

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ - MS

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

2º TRIMESTRE
2025

15 de julho de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações da carteira 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%						

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	7
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	8
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	20
4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA	23
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	38
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	43
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	44
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	45
7 – CONCLUSÃO	46
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	46
7.2 - Meta Atuarial	47
7.3 - Riscos	47
7.3.1 - Risco de Mercado	47
7.3.2 - Risco de Crédito	50
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	50
7.3.2.2 - Instituição Financeira	52
7.3.3 - Risco de Liquidez	53
7.4 - Aderência ao PAI	54
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	54
7.4.2 - Risco de Crédito	55
7.4.3 - Risco de Liquidez	55
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	55
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	56

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 2º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do NAVIRAÍPREV.

Este relatório vem atender o **Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

***Art. 136.** A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - NAVIRAÍPREV

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES <i>(Aplicação)</i>	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%	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%	40%				13,6%	48.532.039,77	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					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	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	1000000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até 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	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	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	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	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.
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
APLICAÇÃO INICIAL	10000	0,01	200	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	200	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	200	0,01
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	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	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	500
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.

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	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	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
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	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	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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
APLICAÇÃO INICIAL	1000	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	500	0,01	0,01	0,01
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	BRANCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA
CNPJ	14.120.520/0001-42	03.399.411/0001-90	50.533.505/0001-90	55.771.625/0001-49
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Juros e Moedas	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Multimercados Livre
ÍNDICE	CDI	CDI	IPCA	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRANCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	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 BRANCO S.A.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	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 BRANCO S.A.	BANCO BRANCO S.A.	BANCO BRANCO S.A.
CNPJ	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	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	00.360.305/0001-04	18.684.408/0001-95	03.864.607/0001-08	00.066.670/0001-00
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMTSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/06/2012	05/10/1999	18/05/2023	05/08/2024
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	0,20% a.a.	0,90% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	1000000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	50	-	1000
RESGATE MÍNIMO	100,00	50,00	-	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1000	1000	-	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até 16/06/2025	25 Meses a partir do início da "OPERAÇÃO
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	5 - Muito Alto
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. 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	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	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
CNPJ	42.813.674/0001-55	37.308.394/0001-50	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IRF - M	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS
CNPJ	03.864.607/0001-08	92.886.662/0001-29	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	00.066.670/0001-00	00.840.515/0001-08	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	20/01/2022	10/08/2020	24/01/2011	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	0,85% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	5000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	0	1000	1000
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	Não há	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	1000	0	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	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 INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM
CNPJ	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA	IMA - B	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	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.
DATA DE INÍCIO	01/06/2015	17/10/2002	04/08/2016	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	5000	100000	50000	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	0	1	1
RESGATE MÍNIMO	1,00	0,00	1,00	1,00
SALDO MÍNIMO	1	1000	250	1
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+23 (Vigesimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigesimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito 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....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM
CNPJ	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	FIDC
ÍNDICE	MSCI WORLD	IMA - B	S&P500	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	60.701.190/0001-04	06.947.853/0001-11	06.947.853/0001-11	03.317.692/0001-94
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	SAFRA WEALTH DTVM LTDA	SAFRA WEALTH DTVM LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ	40.430.971/0001-96	01.638.542/0001-57	01.638.542/0001-57	15.403.817/0001-88
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	BANCO FINAXIS S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	11.758.741/0001-52
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	03.317.692/0001-94
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMTSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	14/12/2018	21/12/2009	13/07/2015	11/12/2003
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,50% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1	500000	200000	25000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	50000	5000	25000
RESGATE MÍNIMO	1,00	50.000,00	5.000,00	25.000,00
SALDO MÍNIMO	1	100000	50000	25000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 19/08/2028
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	Não Disponibilizado pela Instituição.	2 - Baixo	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)

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

Continuação....

10

INFORMAÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES
CNPJ	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
GESTOR	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ	27.916.161/0001-86	09.630.188/0001-26	72.027.832/0001-02	68.622.174/0001-20
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A	Banco Daycoval S/A	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	27.652.684/0001-62	27.652.684/0001-62	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/04/2010	18/06/1997	16/09/2011	24/10/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,97% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	0	500	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	500	500
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	500,00	500,00
SALDO MÍNIMO	0	0	500	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis 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....

