

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**ABRIL
2025**

19 de maio de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

Taxa de Juros (mensal): 0,43%

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

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,29%

Data Focal: 30/04/2025

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,77%	-0,07%	1,13%	1,88%								
TAXA DE JUROS	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%								
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%								
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%								
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%								

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,77%	1,70%	2,85%	4,78%								
TAXA DE JUROS	0,43%	0,86%	1,29%	1,72%								
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%								
META ATUARIAL	0,59%	2,33%	3,35%	4,23%								
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%								

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	8
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	10
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	10
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	13
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	16
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	19
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	20
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	22
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	23
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	24
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	26
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	26
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	27
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	28
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	29
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	30
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	32
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	45
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	70
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	70
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	71
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	73
9.4 - Meta Atuarial	73
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2025	73
10 – ANÁLISE DO MERCADO	74
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	78
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	81
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82

1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 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	-	-	-	-	-	-	345.116.411,57
6	JUNHO	345.116.411,57	-	-	-	-	-	-	345.116.411,57
7	JULHO	345.116.411,57	-	-	-	-	-	-	345.116.411,57
8	AGOSTO	345.116.411,57	-	-	-	-	-	-	345.116.411,57
9	SETEMBRO	345.116.411,57	-	-	-	-	-	-	345.116.411,57
10	OUTUBRO	345.116.411,57	-	-	-	-	-	-	345.116.411,57
11	NOVEMBRO	345.116.411,57	-	-	-	-	-	-	345.116.411,57
12	DEZEMBRO	345.116.411,57	-	-	-	-	-	-	345.116.411,57

*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	-	-	-	-	-	-	345.116.411,57
6	JUNHO	345.116.411,57	-	-	-	-	-	-	345.116.411,57
7	JULHO	345.116.411,57	-	-	-	-	-	-	345.116.411,57
8	AGOSTO	345.116.411,57	-	-	-	-	-	-	345.116.411,57
9	SETEMBRO	345.116.411,57	-	-	-	-	-	-	345.116.411,57
10	OUTUBRO	345.116.411,57	-	-	-	-	-	-	345.116.411,57
11	NOVEMBRO	345.116.411,57	-	-	-	-	-	-	345.116.411,57
12	DEZEMBRO	345.116.411,57	-	-	-	-	-	-	345.116.411,57

*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%	27,0%	93.347.506,17	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	0,0%	30,9%	100,0%	25,4%	87.512.331,86	-	
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%	21,9%	75.502.617,34	-	
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%	91.773,69	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,5%	5,0%	1,5%	5.010.359,97	-	
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%	13,5%	46.480.672,48	-
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%	7,6%	26.063.527,96	-
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%	1.276.040,25	-
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%	3.371.031,95	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	3,1%	10,0%	1,9%	6.460.549,90	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	14.769,85	-	

11	TOTAL - RENDA FIXA							75,8%	261.464.589,03	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				13,5%	46.480.672,48	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					7,6%	26.063.527,96	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,4%	1.276.040,25	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	0%				2,8%	9.831.581,85	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	0%				0,0%	-	-
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	345.131.181,42	

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

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE BENCHMARK - NAVIRAÍPREV

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
RENDA FIXA							
1	DI	2,5%	100,0%	20,6%	71.011.257,50		-
2	IRF - M 1	2,5%	100,0%	3,4%	11.688.249,35		-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	9,6%	33.191.347,41		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	9,4%	32.502.641,40		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	9,8%	33.744.239,56		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,6%	1.998.509,40		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,0%	3.497.001,24		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	21,9%	75.619.256,93		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	2,9%	10.083.894,76		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	16,0%	55.333.927,06		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	30,0%	4,8%	16.446.086,96		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	14.769,85		-

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	11.935.461,28	3,46%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	27,05%	SIM
2	Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	14.429.162,32	4,18%	SIM			
3	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	12.584.702,39	3,65%	SIM			
4	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	14.382.410,69	4,17%	SIM			
5	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	11.012.999,63	3,19%	SIM			
6	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.318.917,57	0,67%	SIM			
7	Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	12.848.866,67	3,72%	SIM			
8	Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.412.776,90	1,28%	SIM			
9	Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.474.742,61	0,43%	SIM			
10	Nº DA NOTA 268096	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	7.947.466,11	2,30%	SIM			
11	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	6.108.120,43	1,77%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	25,36%	SIM
12	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.642.648,14	0,77%	SIM			
13	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.566.804,29	3,06%	SIM			
14	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	19.688.477,96	5,70%	SIM			
15	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	30.253.684,19	8,77%	SIM			
16	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.497.001,24	1,01%	SIM			
17	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	11.688.249,35	3,39%	SIM			
18	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.998.509,40	0,58%	SIM			
19	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	607.793,41	0,18%	SIM			
20	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	461.043,45	0,13%	SIM			

Continuação...

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
21	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.067.854,60	0,31%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	21,88%	SIM
22	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.502.869,45	3,91%	SIM			
23	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	6.171.318,66	1,79%	SIM			
24	03.399.411/0001-90	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	21.067.618,12	6,10%	SIM			
25	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	16.001.460,24	4,64%	SIM			
26	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	10.276.543,23	2,98%	SIM			
27	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.414.953,04	2,15%	SIM			
28	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	91.773,69	0,03%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,03%	SIM
29	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.325.123,00	0,38%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	1,5%	
30	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.685.236,97	1,07%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			261.464.589,03	75,76%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

RENDA VARIÁVEL, INVESTIMENTO ESTRUTURADO E IMOBILIÁRIO								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
31	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.787.933,86	3,42%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	11,3%	SIM
32	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.961.075,08	0,86%	SIM			
33	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.117.802,44	1,19%	SIM			
34	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.722.209,39	0,50%	SIM			
35	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.555.851,86	0,74%	SIM			
36	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.326.161,29	0,38%	SIM			
37	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	918.162,23	0,27%	SIM			
38	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	3.092.802,72	0,90%	SIM			
39	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.473.678,56	0,72%	SIM			
40	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.538.896,54	0,74%	SIM			
41	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4.789.889,07	1,39%	SIM			
42	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	752.317,81	0,22%	SIM			
43	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.605.969,92	1,04%	SIM			
44	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.837.921,71	1,11%	SIM			
45	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.787.913,76	0,52%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	7,6%	SIM
46	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7.931.587,15	2,30%	SIM			
47	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.260.132,29	1,81%	SIM			
48	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	8.588.263,59	2,49%	SIM			
49	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.495.631,17	0,43%	SIM			
50	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.276.040,25	0,37%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,4%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			73.820.240,69	21,39%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado ?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
51	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.113.470,14	0,32%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,0%	SIM
52	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	940.479,77	0,27%	SIM			
53	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.317.082,04	0,38%	SIM			
54	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	6.460.549,90	1,87%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,9%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			9.831.581,85	2,85%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
55	Caixa Econômica Federal	14.769,84	0,004%
56	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	0,01	0,000000003%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		14.769,85	0,004%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	261.464.589,03	75,76%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	73.820.240,69	21,39%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	9.831.581,85	2,85%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	14.769,85	0,004%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	345.131.181,42	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	461.043,45	3.983.369.670,53	0,012%	SIM
	2	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	607.793,41	260.997.281,47	0,233%	SIM
	3	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.998.509,40	819.873.541,74	0,244%	SIM
	4	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	11.688.249,35	8.410.626.309,55	0,139%	SIM
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.497.001,24	3.469.827.928,85	0,101%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	30.253.684,19	5.901.283.588,37	0,513%	SIM
	7	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	19.688.477,96	1.015.601.400,20	1,939%	SIM
	8	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.566.804,29	402.964.339,59	2,622%	SIM
	9	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.642.648,14	1.379.380.437,37	0,192%	SIM
	10	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	6.108.120,43	155.876.958,89	3,919%	SIM

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	11	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.414.953,04	21.477.397.178,42	0,035%	SIM
	12	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.837.921,71	601.638.518,75	0,638%	SIM
	13	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	6.460.549,90	1.231.667.143,11	0,525%	SIM
	14	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	10.276.543,23	23.547.384.900,07	0,044%	SIM
	15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	16.001.460,24	642.677.218,19	2,490%	SIM
	16	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.605.969,92	123.177.834,88	2,927%	SIM
	17	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	752.317,81	142.066.828,67	0,530%	SIM
	18	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4.789.889,07	229.951.207,17	2,083%	SIM
	19	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.538.896,54	89.582.589,26	2,834%	SIM
	20	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.473.678,56	694.524.888,77	0,356%	SIM
	21	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	3.092.802,72	30.729.213,95	10,065%	SIM
	22	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.495.631,17	830.265.069,82	0,180%	SIM
	23	03.399.411/0001-90	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	21.067.618,12	16.414.765.697,36	0,128%	SIM
	24	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	6.171.318,66	277.001.778,08	2,228%	SIM
	25	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	8.588.263,59	135.713.018,82	6,328%	SIM
	26	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.260.132,29	139.627.647,71	4,483%	SIM
	27	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.317.082,04	266.525.261,82	0,494%	SIM
	28	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.502.869,45	419.283.257,85	3,220%	SIM
	29	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.067.854,60	65.289.361,33	1,636%	SIM
	30	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	918.162,23	75.482.858,91	1,216%	SIM
	31	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.326.161,29	1.185.909.733,35	0,112%	SIM
	32	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	940.479,77	493.064.181,12	0,191%	SIM
	33	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7.931.587,15	820.183.261,79	0,967%	SIM
	34	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.555.851,86	600.909.861,94	0,425%	SIM
	35	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.722.209,39	127.364.312,34	1,352%	SIM
	36	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.117.802,44	80.840.224,40	5,094%	SIM
	37	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.961.075,08	449.669.336,75	0,659%	SIM
	38	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.787.933,86	813.440.458,30	1,449%	SIM
	39	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.787.913,76	510.555.067,59	0,350%	SIM

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	40	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.276.040,25	117.502.699,23	1,086%	SIM
	41	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.113.470,14	102.621.531,10	1,085%	SIM
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	42	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.685.236,97	72.233.695,71	5,102%	NÃO
	43	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.325.123,00	74.290.927,78	1,784%	SIM
	44	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	91.773,69	27.721.994,87	0,331%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				251.768.905,40			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				93.347.506,17			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				14.769,85			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				345.131.181,42			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI		100,00%	461.043,45	0,13%	3.983.369.670,53	0,012%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	25,4%
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	461.043,45	0,13%	4.738.669.896,40	0,01%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP		100,00%	10.566.804,29	3,06%	402.964.339,59	2,622%	SIM		
	FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	10.566.804,29	0,13%	493.085.703,33	2,14%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI		100,00%	2.642.648,14	0,77%	1.379.380.437,37	0,192%	SIM		
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	2.637.309,99	0,13%	1.376.980.738,31	0,19%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	5.258,87	0,0003%	50.122.883.729,50	0,00001%	SIM		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA		100,00%	6.108.120,43	1,77%	155.876.958,89	3,919%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	21,9%
	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	100,00%	6.108.120,43	0,13%	261.588.704,44	2,34%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI		100,00%	7.414.953,04	2,15%	21.477.397.178,42	0,035%	SIM		
	BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	7.414.953,04	2,15%	33.086.212.985,93	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		100,00%	16.001.460,24	4,64%	642.677.218,19	2,490%	SIM		
	FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP	100,00%	16.001.460,24	2,15%	711.830.689,75	2,25%	SIM		
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		1,87%	21.067.618,12	6,10%	16.414.765.697,36	0,128%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	21,9%
*	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,79%	166.644,86	0,02%	3.782.928.811,14	0,004%	SIM		
*	CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RENDA	0,37%	77.318,16	0,01%	903.442.169,35	0,01%	SIM		
*	SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RENDA	0,30%	62.781,50	0,01%	567.522.697,10	0,01%	SIM		
*	SYNGENTA TECH I FIDC	0,13%	26.545,20	0,003%	11.815.386,68	0,225%	SIM		
*	FIDC CIELO EMISSORES II	0,10%	21.910,32	0,002%	5.280.880.536,34	0,0004%	SIM		
*	SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RENDA	0,08%	16.643,42	0,002%	1.802.067.822,86	0,001%	SIM		
*	CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,04%	7.373,67	0,001%	530.033.978,15	0,001%	SIM		
*	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO	0,03%	6.741,64	0,001%	107.339.763,55	0,006%	SIM		
ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI		100,01%	1.067.854,60	0,31%	65.289.361,33	1,636%	SIM		
	ITAÚ VERSO B RF FI	99,65%	1.064.063,72	2,14%	122.366.587,08	0,87%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,36%	3.876,31	0,01%	50.122.883.729,50	0,00%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,68%	3.605.969,92	1,04%	123.177.834,88	2,927%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	11,3%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,68%	24.664,83	0,01%	13.197.783.629,98	0,0002%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,36%	752.317,81	0,22%	142.066.828,67	0,530%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,36%	2.708,34	0,004%	13.197.783.629,98	0,00002%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50		4,24%	4.789.889,07	1,39%	229.951.207,17	2,083%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	3,55%	170.041,06	0,04%	13.197.783.629,98	0,001%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO	0,69%	33.146,03	0,01%	3.585.124,23	0,92%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		1,18%	2.538.896,54	0,74%	89.582.589,26	2,834%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	1,18%	29.984,37	0,01%	13.197.783.629,98	0,0002%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,49%	2.473.678,56	0,72%	694.524.888,77	0,356%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,49%	12.195,24	0,005%	13.197.783.629,98	0,0001%	SIM		
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES		0,36%	3.092.802,72	0,90%	30.729.213,95	10,065%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,36%	10.979,45	0,004%	13.197.783.629,98	0,0001%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI		100,15%	918.162,23	0,27%	75.482.858,91	1,216%	SIM		
	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,95%	917.693,97	1,04%	112.762.923,44	0,81%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,20%	1.836,32	0,002%	202.413.207,57	0,001%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,26%	1.326.161,29	0,38%	1.185.909.733,35	0,112%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	100,00%	1.326.148,03	1,04%	1.360.195.582,61	0,10%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,27%	3.514,33	0,003%	202.413.207,57	0,002%	SIM		
OCCAM FIC FI AÇÕES		100,00%	2.555.851,86	0,74%	600.909.861,94	0,425%	SIM		
	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	100,00%	2.555.851,86	1,04%	622.628.205,76	0,41%	SIM		
PLURAL AÇÕES FIC FIA		99,97%	1.722.209,39	0,50%	127.364.312,34	1,352%	SIM		
	PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	99,97%	1.721.727,17	1,04%	127.290.511,88	1,35%	SIM		
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,04%	4.117.802,44	1,19%	80.840.224,40	5,094%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	2,04%	83.838,46	0,02%	9.498.172.265,94	0,001%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		100,00%	11.787.933,86	3,42%	813.440.458,30	1,449%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,00%	11.787.933,86	1,04%	1.215.831.257,05	0,97%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		100,00%	1.495.631,17	0,43%	830.265.069,82	0,180%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	7,6%
	FI CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS MULT LP	100,00%	1.495.631,17	0,43%	853.007.222,35	0,18%	SIM		
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO		100,00%	7.931.587,15	2,30%	820.183.261,79	0,967%	SIM		
	SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	100,00%	7.931.587,15	0,43%	833.387.688,36	0,95%	SIM		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM		7,83%	1.787.913,76	0,52%	510.555.067,59	0,350%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	7,82%	139.868,49	0,03%	9.498.172.265,94	0,001%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,0%
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	0,004%	71,52	0,00%	1.821.441.011,57	0,000004%	SIM		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		99,50%	1.317.082,04	0,38%	266.525.261,82	0,494%	SIM		
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIA	99,50%	1.310.536,14	0,38%	423.091.338,36	0,31%	SIM		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE		99,98%	940.479,77	0,27%	493.064.181,12	0,191%	SIM		
	ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE	99,76%	938.222,62	0,38%	551.180.438,54	0,17%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,9%
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,22%	2.022,03	0,001%	50.122.883.729,50	0,000004%	SIM		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		99,81%	1.113.470,14	0,32%	102.621.531,10	1,085%	SIM		
	GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE IA IE RESP	99,81%	1.111.310,01	0,38%	102.251.201,09	1,09%	SIM		
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA		1,51%	6.460.549,90	1,87%	1.231.667.143,11	0,525%	SIM		
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	0,68%	43.737,92	0,01%	1.826.512.802,65	0,002%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LTDA	0,47%	30.558,40	0,01%	22.466.717,30	0,14%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTEN	0,32%	20.738,37	0,01%	64.785.551,73	0,03%	SIM		
	BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA	0,04%	2.325,80	0,001%	15.583.516,48	0,01%	SIM		

* Até o fechamento deste Relatório os Fundos de Investimentos não haviam informado o Patrimônio Líquido posicionado em 30/04/2025. Para confecção do Relatório foi utilizado o último Patrimônio Líquido informado no site da CVM.

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	0787	4-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,825810001	7,746887911	1044697,996	23298,57617	23330,78109	1044665,791
2	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	5,716282	11,55295802	1779365,215	243872,5557	244205,3829	1779032,388
3	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,514334997	4,593156001	6586687,712	0	0	6586687,712
4	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,605939	2,650246	500000	0	0	500000
5	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	3,094978002	3,186765997	6178200,087	0	0	6178200,087
6	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,825809997	3,873443998	1972868,312	0	0	1972868,312
7	0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,810945997	4,904602004	3262540,004	0	0	3262540,004
8	0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,327002997	3,385617011	1032899,241	0	0	1032899,241
9	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	28,78860953	29,29096191	15740,12665	0	0	15740,12665
10	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	3,851230432	3,938580484	507418,7028	0	0	507418,7028
11	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,501848061	3,53810193	2095743,194	0	0	2095743,194
12	954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	14.091.645/0001-91	3,302334255	3,371158717	1093166,261	0	0	1093166,261
13	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,384857348	1,399214368	434381,9101	0	0	434381,9101
14	903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,734670499	4,833452999	2186181,244	0	0	2186181,244
15	903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,904330799	4,0233167	3356153,755	0	0	3356153,755
16	1373	0016394-5	BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	19,03031911	19,2309492	1043371,936	52133,954	0	1095505,89
17	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,427207225	0,427609843	214620,153	0	0	214620,153
18	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	13,72820596	14,10660888	75698,88762	0	0	75698,88762
19	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	25,70108575	26,02188875	101554,8166	0	0	101554,8166
20	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	1,209306101	1,238564401	4982638,494	0	0	4982638,494
21	4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	439,4733585	448,6676136	13613,90982	0	0	13613,90982

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/03/2025).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/04/2025).

