

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

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**1º SEMESTRE
2026**

15 de julho de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do NAVIRAÍPREV.

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

Taxa de Juros (anual): 5,67% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,67% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,52%

Data Focal: 30/06/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,70%	1,37%	0,08%	1,63%	0,11%	0,35%						
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%						
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%						
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%						
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,70%	4,11%	4,19%	5,89%	6,01%	6,39%						
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,39%	1,86%	2,32%	2,80%						
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%						
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,33%	4,50%	5,58%	6,24%						
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%						

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	8
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	19
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	21
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	40
5.1 - Melhor Desempenho Semestral dos Investimentos	43
5.2 - Pior Desempenho Semestral dos Investimentos	44
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	45
7 – CONCLUSÃO	46
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	46
7.2 - Meta Atuarial	47
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	48
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	49
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	50

1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - 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	386.238.325,71	7.848.223,39	(5.818.586,19)	870.844,73	10.023.869,27	(482.990,12)	10.411.723,88	398.679.686,79
2	FEVEREIRO	398.679.686,79	6.420.477,49	(3.855.306,72)	792.299,01	5.243.168,74	(559.491,73)	5.475.976,02	406.720.833,58
3	MARÇO	406.720.833,58	4.429.489,03	(8.376.739,53)	1.274.911,93	2.629.585,97	(3.569.952,70)	334.545,20	403.108.128,28
4	ABRIL	403.108.128,28	9.183.927,38	(1.642.934,85)	1.191.630,42	6.046.881,07	(661.020,71)	6.577.490,78	417.226.611,59
5	MAIO	417.226.611,59	18.478.016,03	(19.521.038,20)	1.035.196,62	4.056.518,13	(4.621.331,72)	470.383,03	416.653.972,45
6	JUNHO	416.653.972,45	3.714.825,2	(1.966.627,8)	1.015.779,27	1.762.554,80	(1.304.576,85)	1.473.757,22	419.875.927,02
7	JULHO	419.875.927,02	-	-	-	-	-	-	419.875.927,02
8	AGOSTO	419.875.927,02	-	-	-	-	-	-	419.875.927,02
9	SETEMBRO	419.875.927,02	-	-	-	-	-	-	419.875.927,02
10	OUTUBRO	419.875.927,02	-	-	-	-	-	-	419.875.927,02
11	NOVEMBRO	419.875.927,02	-	-	-	-	-	-	419.875.927,02
12	DEZEMBRO	419.875.927,02	-	-	-	-	-	-	419.875.927,02

*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	386.238.325,71	7.848.223,39	(5.818.586,19)	870.844,73	10.023.869,27	(482.990,12)	10.411.723,88	398.679.686,79
2	FEVEREIRO	398.679.686,79	14.268.700,88	(9.673.892,91)	1.663.143,74	15.267.038,01	(1.042.481,85)	15.887.699,90	406.720.833,58
3	MARÇO	406.720.833,58	18.698.189,91	(18.050.632,44)	2.938.055,67	17.896.623,98	(4.612.434,55)	16.222.245,10	403.108.128,28
4	ABRIL	403.108.128,28	27.882.117,29	(19.693.567,29)	4.129.686,09	23.943.505,05	(5.273.455,26)	22.799.735,88	417.226.611,59
5	MAIO	417.226.611,59	46.360.133,32	(39.214.605,49)	5.164.882,71	28.000.023,18	(9.894.786,98)	23.270.118,91	416.653.972,45
6	JUNHO	416.653.972,45	50.074.958,5	(41.181.233,3)	6.180.661,98	29.762.577,98	(11.199.363,83)	24.743.876,13	419.875.927,02
7	JULHO	419.875.927,02	-	-	-	-	-	-	419.875.927,02
8	AGOSTO	419.875.927,02	-	-	-	-	-	-	419.875.927,02
9	SETEMBRO	419.875.927,02	-	-	-	-	-	-	419.875.927,02
10	OUTUBRO	419.875.927,02	-	-	-	-	-	-	419.875.927,02
11	NOVEMBRO	419.875.927,02	-	-	-	-	-	-	419.875.927,02
12	DEZEMBRO	419.875.927,02	-	-	-	-	-	-	419.875.927,02