11

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
CNPJ	11.392.165/0001-72	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	FII	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBR - X	CDI	IFIX	Russell 1000 Growth
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	INTRAG DTVM LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
CNPJ	62.418.140/0001-31	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ	04.506.394/0001-05	68.622.174/0001-20	15.403.817/0001-88	09.630.188/0001-26
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82
DISTRIBUIDOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	ELITE CCVM LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
CNPJ	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	28.048.783/0001-00	01.522.368/0001-82
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	30/12/2009	30/12/2019	18/12/2012	19/10/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,35% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	500	-	5000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	-	0
RESGATE MÍNIMO	500,00	500,00	-	0,00
SALDO MÍNIMO	500	500	-	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não menciona	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)

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

Continuação....

12

INFORMAÇÕES	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CIA- RESP LIM			
CNPJ	11.898.280/0001-13			
SEGMENTO	Renda Variável			
CLASSIFICAÇÃO	Ações Dividendos			
ÍNDICE	IBOV			
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral			
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES			
CNPJ	00.066.670/0001-00			
GESTOR	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.			
CNPJ	09.630.188/0001-26			
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.			
CNPJ	60.746.948/0001-12			
DISTRIBUIDOR	TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS			
CNPJ	03.751.794/0001-13			
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.			
DATA DE INÍCIO	01/10/2010			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA			
APLICAÇÃO INICIAL	0			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0			
RESGATE MÍNIMO	0,00			
SALDO MÍNIMO	0			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto			
ENQUADRAMENTO LEGAL	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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FIDC PREMIUM						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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 IPCA FI RF						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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)						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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)						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	-

NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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)						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	-

NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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)						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	-

NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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)						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – Resp Ltda						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM						
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE						
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM						
45	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
47	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM						
48	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE							
49	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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							
50	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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%	

PLURAL AÇÕES FIC FIA							
51	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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	-	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.

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA							
52	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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%	

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT							
53	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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							
54	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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							
55	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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%	

PLURAL DIVIDENDOS FIF - CIA- RESP LIM						
56	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SEGMENTO	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,04%	1,15%	1,10%	3,32%
2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,74%	0,64%	0,43%	2,84%
3	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Renda Fixa	1,04%	1,12%	1,08%	3,27%
4	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	Renda Fixa	2,08%	0,81%	0,77%	3,70%
5	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	2,27%	2,46%	1,82%	6,69%
6	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Renda Fixa	1,05%	1,15%	1,10%	3,34%
7	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,25%	1,06%	1,04%	3,38%
8	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,76%	0,43%	0,20%	2,41%
9	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,75%	0,61%	0,43%	2,81%
10	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	1,70%	0,65%	0,62%	3,00%
11	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	2,97%	0,98%	1,77%	5,81%
12	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Renda Fixa	1,95%	1,76%	1,43%	5,22%
13	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	Renda Fixa	1,05%	1,15%	1,11%	3,35%
14	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	Renda Fixa	2,42%	1,90%	5,94%	10,57%
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Renda Fixa	3,05%	0,94%	1,73%	5,82%
16	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Renda Fixa	2,09%	1,70%	1,30%	5,18%
17	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	Renda Fixa	1,25%	0,80%	1,36%	3,45%
18	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	Renda Fixa	2,76%	1,30%	1,34%	5,49%
19	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	Renda Fixa	2,09%	1,76%	1,14%	5,07%
20	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	Renda Fixa	0,09%	-6,13%	-0,65%	-6,66%

Continuação...

21	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	Renda Fixa	0,93%	0,93%	0,93%	2,83%
22	Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	Renda Fixa	1,10%	1,10%	1,10%	3,34%
23	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	Renda Fixa	0,93%	0,76%	0,74%	2,45%
24	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	Renda Fixa	0,93%	0,76%	0,74%	2,46%
25	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Renda Fixa	0,96%	0,79%	0,77%	2,53%
26	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Renda Fixa	0,98%	0,81%	0,79%	2,59%
27	Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	Renda Fixa	1,02%	0,85%	0,83%	2,72%
28	Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Renda Fixa	1,18%	1,18%	1,18%	3,58%
29	Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Renda Fixa	1,19%	1,19%	1,19%	3,63%
30	Nº DA NOTA 268096	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	Renda Fixa	1,09%	0,92%	0,90%	2,94%
1		CDI		1,06%	1,14%	1,10%	3,34%
2		SELIC		1,06%	1,14%	1,10%	3,34%
3		IPCA		0,43%	0,26%	0,24%	0,93%
4		IRF - M 1		1,23%	1,09%	1,06%	3,42%
5		IRF - M		2,99%	1,00%	1,78%	5,87%
6		IMA - B 5		1,76%	0,62%	0,45%	2,85%
7		IMA - B 5+		2,33%	2,45%	1,86%	6,79%
8		IMA - B		2,09%	1,70%	1,30%	5,17%
9		IDKA 2		1,90%	0,53%	0,25%	2,69%
10		IPCA + 5,00% a.a.		0,84%	0,67%	0,65%	2,17%
11		IPCA + 6,00% a.a.		0,92%	0,75%	0,73%	2,41%