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
22	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,338705002	1,488992968	505252,7621	0	0	505252,7621
23	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	0,994503994	1,117768006	2271398,47	0	0	2271398,47
24	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	03.737.217/0001-77	1,568136002	1,608991	2976952,06	0	0	2976952,06
25	0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.209.029/0001-00	1169,62197	1276,126306	2423,586682	0	0	2423,586682
26	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,214414005	2,393502987	1506565,874	0	0	1506565,874
27	0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	3,15442802	3,185808	469466,8259	0	0	469466,8259
28	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	33,59767696	26,97167194	91713,94956	0	0	91713,94956
29	0134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,443574465	7,087185668	1663274,311	0	0	1663274,311
30	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,321644707	3,435025709	1117290,534	0	0	1117290,534
31	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	6,548784392	6,525589522	990033,1423	0	0	990033,1423
32	0001	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	82,82625067	87,66289128	12701,72731	0	0	12701,72731
33	0001	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	63,8204285	63,8020125	20000	0	0	20000
34	0001	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,798702582	1,862689282	2210675,973	0	0	2210675,973
35	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,396835799	1,406694702	1271003,407	0	0	1271003,407
36	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	5,17615509	5,291001304	559643,6118	0	0	559643,6118
37	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	16,00242893	17,07958195	53757,88662	0	0	53757,88662
38	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	25,39763986	26,1349238	50742,87954	0	0	50742,87954
39	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	29,47252395	29,50431777	31876,00463	0	0	31876,00463
40	001	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,535024197	3,647674202	700679,8629	0	0	700679,8629
41	2373	002932-7	PLURAL AÇÕES FIC FIA	01.675.497/0001-00	199,0247705	209,8700477	8206,075185	0	0	8206,075185
42	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	55.771.625/0001-49	0,9535259	0,9580605	8964218,426	0	0	8964218,426
43	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,144912499	1,183631299	5288920,877	0	0	5288920,877
44	4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	462,8260437	459,7858178	17250,61288	0	0	17250,61288
45	4187	27802-5	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	1,521094189	1,523244293	864655,8179	0	0	864655,8179

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/03/2025).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/04/2025).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	24.466.007,88	1.736.267.715.954,86	0,0014%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	111.479.725,00	526.322.098.446,15	0,0212%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	21.067.618,12	699.726.567.226,53	0,0030%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	24.069.673,74	133.616.096.246,99	0,0180%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	6.895.306,03	1.075.176.554.393,87	0,0006%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	14.039.707,58	168.782.266.366,34	0,0083%	SIM
7	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	11.787.933,86	35.145.185.062,79	0,0335%	SIM
8	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.555.851,86	9.551.402.398,08	0,0268%	SIM
9	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	2.835.679,53	64.476.383.167,64	0,0044%	SIM
10	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	4.117.802,44	19.742.206.459,66	0,0209%	SIM
11	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	4.748.988,84	53.160.239.354,56	0,0089%	SIM
12	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.317.082,04	22.726.606.465,96	0,0058%	SIM
13	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.367.813,94	569.413.017,07	0,2402%	SIM
14	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	21.019.714,54	10.150.752.883,17	0,2071%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		251.768.905,40	Resolução CMN 4.963/2021 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela Comissão de Valores Mobiliários em regulamentação específica.		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS		93.347.506,17			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		14.769,85			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		345.131.181,42			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

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

RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2025

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) Estabelecidos no PAI/2025	20.593.671,20	6,4%

*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2024.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor aplicado nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	28.482.571,16	8,3%

Referência: ABRIL

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	14.257.156,98	4,1%

Referência: ABRIL

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

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS	
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	10.276.543,23	2,98%	226.190.880,01	65,54%
2			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	30.253.684,19	8,77%		
3			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.325.123,00	0,38%		
4			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	19.688.477,96	5,70%		
5			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	7.641.794,92	2,21%		
6			0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	16.001.460,24	4,64%		
7			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	461.043,45	0,13%		
8			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.998.509,40	0,58%		
9			954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.685.236,97	1,07%		
10			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	607.793,41	0,18%		
11			903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.566.804,29	3,06%		
12			903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.502.869,45	3,91%		
13			-	-	FIDC PREMIUM	91.773,69	0,03%		
14			7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.067.854,60	0,31%		
15			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.642.648,14	0,77%		
16			2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	6.171.318,66	1,79%		
17			4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	6.108.120,43	1,77%		
18			-	000048053-0	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	11.935.461,28	3,46%		
19			-	000048053-0	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	14.429.162,32	4,18%		
20			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	12.584.702,39	3,65%		
21			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	14.382.410,69	4,17%		
22			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	11.012.999,63	3,19%		
23			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.318.917,57	0,67%		
24			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	12.848.866,67	3,72%		
25			-	000048053-0	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.412.776,90	1,28%		
26			-	000048053-0	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.474.742,61	0,43%		
27			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	7.947.466,11	2,30%		
28			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	752.317,81	0,22%		

Continuação....

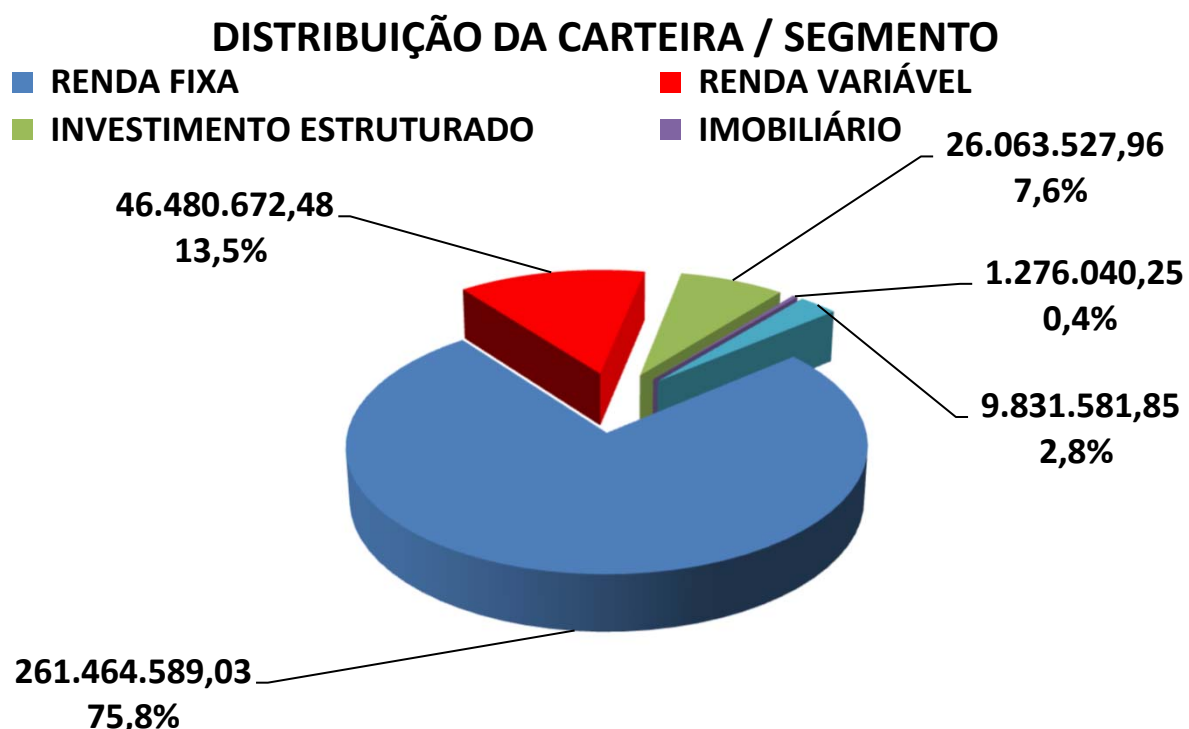
PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
29	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.538.896,54	0,74%	82.899.504,73	24,02%
30			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4.789.889,07	1,39%		
31			0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	3.092.802,72	0,90%		
32			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.605.969,92	1,04%		
33			0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.495.631,17	0,43%		
34			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.473.678,56	0,72%		
35			0134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.787.933,86	3,42%		
36			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.837.921,71	1,11%		
37			954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	6.460.549,90	1,87%		
38			0001	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.113.470,14	0,32%		
39			0001	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.276.040,25	0,37%		
40			0001	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.117.802,44	1,19%		
41			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.787.913,76	0,52%		
42			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.961.075,08	0,86%		
43			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	918.162,23	0,27%		
44			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.326.161,29	0,38%		
45			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	940.479,77	0,27%		
46			001	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.555.851,86	0,74%		
47			2373	002932-7	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.722.209,39	0,50%		
48			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	8.588.263,59	2,49%		
49			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.260.132,29	1,81%		
50			4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7.931.587,15	2,30%		
51			4187	27802-5	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.317.082,04	0,38%		
52	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS DE CURTO PRAZO	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.414.953,04	2,15%	28.482.571,16	8,25%
53			1373	0016394-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	21.067.618,12	6,10%		
54	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	4-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	4.046.454,43	1,17%	7.543.455,67	2,19%
55			0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.497.001,24	1,01%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						345.116.411,57	100,00%	345.116.411,57	100,00%

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	261.464.589,03	75,8%
RENDA VARIÁVEL	46.480.672,48	13,5%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	26.063.527,96	7,6%
IMOBILIÁRIO	1.276.040,25	0,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.831.581,85	2,8%
TOTAL	345.116.411,57	100,0%

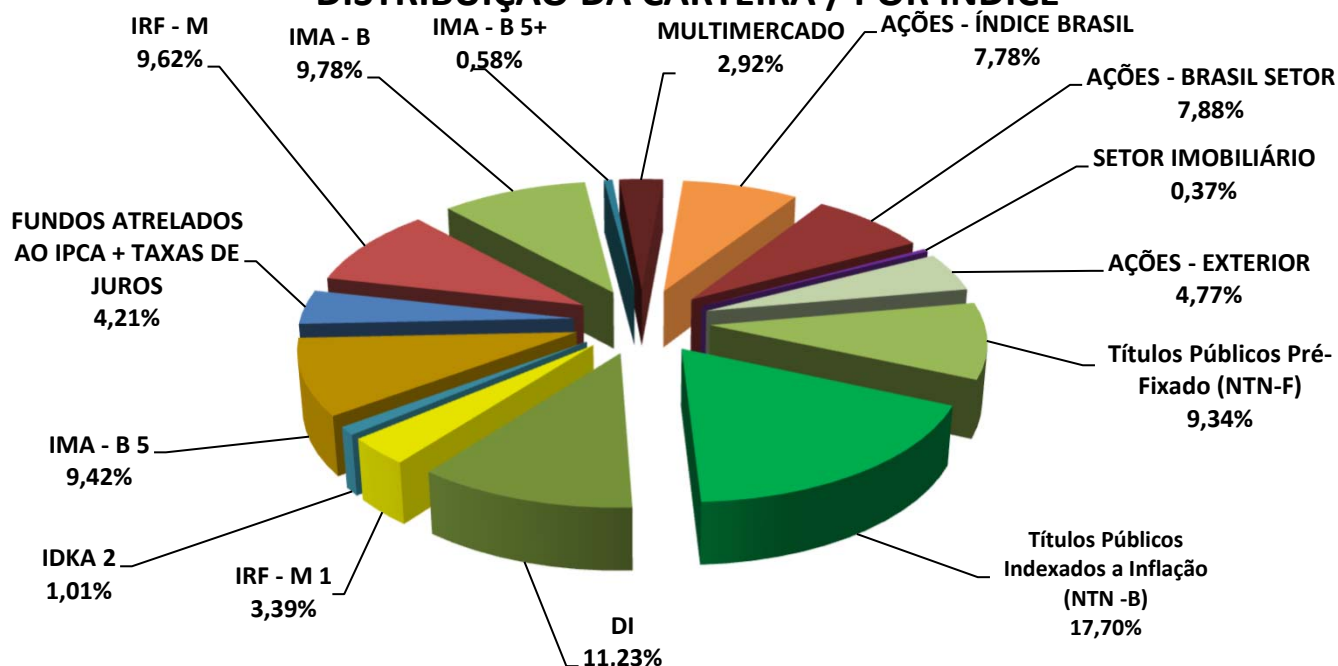


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	32.252.143,11	9,34%	PRÉ-FIXADO	32.252.143,11	9,34%
Títulos Públicos Indexados a Inflação (NTN -B)	61.095.363,06	17,70%	INDEXADO À INFLAÇÃO	61.095.363,06	17,70%
DI	38.759.114,39	11,23%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	50.447.363,74	14,62%
IRF - M 1	11.688.249,35	3,39%			
IDKA 2	3.497.001,24	1,01%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	35.999.642,64	10,43%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	32.502.641,40	9,42%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	14.523.893,87	4,21%
IPCA	8.813.966,80	2,554%			
IPCA + 5,00% a.a.	607.793,41	0,18%			
IPCA + 6,00% a.a.	5.102.133,66	1,48%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	66.935.586,97	19,39%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%			
IRF - M	33.191.347,41	9,62%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	1.998.509,40	0,58%
IMA - B	33.744.239,56	9,78%			
IRF - M 1+	-	0,00%	MULTIMERCADO	10.083.894,76	2,92%
IMA - B 5+	1.998.509,40	0,58%			
MULTIMERCADO	10.083.894,76	2,92%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	26.845.212,32	7,78%
IBOVESPA	18.217.401,54	5,28%			
IBR - X	4.789.889,07	1,39%			
IGC	3.837.921,71	1,11%			
PETROBRÁS	2.473.678,56	0,72%	AÇÕES - BRASIL SETOR	27.212.674,49	7,88%
CONSUMO (ICON)	2.538.896,54	0,74%			
SMALL CAPS	11.787.933,86	3,42%			
SETOR FINANCEIRO	3.092.802,72	0,90%			
DIVIDENDOS	2.961.075,08	0,86%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	752.317,81	0,22%			
INFRAESTRUTURA	3.605.969,92	1,04%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.276.040,25	0,37%
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.276.040,25	0,37%			
BDR - NÍVEL I	6.460.549,90	1,87%	AÇÕES - EXTERIOR	16.446.086,96	4,77%
S&P 500 (BOLSA EUA)	7.931.587,15	2,30%			
MSCI WORLD	940.479,77	0,27%			
TOTAL	345.116.411,57	100,00%		345.116.411,57	100,00%

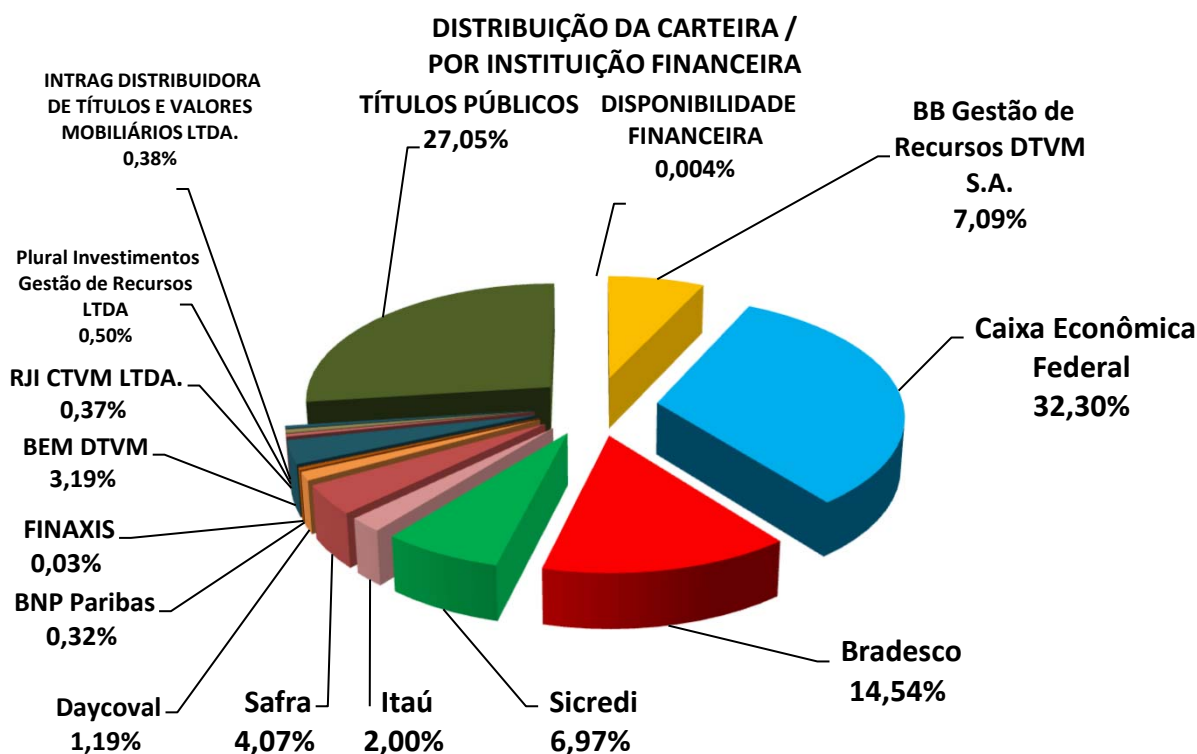
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

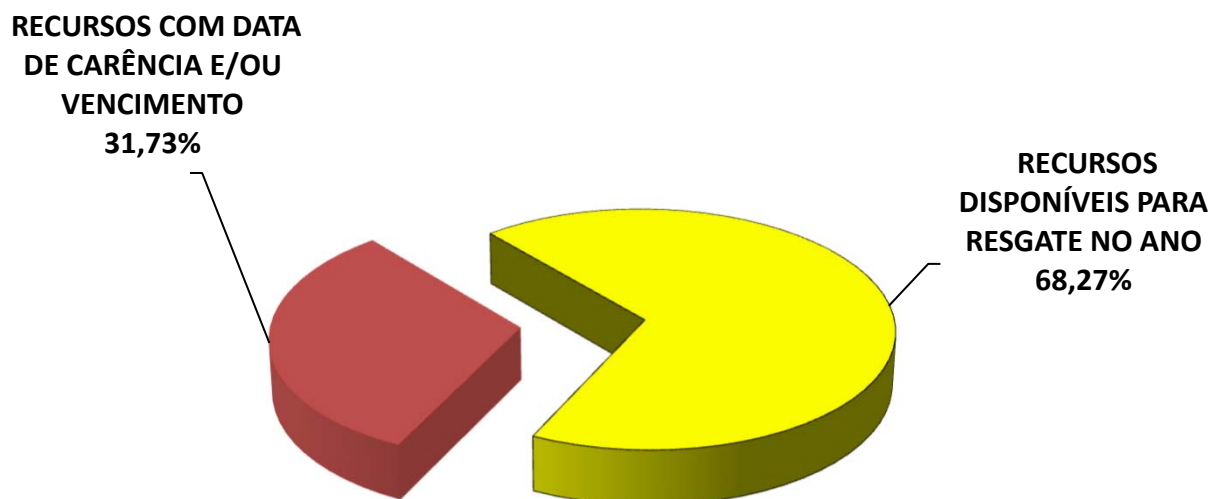
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	24.466.007,88	7,09%
Caixa Econômica Federal	111.479.725,00	32,30%
Bradesco	50.170.986,09	14,54%
Sicredi	24.069.673,74	6,97%
Itaú	6.895.306,03	2,00%
Safra	14.039.707,58	4,07%
Daycoval	4.117.802,44	1,19%
BNP Paribas	1.113.470,14	0,32%
FINAXIS	91.773,69	0,03%
BEM DTVM	11.009.121,13	3,19%
RJI CTVM LTDA.	1.276.040,25	0,37%
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	1.722.209,39	0,50%
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.317.082,04	0,38%
TÍTULOS PÚBLICOS	93.347.506,17	27,05%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	14.769,85	0,004%
TOTAL	345.131.181,42	100,00%



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	235.607.196,31	68,27%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	109.523.985,11	31,73%
TOTAL	345.131.181,42	100,00%

