,22	6.245.433,13	-0,656%
AGOSTO	6.245.433,13	-	-	58.836,24	6.304.269,37	0,942%
SETEMBRO	6.304.269,37	-	-	26.907,13	6.331.176,50	0,427%
OUTUBRO	6.331.176,50	-	-	60.790,65	6.391.967,15	0,960%
NOVEMBRO	6.391.967,15	-	-	131.265,18	6.523.232,33	2,054%
DEZEMBRO	6.523.232,33	-	-	15.826,56	6.539.058,89	0,243%

NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)						
21	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	12.153.861,76	-	621.531,90	118.185,47	11.650.515,33	-
AGOSTO	11.650.515,33	-	-	108.710,08	11.759.225,41	-
SETEMBRO	11.759.225,41	-	-	114.974,88	11.874.200,29	-
OUTUBRO	11.874.200,29	-	-	121.403,16	11.995.603,45	-
NOVEMBRO	11.995.603,45	-	-	101.225,22	12.096.828,67	-
DEZEMBRO	12.096.828,67	-	-	118.275,77	12.215.104,44	-

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

NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)						
22	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	14.740.697,70	-	- 793.924,75	168.547,23	14.115.320,18	-
AGOSTO	14.115.320,18	-	-	155.282,93	14.270.603,11	-
SETEMBRO	14.270.603,11	-	-	164.509,88	14.435.112,99	-
OUTUBRO	14.435.112,99	-	-	174.015,68	14.609.128,67	-
NOVEMBRO	14.609.128,67	-	-	145.333,22	14.754.461,89	-
DEZEMBRO	14.754.461,89	-	-	170.087,76	14.924.549,65	-

NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)						
23	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	12.408.963,23	-	-	110.615,71	12.519.578,94	-
AGOSTO	12.519.578,94	-	-	63.806,29	12.583.385,23	-
SETEMBRO	12.583.385,23	-	-	93.852,24	12.677.237,47	-
OUTUBRO	12.677.237,47	-	-	106.095,24	12.783.332,71	-
NOVEMBRO	12.783.332,71	-	- 372.625,05	69.039,73	12.479.747,39	-
DEZEMBRO	12.479.747,39	-	-	99.669,42	12.579.416,81	-

NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)						
24	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	14.183.221,84	-	-	127.158,06	14.310.379,90	-
AGOSTO	14.310.379,90	-	-	73.604,81	14.383.984,71	-
SETEMBRO	14.383.984,71	-	-	107.976,33	14.491.961,04	-
OUTUBRO	14.491.961,04	-	-	122.028,66	14.613.989,70	-
NOVEMBRO	14.613.989,70	-	- 425.491,15	79.542,49	14.268.041,04	-
DEZEMBRO	14.268.041,04	-	-	114.638,55	14.382.679,59	-



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

NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)						
25	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	11.190.655,16	-	-	103.041,43	11.293.696,59	-
AGOSTO	11.293.696,59	-	399.111,74	129.772,04	11.024.356,89	-
SETEMBRO	11.024.356,89	-	-	85.305,93	11.109.662,82	-
OUTUBRO	11.109.662,82	-	-	96.234,80	11.205.897,62	-
NOVEMBRO	11.205.897,62	-	-	64.133,83	11.270.031,45	-
DEZEMBRO	11.270.031,45	-	-	93.174,99	11.363.206,44	-

NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)						
26	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.357.188,19	-	-	22.195,18	2.379.383,37	-
AGOSTO	2.379.383,37	-	69.807,64	13.073,50	2.322.649,23	-
SETEMBRO	2.322.649,23	-	-	18.432,61	2.341.081,84	-
OUTUBRO	2.341.081,84	-	-	20.765,61	2.361.847,45	-
NOVEMBRO	2.361.847,45	-	-	13.919,49	2.375.766,94	-
DEZEMBRO	2.375.766,94	-	-	20.110,45	2.395.877,39	-

NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)						
27	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	13.072.234,42	-	-	129.501,56	13.201.735,98	-
AGOSTO	13.201.735,98	-	400.051,46	78.325,56	12.880.010,08	-
SETEMBRO	12.880.010,08	-	-	108.258,26	12.988.268,34	-
OUTUBRO	12.988.268,34	-	-	121.562,31	13.109.830,65	-
NOVEMBRO	13.109.830,65	-	-	82.558,85	13.192.389,50	-
DEZEMBRO	13.192.389,50	-	-	117.870,03	13.310.259,53	-



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

NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)						
28	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.514.907,21	-	239.163,36	55.369,67	4.331.113,52	-
AGOSTO	4.331.113,52	-	-	51.056,04	4.382.169,56	-
SETEMBRO	4.382.169,56	-	-	54.132,92	4.436.302,48	-
OUTUBRO	4.436.302,48	-	-	57.308,64	4.493.611,12	-
NOVEMBRO	4.493.611,12	-	-	47.899,88	4.541.511,00	-
DEZEMBRO	4.541.511,00	-	-	56.101,27	4.597.612,27	-

NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)						
29	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.509.343,24	-	80.388,18	18.757,74	1.447.712,80	-
AGOSTO	1.447.712,80	-	-	17.299,04	1.465.011,84	-
SETEMBRO	1.465.011,84	-	-	18.344,55	1.483.356,39	-
OUTUBRO	1.483.356,39	-	-	19.424,05	1.502.780,44	-
NOVEMBRO	1.502.780,44	-	-	16.237,65	1.519.018,09	-
DEZEMBRO	1.519.018,09	-	-	19.020,80	1.538.038,89	-

NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)						
30	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.855.259,36	-	-	83.947,96	7.939.207,32	-
AGOSTO	7.939.207,32	-	-	53.263,72	7.992.471,04	-
SETEMBRO	7.992.471,04	-	-	73.134,28	8.065.605,32	-
OUTUBRO	8.065.605,32	-	-	81.780,84	8.147.386,16	-
NOVEMBRO	8.147.386,16	-	241.268,99	55.735,43	7.961.852,60	-
DEZEMBRO	7.961.852,60	-	-	77.068,55	8.038.921,15	-

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

CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda						
AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5		
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	824.100,09	-	-	52.373,47	771.726,62	-6,355%
AGOSTO	771.726,62	-	-	99.413,02	871.139,64	12,882%
SETEMBRO	871.139,64	-	-	81.286,57	952.426,21	9,331%
OUTUBRO	952.426,21	-	-	32.797,97	919.628,24	-3,444%
NOVEMBRO	919.628,24	-	-	118.880,92	1.038.509,16	12,927%
DEZEMBRO	1.038.509,16	-	-	77.811,95	960.697,21	-7,493%

CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda						
AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5		
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.546.094,59	-	-	225.658,90	2.320.435,69	-8,863%
AGOSTO	2.320.435,69	-	-	187.678,85	2.508.114,54	8,088%
SETEMBRO	2.508.114,54	-	-	34.597,92	2.542.712,46	1,379%
OUTUBRO	2.542.712,46	-	-	8.997,03	2.551.709,49	0,354%
NOVEMBRO	2.551.709,49	-	-	174.711,40	2.726.420,89	6,847%
DEZEMBRO	2.726.420,89	-	-	82.642,54	2.643.778,35	-3,031%

CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM						
AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5		
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.920.470,09	-	-	185.732,03	4.734.738,06	-3,775%
AGOSTO	4.734.738,06	-	-	313.309,33	5.048.047,39	6,617%
SETEMBRO	5.048.047,39	-	-	171.204,51	5.219.251,90	3,391%
OUTUBRO	5.219.251,90	-	-	86.045,81	5.305.297,71	1,649%
NOVEMBRO	5.305.297,71	-	-	316.753,65	5.622.051,36	5,971%
DEZEMBRO	5.622.051,36	-	-	20.439,76	5.642.491,12	0,364%

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

CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda						
34	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.187.272,76	-	-	- 246.834,78	2.940.437,98	-7,744%
AGOSTO	2.940.437,98	-	-	238.634,62	3.179.072,60	8,116%
SETEMBRO	3.179.072,60	-	-	132.552,13	3.311.624,73	4,170%
OUTUBRO	3.311.624,73	-	-	3.734,05	3.315.358,78	0,113%
NOVEMBRO	3.315.358,78	-	-	275.045,00	3.590.403,78	8,296%
DEZEMBRO	3.590.403,78	-	-	- 63.366,81	3.527.036,97	-1,765%

CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM						
35	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.762.535,28	-	-	- 176.418,86	3.586.116,42	-4,689%
AGOSTO	3.586.116,42	-	-	167.061,59	3.753.178,01	4,659%
SETEMBRO	3.753.178,01	-	-	187.698,51	3.940.876,52	5,001%
OUTUBRO	3.940.876,52	-	-	- 15.365,46	3.925.511,06	-0,390%
NOVEMBRO	3.925.511,06	-	-	282.006,52	4.207.517,58	7,184%
DEZEMBRO	4.207.517,58	-	-	- 101.385,84	4.106.131,74	-2,410%

CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM						
36	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.529.556,24	-	-	15.256,75	1.544.812,99	0,997%
AGOSTO	1.544.812,99	-	-	19.362,68	1.564.175,67	1,253%
SETEMBRO	1.564.175,67	-	-	16.961,37	1.581.137,04	1,084%
OUTUBRO	1.581.137,04	-	-	21.141,03	1.602.278,07	1,337%
NOVEMBRO	1.602.278,07	-	-	19.557,05	1.621.835,12	1,221%
DEZEMBRO	1.621.835,12	-	-	11.037,16	1.632.872,28	0,681%

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

CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda						
37	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.689.238,90	-	-	126.782,62	2.816.021,52	4,714%
AGOSTO	2.816.021,52	-	-	106.136,06	2.709.885,46	-3,769%
SETEMBRO	2.709.885,46	-	-	1.282,54	2.708.602,92	-0,047%
OUTUBRO	2.708.602,92	-	-	181.401,65	2.527.201,27	-6,697%
NOVEMBRO	2.527.201,27	-	-	142.239,71	2.669.440,98	5,628%
DEZEMBRO	2.669.440,98	-	-	8.137,88	2.677.578,86	0,305%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
38	AGÊNCIA	134		CONTA	45398-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	12.612.486,97	-	-	1.030.418,06	11.582.068,91	-8,170%
AGOSTO	11.582.068,91	-	-	1.187.886,38	12.769.955,29	10,256%
SETEMBRO	12.769.955,29	-	-	403.988,05	13.173.943,34	3,164%
OUTUBRO	13.173.943,34	-	-	87.911,01	13.261.854,35	0,667%
NOVEMBRO	13.261.854,35	-	-	1.147.562,65	14.409.417,00	8,653%
DEZEMBRO	14.409.417,00	-	-	616.885,17	13.792.531,83	-4,281%

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI						
39	AGÊNCIA	954-7		CONTA	3500-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.981.227,95	-	-	168.710,99	3.812.516,96	-4,238%
AGOSTO	3.812.516,96	-	-	246.450,36	4.058.967,32	6,464%
SETEMBRO	4.058.967,32	-	-	137.590,02	4.196.557,34	3,390%
OUTUBRO	4.196.557,34	-	-	84.567,46	4.281.124,80	2,015%
NOVEMBRO	4.281.124,80	-	-	271.567,54	4.552.692,34	6,343%
DEZEMBRO	4.552.692,34	-	-	53.827,98	4.606.520,32	1,182%

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

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM						
40	AGÊNCIA	954-7		CONTA	3500-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.892.908,05	-	-	393.891,26	7.286.799,31	5,714%
AGOSTO	7.286.799,31	-	-	66.911,59	7.219.887,72	-0,918%
SETEMBRO	7.219.887,72	-	-	224.953,49	7.444.841,21	3,116%
OUTUBRO	7.444.841,21	-	-	384.860,51	7.829.701,72	5,169%
NOVEMBRO	7.829.701,72	-	-	200.014,31	7.629.687,41	-2,555%
DEZEMBRO	7.629.687,41	-	-	238.208,12	7.867.895,53	3,122%

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE						
41	AGÊNCIA	1		CONTA	8253300-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.337.467,27	-	-	90.869,92	1.428.337,19	6,794%
AGOSTO	1.428.337,19	-	-	31.378,85	1.396.958,34	-2,197%
SETEMBRO	1.396.958,34	-	-	47.929,14	1.444.887,48	3,431%
OUTUBRO	1.444.887,48	-	-	33.130,11	1.478.017,59	2,293%
NOVEMBRO	1.478.017,59	-	-	167.410,56	1.310.607,03	-11,327%
DEZEMBRO	1.310.607,03	-	-	59.039,66	1.369.646,69	4,505%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII						
42	AGÊNCIA	1		CONTA	292730-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.274.390,86	-	-	476,71	1.273.914,15	-0,037%
AGOSTO	1.273.914,15	-	-	415,63	1.273.498,52	-0,033%
SETEMBRO	1.273.498,52	-	54.298,34	1.299,51	1.217.900,67	-0,102%
OUTUBRO	1.217.900,67	-	-	1.426,85	1.216.473,82	-0,117%
NOVEMBRO	1.216.473,82	-	-	539,82	1.215.934,00	-0,044%
DEZEMBRO	1.215.934,00	-	-	4.999,46	1.220.933,46	0,411%

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

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES						
AGÊNCIA	1	CONTA		716271-7		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
43						
JULHO	4.221.125,41	-	-	144.093,07	4.077.032,34	-3,414%
AGOSTO	4.077.032,34	-	-	223.010,71	4.300.043,05	5,470%
SETEMBRO	4.300.043,05	-	-	119.847,86	4.419.890,91	2,787%
OUTUBRO	4.419.890,91	-	-	77.841,38	4.497.732,29	1,761%
NOVEMBRO	4.497.732,29	-	-	243.721,77	4.741.454,06	5,419%
DEZEMBRO	4.741.454,06	-	-	63.708,63	4.805.162,69	1,344%