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - NAVIRAÍPREV

Nº	Segmentos da Resolução CMN 5.272/2025	LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN				Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		ARTIGO	LIMITE	SEGMENTO	GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
1	Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	7, I	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	24,5%	100,0%	27,7%	116.160.965,34	-
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	100,0%			0,0%	24,7%	100,0%	23,3%	97.909.822,61	-
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	5,0%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	80,0%			0,0%	25,1%	40,0%	24,3%	101.885.458,79	-
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	20,0%			0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-	-		0,0%	0,4%	VEDADO	0,4%	1.492.454,50	-
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	158,35	-
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	40,0%	50,0%		0,0%	14,0%	20,0%	13,5%	56.735.839,10	-
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	40,0%			0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8,III	-			0,0%	2,0%	VEDADO	1,9%	8.186.448,69	-
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	15,0%	20,0%	40,0%	0,0%	7,9%	15,0%	7,7%	32.429.807,46	-
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-		0,0%	0,3%	VEDADO	0,3%	1.171.553,66	-
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,7%	VEDADO	0,7%	2.746.763,27	-
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,3%	VEDADO	0,3%	1.156.655,25	-
22	Empréstimo Consignado	12, II	10%	-		0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	DESENQUADRADO								0,0%	-	-
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,0%	161.471,29	-
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	74,7%	100,0%	75,6%	317.448.859,59	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	16,1%	50,0%	15,5%	64.922.287,79	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	7,9%	20,0%	7,7%	32.429.807,46	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,3%	-	0,3%	1.171.553,66	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	1,0%	-	0,9%	3.903.418,52	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	-
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	420.037.398,31	-

*OBS.: Os Segmentos "VEDADO" no Limite Máximo não são permitidos para aplicação do RPPS.

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	12/04/2011	17/12/1999	19/01/2022	19/04/2011
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	01/04/2005	24/01/2022	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM
CNPJ	10.418.335/0001-88	21.470.644/0001-13	18.060.364/0001-22	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Indexados	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest
ÍNDICE	IGC	BDR	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	27/10/2008	12/01/2015	02/05/2013	27/06/2006
DATA DE INÍCIO	05/11/2008	13/01/2015	02/07/2013	04/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V

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

Continuação.....

3

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

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

10

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	14.508.605/0001-00	10.646.895/0001-90	40.209.029/0001-00	03.737.217/0001-77
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Indexados	Ações Índice Ativo
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IFNC	IBrX-50
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	13/09/2011	28/01/2009	17/11/2020	30/11/2007
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	27/10/2009	26/01/2021	18/02/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda
CNPJ	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01	10.577.512/0001-79	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	Ações Setoriais	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação
ÍNDICE	IBOV	IBOV	ICON	PETR3
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	28/11/2008	28/11/2008	05/12/2008	06/07/2000
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	22/06/2009	26/04/2012	10/07/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,60% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM
CNPJ	14.120.520/0001-42	03.399.411/0001-90	55.771.625/0001-49	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Juros e Moedas	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest	Multimercados Livre	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	Multimercado	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	59.281.253/0001-23	01.181.521/0001-55
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	60.746.948/0001-12	03.864.607/0001-08	64.786.921/0001-04
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	30.306.294/0001-45	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BTG PACTUAL S/A	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	30.306.294/0001-45	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	21/07/2011	06/08/1999	02/07/2024	10/12/2010
DATA DE INÍCIO	28/06/2012	05/10/1999	05/08/2024	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	0,20% a.a.	0,055% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI	Não Possui	Não Possui	Não possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até 25 meses contados a partir do início da	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	1 - Muito Baixo	5 - Muito Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V