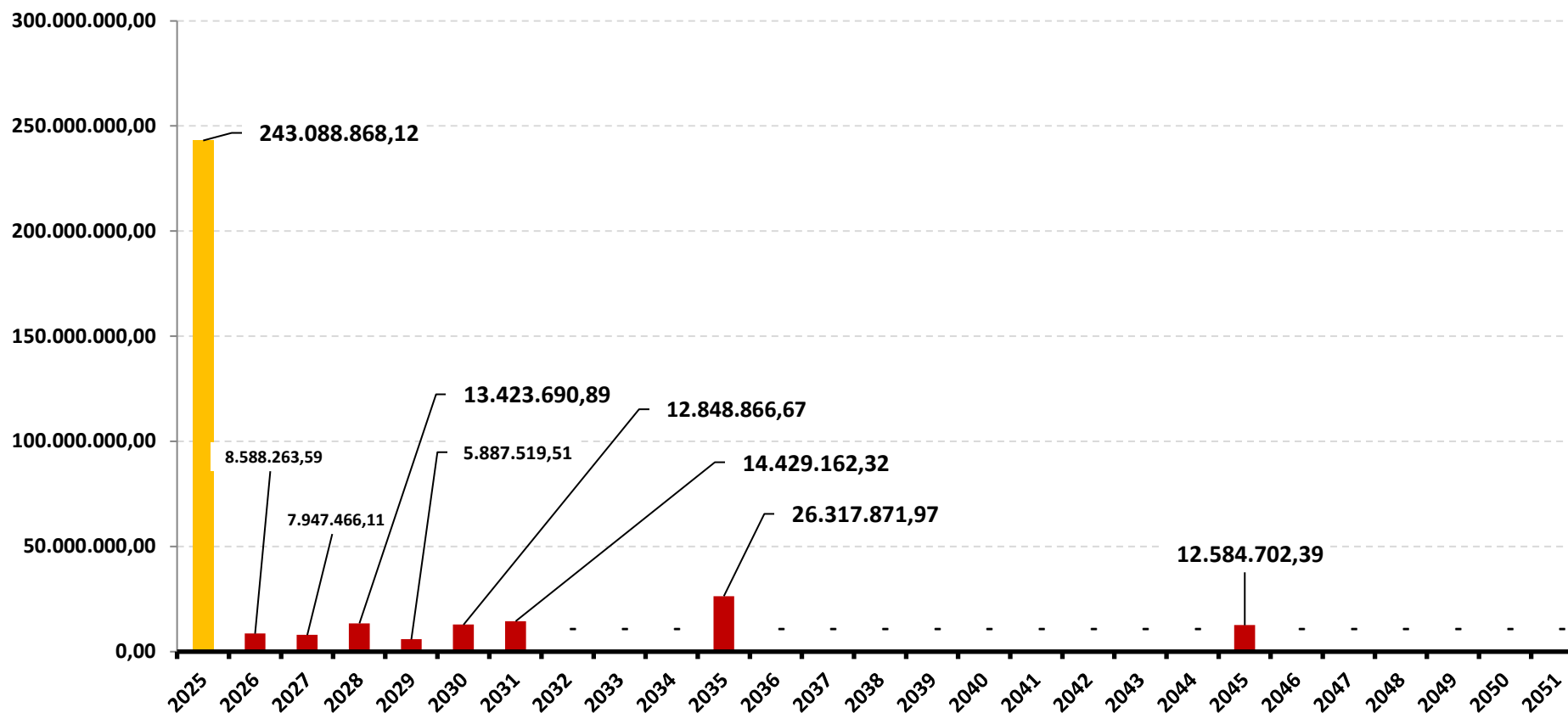
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

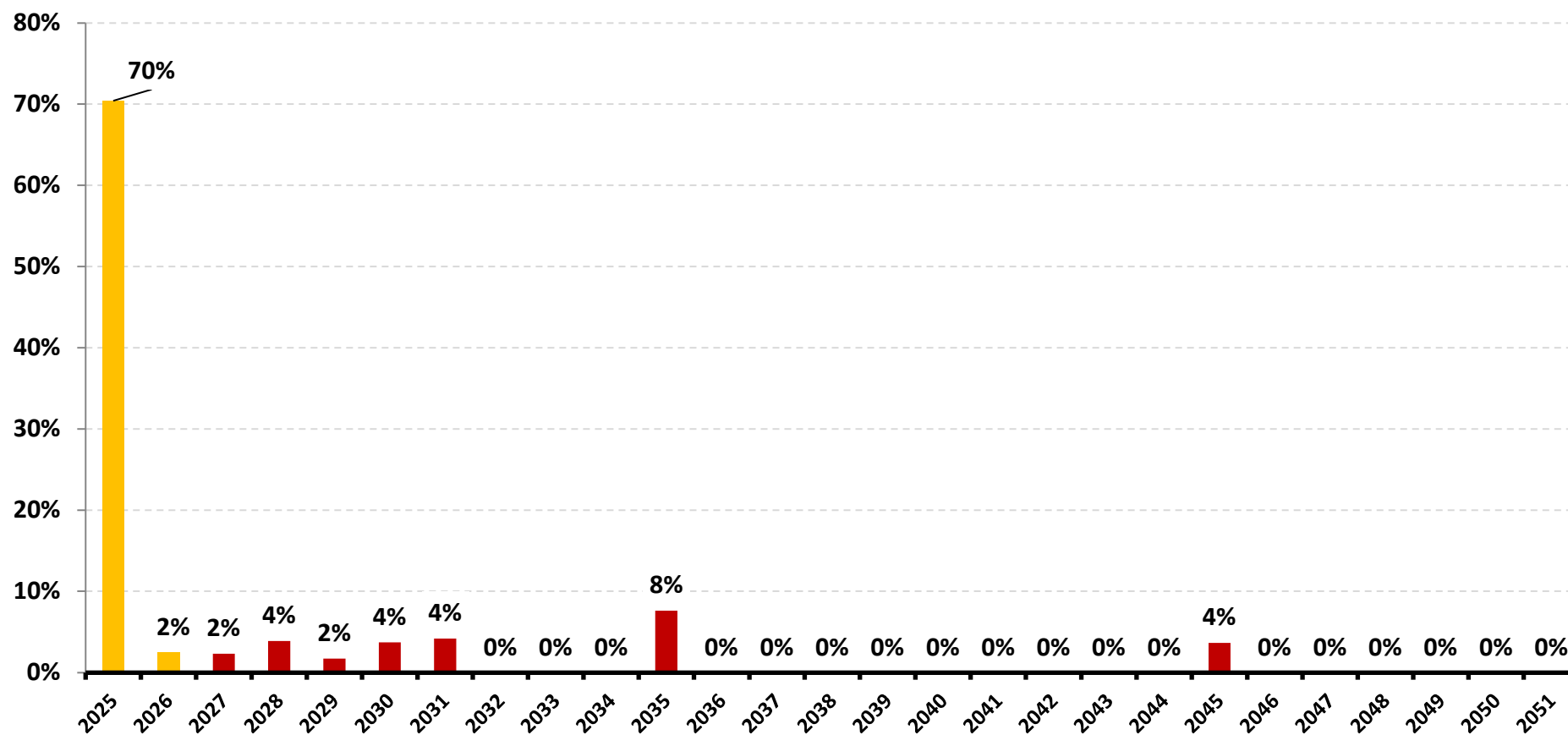
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	14.091.645/0001-91
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	17/12/1999	24/01/2022	15/10/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	1000000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	21.477.397.178,42	3.983.369.670,53	260.997.281,47	72.233.695,71
NÚMERO DE COTISTAS **	1.332	651	35	20
VALOR DA COTA **	3,53810193000	29,29096175600	1,39921436000	3,37115872000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	19/01/2022	27/06/2016
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
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	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5+	IGC	BDR	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	10/06/2009	22/01/2015	05/07/2006
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	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	200	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	200	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1	1	0
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	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	819.873.541,74	601.638.518,75	1.231.667.143,11	23.547.384.900,07
NÚMERO DE COTISTAS **	206	900	115	1.243
VALOR DA COTA **	3,93858048700	3,43502571100	6,52558951900	5,77647900000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/04/2019	28/10/2019	08/12/2020	06/05/2019
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	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	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	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
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	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	1000	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	100
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	100
SALDO MÍNIMO	0	0	0	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Resgates podem ser solicitados após 3 anos contados da data do 1º
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.410.626.309,55	3.469.827.928,85	5.901.283.588,37	74.290.927,78
NÚMERO DE COTISTAS **	1.113	679	754	65
VALOR DA COTA **	3,87344400000	3,38561700000	4,59315600000	2,65024600000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	01/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
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	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
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	1000	100	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	100	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	100	100
SALDO MÍNIMO	0,01	0	50	50
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	1	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.015.601.400,20	642.677.218,19	123.177.834,88	142.066.828,67
NÚMERO DE COTISTAS **	294	156	1.551	4.673
VALOR DA COTA **	3,18676600000	4,90460200000	2,39350300000	1,48899300000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/09/2022	02/08/2018	27/05/2019	27/05/2019
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES
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	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBR - X	ICON	PETR3	IFNC
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
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	100	1000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	500	50	500	50
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1	1	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	229.951.207,17	89.582.589,26	694.524.888,77	30.729.213,95
NÚMERO DE COTISTAS **	68	4.983	16.408	486
VALOR DA COTA **	1,60899100000	1,11776800000	26,97167200000	1.276,12630700000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020	27/05/2019	27/05/2019	17/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	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	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	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
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	50000	1000000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	50	-	1000
RESGATE MÍNIMO	100	50	-	1000
SALDO MÍNIMO	25000	1000	-	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até 16/06/2025	25 Meses (Até 06/09/2026)
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	1	0
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 *	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	830.265.069,82	16.414.765.697,36	277.001.778,08	135.713.018,82
NÚMERO DE COTISTAS **	1.703	680	31	33
VALOR DA COTA **	3,18580800000	19,23094920000	1,23856440000	0,95806050000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/11/2018	07/11/2024	03/05/2023	02/07/2024
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
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	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IRF - M	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral
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	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	1000	Não há	5000	5000
SALDO MÍNIMO	1000	0	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	30	0	0
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	139.627.647,71	266.525.261,82	419.283.257,85	402.964.339,59
NÚMERO DE COTISTAS **	20	337	334	211
VALOR DA COTA **	1,18363130000	1,52324430000	4,02331670000	4,83345300000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/02/2022	23/12/2020	14/08/2020	22/12/2020
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
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
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	0	1	1
SALDO MÍNIMO	1	1000	250	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	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)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.379.380.437,37	65.289.361,33	75.482.858,91	1.185.909.733,35
NÚMERO DE COTISTAS **	156	28	38	14.971
VALOR DA COTA **	26,02188900000	14,10660900000	17,07958200000	26,13492400000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2020	20/10/2015	01/04/2021	23/04/2021
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
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	50000	5000	25000
SALDO MÍNIMO	1	100000	50000	25000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 19/08/2028
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)		0	1	-
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	493.064.181,12	155.876.958,89	820.183.261,79	27.721.994,87
NÚMERO DE COTISTAS **	97	20	122	99
VALOR DA COTA **	29,50431800000	448,66761400000	459,78581800000	0,42760989000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/04/2020	15/03/2019	15/02/2019	-
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
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	0	500	500
SALDO MÍNIMO	0	0	500	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1	0	1
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	600.909.861,94	127.364.312,34	80.840.224,40	449.669.336,75
NÚMERO DE COTISTAS **	633	15.213	280	1.122
VALOR DA COTA **	3,64767420000	209,87004720000	1,86268928000	5,29100130000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

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
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	500	-	0
SALDO MÍNIMO	500	500	-	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1	-	1
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.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	813.440.458,30	510.555.067,59	117.502.699,23	102.621.531,10
NÚMERO DE COTISTAS **	1.681	450	11	112
VALOR DA COTA **	7,08718570000	1,40669470000	63,80201300000	87,66289140000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	29/12/2020	-	15/10/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS

12

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.....

13

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

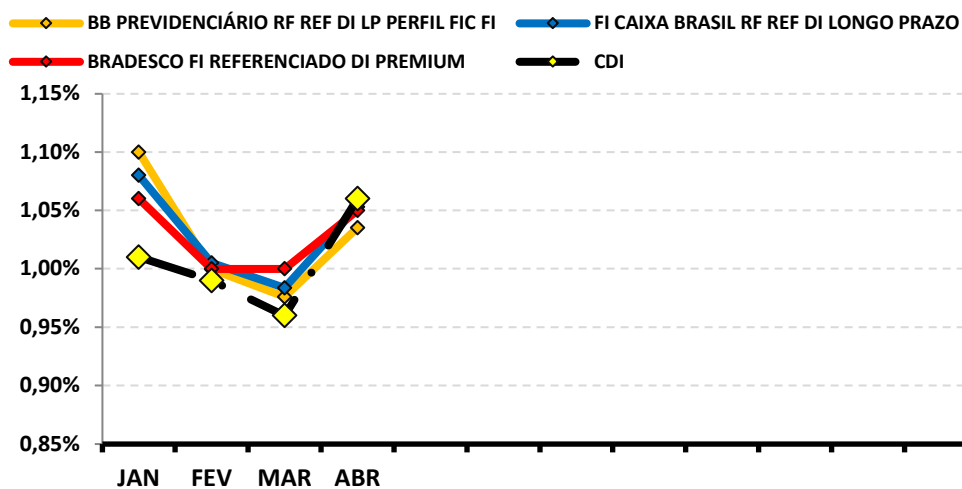
[illegible]

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

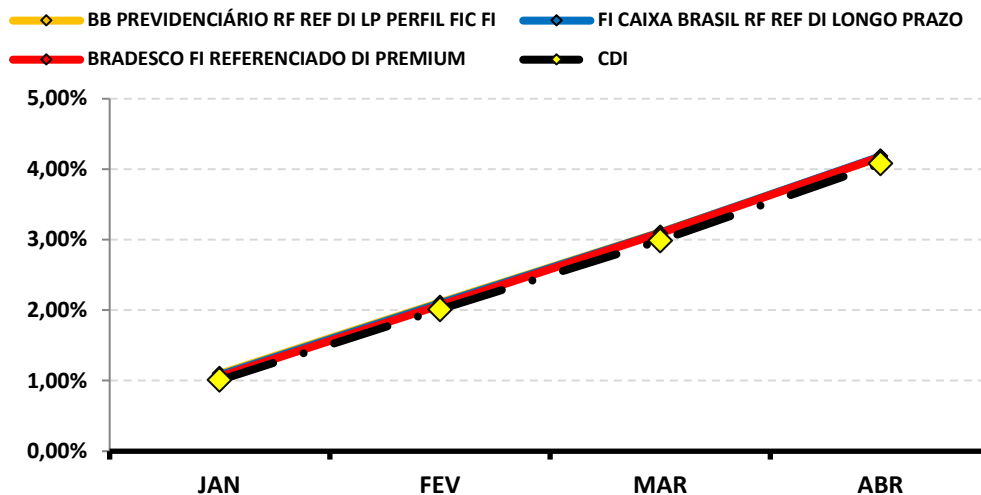
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,10%	1,00%	0,98%	1,04%									75.978,80	4,17%	296.938,16
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,08%	1,01%	0,98%	1,05%									111.788,86	4,19%	333.919,92
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,06%	1,00%	1,00%	1,05%									211.917,23	4,17%	807.270,79
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%									-	4,08%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

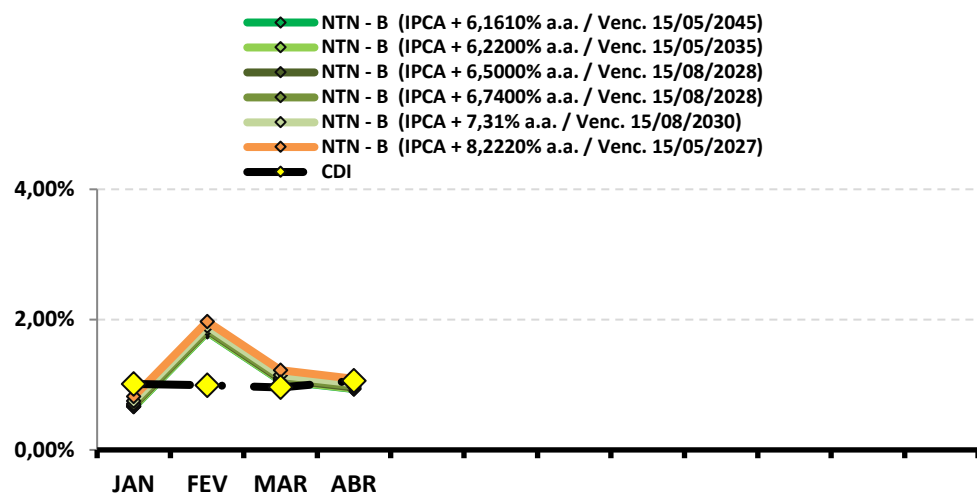


Continuação....

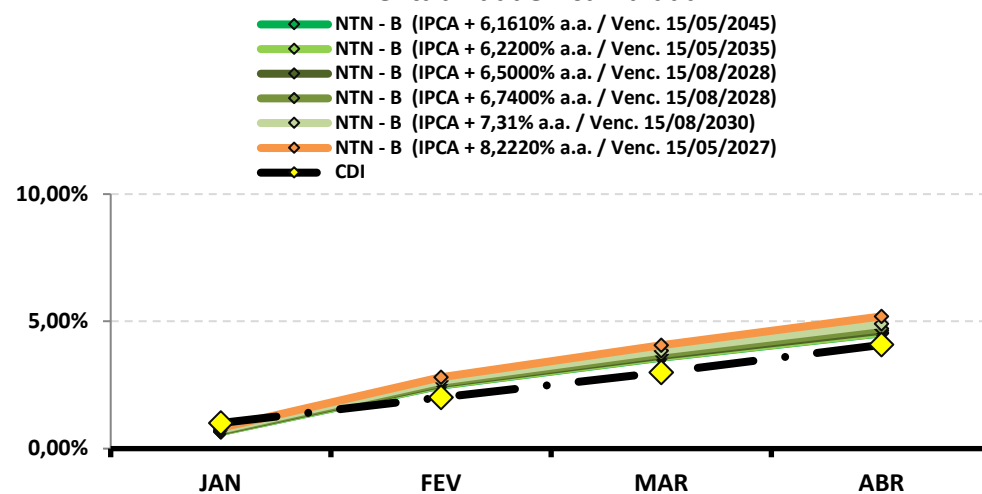
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	0,66%	1,81%	1,06%	0,93%									121.528,42	4,53%	540.466,11
NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	0,66%	1,81%	1,06%	0,93%									139.508,41	4,55%	620.114,49
NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,69%	1,84%	1,09%	0,96%									109.100,70	4,64%	487.665,25
NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,71%	1,86%	1,11%	0,98%									23.382,90	4,72%	104.314,20
NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,75%	1,90%	1,15%	1,02%									134.944,14	4,90%	599.420,98
NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	0,82%	1,97%	1,22%	1,09%									88.747,60	5,20%	92.260,31
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%									-	4,08%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

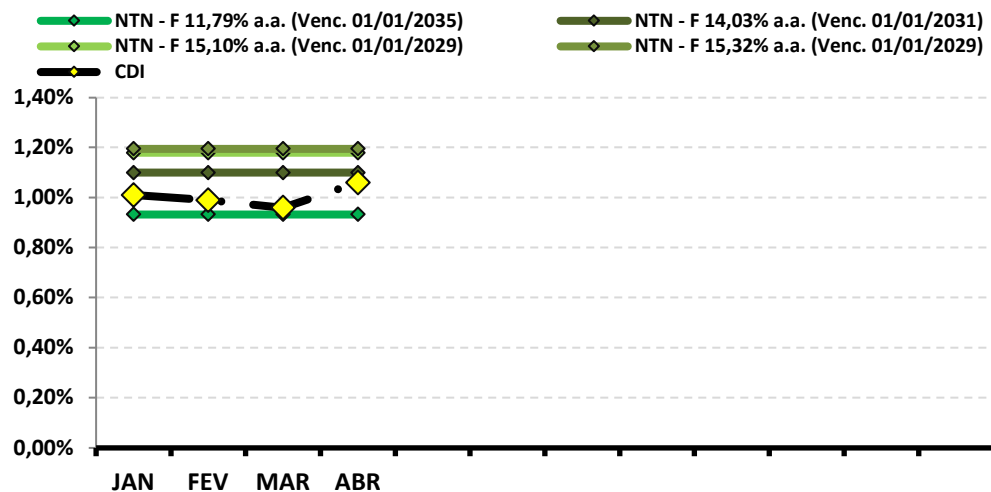


Continuação....