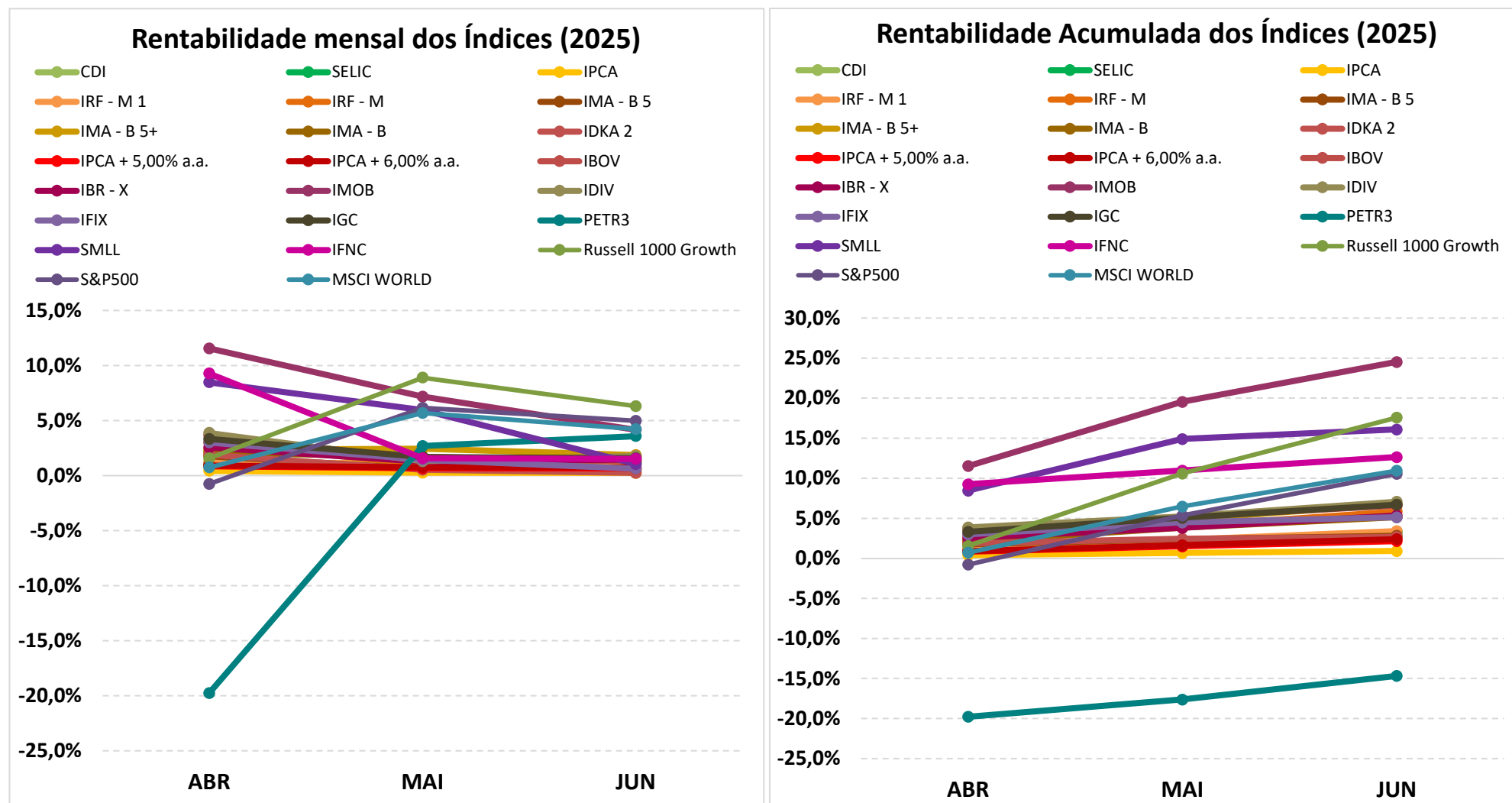
• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
31	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	Renda Variável	3,41%	2,03%	1,67%	7,27%
32	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	Investimento no Exterior	-0,35%	6,75%	-0,06%	6,31%
33	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – Resp Ltda	Renda Variável	8,09%	2,51%	1,78%	12,78%
34	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	Renda Variável	11,23%	6,85%	2,52%	21,84%
35	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	Renda Variável	2,61%	1,15%	1,56%	5,40%
36	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	Renda Variável	12,39%	2,15%	-1,83%	12,71%
37	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	Renda Variável	-19,72%	2,46%	0,20%	-17,58%
38	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	Renda Variável	9,11%	1,50%	1,53%	12,44%
39	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP	Investimentos Estruturados	0,99%	1,04%	1,21%	3,28%
40	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT -	Investimentos Estruturados	0,48%	1,67%	1,08%	3,26%
41	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Investimentos Estruturados	3,38%	1,14%	0,78%	5,37%
42	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA I	Investimento no Exterior	0,14%	7,80%	-2,02%	5,77%
43	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Renda Variável	6,73%	3,97%	0,35%	11,36%
44	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	Renda Variável	2,90%	0,71%	1,05%	4,72%
45	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Investimento no Exterior	0,11%	7,31%	-0,74%	6,63%
46	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Investimentos Estruturados	-0,66%	6,87%	5,73%	12,25%
47	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	Renda Variável	3,19%	1,61%	0,93%	5,83%
48	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	Renda Variável	5,45%	2,57%	0,00%	8,16%
49	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Renda Variável	3,56%	1,13%	1,37%	6,16%