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

13

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Alta Soberano	Ações Livre
ÍNDICE	IMA - B	IPCA	IMA - B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ GESTOR	64.786.921/0001-04	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	15/09/2009	22/05/2015	10/05/2002	28/04/2016
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	01/06/2015	17/10/2002	04/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,40% a.a.	0,04% a.a.	0,05% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA
CNPJ	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	37.308.394/0001-50	10.787.822/0001-18
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Ações Invest. no Exterior	Ações Invest. no Exterior	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IBOV	MSCI WORLD	MSCI ACWI	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	INTRAG DTVM LTDA	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ ADM	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	62.418.140/0001-31	65.913.436/0001-17
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	GAMA INVESTIMENTOS LTDA.	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ GESTOR	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	08.885.512/0001-94	01.638.542/0001-57
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BANCO SAFRA S/A
CNPJ CUSTODIANTE	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BANCO SAFRA S/A
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	27.652.684/0001-62	58.160.789/0001-28
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	31/08/2016	12/11/2018	30/06/2020	16/11/2009
DATA DE INÍCIO	12/09/2016	14/12/2018	10/08/2020	21/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,85% a.a.	0,30% a 0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	4 - Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral), Art. 9º, III	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado), Art. 9º, II	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

15

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM
CNPJ	44.615.439/0001-02	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	08.279.304/0001-41
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Capital Protegido	Multimercados Estrat. Específica	Classe de FIDC - Classe de Investimento em Direitos	Ações Dividendos
ÍNDICE	CDI	S&P 500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ ADM	65.913.436/0001-17	65.913.436/0001-17	03.317.692/0001-94	00.066.670/0001-00
GESTOR	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ GESTOR	01.638.542/0001-57	01.638.542/0001-57	15.403.817/0001-88	68.622.174/0001-20
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	BANCO FINAXIS S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	11.758.741/0001-52	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	03.317.692/0001-94	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20	19.280.834/0001-26	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	11/03/2022	14/04/2015	11/12/2003	18/10/2006
DATA DE INÍCIO	27/10/2022	13/07/2015	11/12/2003	24/10/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	0,50% a 1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Até 19/08/2028	Indeterminado
CARÊNCIA	1185	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC, Art. 7º, IX	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

Continuação.....

10

INFORMAÇÕES	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES
CNPJ	11.898.280/0001-13	13.155.995/0001-01	11.392.165/0001-72	11.628.883/0001-03
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Dividendos	Ações Índice Ativo	Ações Livre	Ações Valor/Crescimento
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBR - X	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BANCO DAYCOVAL S.A.	INTRAG DTVM LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90	62.418.140/0001-31	00.066.670/0001-00
GESTOR	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ GESTOR	09.630.188/0001-26	72.027.832/0001-02	04.506.394/0001-05	27.916.161/0001-86
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90	60.701.190/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	BANCO DAYCOVAL S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90	04.506.394/0001-05	27.652.684/0001-62
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	20/04/2010	08/09/2011	02/12/2009	19/02/2010
DATA DE INÍCIO	01/10/2010	16/09/2011	30/12/2009	01/04/2010
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% SMALL CAP	20% IBOVESPA
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	10% (dez por cento), sobre o valor solicitado para fins de
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+14 (Quatorze dias úteis após a solicitação)	D+29 (Vinte e nove dias úteis seguintes à solicitação)	D+17 (Dezessete dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

Continuação.....

11

INFORMAÇÕES	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	
CNPJ	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09	
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimento no Exterior	
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Livre	Classe de FII - Classe de Investimento Imobiliário	Ações Invest. no Exterior	
ÍNDICE	CDI	IFIX	Russell 1000 Growth	
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82	
GESTOR	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
CNPJ GESTOR	68.622.174/0001-20	15.403.817/0001-88	09.630.188/0001-26	
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82	
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82	
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	AUDIPEC AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	42.165.506/0001-09	61.366.936/0001-25	
DATA DE CONSTITUIÇÃO	20/12/2019	19/04/2012	28/05/2020	
DATA DE INÍCIO	30/12/2019	18/12/2012	19/10/2020	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,20% a.a.	0,80% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%	Não Possui	
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não possui	Não Possui	
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não possui	Não Possui	
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à solicitação)	Não menciona	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.	
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classes de Fundo Imobiliário, Art. 11	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado), Art. 9º, II	

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

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 - Intermediação de Instituição Financeira, conforme inciso III do Art. 7 da Resolução CMN 5.272/2025.

[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 - Intermediação de Instituição Financeira, conforme inciso III do Art. 7 da Resolução CMN 5.272/2025.