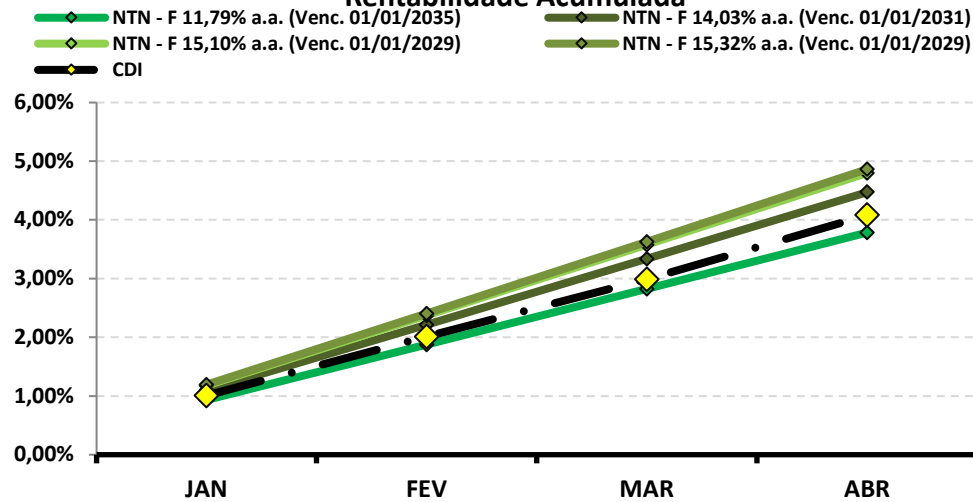
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%									105.108,28	3,78%	420.280,78
NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%									149.570,56	4,47%	596.666,10
NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%									48.978,05	4,80%	183.243,79
NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%									16.589,39	4,87%	59.654,32
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%									-	4,08%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

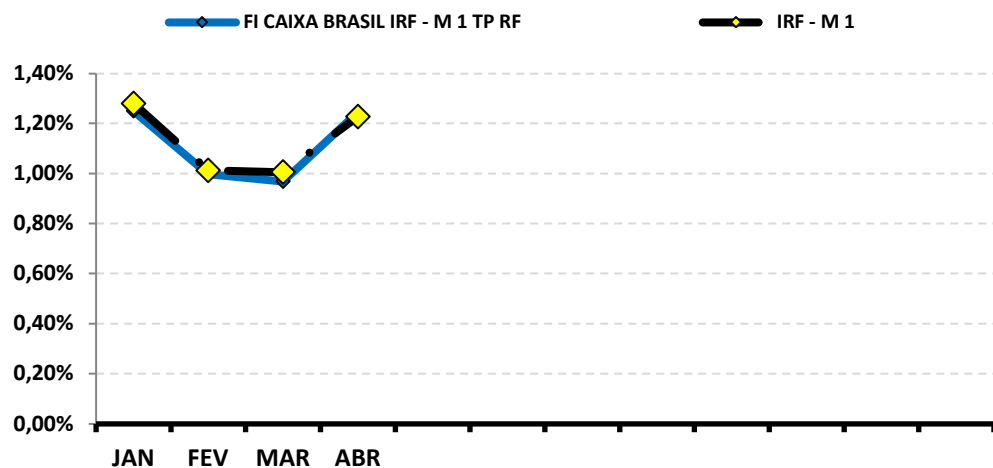


Continuação....

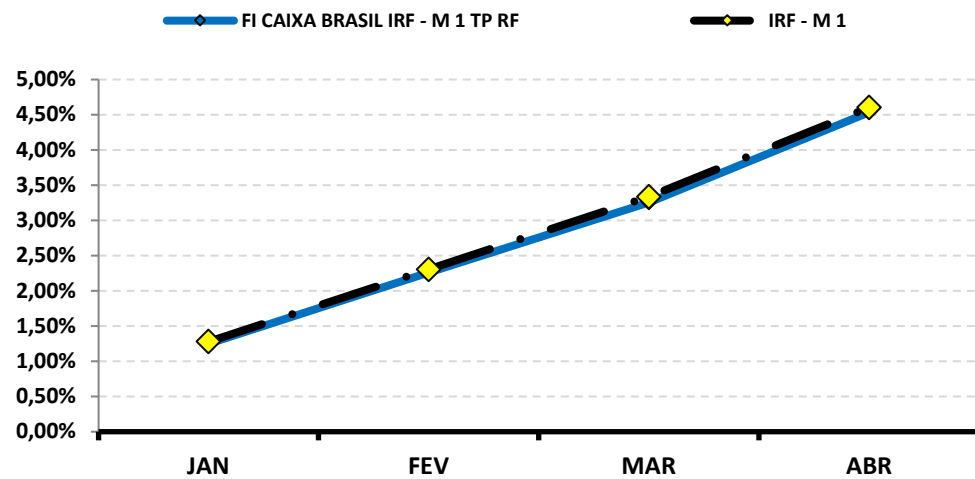
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,25%	1,00%	0,97%	1,25%									143.614,00	4,54%	500.859,33
IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%									-	4,60%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

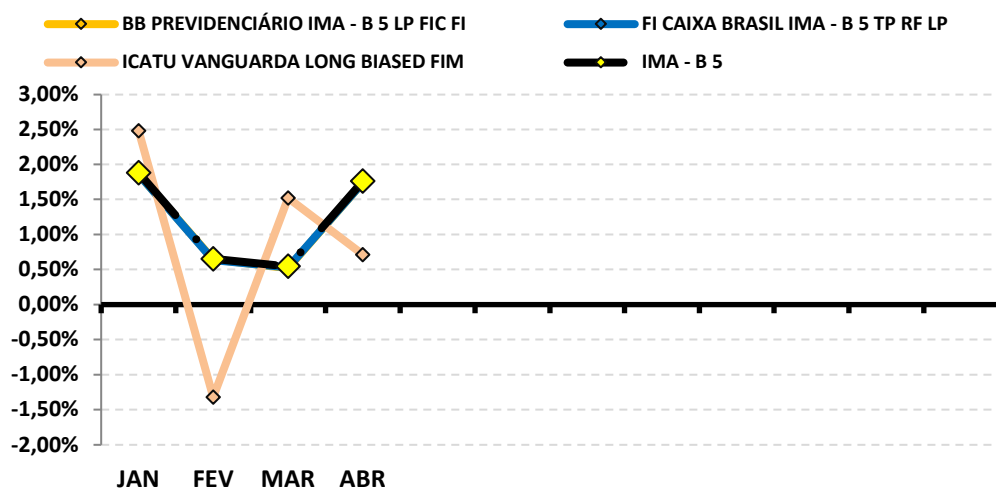


Continuação....

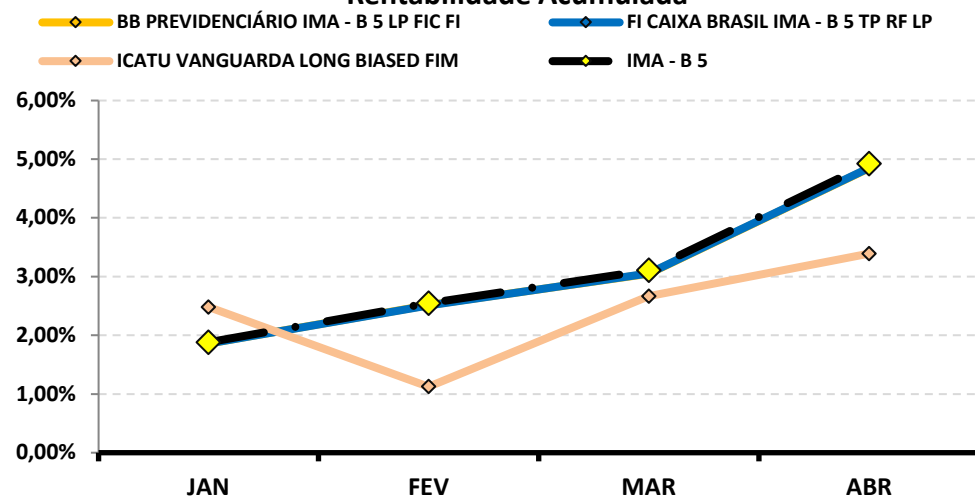
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,86%	0,64%	0,52%	1,74%									7.907,09	4,85%	21.299,25
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%									519.169,34	4,85%	1.400.751,37
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2,48%	-1,32%	1,52%	0,71%									12.530,70	3,39%	58.405,12
IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%									-	4,92%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

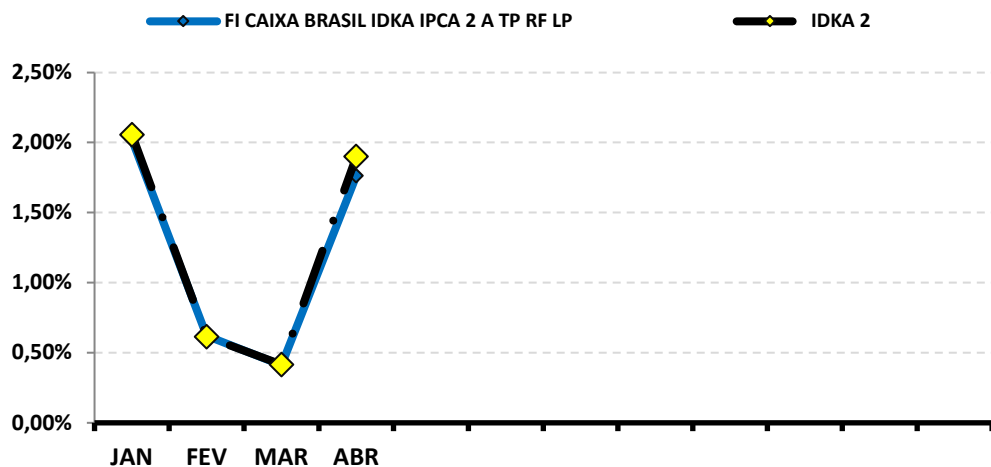


Continuação....

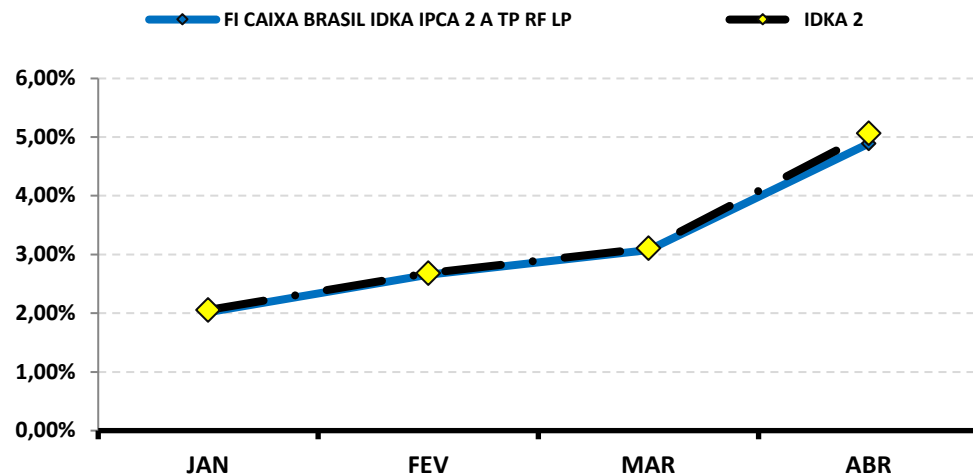
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	2,02%	0,62%	0,41%	1,76%									60.542,37	4,89%	163.148,51
IDKA 2	2,06%	0,61%	0,41%	1,90%									-	5,06%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

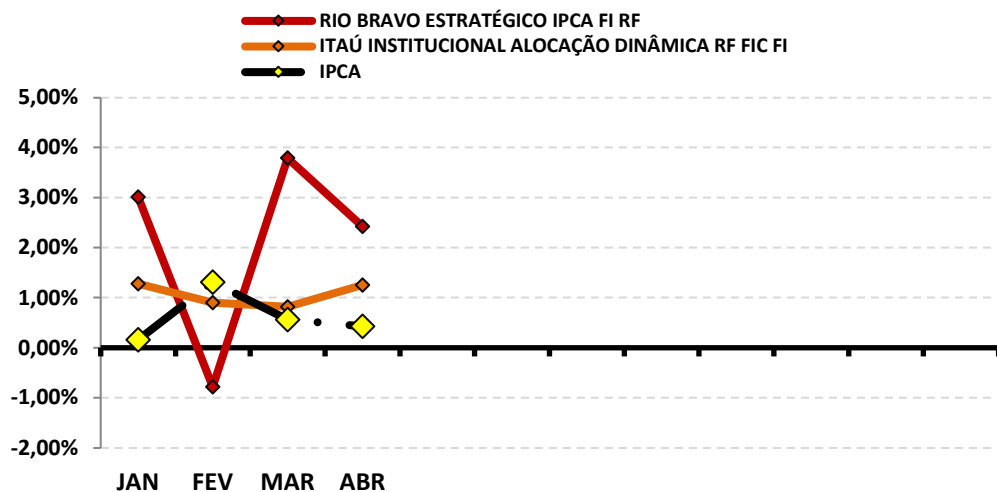


Continuação....

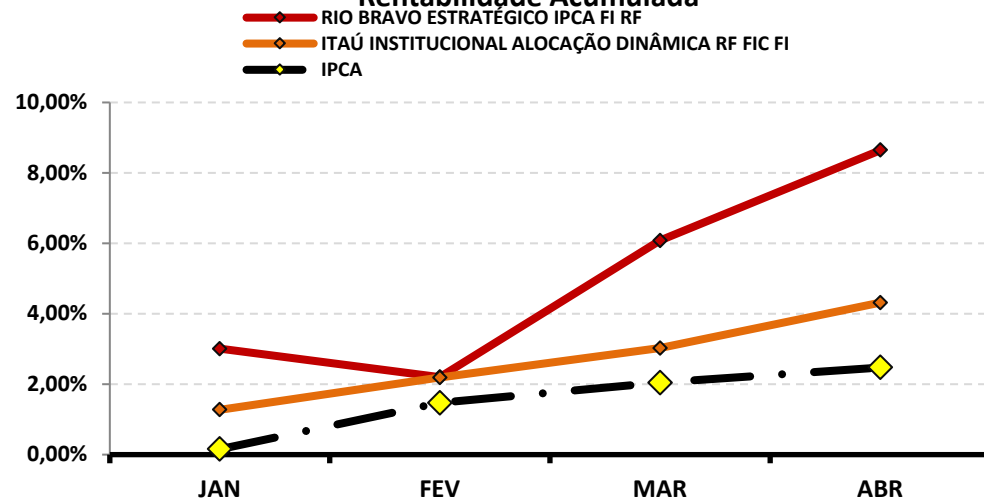
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	3,01%	-0,78%	3,79%	2,42%									145.783,53	8,65%	491.173,56
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	1,28%	0,90%	0,82%	1,25%									32.579,09	4,32%	109.174,68
IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%									-	2,48%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

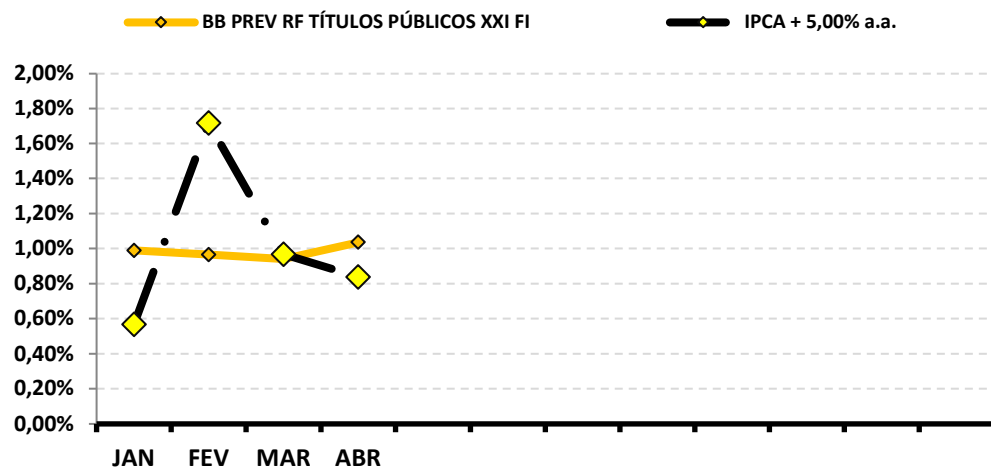


Continuação....

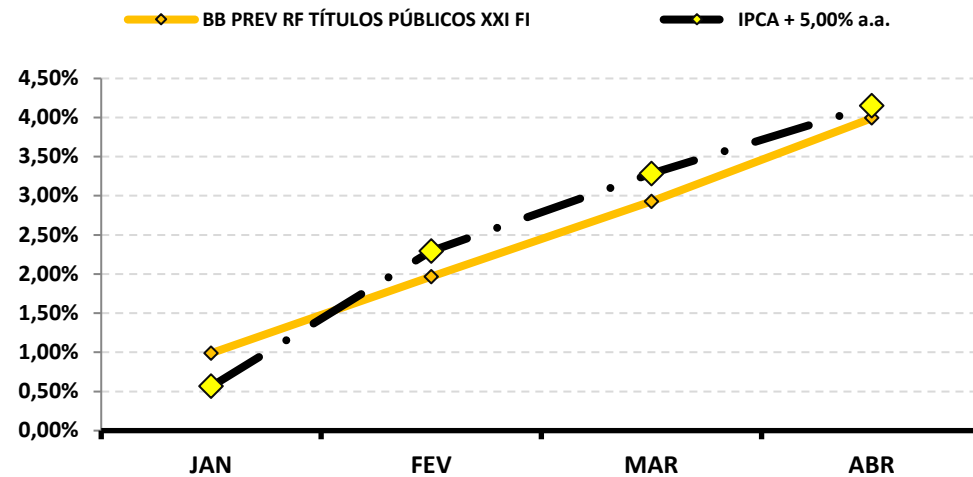
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,99%	0,97%	0,94%	1,04%									6.236,43	3,99%	23.331,89
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%									-	4,15%	-

Rentabilidade Mensal



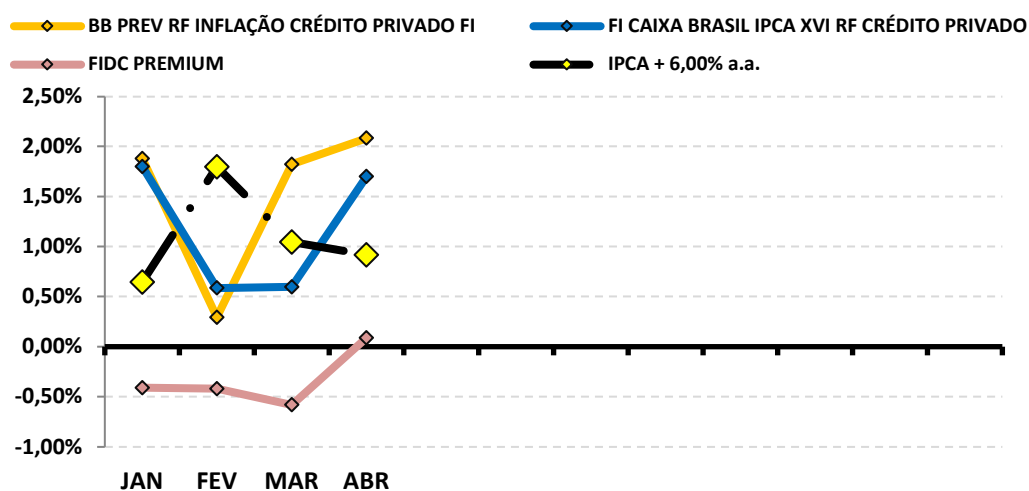
Rentabilidade Acumulada



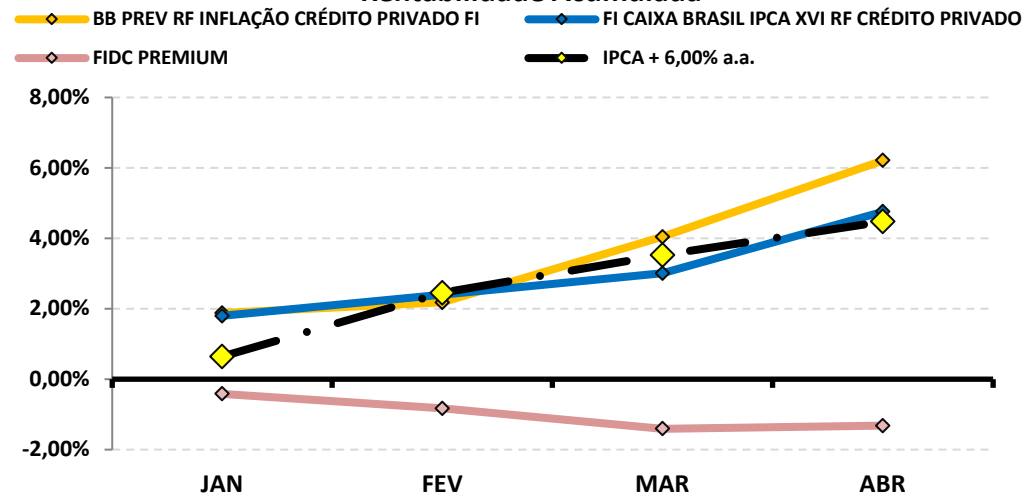
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