Continuação...

50	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Renda Variável	2,22%	1,93%	1,87%	6,14%
51	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Renda Variável	9,99%	4,57%	2,32%	17,68%
52	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Investimentos Estruturados	0,71%	1,76%	1,44%	3,96%
53	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Imobiliário	-0,03%	-0,04%	-0,09%	-0,16%
54	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Investimento no Exterior	5,84%	16,81%	2,83%	27,13%
55	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CIA- RESP LIM	Renda Variável	5,86%	2,12%	1,27%	9,48%
11		IPCA + 6,00% a.a.		0,92%	0,75%	0,73%	2,41%
12		IBOV		3,69%	1,45%	1,33%	6,59%
13		IBR - X		2,55%	1,26%	1,46%	5,36%
14		IMOB		11,55%	7,18%	4,16%	24,53%
15		IDIV		3,88%	1,31%	1,76%	7,09%
16		IFIX		3,01%	1,44%	0,63%	5,15%
17		IGC		3,33%	1,68%	1,58%	6,73%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



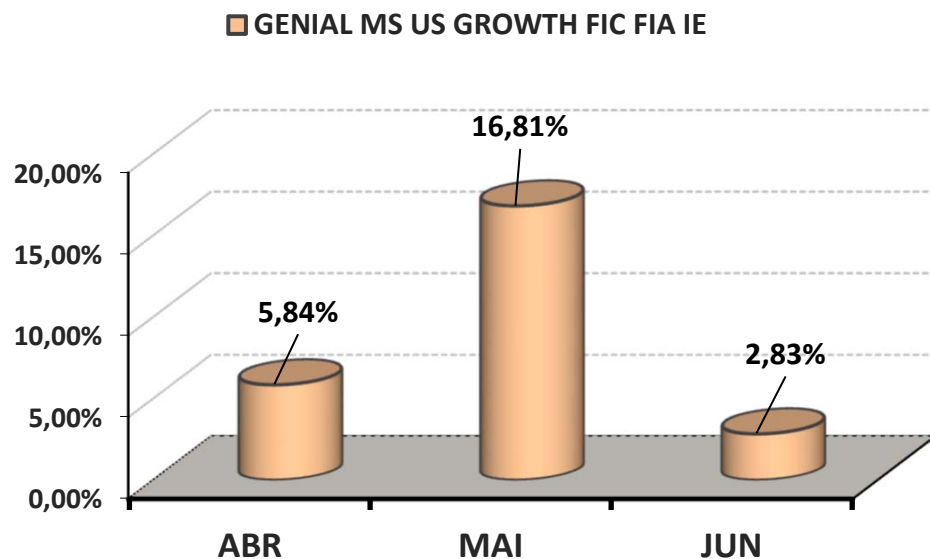
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
CNPJ	37.331.365/0001-09
SEGMENTO	Investimento no Exterior