[illegible]

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
1	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269865-7	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.694.844,17	180.000,00	(-65.000,00)	57.024,43	4.866.868,60	1,215%
FEVEREIRO	4.866.868,60	398.000,00	(-74.000,00)	50.979,96	5.241.848,56	1,047%
MARÇO	5.241.848,56	170.530,00	(-140.000,00)	51.391,92	5.323.770,48	0,980%
ABRIL	5.323.770,48	140.000,00	(-82.000,00)	54.190,08	5.435.960,56	1,018%
MAIO	5.435.960,56	3.909.000,00	(-87.000,00)	79.389,19	9.337.349,75	1,460%
JUNHO	9.337.349,75	307.243,00	(-80.000,00)	106.218,22	9.670.810,97	1,138%

CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM						
2	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	21.552.500,42	1.378.364,83	(-1.518.578,00)	263.749,33	21.676.036,58	1,232%
FEVEREIRO	21.676.036,58	986.797,76	(-1.512.876,44)	222.870,33	21.372.828,23	1,054%
MARÇO	21.372.828,23	-	-	252.051,87	21.624.880,10	1,179%
ABRIL	21.624.880,10	-	(-1.560.934,85)	236.112,23	20.300.057,48	1,177%
MAIO	20.300.057,48	421.778,33	(-1.563.243,08)	226.044,01	19.384.636,74	1,180%
JUNHO	19.384.636,74	-	(-1.886.627,84)	221.240,65	17.719.249,55	1,264%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
3	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	32.154.813,01	-	-	380.875,26	32.535.688,27	1,185%
FEVEREIRO	32.535.688,27	-	-	388.160,07	32.923.848,34	1,193%
MARÇO	32.923.848,34	-	-	454.073,08	33.377.921,42	1,379%
ABRIL	33.377.921,42	1.003.000,00	-	437.078,16	34.817.999,58	1,309%
MAIO	34.817.999,58	-	-	327.446,40	35.145.445,98	0,940%
JUNHO	35.145.445,98	-	-	61.210,98	35.206.656,96	0,174%

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

CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM						
4	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.409.994,00	-	-	17.119,50	1.427.113,50	1,214%
FEVEREIRO	1.427.113,50	-	-	16.528,00	1.443.641,50	1,158%
MARÇO	1.443.641,50	-	-	17.126,50	1.460.768,00	1,186%
ABRIL	1.460.768,00	-	-	18.619,00	1.479.387,00	1,275%
MAIO	1.479.387,00	-	-	13.686,50	1.493.073,50	0,925%
JUNHO	1.493.073,50	-	-	(-619,00)	1.492.454,50	-0,041%

CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM						
5	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	21.567.645,48	-	-	415.391,30	21.983.036,78	1,926%
FEVEREIRO	21.983.036,78	1.212.993,21	-	212.361,05	23.408.391,04	0,966%
MARÇO	23.408.391,04	-	-	(-148.000,93)	23.260.390,11	-0,632%
ABRIL	23.260.390,11	1.003.859,88	-	288.850,19	24.553.100,18	1,242%
MAIO	24.553.100,18	-	-	155.097,98	24.708.198,16	0,632%
JUNHO	24.708.198,16	-	-	164.146,67	24.872.344,83	0,664%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
6	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.371.030,18	-	-	99.410,85	8.470.441,03	1,188%
FEVEREIRO	8.470.441,03	-	-	85.559,36	8.556.000,39	1,010%
MARÇO	8.556.000,39	871.214,09	-	90.908,01	9.518.122,49	1,063%
ABRIL	9.518.122,49	-	-	96.849,15	9.614.971,64	1,018%
MAIO	9.614.971,64	-	-	101.524,35	9.716.495,99	1,056%
JUNHO	9.716.495,99	3.042.113,08	-	130.463,93	12.889.073,00	1,343%