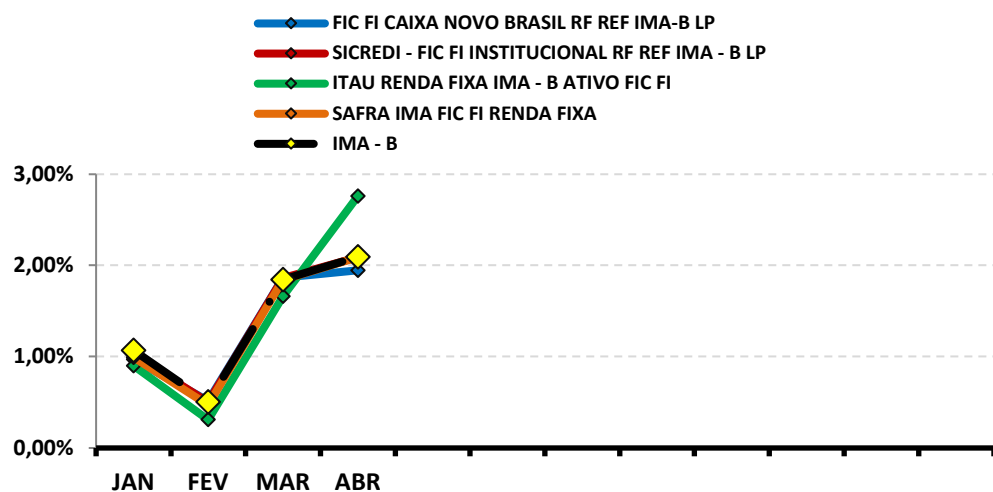


Continuação....

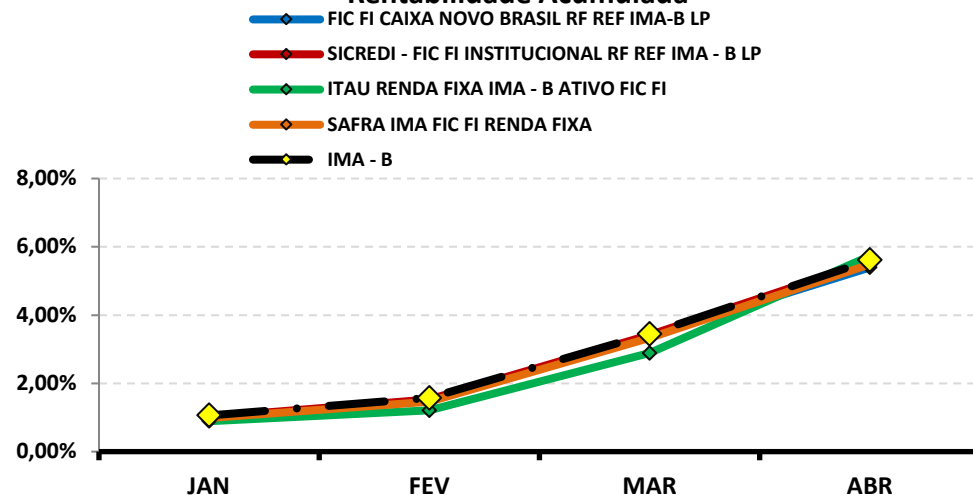
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,97%	0,52%	1,87%	1,95%									305.556,47	5,40%	819.086,78
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1,02%	0,50%	1,86%	2,09%									215.956,45	5,57%	557.844,37
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	0,90%	0,31%	1,66%	2,76%									28.644,68	5,73%	57.916,53
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	0,99%	0,47%	1,84%	2,09%									125.169,76	5,49%	318.005,30
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%									-	5,62%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

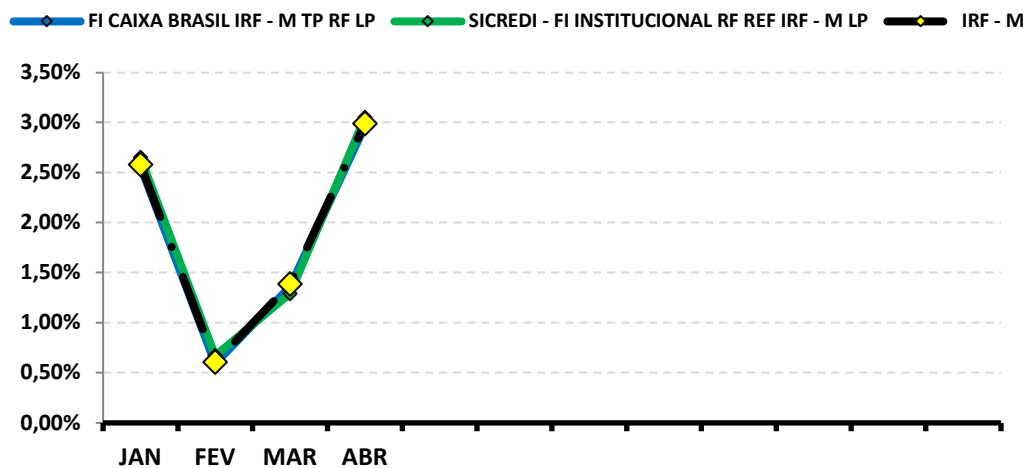


Continuação....

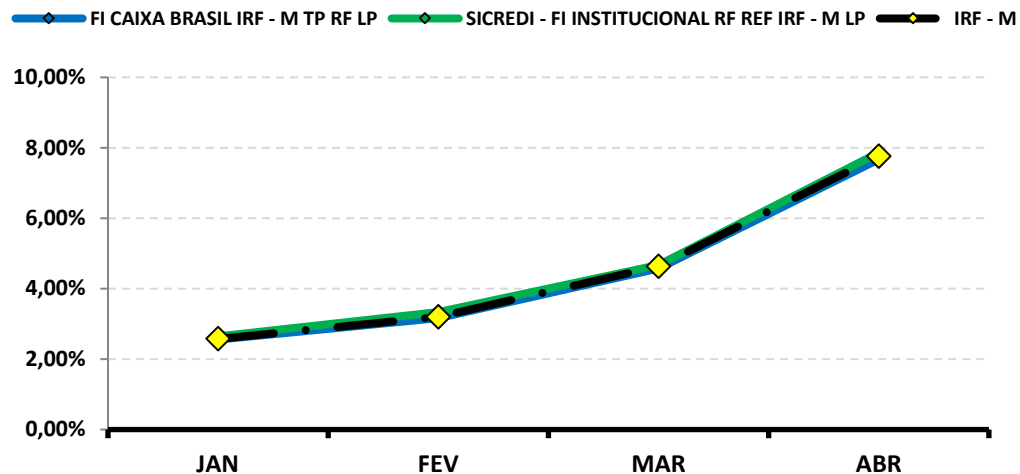
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	2,56%	0,59%	1,36%	2,97%									567.084,60	7,67%	1.402.760,31
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2,65%	0,67%	1,29%	3,05%									399.334,98	7,86%	984.237,40
IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%									-	7,76%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

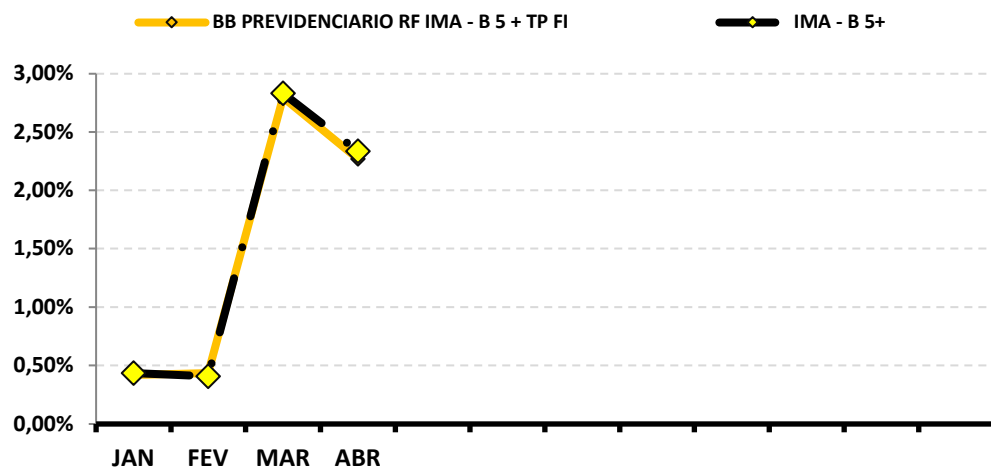


Continuação....

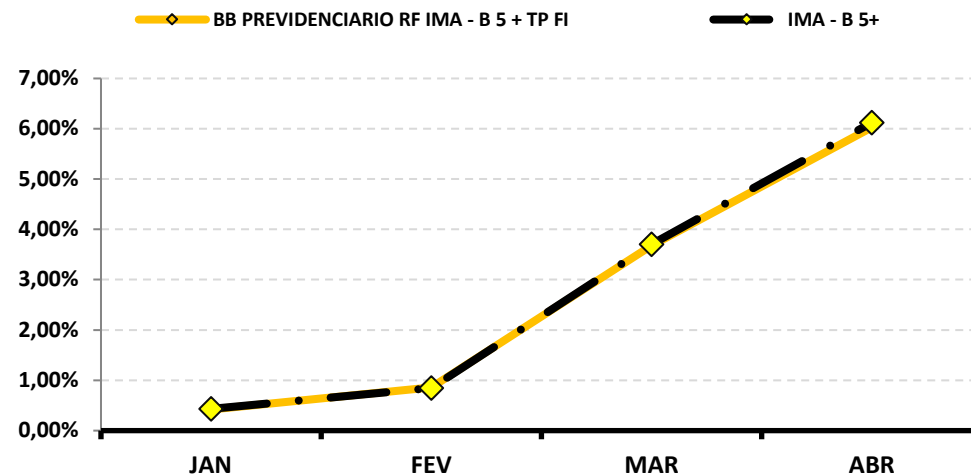
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	0,42%	0,44%	2,80%	2,27%									44.323,05	6,03%	113.609,94
IMA - B 5+	0,43%	0,41%	2,83%	2,33%									-	6,12%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

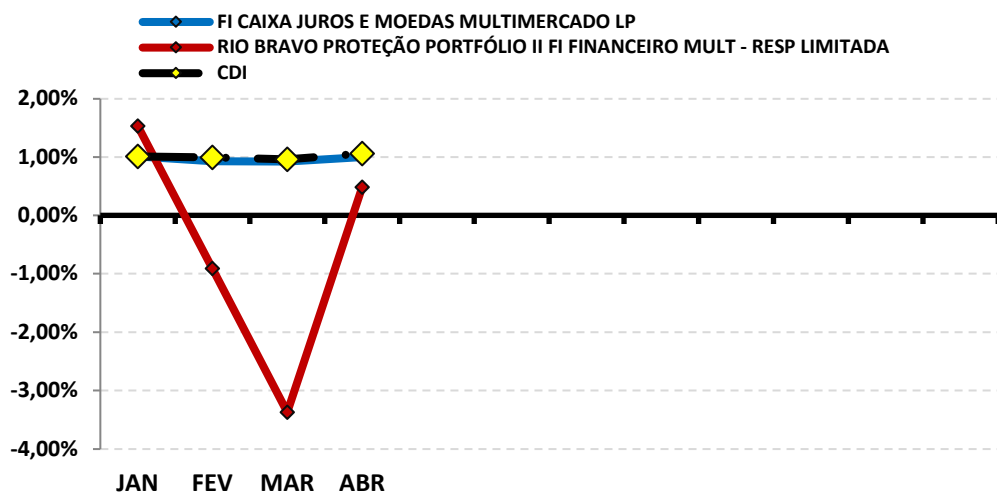


Continuação....

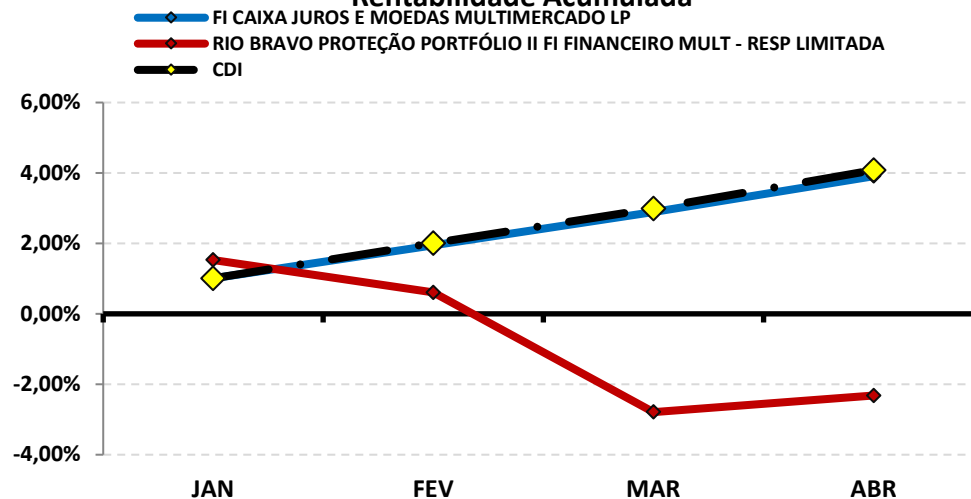
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1,01%	0,93%	0,92%	0,99%									14.731,86	3,91%	56.339,78
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIR	1,53%	-0,91%	-3,37%	0,48%									40.649,15	-2,32%	(203.876,80)
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%									-	4,08%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

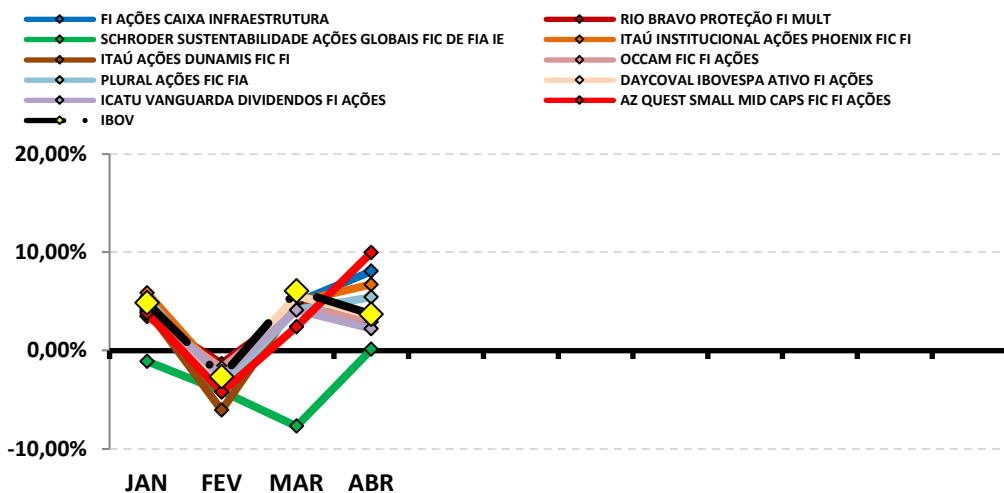


Continuação....

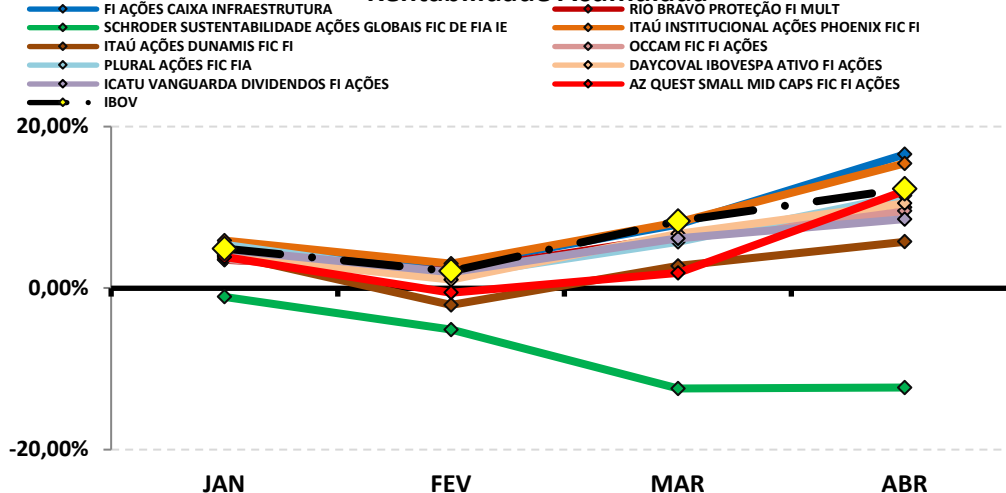
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	5,46%	-2,54%	4,91%	8,09%							269.809,35	16,56%	512.274,56
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	3,48%	-1,32%	4,20%	3,38%							204.780,67	10,00%	569.351,27
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC	-1,08%	-4,11%	-7,68%	0,14%							1.859,10	-12,31%	(184.750,58)
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5,87%	-2,68%	4,96%	6,73%							57.905,47	15,42%	122.735,92
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	4,22%	-6,05%	4,94%	2,90%							37.411,91	5,73%	71.918,39
OCCAM FIC FI AÇÕES	3,58%	-1,77%	4,34%	3,19%							78.931,59	9,55%	222.708,64
PLURAL AÇÕES FIC FIA	5,34%	-3,67%	4,16%	5,45%							88.997,16	11,46%	176.956,71
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4,01%	-2,85%	5,59%	3,56%							141.453,86	10,49%	390.803,23
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,75%	-2,66%	4,12%	2,22%							64.272,95	8,52%	232.259,94
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	3,84%	-4,23%	2,42%	9,99%							1.070.501,98	12,03%	1.266.189,03
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%							-	12,30%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

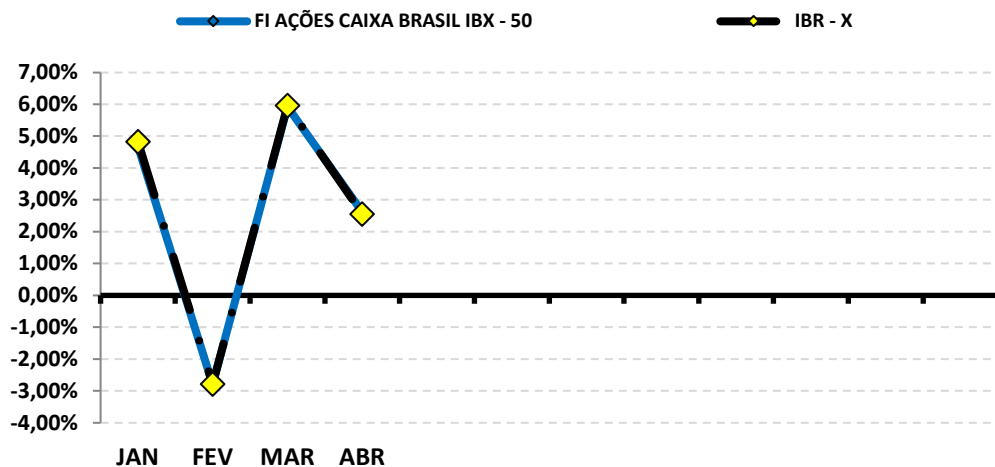


Continuação....