COMPORTAMENTO MENSAL

ABR	MAI	JUN
5,84%	16,81%	2,83%

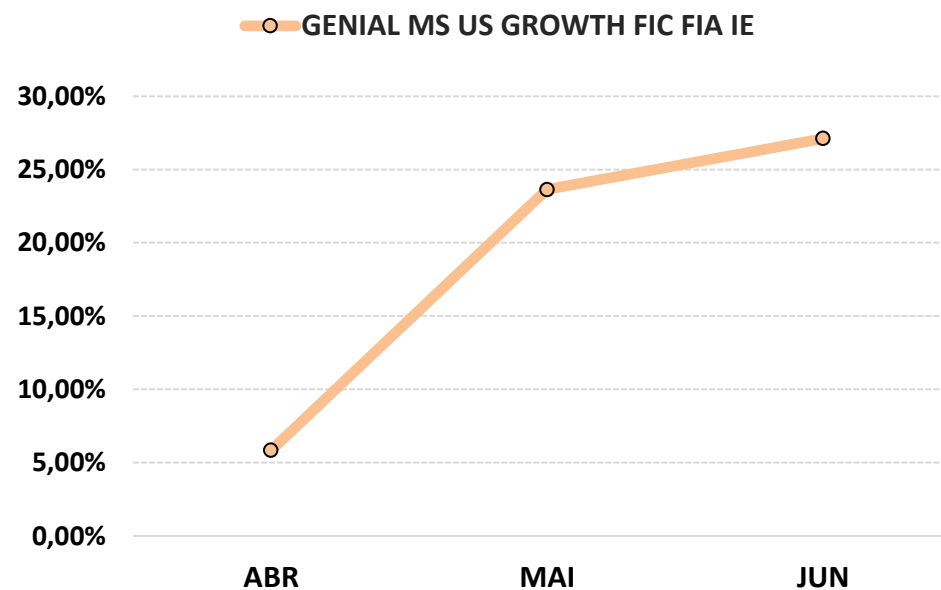
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

ABR	MAI	JUN
5,84%	23,63%	27,13%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



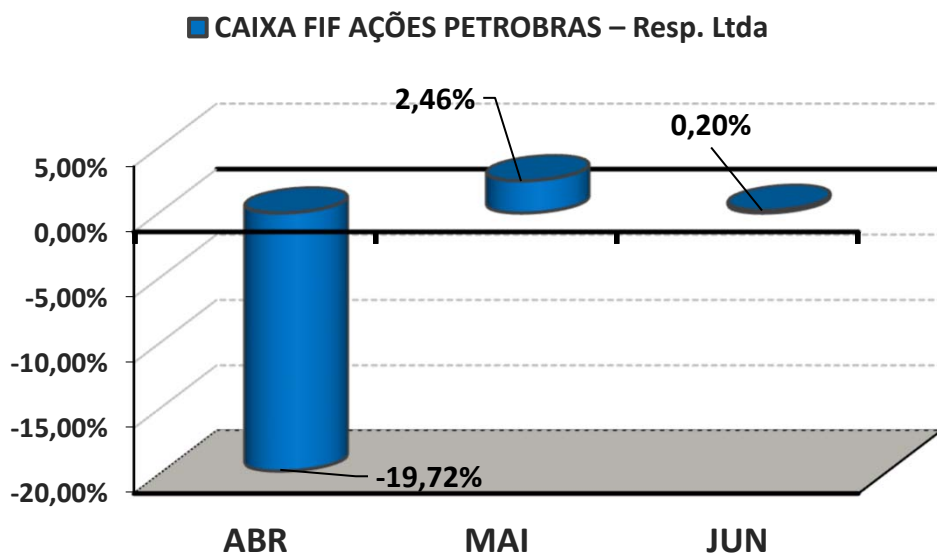
5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

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

COMPORTAMENTO MENSAL

ABR	MAI	JUN
-19,72%	2,46%	0,20%

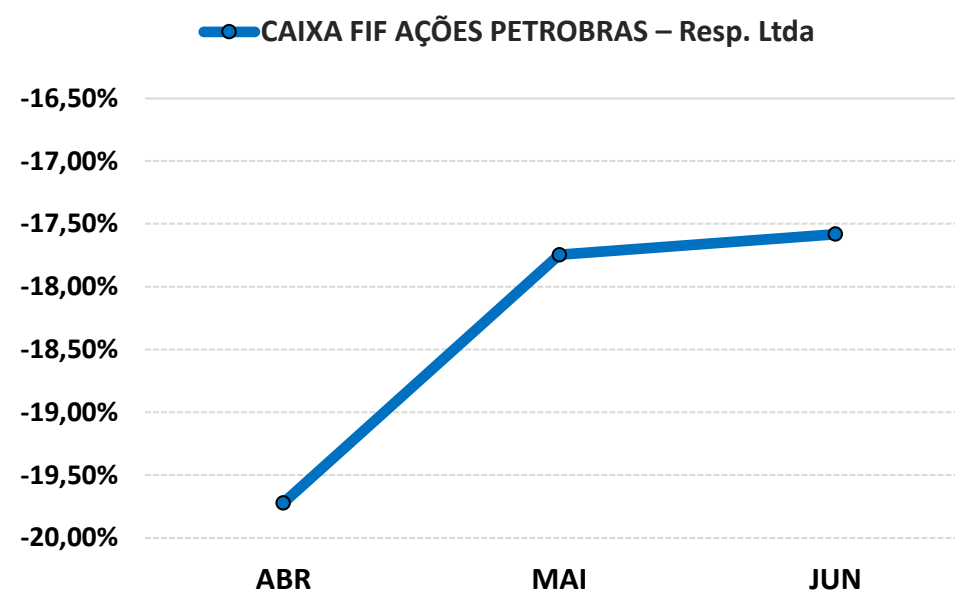
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