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

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5		
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	17.148.311,54	-	-	176.082,57	17.324.394,11	1,027%
FEVEREIRO	17.324.394,11	-	-	312.512,18	17.636.906,29	1,804%
MARÇO	17.636.906,29	-	-	41.355,95	17.678.262,24	0,234%
ABRIL	17.678.262,24	-	-	322.090,99	18.000.353,23	1,822%
MAIO	18.000.353,23	-	-	62.813,69	18.063.166,92	0,349%
JUNHO	18.063.166,92	-	-	(-187.677,60)	17.875.489,32	-1,039%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM						
AGÊNCIA	0787		CONTA	575269869-0		
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.718.189,37	-	-	45.193,48	3.763.382,85	1,215%
FEVEREIRO	3.763.382,85	-	-	42.524,46	3.805.907,31	1,130%
MARÇO	3.805.907,31	-	-	55.628,85	3.861.536,16	1,462%
ABRIL	3.861.536,16	-	-	46.726,29	3.908.262,45	1,210%
MAIO	3.908.262,45	-	(-3.925.088,38)	16.825,93	-	0,431%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM						
AGÊNCIA	0787		CONTA	572463121-7		
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	5.266,85	-	21,25	5.288,10	0,403%
FEVEREIRO	5.288,10	363.854,79	-	931,18	370.074,07	0,256%
MARÇO	370.074,07	717.784,10	-	404,01	1.088.262,18	0,109%
ABRIL	1.088.262,18	358.857,28	-	13.187,44	1.460.306,90	1,212%
MAIO	1.460.306,90	6.868,42	-	9.260,97	1.476.436,29	0,634%
JUNHO	1.476.436,29	365.469,11	-	13.143,81	1.855.049,21	0,890%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM						
10	AGÊNCIA	954-7		CONTA	3500-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	490.212,33	-	-	5.792,18	496.004,51	1,182%
FEVEREIRO	496.004,51	-	-	5.953,39	501.957,90	1,200%
MARÇO	501.957,90	-	-	6.885,34	508.843,24	1,372%
ABRIL	508.843,24	-	-	6.602,08	515.445,32	1,297%
MAIO	515.445,32	-	-	4.882,18	520.327,50	0,947%
JUNHO	520.327,50	-	-	1.045,04	521.372,54	0,201%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM						
11	AGÊNCIA	954-7		CONTA	3500-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.148.929,80	-	-	17.552,26	2.166.482,06	0,817%
FEVEREIRO	2.166.482,06	-	-	48.079,85	2.214.561,91	2,219%
MARÇO	2.214.561,91	-	-	(-17.566,82)	2.196.995,09	-0,793%
ABRIL	2.196.995,09	-	-	47.844,08	2.244.839,17	2,178%
MAIO	2.244.839,17	-	-	(-4.996,61)	2.239.842,56	-0,223%
JUNHO	2.239.842,56	-	-	(-46.708,84)	2.193.133,72	-2,085%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
12	AGÊNCIA	954-7		CONTA	3500-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	12.210.957,83	-	-	146.228,42	12.357.186,25	1,198%
FEVEREIRO	12.357.186,25	-	-	124.486,05	12.481.672,30	1,007%
MARÇO	12.481.672,30	-	-	148.340,98	12.630.013,28	1,188%
ABRIL	12.630.013,28	-	-	137.005,20	12.767.018,48	1,085%
MAIO	12.767.018,48	-	(-12.830.369,28)	63.350,80	-	0,496%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

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

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
13	AGÊNCIA	954-7		CONTA	3500-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	666.523,25	-	-	7.626,56	674.149,81	1,144%
FEVEREIRO	674.149,81	-	-	6.605,85	680.755,66	0,980%
MARÇO	680.755,66	-	-	8.113,72	688.869,38	1,192%
ABRIL	688.869,38	-	-	7.384,81	696.254,19	1,072%
MAIO	696.254,19	-	-	7.345,07	703.599,26	1,055%
JUNHO	703.599,26	-	-	7.742,08	711.341,34	1,100%

BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM						
14	AGÊNCIA	954-7		CONTA	3500-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	14.140.369,28	-	76.054,08	14.216.423,36	0,538%
JUNHO	14.216.423,36	-	-	159.667,70	14.376.091,06	1,123%

SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM						
15	AGÊNCIA	903		CONTA	51625-2	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.313.458,42	-	-	108.857,84	11.422.316,26	0,962%
FEVEREIRO	11.422.316,26	-	-	204.466,97	11.626.783,23	1,790%
MARÇO	11.626.783,23	1.331.000,00	-	21.340,10	12.979.123,33	0,184%
ABRIL	12.979.123,33	3.330.000,00	-	286.845,74	16.595.969,07	2,210%
MAIO	16.595.969,07	-	-	45.532,82	16.641.501,89	0,274%
JUNHO	16.641.501,89	-	-	(-172.107,48)	16.469.394,41	-1,034%