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM						
AGÊNCIA	2856	CONTA		585.268-4		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
44						
JULHO	1.845.658,24	-	-	25.784,21	1.819.874,03	-1,397%
AGOSTO	1.819.874,03	-	-	59.714,28	1.879.588,31	3,281%
SETEMBRO	1.879.588,31	-	-	33.152,98	1.912.741,29	1,764%
OUTUBRO	1.912.741,29	-	-	25.765,02	1.938.506,31	1,347%
NOVEMBRO	1.938.506,31	-	-	48.191,24	1.986.697,55	2,486%
DEZEMBRO	1.986.697,55	-	-	3.285,79	1.989.983,34	0,165%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES						
AGÊNCIA	2856	CONTA		585.268-4		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
45						
JULHO	3.074.873,91	-	-	121.760,27	2.953.113,64	-3,960%
AGOSTO	2.953.113,64	-	-	182.207,26	3.135.320,90	6,170%
SETEMBRO	3.135.320,90	-	-	126.437,88	3.261.758,78	4,033%
OUTUBRO	3.261.758,78	-	-	82.974,43	3.344.733,21	2,544%
NOVEMBRO	3.344.733,21	-	-	242.991,11	3.587.724,32	7,265%
DEZEMBRO	3.587.724,32	-	-	16.303,59	3.604.027,91	0,454%



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

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
46	AGÊNCIA	7693		CONTA	05100-0/201	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	957.965,00	-	-	- 64.109,72	893.855,28	-6,692%
AGOSTO	893.855,28	-	-	74.956,98	968.812,26	8,386%
SETEMBRO	968.812,26	-	-	31.600,66	1.000.412,92	3,262%
OUTUBRO	1.000.412,92	-	-	19.478,37	1.019.891,29	1,947%
NOVEMBRO	1.019.891,29	-	-	73.993,43	1.093.884,72	7,255%
DEZEMBRO	1.093.884,72	-	-	5.889,60	1.099.774,32	0,538%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM						
47	AGÊNCIA	7693		CONTA	05100-0/201	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.349.628,05	-	-	- 107.371,38	1.242.256,67	-7,956%
AGOSTO	1.242.256,67	-	-	86.523,77	1.328.780,44	6,965%
SETEMBRO	1.328.780,44	-	-	114.143,06	1.442.923,50	8,590%
OUTUBRO	1.442.923,50	-	-	106.883,18	1.549.806,68	7,407%
NOVEMBRO	1.549.806,68	-	-	59.436,76	1.609.243,44	3,835%
DEZEMBRO	1.609.243,44	-	-	18.952,41	1.628.195,85	1,178%

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE						
48	AGÊNCIA	7693		CONTA	05100-0/201	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.001.715,74	-	-	52.588,14	1.054.303,88	5,250%
AGOSTO	1.054.303,88	-	-	- 13.580,61	1.040.723,27	-1,288%
SETEMBRO	1.040.723,27	-	-	8.516,41	1.049.239,68	0,818%
OUTUBRO	1.049.239,68	-	-	37.559,81	1.086.799,49	3,580%
NOVEMBRO	1.086.799,49	-	-	- 7.801,11	1.078.998,38	-0,718%
DEZEMBRO	1.078.998,38	-	-	48.031,82	1.127.030,20	4,452%



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

OCCAM FIC FI AÇÕES						
AGÊNCIA	1	CONTA		01.969-0		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
49						
JULHO	2.621.162,44	-	-	109.387,83	2.511.774,61	-4,173%
AGOSTO	2.511.774,61	-	-	145.579,49	2.657.354,10	5,796%
SETEMBRO	2.657.354,10	-	-	99.462,69	2.756.816,79	3,743%
OUTUBRO	2.756.816,79	-	-	40.627,53	2.797.444,32	1,474%
NOVEMBRO	2.797.444,32	-	-	185.110,15	2.982.554,47	6,617%
DEZEMBRO	2.982.554,47	-	-	3.264,96	2.985.819,43	0,109%

RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM						
AGÊNCIA	2856-8	CONTA		38858-0		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
50						
JULHO	8.826.350,54	-	-	39.378,91	8.865.729,45	0,446%
AGOSTO	8.865.729,45	-	-	64.229,53	8.929.958,98	0,724%
SETEMBRO	8.929.958,98	-	-	133.423,77	9.063.382,75	1,494%
OUTUBRO	9.063.382,75	-	-	95.584,83	9.158.967,58	1,055%
NOVEMBRO	9.158.967,58	-	-	81.486,80	9.240.454,38	0,890%
DEZEMBRO	9.240.454,38	-	-	71.172,53	9.311.626,91	0,770%

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT						
AGÊNCIA	2856-8	CONTA		38858-0		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
51						
JULHO	6.376.224,11	-	-	208.670,67	6.167.553,44	-3,273%
AGOSTO	6.167.553,44	-	-	288.981,34	6.456.534,78	4,686%
SETEMBRO	6.456.534,78	-	-	171.907,65	6.628.442,43	2,663%
OUTUBRO	6.628.442,43	-	-	118.939,27	6.747.381,70	1,794%
NOVEMBRO	6.747.381,70	-	-	397.817,42	7.145.199,12	5,896%
DEZEMBRO	7.145.199,12	-	-	101.857,85	7.247.056,97	1,426%

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

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO						
52	AGÊNCIA	4300		CONTA	309741	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.961.602,40	-	-	275.257,62	9.236.860,02	3,072%
AGOSTO	9.236.860,02	-	-	236.852,26	9.473.712,28	2,564%
SETEMBRO	9.473.712,28	-	-	406.250,07	9.879.962,35	4,288%
OUTUBRO	9.879.962,35	-	-	310.513,25	10.190.475,60	3,143%
NOVEMBRO	10.190.475,60	-	-	28.563,09	10.219.038,69	0,280%
DEZEMBRO	10.219.038,69	-	-	200.849,20	10.419.887,89	1,965%
* 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.						