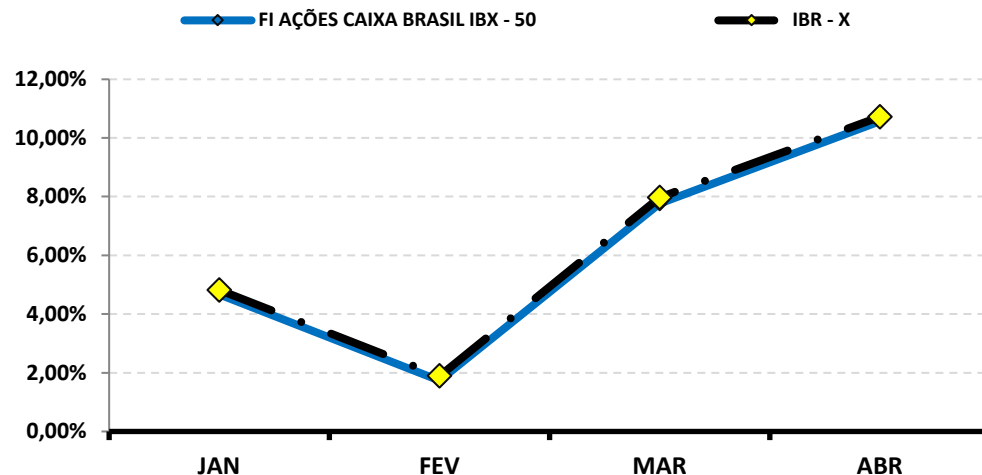
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBR - X

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4,67%	-2,80%	5,92%	2,61%									121.623,37	10,57%	458.164,85
IBR - X	4,82%	-2,79%	5,96%	2,55%									-	10,72%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

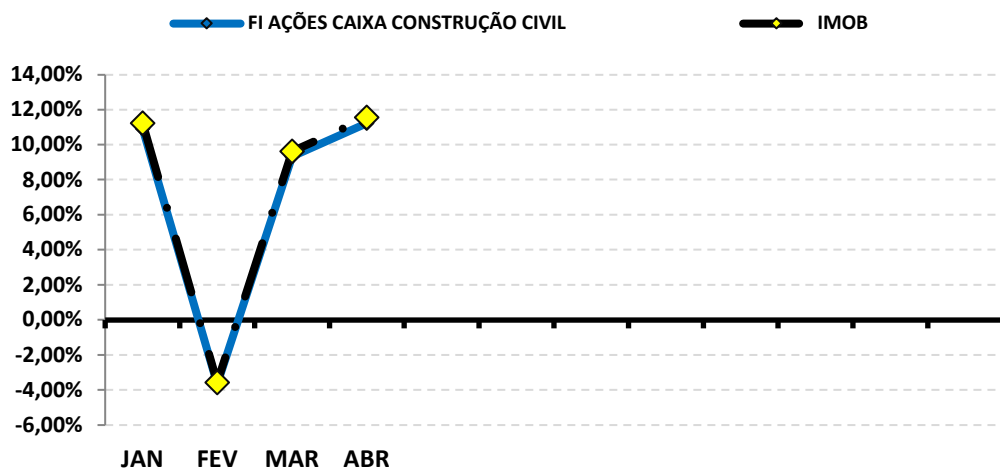


Continuação....

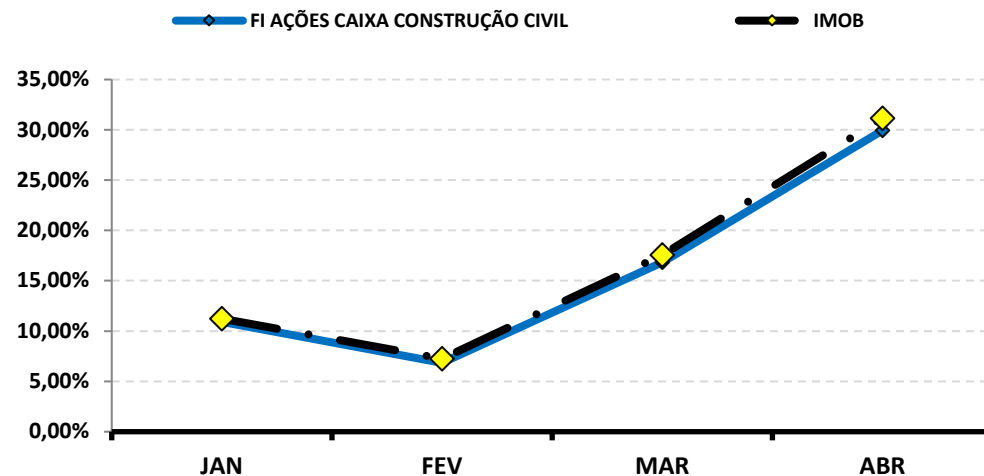
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,92%	-3,66%	9,32%	11,23%									75.933,41	29,94%	173.314,32
IMOB	11,23%	-3,57%	9,61%	11,55%									-	31,15%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

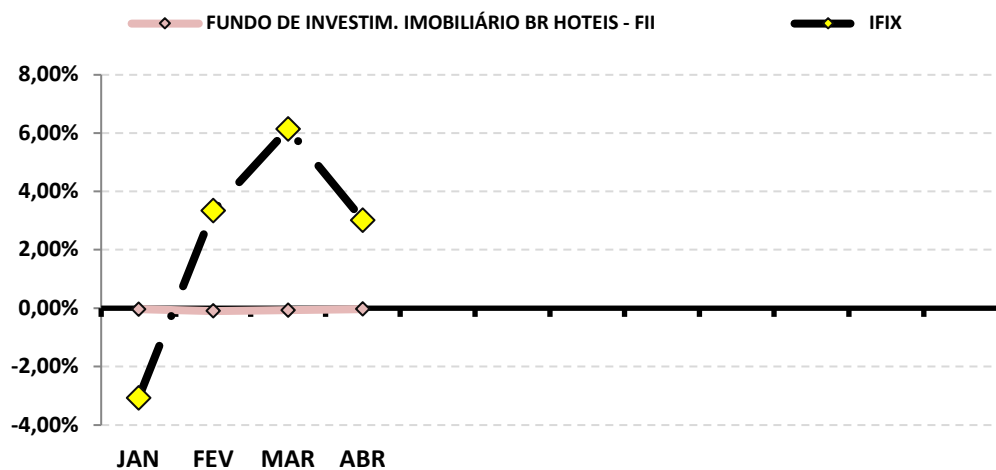


Continuação....

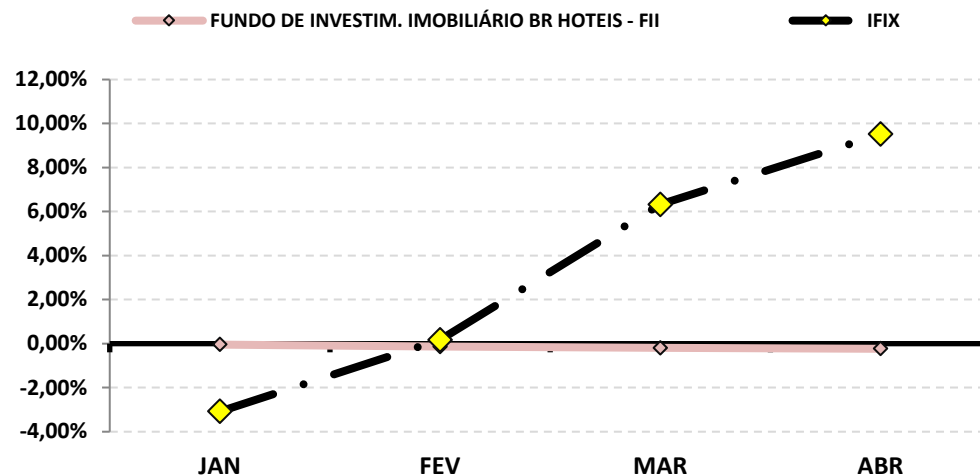
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,04%	-0,09%	-0,07%	-0,03%									(368,32)	-0,23%	(2.896,80)
IFIX	-3,07%	3,34%	6,14%	3,01%									-	9,52%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

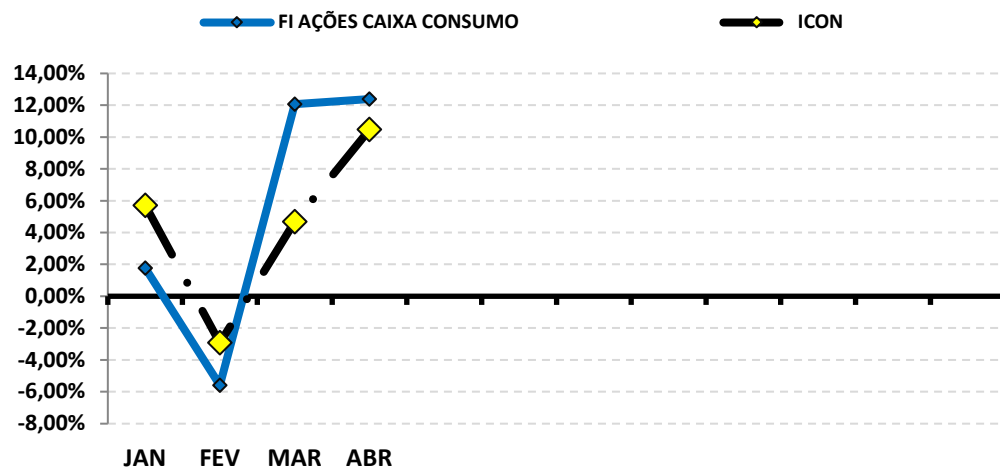


Continuação....

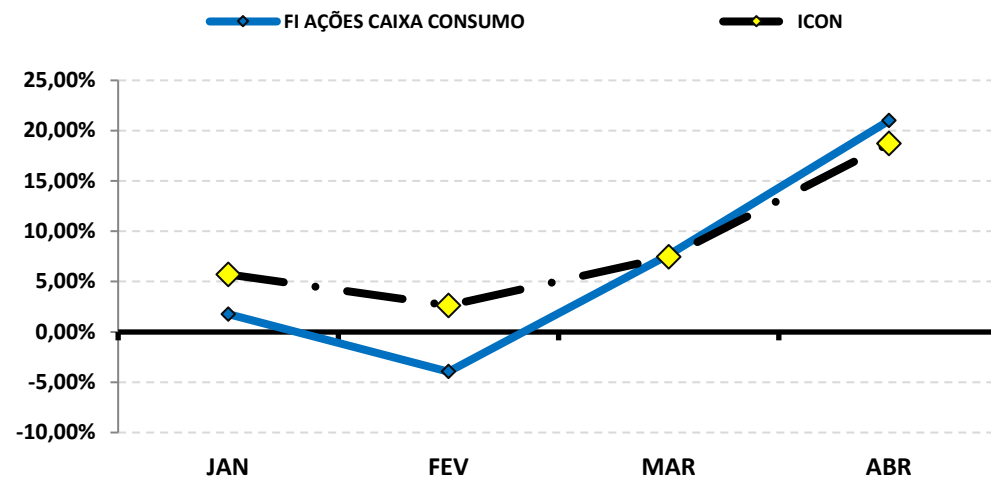
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1,76%	-5,59%	12,07%	12,39%									279.981,69	21,00%	440.701,29
ICON	5,72%	-2,92%	4,69%	10,48%									-	18,71%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

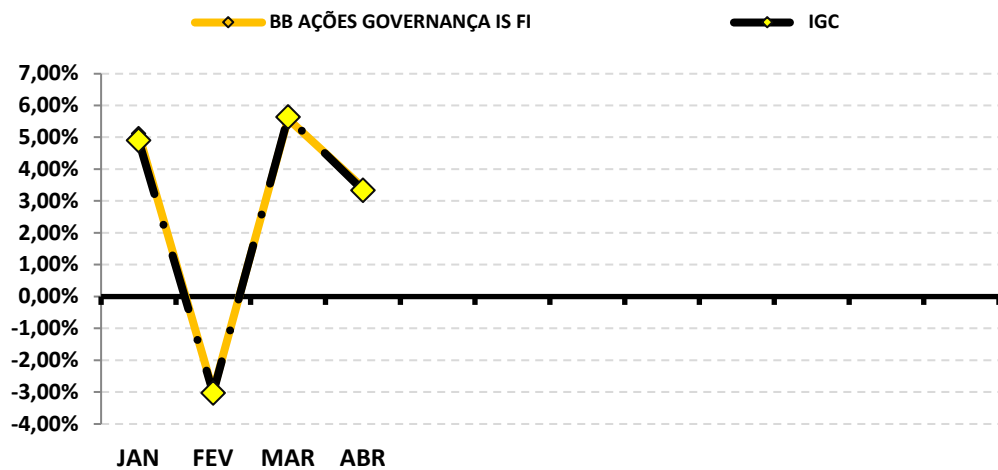


Continuação....

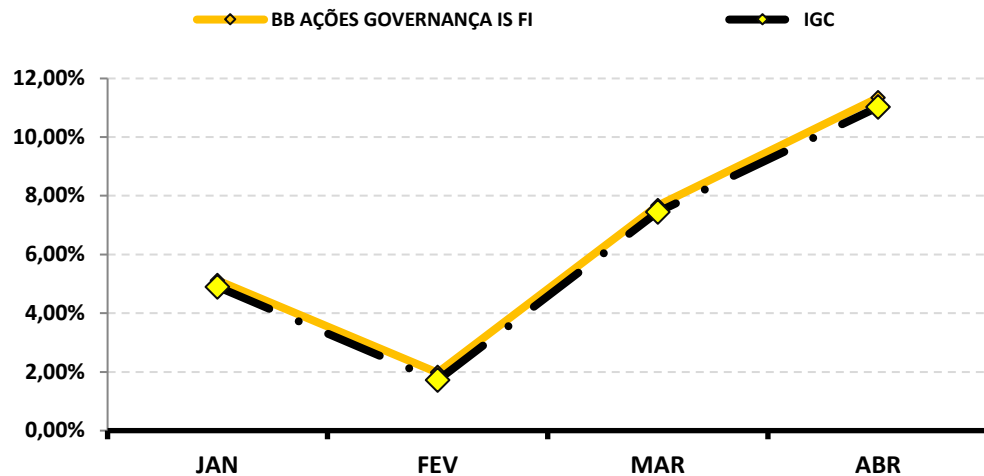
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	5,11%	-2,97%	5,57%	3,41%									126.679,52	11,34%	391.119,55
IGC	4,90%	-3,03%	5,63%	3,33%									-	11,03%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

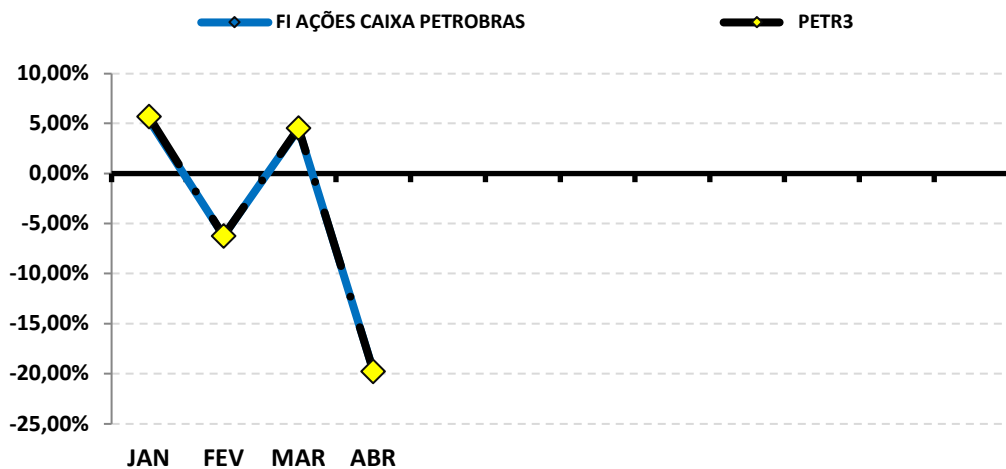


Continuação....

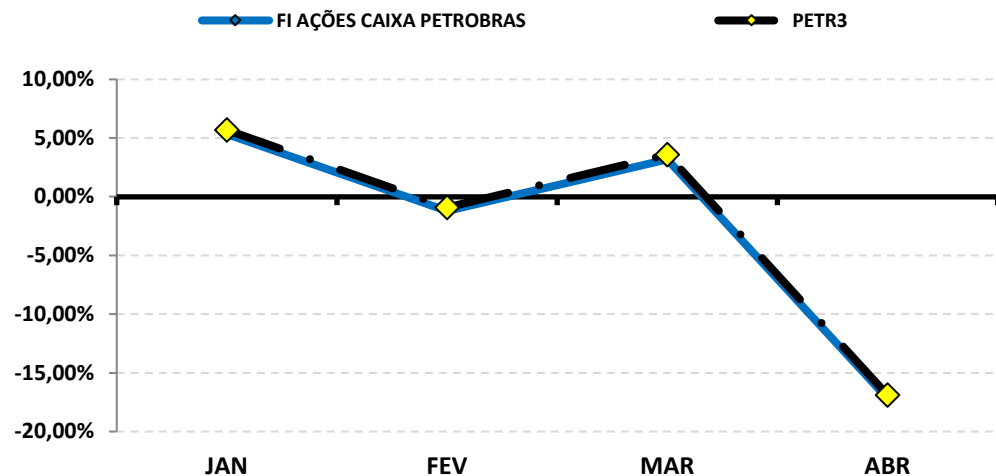
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	5,35%	-6,23%	4,43%	-19,72%							(607.697,09)	-17,18%	(513.204,29)
PETR3	5,68%	-6,24%	4,53%	-19,76%							-	-16,89%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

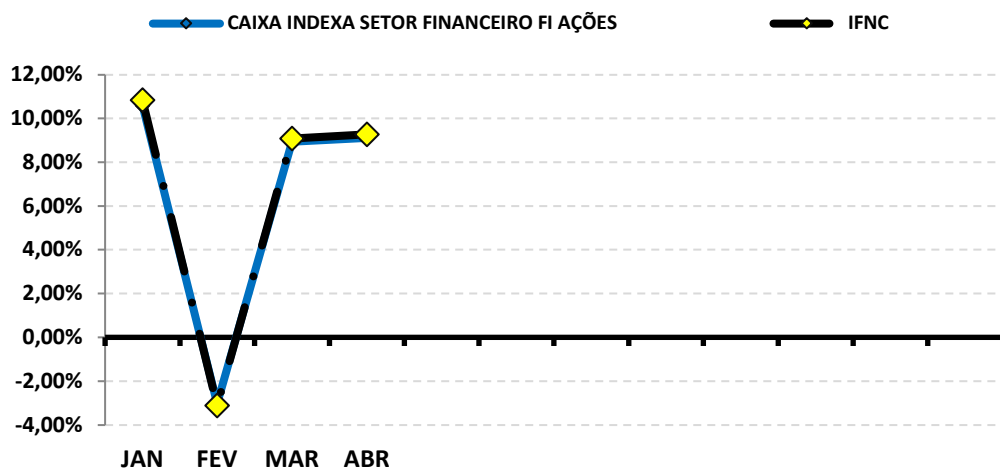


Continuação....