ABR	MAI	JUN
-19,72%	-17,75%	-17,58%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º TRIMESTRE - 2025

	ABR	MAI	JUN
MENSAL	1,88%	1,64%	1,29%
CDI	1,06%	1,14%	1,10%
IBOVESPA	3,69%	1,45%	1,33%
META ATUARIAL	0,86%	0,69%	0,67%

	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,88%	3,55%	4,89%
CDI	1,06%	2,21%	3,34%
IBOVESPA	3,69%	5,19%	6,59%
META ATUARIAL	0,86%	1,55%	2,23%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do NAVIRAÍPREV: R\$ 16.567.139,05

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 7.615.841,25

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 8.951.297,80

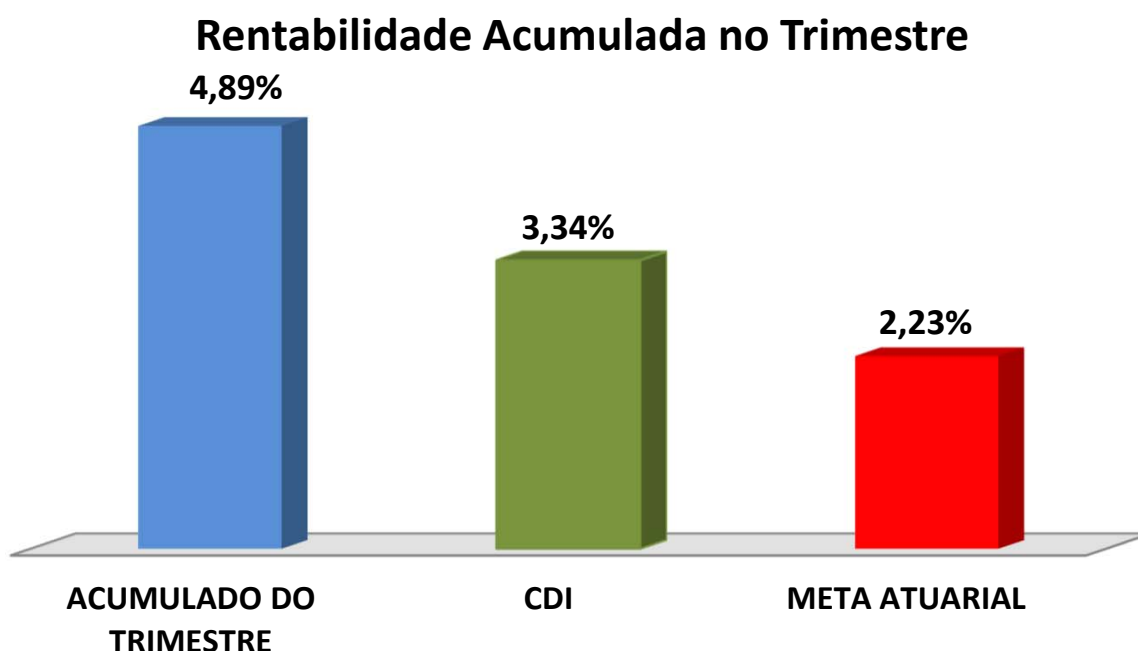
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento NAVIRAÍPREV, no 2º Trimestre/2025, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2025.