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE						
53	AGÊNCIA	4187		CONTA	27802-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.391.109,89	-	-	71.604,14	1.462.714,03	5,147%
AGOSTO	1.462.714,03	-	-	44.012,02	1.418.702,01	-3,009%
SETEMBRO	1.418.702,01	-	-	4.560,36	1.414.141,65	-0,321%
OUTUBRO	1.414.141,65	-	-	65.941,50	1.480.083,15	4,663%
NOVEMBRO	1.480.083,15	-	-	41.648,48	1.438.434,67	-2,814%
DEZEMBRO	1.438.434,67	-	-	85.956,82	1.524.391,49	5,976%

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

PLURAL DIVIDENDOS FIF - CI AÇÕES – RESP LIM						
54	AGÊNCIA	2373		CONTA	002932-7	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.783.858,33	-	-	- 67.697,82	1.716.160,51	-3,795%
AGOSTO	1.716.160,51	-	-	116.919,70	1.833.080,21	6,813%
SETEMBRO	1.833.080,21	-	-	65.567,05	1.898.647,26	3,577%
OUTUBRO	1.898.647,26	-	-	28.428,79	1.927.076,05	1,497%
NOVEMBRO	1.927.076,05	-	-	134.842,11	2.061.918,16	6,997%
DEZEMBRO	2.061.918,16	-	-	22.910,41	2.084.828,57	1,111%

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

### • Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1,29%	1,15%	1,24%	1,27%	1,06%	1,22%	<b>7,46%</b>
2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%	<b>5,20%</b>
3	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,25%	1,14%	1,20%	1,25%	1,03%	1,20%	<b>7,29%</b>
4	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	0,59%	1,20%	0,82%	1,14%	1,02%	1,09%	<b>6,00%</b>
5	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	-1,49%	0,54%	0,44%	1,04%	2,76%	-0,20%	<b>3,07%</b>
6	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	1,28%	1,16%	1,24%	1,25%	1,06%	1,23%	<b>7,44%</b>
7	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,21%	1,22%	1,17%	1,27%	1,06%	1,14%	<b>7,28%</b>
8	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	0,66%	1,18%	0,60%	1,08%	0,94%	0,66%	<b>5,22%</b>
9	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%	<b>5,19%</b>
10	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	0,27%	1,65%	1,23%	1,35%	1,65%	0,28%	<b>6,60%</b>
11	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,77%	0,57%	0,68%	1,05%	1,98%	0,14%	<b>3,69%</b>
12	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,28%	1,17%	1,22%	1,27%	1,05%	1,22%	<b>7,43%</b>
13	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	0,30%	1,74%	1,14%	1,43%	1,67%	0,24%	<b>6,69%</b>
14	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	-0,80%	0,79%	0,51%	1,03%	2,07%	0,27%	<b>3,91%</b>
15	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	0,07%	1,42%	0,79%	1,34%	1,52%	0,57%	<b>5,84%</b>
16	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-1,61%	0,82%	0,21%	1,38%	2,66%	-0,49%	<b>2,95%</b>
17	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-0,66%	0,94%	0,43%	0,96%	2,05%	0,24%	<b>4,01%</b>
18	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-30,45%	22,18%	-15,04%	-0,79%	-0,49%	-0,57%	<b>-29,13%</b>
19	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	0,76%	0,39%	0,98%	0,59%	0,68%	0,83%	<b>4,33%</b>
20	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,79%	0,42%	1,01%	0,62%	0,71%	0,86%	<b>4,47%</b>
21	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,81%	0,44%	1,03%	0,64%	0,73%	0,88%	<b>4,58%</b>

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

**Continuação...**

22	Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,85%	0,48%	1,07%	0,68%	0,77%	0,92%	<b>4,86%</b>
23	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%	<b>7,28%</b>
24	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%	<b>7,39%</b>
25	Nº DA NOTA 268096	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	0,92%	0,55%	1,14%	0,75%	0,84%	0,99%	<b>5,31%</b>
<b>1</b>		<b>CDI</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,28%</b>	<b>7,43%</b>
<b>2</b>		<b>SELIC</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,28%</b>	<b>7,43%</b>
<b>3</b>		<b>IPCA</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,26%</b>	<b>1,24%</b>
<b>4</b>		<b>IRF - M 1</b>	<b>1,21%</b>	<b>1,21%</b>	<b>1,21%</b>	<b>1,21%</b>	<b>1,21%</b>	<b>1,21%</b>	<b>7,39%</b>
<b>5</b>		<b>IRF - M</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,29%</b>	<b>6,72%</b>
<b>6</b>		<b>IMA - B 5</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,29%</b>	<b>5,29%</b>
<b>7</b>		<b>IMA - B 5+</b>	<b>-1,52%</b>	<b>-1,52%</b>	<b>-1,52%</b>	<b>-1,52%</b>	<b>-1,52%</b>	<b>-1,52%</b>	<b>3,12%</b>
<b>8</b>		<b>IMA - B</b>	<b>-0,79%</b>	<b>-0,79%</b>	<b>-0,79%</b>	<b>-0,79%</b>	<b>-0,79%</b>	<b>-0,79%</b>	<b>4,02%</b>
<b>9</b>		<b>IDKA 2</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,59%</b>	<b>5,80%</b>
<b>10</b>		<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,67%</b>	<b>3,73%</b>
<b>11</b>		<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,75%</b>	<b>4,22%</b>

Continuação...

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

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
26	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	Renda Variável	-4,24%	6,46%	3,39%	2,02%	6,34%	1,18%	<b>15,70%</b>
27	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	Investimento no Exterior	5,71%	-0,92%	3,12%	5,17%	-2,55%	3,12%	<b>14,14%</b>
28	21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	Renda Fixa Crédito Privado	0,06%	1,21%	0,60%	1,04%	1,12%	0,94%	<b>5,07%</b>
29	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	Renda Variável	-4,69%	4,66%	5,00%	-0,39%	7,18%	-2,41%	<b>9,13%</b>
30	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	Renda Variável	-6,36%	12,88%	9,33%	-3,44%	12,93%	-7,49%	<b>16,58%</b>
31	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	-3,77%	6,62%	3,39%	1,65%	5,97%	0,36%	<b>14,67%</b>
32	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	Renda Variável	-8,86%	8,09%	1,38%	0,35%	6,85%	-3,03%	<b>3,84%</b>
33	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	Renda Variável	-8,21%	-3,77%	-0,05%	-6,70%	5,63%	0,30%	<b>-12,72%</b>
34	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	Renda Variável	-7,74%	8,12%	4,17%	0,11%	8,30%	-1,76%	<b>10,66%</b>
35	14.120.520/0001-42	CAIXA JURUS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	Investimentos Estruturados	1,00%	1,25%	1,08%	1,34%	1,22%	0,57%	<b>6,64%</b>
37	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	Investimentos Estruturados	0,45%	0,72%	1,49%	1,05%	0,89%	0,77%	<b>5,49%</b>
38	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Investimentos Estruturados	-3,27%	4,69%	2,66%	1,79%	5,90%	1,43%	<b>13,67%</b>
39	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Investimento no Exterior	5,15%	-3,01%	-0,32%	4,66%	-2,81%	5,98%	<b>9,59%</b>
40	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Renda Variável	-6,69%	8,39%	3,26%	1,95%	7,26%	0,54%	<b>14,82%</b>
41	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	Renda Variável	-7,96%	6,97%	8,59%	7,41%	3,84%	1,18%	<b>20,65%</b>
42	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Investimento no Exterior	5,25%	-1,29%	0,82%	3,58%	-0,72%	4,45%	<b>12,51%</b>
43	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Investimentos Estruturados	3,07%	2,56%	4,29%	3,14%	0,28%	1,97%	<b>16,27%</b>
44	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	Renda Variável	-4,17%	5,80%	3,74%	1,47%	6,62%	0,11%	<b>13,92%</b>
45	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Renda Variável	-3,41%	5,47%	2,79%	1,76%	5,42%	1,34%	<b>13,84%</b>
46	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Renda Variável	-3,96%	6,17%	4,03%	2,54%	7,26%	0,45%	<b>17,19%</b>
47	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Renda Variável	-8,17%	10,26%	3,16%	0,67%	8,65%	-4,28%	<b>9,36%</b>
48	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Investimentos Estruturados	-1,40%	3,28%	1,76%	1,35%	2,49%	0,17%	<b>7,82%</b>
49	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Imobiliário	-0,04%	-0,03%	-4,37%	-0,12%	-0,04%	0,41%	<b>-4,20%</b>
50	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Investimento no Exterior	6,79%	-2,20%	3,43%	2,29%	-11,33%	4,50%	<b>2,39%</b>