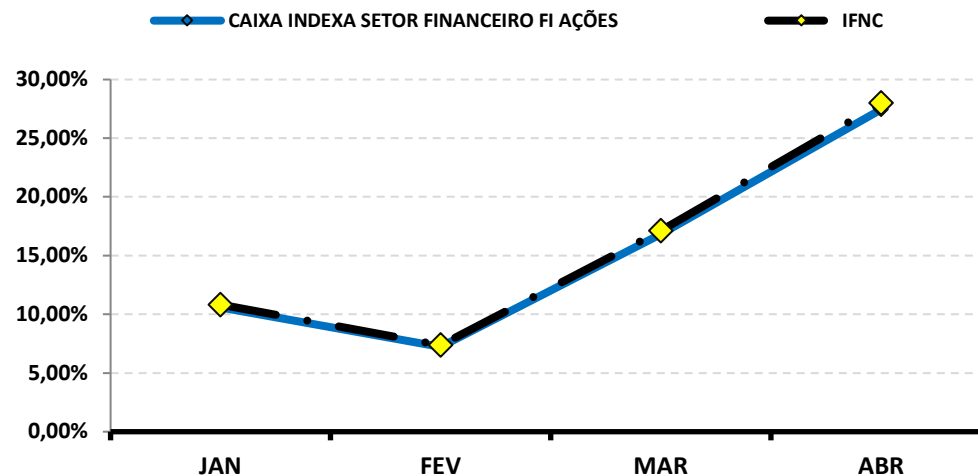
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	10,59%	-3,03%	8,93%	9,11%									258.122,49	27,46%	666.237,71
IFNC	10,83%	-3,11%	9,08%	9,27%									-	27,99%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

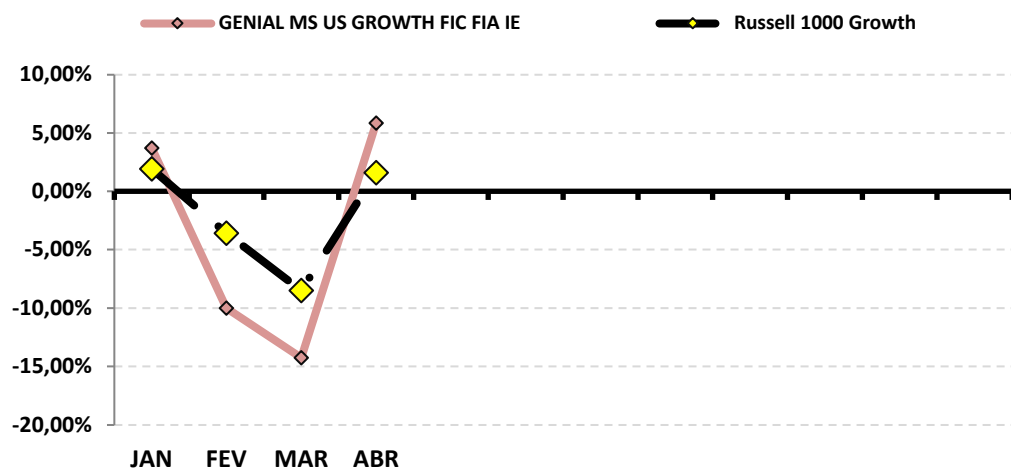


Continuação....

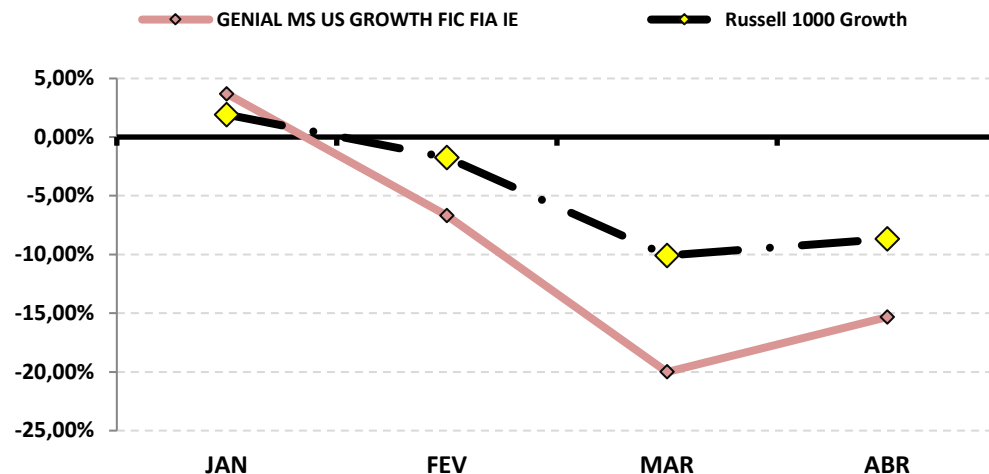
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3,69%	-10,01%	-14,25%	5,84%									61.433,69	-15,31%	(201.278,05)
Russell 1000 Growth	1,92%	-3,59%	-8,49%	1,58%									-	-8,66%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

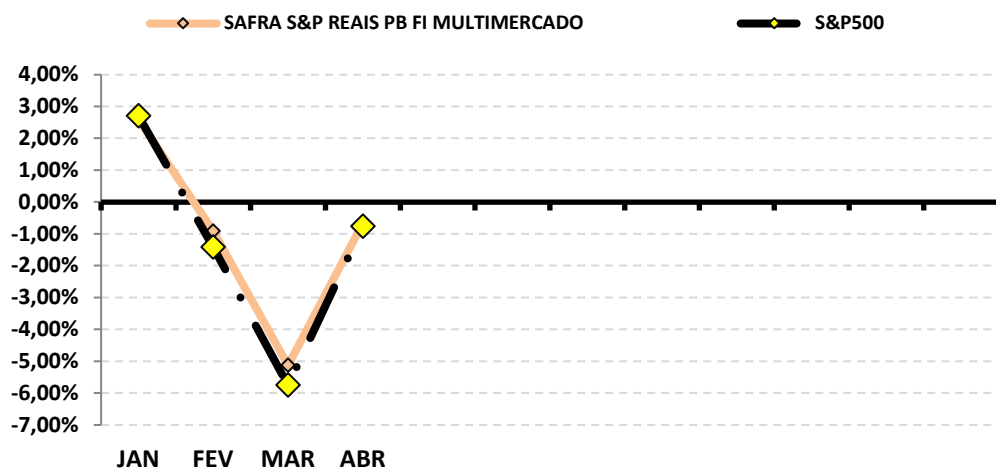


Continuação....

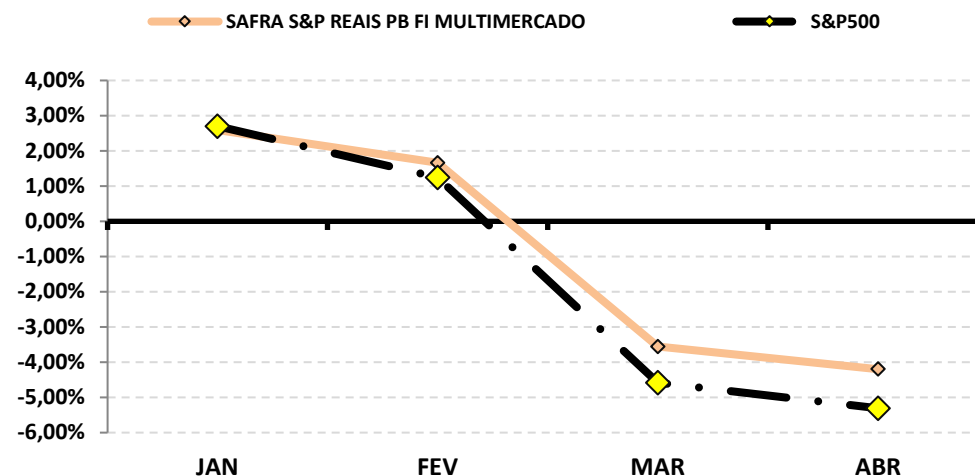
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(%)	(R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,59%	-0,91%	-5,13%	-0,66%							(52.445,76)	-4,20%	(346.867,58)
S&P500	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%							-	-5,30%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

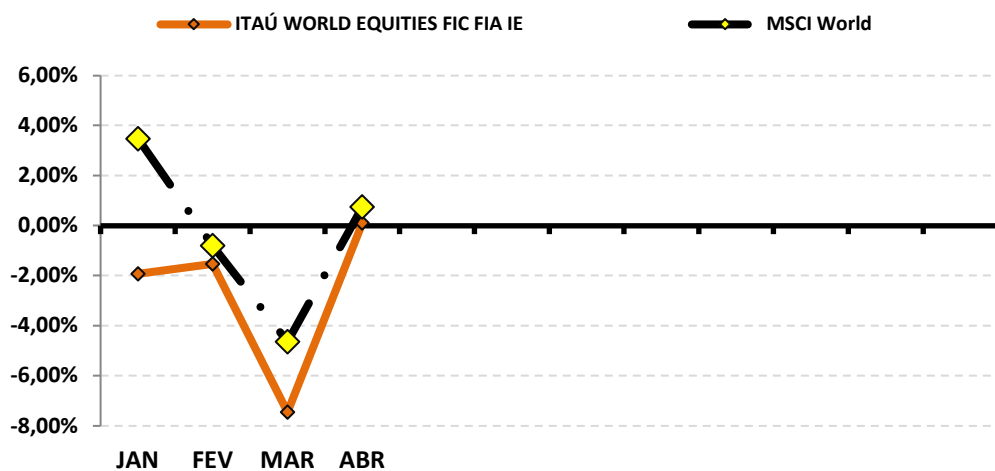


Continuação....

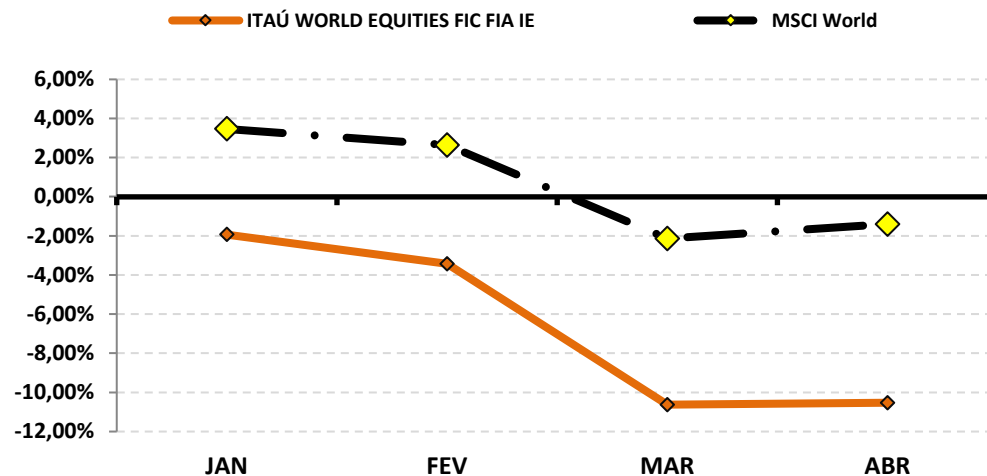
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao MSCI World

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	-1,93%	-1,53%	-7,45%	0,11%									1.013,46	-10,53%	(110.694,11)
MSCI World	3,47%	-0,81%	-4,64%	0,74%									-	-1,41%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

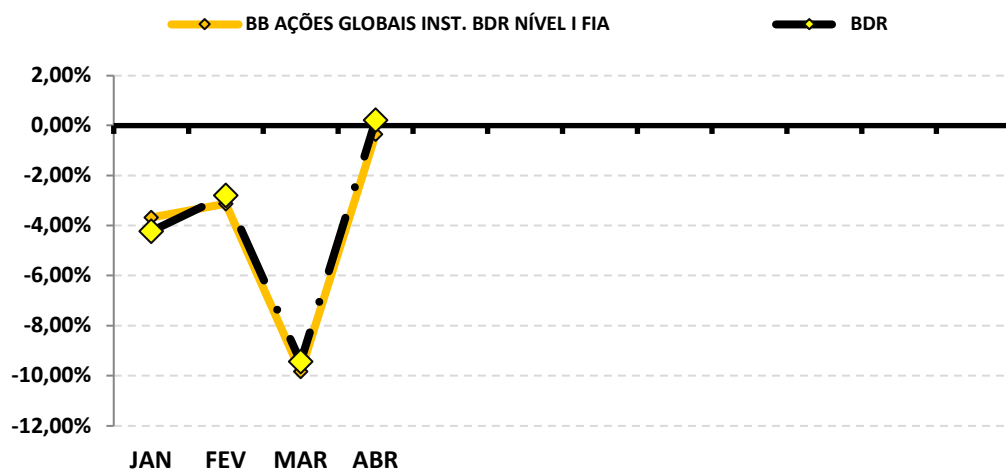


Continuação....

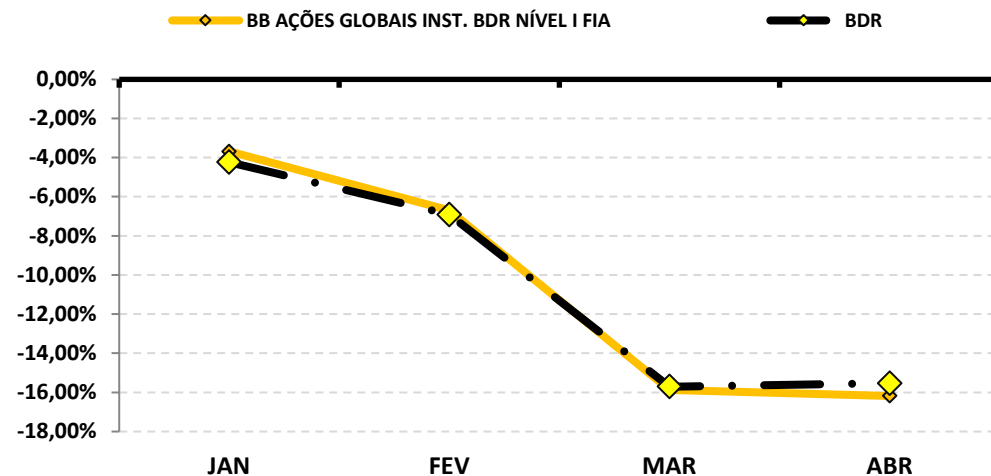
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	-3,68%	-3,13%	-9,84%	-0,35%									(22.963,69)	-16,17%	(1.246.406,68)
BDR	-4,23%	-2,80%	-9,44%	0,21%									-	-15,52%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,77%	-0,07%	1,13%	1,88%								
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%								
IBOVESPA	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%								
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%								

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

R\$ 6.361.670,19

A META ATUARIAL NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R\$ 2.895.671,13

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,77%	1,70%	2,85%	4,78%								
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%								
IBOVESPA	4,86%	2,09%	8,30%	12,30%								
META ATUARIAL	0,59%	2,33%	3,35%	4,23%								

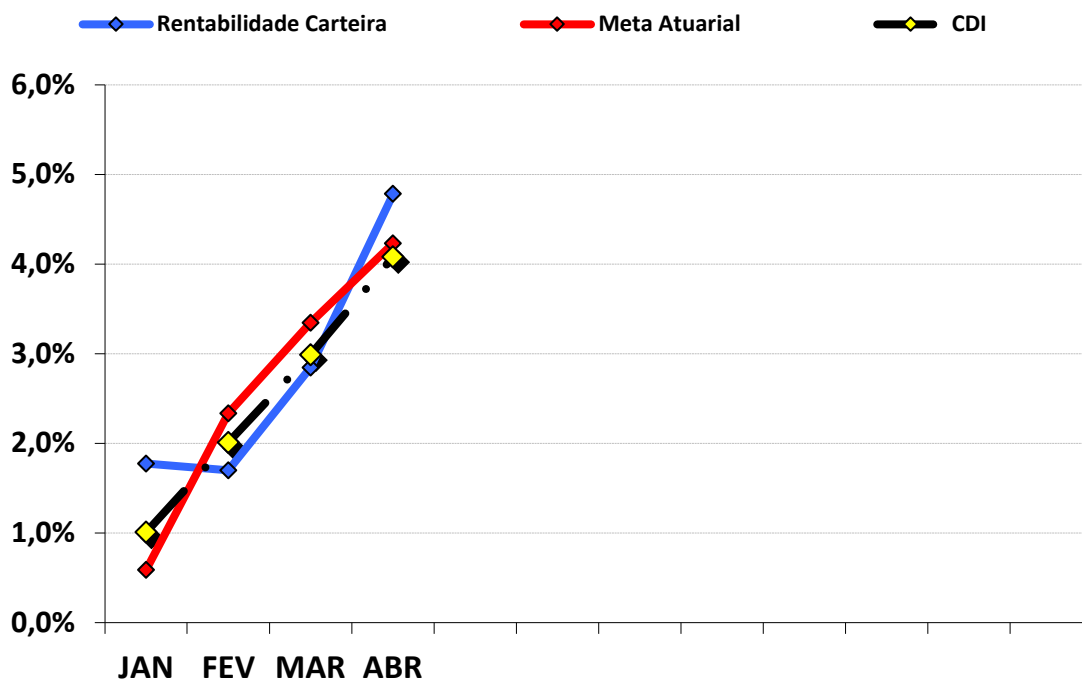
RENTABILIDADE ACUMULADA DO NAVIRAÍPREV: R\$ **15.572.726,89**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **13.755.480,66**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **1.817.246,23**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,77%	0,59%	1,01%
FEV	1,70%	2,33%	2,01%
MAR	2,85%	3,35%	2,99%
ABR	4,78%	4,23%	4,08%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 4,78% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 4,08% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 117,22% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2025, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,25% a.a. mais a variação do IPCA. Até abril/2025, o NAVIRAÍPREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
ABR	4,78%	4,23%	113,06%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,29%	5,05%	7,72%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 16/05/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,50% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 11,29%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do NAVIRAÍPREV poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 81 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 06 e 07 de maio de 2025, o COPOM decidiu elevar a Taxa SELIC em 14,75% a.a.. O ambiente externo segue adverso e incerto, principalmente devido à política comercial dos Estados Unidos, que aumenta as incertezas sobre a economia global, a desaceleração econômica e os efeitos inflacionários diferenciados entre países. Isso impacta a condução da política monetária e gera volatilidade nos ativos financeiros, exigindo cautela dos países emergentes, especialmente em um contexto de maior tensão geopolítica.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê avaliou os últimos meses e constatou que a atividade econômica brasileira vem demonstrando sinais de uma moderação no crescimento. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2025 e 2026. Os riscos inflacionários estão mais elevados. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas, a resiliência da inflação de serviços e políticas econômicas que pressionem o câmbio. Entre os riscos de baixa, destacam-se uma desaceleração econômica doméstica ou global maior que o esperado e queda nos preços das commodities.