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

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM						
16	AGÊNCIA	903		CONTA	51625-2	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	17.529.943,01	-	-	345.131,70	17.875.074,71	1,969%
FEVEREIRO	17.875.074,71	-	-	175.850,00	18.050.924,71	0,984%
MARÇO	18.050.924,71	-	-	(-134.038,83)	17.916.885,88	-0,743%
ABRIL	17.916.885,88	-	-	214.059,27	18.130.945,15	1,195%
MAIO	18.130.945,15	-	-	116.733,17	18.247.678,32	0,644%
JUNHO	18.247.678,32	-	-	112.232,86	18.359.911,18	0,615%

BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM						
17	AGÊNCIA	1373		CONTA	0016394-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	27.514.104,98	905.881,97	(-2.500.000,00)	327.186,70	26.247.173,65	1,262%
FEVEREIRO	26.247.173,65	-	-	262.435,74	26.509.609,39	1,000%
MARÇO	26.509.609,39	-	-	310.377,62	26.819.987,01	1,171%
ABRIL	26.819.987,01	-	-	289.525,62	27.109.512,63	1,080%
MAIO	27.109.512,63	-	-	306.241,09	27.415.753,72	1,130%
JUNHO	27.415.753,72	-	-	311.540,07	27.727.293,79	1,136%

FIDC PREMIUM						
18	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	150,04	-	-	0,48	150,52	0,320%
FEVEREIRO	150,52	-	-	0,44	150,96	0,292%
MARÇO	150,96	-	-	0,54	151,50	0,358%
ABRIL	151,50	-	-	(-0,74)	150,76	-0,488%
MAIO	150,76	-	-	6,21	156,97	4,119%
JUNHO	156,97	-	-	1,38	158,35	0,879%

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

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI						
19	AGÊNCIA	7693		CONTA	05100-0/201	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.128.649,21	-	-	18.080,38	1.146.729,59	1,602%
FEVEREIRO	1.146.729,59	-	-	20.675,86	1.167.405,45	1,803%
MARÇO	1.167.405,45	1.338.960,84	-	(-23.861,30)	2.482.504,99	-0,952%
ABRIL	2.482.504,99	3.348.210,22	-	76.342,40	5.907.057,61	3,075%
MAIO	5.907.057,61	-	-	5.232,90	5.912.290,51	0,089%
JUNHO	5.912.290,51	-	-	(-84.866,62)	5.827.423,89	-1,435%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM						
20	AGÊNCIA	7693		CONTA	05100-0/201	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.857.443,69	-	-	43.491,65	2.900.935,34	1,522%
FEVEREIRO	2.900.935,34	-	-	36.302,00	2.937.237,34	1,251%
MARÇO	2.937.237,34	-	-	(-5.559,11)	2.931.678,23	-0,189%
ABRIL	2.931.678,23	-	-	37.519,23	2.969.197,46	1,280%
MAIO	2.969.197,46	-	-	18.395,43	2.987.592,89	0,620%
JUNHO	2.987.592,89	-	-	7.553,03	2.995.145,92	0,253%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA						
21	AGÊNCIA	4300		CONTA	309741	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.539.058,89	-	-	70.460,33	6.609.519,22	1,078%
FEVEREIRO	6.609.519,22	2.000.000,00	-	122.423,47	8.731.942,69	1,852%
MARÇO	8.731.942,69	-	-	(-36.229,66)	8.695.713,03	-0,415%
ABRIL	8.695.713,03	-	-	152.040,67	8.847.753,70	1,748%
MAIO	8.847.753,70	-	-	25.809,42	8.873.563,12	0,292%
JUNHO	8.873.563,12	-	-	(-96.920,68)	8.776.642,44	-1,092%