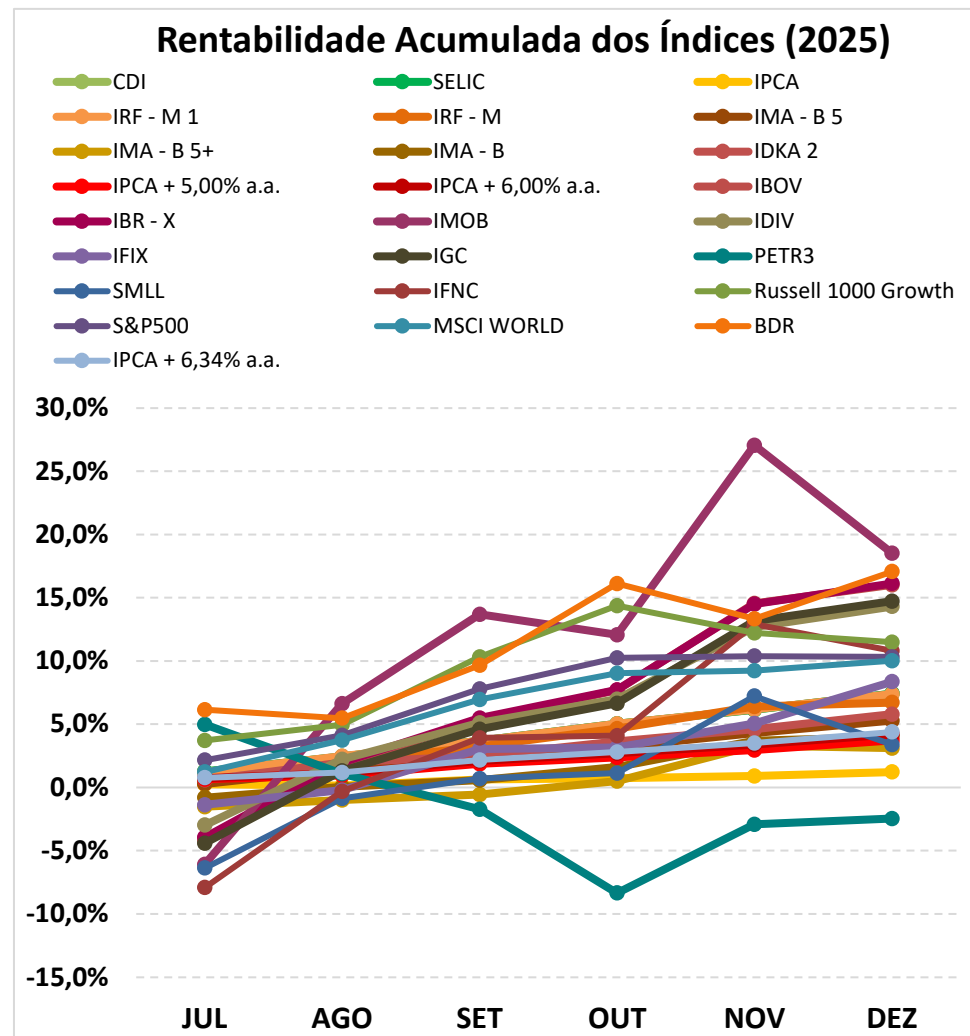
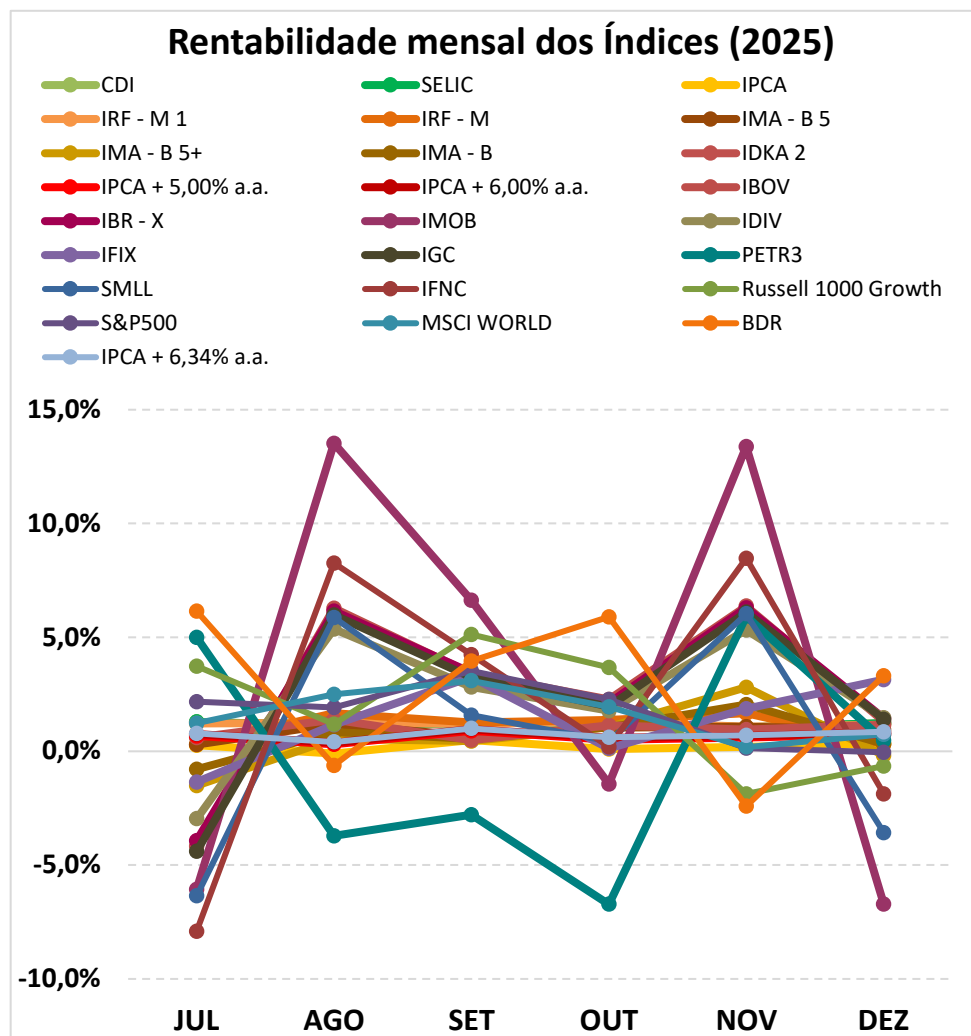
**Continuação...**