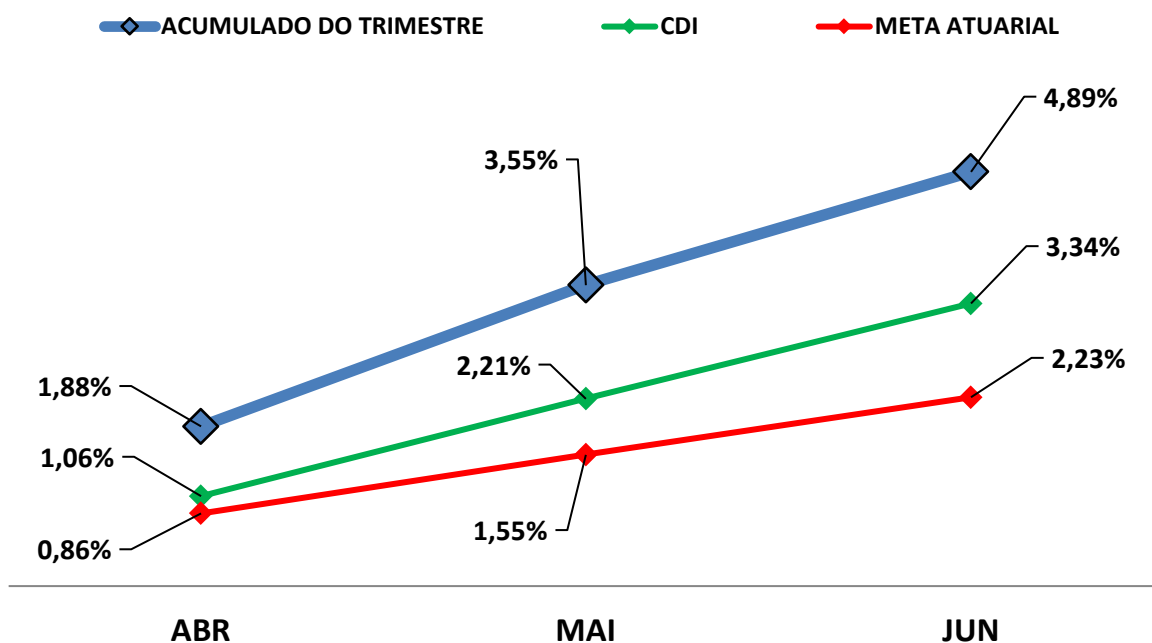
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 4,89% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 3,34% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 146,63% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do NAVIRAÍPREV é de 4,89% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,23%, representando 219,55% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..).

Conforme a tabela abaixo, o NAVIRAÍPREV aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	3 - Médio
3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3 - Médio
4	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	4 - Alto
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	4 - Alto
6	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	4 - Alto
7	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	4 - Alto
8	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM	3 - Médio
9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	2 - Baixo
10	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3 - Médio
11	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3 - Médio
12	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3 - Médio
13	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	2 - Baixo
14	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3 - Médio
15	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – Resp Ltda	4 - Alto
16	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	4 - Alto
17	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4 - Alto
18	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	4 - Alto
19	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	4 - Alto
20	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	4 - Alto
21	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	3 - Médio
22	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1 - Muito Baixo
23	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2 - Baixo
24	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIM	5 - Muito Alto
25	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	2 - Baixo
26	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4 - Alto
27	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	2 - Baixo
28	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	2 - Baixo
29	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	2 - Baixo
30	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	3 - Médio

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
31	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5 - Muito Alto
32	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	5 - Muito Alto
33	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição.
34	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	2 - Baixo
35	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4 - Alto
36	FIDC PREMIUM	4 - Alto
37	OCCAM FIC FI AÇÕES	4 - Alto
38	PLURAL AÇÕES FIC FIA	4 - Alto
39	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4 - Alto
40	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4 - Alto
41	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	4 - Alto
42	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4 - Alto
43	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não Disponibilizado pela Instituição.
44	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição.
45	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CIA- RESP LIM	4 - Alto

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

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

O NAVIRAÍPREV aplica em Fundos de Investimentos em Renda Fixa, Renda Variável, Fundos Multimercados, Fundos Imobiliários, FIC - Aberto - Investimento no Exterior e Fundos Ações - BDR Nível I. Os Fundos de Renda Fixa não necessitam de Análise de Rating, exceto alguns fundos que possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Os fundos de investimentos em ações são isentos de classificação de risco de crédito, mas, considerados de Alto Risco de mercado e os Fundos Multimercados podem possuir certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Os Fundos Imobiliários são fundos de Longo Prazo fechados e com potencial risco de mercado, portanto, necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2025. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Moodys América Latina	MQ1
3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
4	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
10	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
11	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
12	FI CAIXA BRASIL IPKA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
13	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
14	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Fitch Rating	Forte
15	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – Resp Ltda	Fitch Rating	“Forte”
16	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	Não Disponibilizado pela Instituição	-
17	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	Fitch Rating	Forte
18	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	Fitch Rating	“Forte”
19	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	Fitch Rating	Forte
20	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP L	Não Disponibilizado pela Instituição	-
22	BRADERCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
24	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
25	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Não Disponibilizado pela Instituição	-
26	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-
27	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
28	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
29	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
30	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
31	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
32	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
33	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-
34	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
35	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
36	FIDC PREMIUM	Austin Rating	AA-
37	OCCAM FIC FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
38	PLURAL AÇÕES FIC FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
39	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
40	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
41	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
42	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
43	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não Disponibilizado pela Instituição	-
44	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-
45	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CIA- RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-