Em relação ao cenário internacional, continua desfavorável e apresentando dificuldades. A política fiscal e os desdobramentos externos vêm influenciando os preços de ativos e expectativas dos agentes. O cenário de expectativas desancoradas, inflação elevada, atividade resiliente e pressões no mercado de trabalho exige uma política monetária fortemente contracionista por um período prolongado.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 14,75% a.a., além de sinalizar que, para a próxima reunião, o cenário exige cautela na tomada de decisão e que ajustará o aperto monetário conforme a evolução da inflação. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2024, projeta a taxa de juros finalizando 2025 em 14,75% a.a..

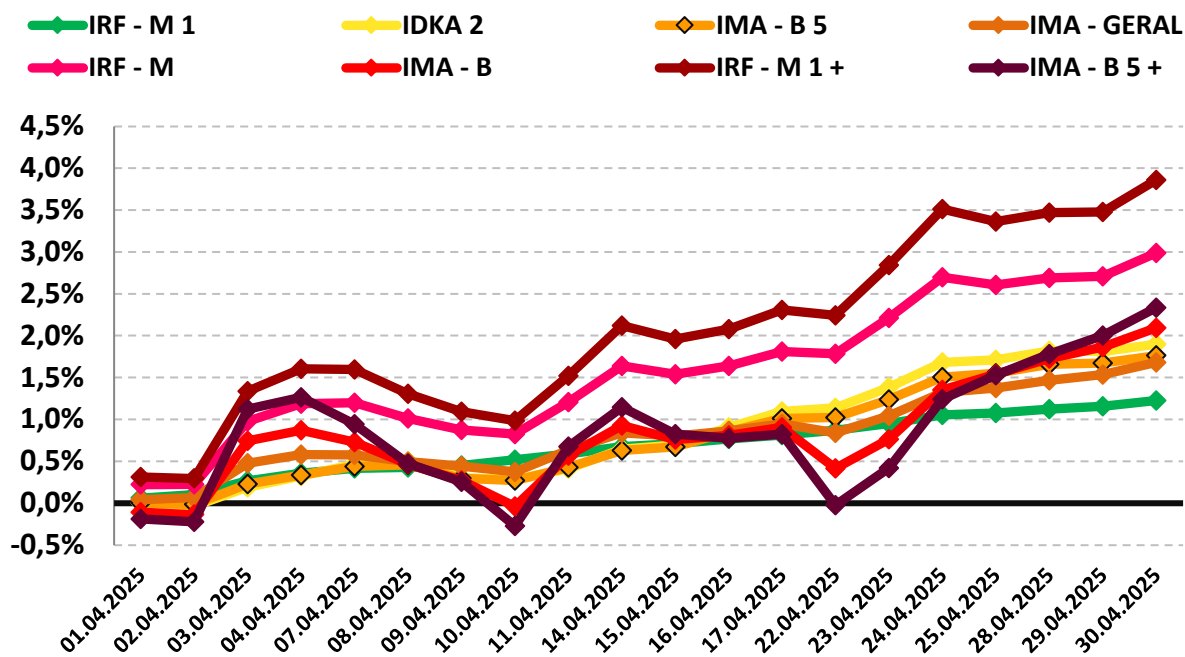
10.2-RENDIA FIXA

O mês de abril foi marcado pela recuperação dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram o mês positivos, tentando valorizar na 1ª quinzena, e, seguindo com variação positiva na 2ª quinzena. Apesar da oscilação no começo da 2ª quinzena, todos os índices encerraram o mês de abril com resultados positivos.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IRF - M 1+ e IMA - B 5+, que iniciaram o mês com variação de +0,31% e -0,19%, e, tendo uma leve elevação na 1ª quinzena, e, na 2ª quinzena, persistindo na valorização de forma mais assídua, finalizando o mês com variação de +3,86% e +2,33%, respectivamente. Em geral, a nova política tarifária nos EUA abriu espaço para uma desaceleração da atividade global e uma eventual redução dos juros domésticos, o que resultaria em ajustes significativos nas carteiras de maior prazo, tornando o mercado favorável para títulos de prazos mais longos.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
ABRIL	1,23%	1,90%	1,76%	1,68%	2,99%	2,09%	3,86%	2,33%
Acumulado/2025	4,60%	5,06%	4,92%	5,24%	7,76%	5,62%	9,54%	6,12%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

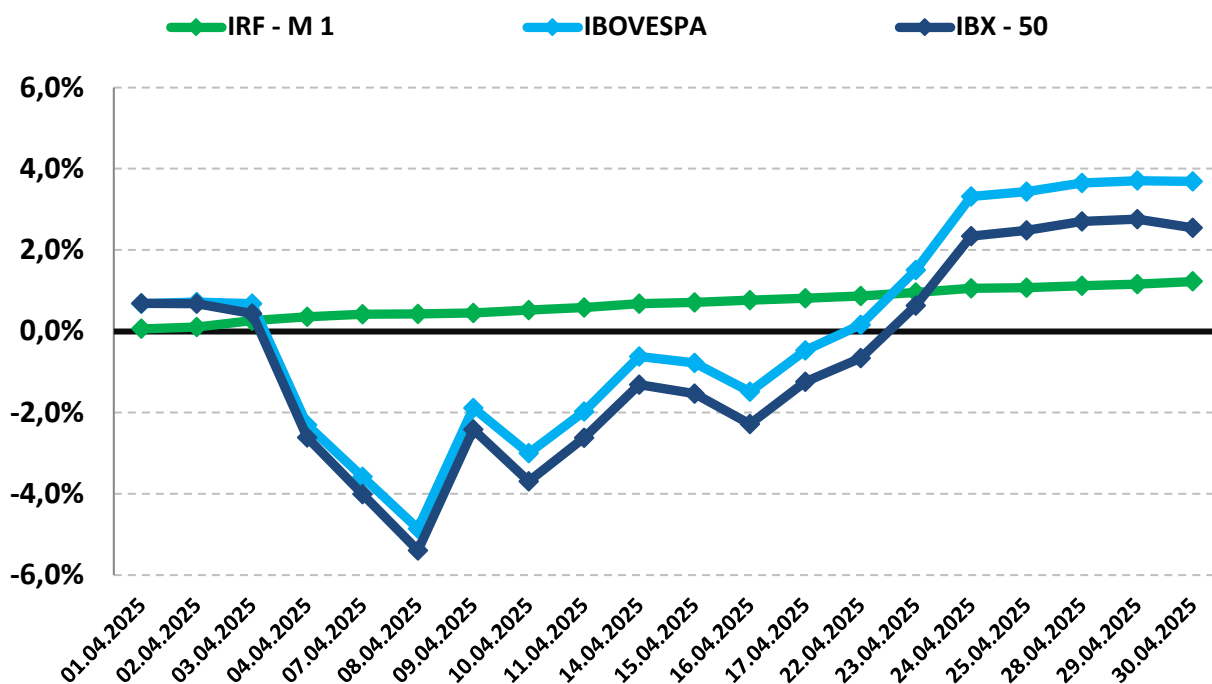
Em abril, o segmento de Renda Variável apresentou oscilações negativas e positivas durante o mês. A oscilação negativa ocorreu na 1ª quinzena do mês, e, finalizando a 2ª quinzena com valorização de forma mais estável. O tarifaço de Donald Trump provocou tensões com a China e derrubou a Bolsa de Valores, mas a pressão dos grandes investidores de Wall Street levou o governo a recuar, contribuindo para a recuperação do mercado.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +3,69% aos 135.066,97 pontos. O índice acumula a variação positiva de +7,25% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +2,55% aos 22.600,69 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +6,69% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao Setor de Energia e Consumo na B3, com valorização de +12,36% e +11,76%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			ENERGIA	AÇÕES CONSUMO
ABRIL	1,23%	3,69%	12,36%	11,76%
Acumulado/2025	4,60%	12,30%	23,74%	19,39%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



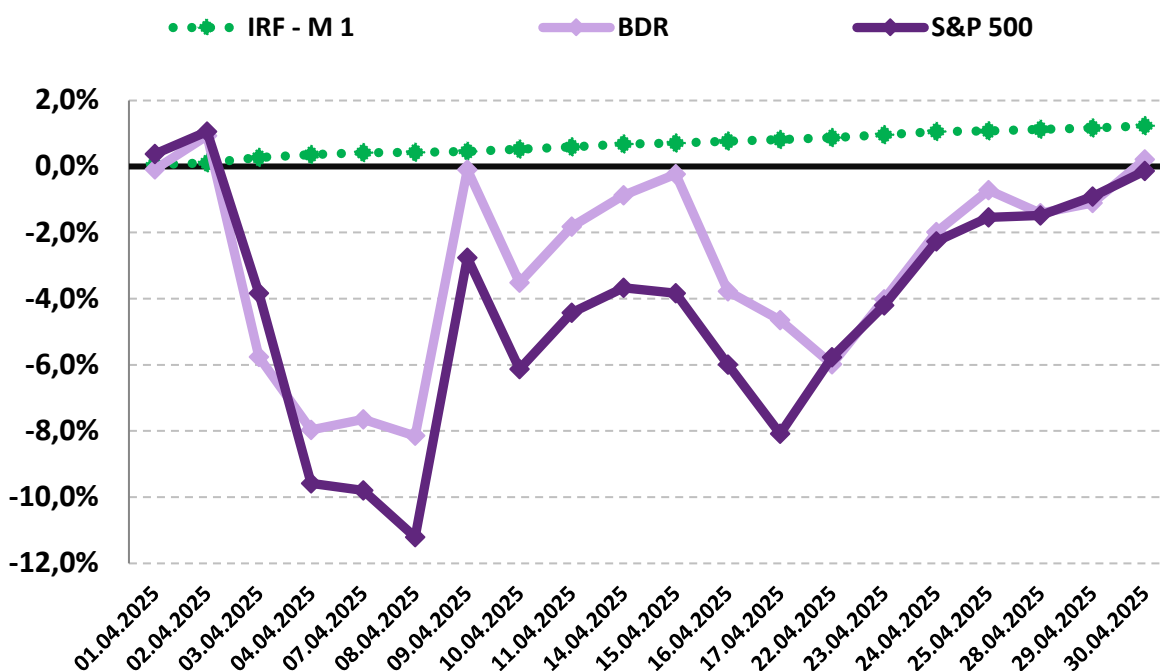
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O investimento no exterior oscilou fortemente em abril. O índice BDR chegou a sofrer queda de -8,15% durante a 1ª quinzena e -5,78% na 2ª quinzena, mas, conseguindo uma forte recuperação fechando o mês positivo em +0,21%. Já o S&P 500 chegou a sofrer queda de -3,67% durante a 1ª quinzena e -8,08% na 2ª quinzena, mas, apesar da forte recuperação fechou o mês com desvalorização de -0,76%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,21% com cotação de R\$ 20.150,18. O índice acumula uma variação positiva de +23,66% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,76% com cotação de R\$ 5.604,14. O índice acumula uma variação positiva de +10,60% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
ABRIL	1,23%	0,21% -0,76%
Acumulado/2025	4,60%	-15,52% -5,30%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de abril/2025 de 0,43%, apresentou diminuição em relação ao mês anterior (março/2025 = 0,56%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,48%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 5,53%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,48%.

Em abril de 2024, o IPCA havia ficado em 0,38%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice representou cerca de 42% do IPCA de abril, tendo uma inflação de 0,18%, influenciado pelo aumento nos preços da batata-inglesa, do tomate e do café moído.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,08%. Esse baixo resultado foi em decorrência da queda da passagem aérea e dos combustíveis.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de abril, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,18%, uma redução em relação ao mês anterior (março/2025 = 0,25%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-inglesa (18,29% a.m. e 81,00% a.a.), o Tomate (14,32% a.m. e 74,79% a.a.) e o Café Moído (4,48% a.m. e 35,87% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cenoura (-10,40% a.m. e 19,17% a.a.), o Mamão (-5,96% a.m. e 11,44% a.a.) e o Arroz (-4,19% a.m. e -7,94% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Porto Alegre - RS foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,95%, enquanto Brasília - DF apresentou a menor inflação de 0,04%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,43%.

Em 2025, Aracaju - SE é a capital que vem apresentando a maior inflação 3,06%, enquanto Rio Branco - AC vem apresentando a menor inflação de 1,54%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,48%.

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

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

No mês de abril o cenário global se deteriorou com o aumento de tarifas comerciais pelo Estados Unidos, especialmente contra a China, o que elevou a tarifa média efetiva para 24%. Esse movimento provocou instabilidade nos mercados e reacendeu temores de recessão global, ao gerar um choque de oferta com efeitos estagflacionários – alta da inflação combinada com desaceleração econômica. Após o impacto negativo nos Ativos financeiros e o protesto dos maiores investidores de Wall Street, as tarifas impostas por Trump foram parcialmente revertidas, ajudando na recuperação dos mercados mundiais. Na economia Americana, espera-se que o crescimento do PIB seja abaixo do esperado, com a expectativa de aumento da inflação com os riscos aumentados e as tensões com os ativos chineses. Os Títulos do Tesouro Americano apresentaram queda nos preços, com o impacto da expectativa de manutenção de juros altos nos EUA por mais tempo, já que o mercado esperava que houvesse cortes limitados na Taxa de Juros pelo Fed. Na China, o mercado estima que haverá um crescimento menor do que o esperado. No setor de exportação, mesmo com a redução nas tarifas impostas por Trump, se tornou inviável as exportações, com expectativa de aumento nos preços dos produtos americanos com a baixa exportação. Na Europa, o aumento nas tarifas efetivas sobre a região trouxe impacto negativo, principalmente na Alemanha com os estímulos fiscais. Na América Latina, apesar de alguns países escaparem das tarifas mais duras, impostas por Trump, o cenário foi de incerteza e queda de preços das commodities o que prejudicou a região com revisão de menor crescimento no Chile, Peru e Colômbia.

BRASIL

Em abril, o cenário doméstico foi marcado pelo tarifaço de Donald Trump e as tensões com a China, que abriram espaço para uma desaceleração da atividade global e uma eventual redução dos juros domésticos, o que resultou em ajustes significativos nas carteiras de Longo Prazo, favorecendo os índices de Renda Fixa. Já na Renda Variável, as tensões provocadas por Trump derrubou a bolsa até meados do mês e só conseguiu se recuperar após a pressão dos grandes investidores de Wall Street o que levou o governo dos EUA a recuar. O Ibovespa encerrou o mês com alta e a curva de juros teve forte queda durante o mês, com valorização do Real em relação ao Dólar.

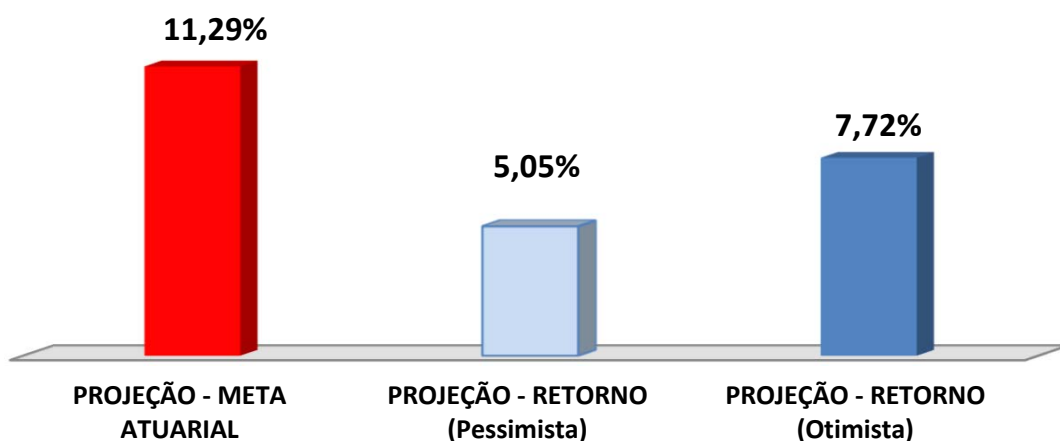
A atividade econômica continua mostrando resiliência, mas há sinais de moderação no ritmo de crescimento. Os indicadores de consumo e produção industrial começaram a desacelerar, refletindo os efeitos cumulativos da política monetária restritiva. No mercado de trabalho, os níveis de desemprego foram relativamente baixos, ainda assim, houve uma desaceleração na criação de vagas formais, principalmente no setor de serviços.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 16/05/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,50% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,29%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 5,05% a 7,72% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				ABR	(R\$)	(%)	(R\$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,04%	75.978,80	4,17%	296.938,16
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,74%	7.907,09	4,85%	21.299,25
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,04%	6.236,43	3,99%	23.331,89
14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	0	2,08%	75.236,58	6,21%	215.507,57
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	2,27%	44.323,05	6,03%	113.609,94
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	3,41%	126.679,52	11,34%	391.119,55
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-0,35%	(22.963,69)	-16,17%	(1.246.406,68)
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,05%	111.788,86	4,19%	333.919,92
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,25%	143.614,00	4,54%	500.859,33
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,76%	60.542,37	4,89%	163.148,51
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,75%	519.169,34	4,85%	1.400.751,37
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,70%	22.153,50	4,76%	60.173,00
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	2,97%	567.084,60	7,67%	1.402.760,31
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,95%	305.556,47	5,40%	819.086,78
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	8,09%	269.809,35	16,56%	512.274,56
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	11,23%	75.933,41	29,94%	173.314,32
03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	2,61%	121.623,37	10,57%	458.164,85
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	12,39%	279.981,69	21,00%	440.701,29
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-19,72%	(607.697,09)	-17,18%	(513.204,29)
40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	9,11%	258.122,49	27,46%	666.237,71
14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,99%	14.731,86	3,91%	56.339,78
03.399.411/0001-90	BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,05%	211.917,23	4,17%	807.270,79
50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	2,42%	145.783,53	8,65%	491.173,56
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	0,48%	40.649,15	-2,32%	(203.876,80)
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	0	3,38%	204.780,67	10,00%	569.351,27
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	30	0,14%	1.859,10	-12,31%	(184.750,58)

Continuação.....

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JAN	(R\$)	(%)	(R\$)
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	3,05%	399.334,98	7,86%	984.237,40
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	2,09%	215.956,45	5,57%	557.844,37
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,25%	32.579,09	4,32%	109.174,68
05.073.656/0001-58	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	2,76%	28.644,68	5,73%	57.916,53
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	0	6,73%	57.905,47	15,42%	122.735,92
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	0	2,90%	37.411,91	5,73%	71.918,39
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)		0,11%	1.013,46	-10,53%	(110.694,11)
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	0	2,09%	125.169,76	5,49%	318.005,30
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	-0,66%	(52.445,76)	-4,20%	(346.867,58)
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	-	0,09%	86,41	-1,31%	(1.222,62)
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	3,19%	78.931,59	9,55%	222.708,64
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	5,45%	88.997,16	11,46%	176.956,71
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	0	3,56%	141.453,86	10,49%	390.803,23
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	2,22%	64.272,95	8,52%	232.259,94
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	1	9,99%	1.070.501,98	12,03%	1.266.189,03
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	0,71%	12.530,70	3,39%	58.405,12
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não menciona	-	-0,03%	(368,32)	-0,23%	(2.896,80)
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	1	5,84%	61.433,69	-15,31%	(201.278,05)
Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	Vencimento (01/01/2035)	0	0,93%	105.108,28	3,78%	420.280,78
Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	Vencimento (01/01/2031)	0	1,10%	149.570,56	4,47%	596.666,10
Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	Vencimento (15/05/2045)	0	0,93%	121.528,42	4,53%	540.466,11
Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	Vencimento (15/05/2035)	0	0,93%	139.508,41	4,55%	620.114,49
Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Vencimento (15/08/2028)	0	0,96%	109.100,70	4,64%	487.665,25
Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Vencimento (15/08/2028)	0	0,98%	23.382,90	4,72%	104.314,20
Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	Vencimento (15/08/2030)	0	1,02%	134.944,14	4,90%	599.420,98
Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Vencimento (01/01/2029)	0	1,18%	48.978,05	4,80%	183.243,79