51	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CI AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	-3,80%	6,81%	3,58%	1,50%	7,00%	1,11%	<b>16,87%</b>
52	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	forma escriturada pela SELIC. A	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	<b>5,73%</b>
53	Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	forma escriturada pela SELIC. A	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	<b>6,78%</b>
54	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	IPCA, acrescida de juros definidos	0,76%	0,39%	0,98%	0,59%	0,68%	0,83%	<b>4,30%</b>
<b>12</b>		<b>IBOV</b>		<b>-4,17%</b>	<b>6,28%</b>	<b>3,40%</b>	<b>2,26%</b>	<b>6,37%</b>	<b>1,29%</b>	<b>16,03%</b>
<b>13</b>		<b>IBR - X</b>		<b>-3,93%</b>	<b>6,15%</b>	<b>3,44%</b>	<b>2,11%</b>	<b>6,29%</b>	<b>1,44%</b>	<b>16,14%</b>
<b>14</b>		<b>IMOB</b>		<b>-6,07%</b>	<b>13,52%</b>	<b>6,63%</b>	<b>-1,44%</b>	<b>13,38%</b>	<b>-6,72%</b>	<b>18,52%</b>
<b>15</b>		<b>IDIV</b>		<b>-2,97%</b>	<b>5,36%</b>	<b>2,82%</b>	<b>1,78%</b>	<b>5,31%</b>	<b>1,46%</b>	<b>14,31%</b>
<b>16</b>		<b>IFIX</b>		<b>-1,36%</b>	<b>1,16%</b>	<b>3,25%</b>	<b>0,12%</b>	<b>1,86%</b>	<b>3,14%</b>	<b>8,37%</b>
<b>17</b>		<b>IGC</b>		<b>-4,40%</b>	<b>5,98%</b>	<b>3,24%</b>	<b>1,96%</b>	<b>6,10%</b>	<b>1,39%</b>	<b>14,73%</b>
<b>18</b>		<b>PETR3</b>		<b>4,99%</b>	<b>-3,72%</b>	<b>-2,79%</b>	<b>-6,72%</b>	<b>5,93%</b>	<b>0,46%</b>	<b>-2,46%</b>
<b>19</b>		<b>SMLL</b>		<b>-6,36%</b>	<b>5,86%</b>	<b>1,58%</b>	<b>0,43%</b>	<b>6,03%</b>	<b>-3,58%</b>	<b>3,39%</b>





## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



## 5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

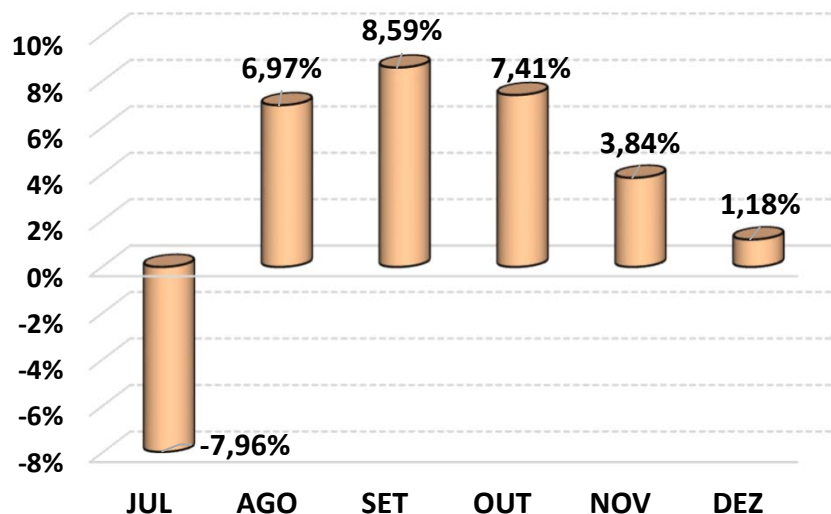
FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM
CNPJ	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Variável

### COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-7,96%	6,97%	8,59%	7,41%	3,84%	1,18%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM

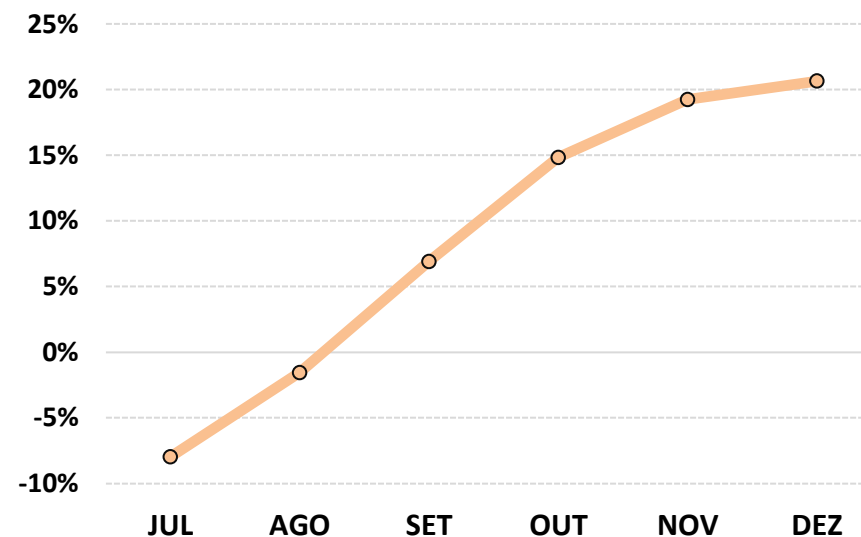


### COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-7,96%	-1,54%	6,91%	14,83%	19,24%	20,65%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

○ ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM



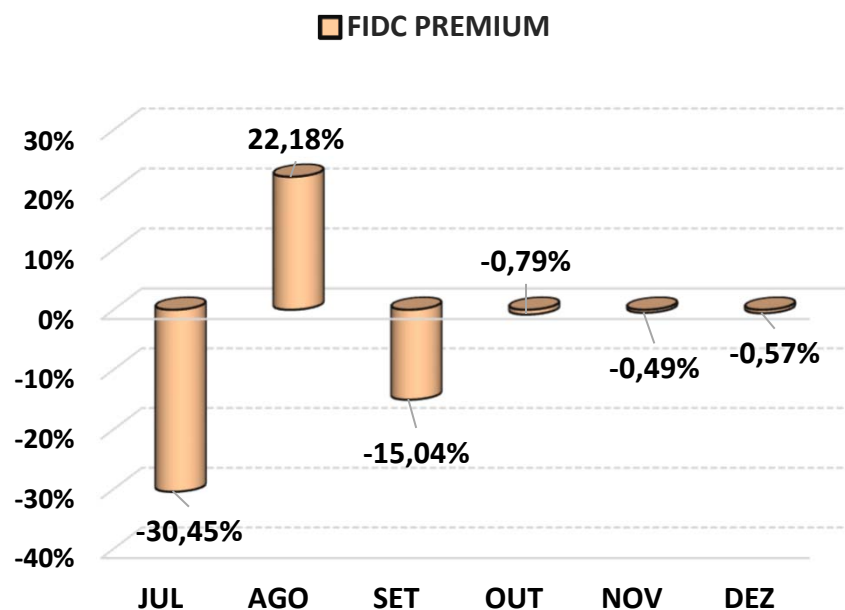
## 5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	FIDC PREMIUM
CNPJ	06.018.364/0001-85
SEGMENTO	Renda Fixa

### COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-30,45%	22,18%	-15,04%	-0,79%	-0,49%	-0,57%

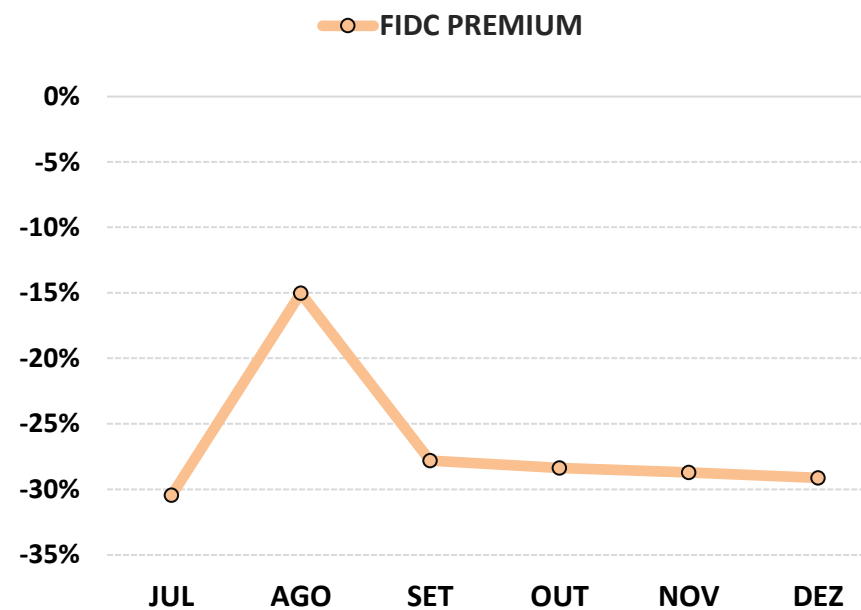
Comportamento MENSAL no Semestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-30,45%	-15,02%	-27,80%	-28,37%	-28,73%	-29,13%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2025

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>MENSAL</b>	-0,07%	1,84%	1,46%	1,25%	1,89%	0,63%
<b>CDI</b>	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%
<b>IBOVESPA</b>	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
<b>META ATUARIAL</b>	0,69%	0,32%	0,91%	0,52%	0,61%	0,76%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>ACUMULADO DO SEMESTRE</b>	-0,07%	1,77%	3,26%	4,55%	6,53%	7,20%
<b>CDI</b>	1,28%	2,45%	3,70%	5,03%	6,14%	7,43%
<b>IBOVESPA</b>	-4,17%	1,85%	5,31%	7,69%	14,55%	16,03%
<b>META ATUARIAL</b>	0,69%	1,01%	1,92%	2,45%	3,07%	3,85%

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO NAVIRAÍPREV: R\$ 25.812.694,59**

**META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ 13.993.327,89**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL: R\$ 11.819.366,70**

## 7-CONCLUSÃO

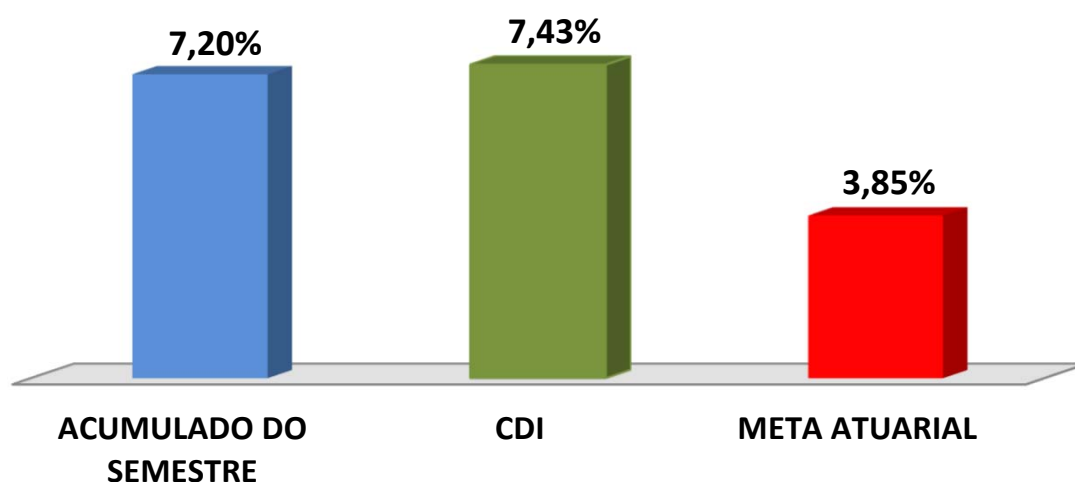
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do NAVIRAÍPREV, no 2º Semestre/2025, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2025.

### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

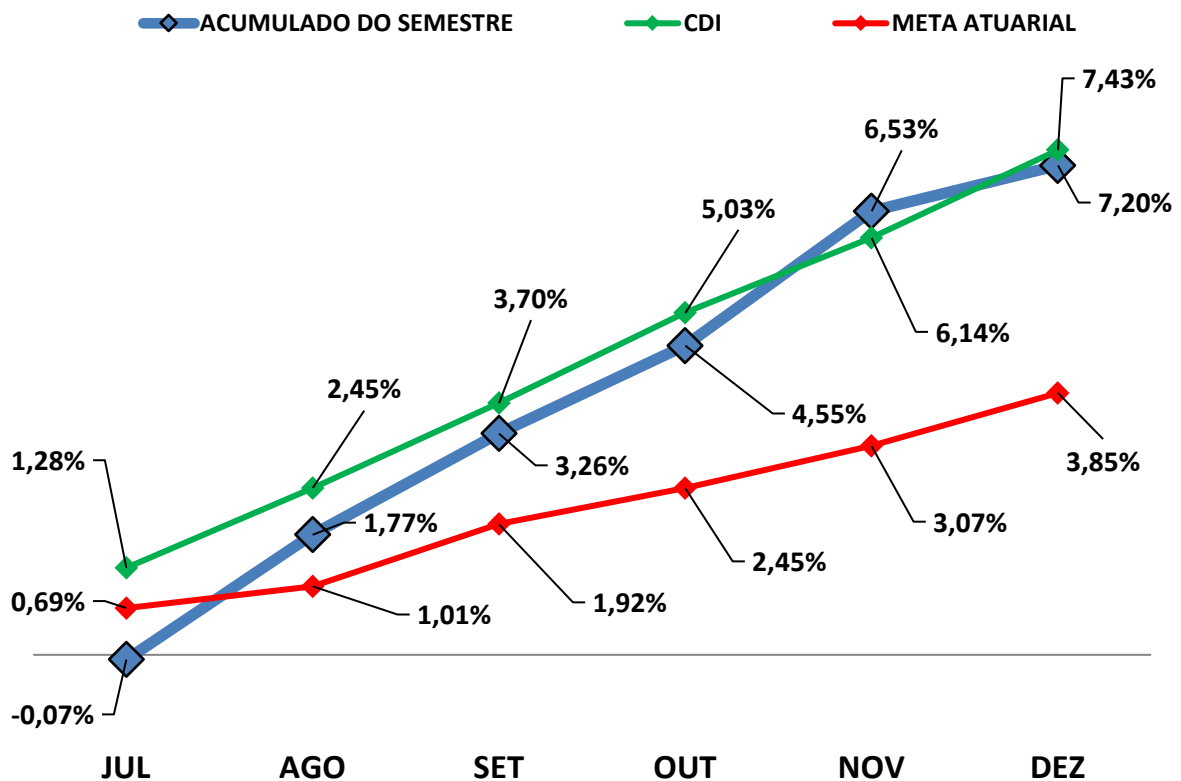
A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 7,20% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 7,43% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 96,92% sobre o índice de referência do mercado.

#### **GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

##### **Rentabilidade Acumulada no Semestre**



## Rentabilidade Acumulada no Semestre



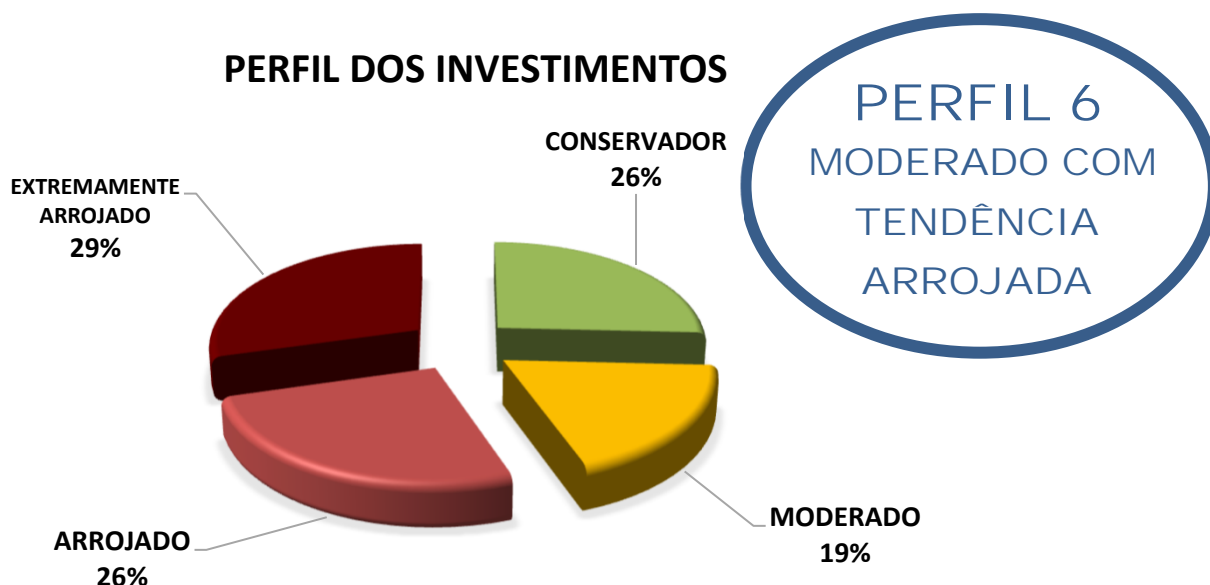
### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do NAVIRAÍPREV é de 7,20% a.a., a

Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,85%, representando 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 2º SEMESTRE

No 3º e 4º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada.

O 2º semestre de 2025 foi marcado por elevada volatilidade no cenário global, impulsionada pelo agravamento das tensões comerciais iniciada pelos Estados Unidos (EUA), pela desaceleração gradual da economia americana e pelo início do ciclo de cortes de juros do Federal Reserve (Fed). As tarifas impostas pelos EUA e a persistência da disputa com a China ampliaram as incertezas, afetando crescimento e inflação. Diante da perda de fôlego do mercado de trabalho e de pressões inflacionárias, o Fed promoveu três reduções consecutivas da Taxa de Juros, o que acarretou na desvalorização do dólar. Na Europa, a inflação convergiu para a meta de 2%, permitindo ao Banco Central Europeu adotar postura mais cautelosa. Já na China, o país vem apresentando desaceleração da atividade, mas respondeu com medidas de estímulo fiscal e ao consumo. O país manteve desempenho externo robusto, com superávit comercial recorde e maior diversificação de destinos das exportações, o que ajudou a compensar a menor demanda dos EUA. De modo geral, o segundo semestre de 2025 foi caracterizado por um ambiente global mais desafiador, com crescimento moderado, políticas monetárias mais flexíveis nos EUA.

Já no cenário brasileiro, o 2º semestre foi marcado por uma política monetária bastante restritiva, incertezas com o comércio exterior e resiliência dos mercados financeiros em meio à desaceleração gradual da atividade. Ao longo de todo o semestre, o Banco Central manteve a Taxa Selic em 15% a.a. (o maior patamar em quase 20 anos) interrompendo o ciclo de altas iniciado em 2024 e sinalizando a necessidade de manter os juros elevados por um período prolongado para assegurar a convergência da inflação à meta. E, diante da imposição de tarifas de 50% pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, houve um choque relevante para o comércio bilateral, afetando as exportações e reduzindo a competitividade de diversos setores. Ainda que parte dos produtos tenham sido posteriormente isentas, os impactos se refletiram na queda das vendas aos EUA e na redução do superávit comercial ao longo do semestre. Já o principal índice da bolsa brasileira (Ibovespa) renovou máximas históricas, sustentado pelo aumento do apetite por risco em mercados emergentes, pela perspectiva de cortes de juros nos EUA e, ao final do período, pela expectativa de início do ciclo de flexibilização monetária no Brasil em 2026 (redução da Taxa Selic). De modo geral, o segundo semestre de 2025 foi caracterizado por: inflação em trajetória de desaceleração, política monetária ainda restritiva, atividade econômica perdendo dinamismo, expectativas sobre o cenário das eleições e ao início de um ciclo de cortes da taxa Selic em 2026.

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.

### E o Relatório.

  
Igor França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659

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