7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	Banco Bradesco S.A.	Fitch Ratings	AAA
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	Standard & Poor's	AMP-1 (Muito Forte)
6	J. Safra Asset Management LTDA.	Fitch Ratings	Excelente (Nota Máxima em uma escala de 5 níveis)
7	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1
8	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Fitch Ratings	Forte
9	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	Austin Rating	QG 3+
10	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Standard & Poor's	A+
11	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ1
12	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	Fitch Ratings	A+
13	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
14	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição

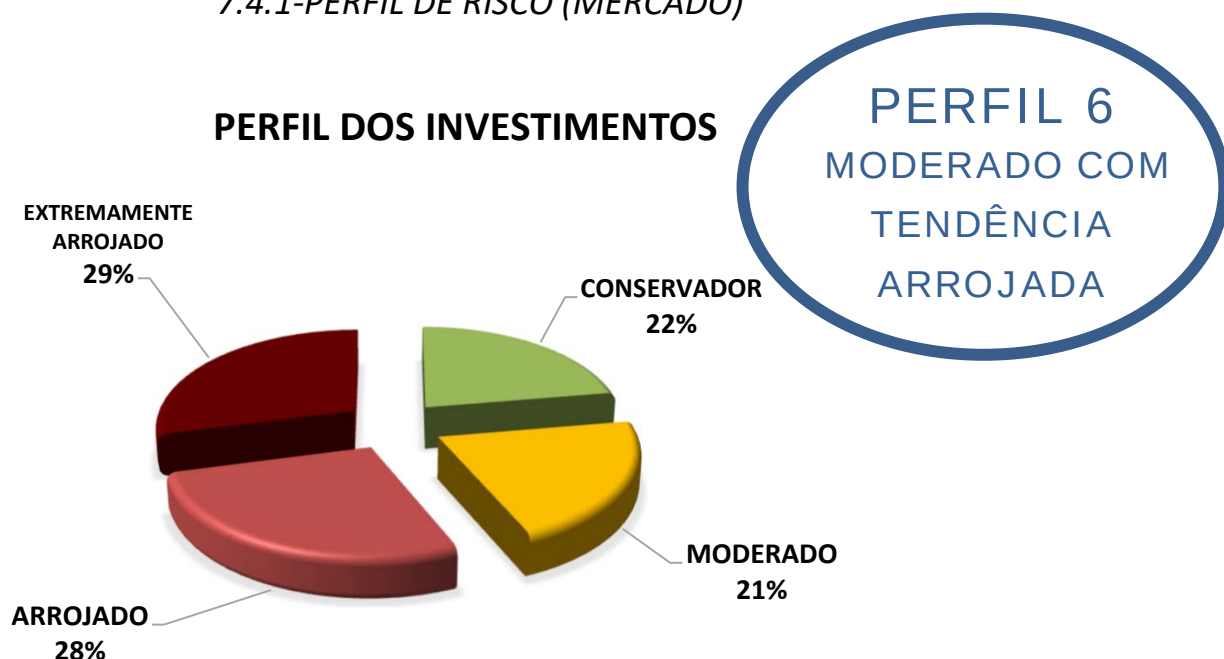
7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O NAVIRAÍPREV possui 40 Fundo(s) de Investimento Aberto sem Carência, 5 Fundo(s) de Investimento Aberto com Carência e 10 Título(s) Público(s). No caso dos Fundos de Investimentos, o RPPS só poderá resgatar as cotas após o fim do prazo de duração do fundo ou o fim do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. No caso dos Títulos Público(s), o RPPS só poderá resgatar findo o prazo de duração do Título. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)



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

O atual perfil de risco do NAVIRAÍPREV (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2025.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2025 do NAVIRAÍPREV, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do NAVIRAÍPREV, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2025 do NAVIRAÍPREV.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o NAVIRAÍPREV e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2025, uma Separação de Recursos Financeiros, intitulada como RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).

Na Política Anual de Investimentos/2025 do NAVIRAÍPREV foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R\$ 20.593.671,20 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO do NAVIRAÍPREV é de R\$ 11.088.899,88 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 29.129.458,80 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do NAVIRAÍPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2025 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o NAVIRAÍPREV possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2045, representando 3,48% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2025, o NAVIRAÍPREV irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2033.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do NAVIRAÍPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2025 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

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

É o Relatório.


Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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