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

NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)						
22	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	12.215.104,44	-	(-621.531,90)	108.456,14	11.702.028,68	-
FEVEREIRO	11.702.028,68	-	-	93.529,91	11.795.558,59	-
MARÇO	11.795.558,59	-	-	115.330,13	11.910.888,72	-
ABRIL	11.910.888,72	-	-	105.823,80	12.016.712,52	-
MAIO	12.016.712,52	-	-	106.764,01	12.123.476,53	-
JUNHO	12.123.476,53	-	-	113.123,25	12.236.599,78	-

NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)						
23	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	14.924.549,65	-	(-793.924,75)	155.869,35	14.286.494,25	-
FEVEREIRO	14.286.494,25	-	-	134.608,31	14.421.102,56	-
MARÇO	14.421.102,56	-	-	166.244,83	14.587.347,39	-
ABRIL	14.587.347,39	-	-	152.794,12	14.740.141,51	-
MAIO	14.740.141,51	-	-	154.394,55	14.894.536,06	-
JUNHO	14.894.536,06	-	-	163.855,09	15.058.391,15	-

NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)						
24	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	12.579.416,81	-	-	102.892,08	12.682.308,89	-
FEVEREIRO	12.682.308,89	-	-	97.565,48	12.779.874,37	-
MARÇO	12.779.874,37	-	-	182.184,40	12.962.058,77	-
ABRIL	12.962.058,77	-	-	171.437,40	13.133.496,17	-
MAIO	13.133.496,17	-	(-384.281,35)	137.786,60	12.887.001,42	-
JUNHO	12.887.001,42	-	-	128.461,37	13.015.462,79	-

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

NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)						
25	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	14.382.679,59	-	-	118.316,66	14.500.996,25	-
FEVEREIRO	14.500.996,25	-	-	112.142,27	14.613.138,52	-
MARÇO	14.613.138,52	-	-	209.033,87	14.822.172,39	-
ABRIL	14.822.172,39	-	-	196.692,58	15.018.864,97	-
MAIO	15.018.864,97	-	(-438.801,18)	158.237,84	14.738.301,63	-
JUNHO	14.738.301,63	-	-	147.607,93	14.885.909,56	-

NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)						
26	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.363.206,44	-	-	95.977,02	11.459.183,46	-
FEVEREIRO	11.459.183,46	-	(-333.604,11)	89.620,32	11.215.199,67	-
MARÇO	11.215.199,67	-	-	163.044,87	11.378.244,54	-
ABRIL	11.378.244,54	-	-	153.399,80	11.531.644,34	-
MAIO	11.531.644,34	-	-	125.586,81	11.657.231,15	-
JUNHO	11.657.231,15	-	-	119.338,38	11.776.569,53	-

NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)						
27	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.395.877,39	-	-	20.691,56	2.416.568,95	-
FEVEREIRO	2.416.568,95	-	(-70.719,17)	19.286,02	2.365.135,80	-
MARÇO	2.365.135,80	-	-	34.853,89	2.399.989,69	-
ABRIL	2.399.989,69	-	-	32.792,58	2.432.782,27	-
MAIO	2.432.782,27	-	-	26.931,45	2.459.713,72	-
JUNHO	2.459.713,72	-	-	25.647,99	2.485.361,71	-

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

NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)						
28	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	13.310.259,53	-	-	120.915,66	13.431.175,19	-
FEVEREIRO	13.431.175,19	-	(-405.275,27)	112.235,34	13.138.135,26	-
MARÇO	13.138.135,26	-	-	199.803,39	13.337.938,65	-
ABRIL	13.337.938,65	-	-	187.970,36	13.525.909,01	-
MAIO	13.525.909,01	-	-	155.517,43	13.681.426,44	-
JUNHO	13.681.426,44	-	-	148.786,49	13.830.212,93	-

NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)						
29	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.597.612,27	-	(-239.163,36)	51.513,27	4.409.962,18	-
FEVEREIRO	4.409.962,18	-	-	44.521,66	4.454.483,84	-
MARÇO	4.454.483,84	-	-	55.026,23	4.509.510,07	-
ABRIL	4.509.510,07	-	-	50.613,47	4.560.123,54	-
MAIO	4.560.123,54	-	-	51.181,55	4.611.305,09	-
JUNHO	4.611.305,09	-	-	54.358,99	4.665.664,08	-

NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)						
30	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.538.038,89	-	(-80.388,18)	17.463,80	1.475.114,51	-
FEVEREIRO	1.475.114,51	-	-	15.095,56	1.490.210,07	-
MARÇO	1.490.210,07	-	-	18.660,08	1.508.870,15	-
ABRIL	1.508.870,15	-	-	17.166,39	1.526.036,54	-
MAIO	1.526.036,54	-	-	17.361,69	1.543.398,23	-
JUNHO	1.543.398,23	-	-	18.442,41	1.561.840,64	-

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

NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)						
31	AGÊNCIA	-		CONTA	000048053-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.038.921,15	-	-	78.749,19	8.117.670,34	-
FEVEREIRO	8.117.670,34	-	-	73.694,14	8.191.364,48	-
MARÇO	8.191.364,48	-	-	130.730,24	8.322.094,72	-
ABRIL	8.322.094,72	-	-	122.939,92	8.445.034,64	-
MAIO	8.445.034,64	-	(-248.816,26)	101.434,69	8.297.653,07	-
JUNHO	8.297.653,07	-	-	96.157,37	8.393.810,44	-

CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda						
32	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	960.697,21	-	-	110.706,93	1.071.404,14	11,524%
FEVEREIRO	1.071.404,14	-	-	87.916,01	1.159.320,15	8,206%
MARÇO	1.159.320,15	-	-	(-107.068,63)	1.052.251,52	-9,235%
ABRIL	1.052.251,52	-	-	(-82.697,24)	969.554,28	-7,859%
MAIO	969.554,28	-	-	(-28.967,16)	940.587,12	-2,988%
JUNHO	940.587,12	-	-	27.791,44	968.378,56	2,955%

CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda						
33	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.643.778,35	-	-	184.187,71	2.827.966,06	6,967%
FEVEREIRO	2.827.966,06	-	-	81.865,75	2.909.831,81	2,895%
MARÇO	2.909.831,81	-	-	(-156.512,99)	2.753.318,82	-5,379%
ABRIL	2.753.318,82	-	-	(-145.950,99)	2.607.367,83	-5,301%
MAIO	2.607.367,83	-	-	(-90.029,15)	2.517.338,68	-3,453%
JUNHO	2.517.338,68	-	-	(-28.760,43)	2.488.578,25	-1,142%

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

CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM						
34	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.642.491,12	-	-	663.690,64	6.306.181,76	11,762%
FEVEREIRO	6.306.181,76	-	-	209.273,76	6.515.455,52	3,319%
MARÇO	6.515.455,52	-	-	(-78.939,84)	6.436.515,68	-1,212%
ABRIL	6.436.515,68	-	-	(-29.942,18)	6.406.573,50	-0,465%
MAIO	6.406.573,50	-	-	(-441.374,83)	5.965.198,67	-6,889%
JUNHO	5.965.198,67	-	-	(-2.042,20)	5.963.156,47	-0,034%

CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda						
35	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.527.036,97	-	-	509.820,23	4.036.857,20	14,455%
FEVEREIRO	4.036.857,20	-	-	146.410,30	4.183.267,50	3,627%
MARÇO	4.183.267,50	-	-	(-257.455,42)	3.925.812,08	-6,154%
ABRIL	3.925.812,08	-	-	3.463,23	3.929.275,31	0,088%
MAIO	3.929.275,31	-	-	(-284.496,04)	3.644.779,27	-7,240%
JUNHO	3.644.779,27	-	-	24.079,02	3.668.858,29	0,661%

CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM						
36	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.106.131,74	-	-	438.240,43	4.544.372,17	10,673%
FEVEREIRO	4.544.372,17	-	-	218.217,00	4.762.589,17	4,802%
MARÇO	4.762.589,17	-	-	116.337,04	4.878.926,21	2,443%
ABRIL	4.878.926,21	-	-	(-27.592,77)	4.851.333,44	-0,566%
MAIO	4.851.333,44	-	-	(-492.963,41)	4.358.370,03	-10,161%
JUNHO	4.358.370,03	-	-	(-80.057,41)	4.278.312,62	-1,837%

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

CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM						
37	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.632.872,28	-	-	27.025,33	1.659.897,61	1,655%
FEVEREIRO	1.659.897,61	-	-	15.298,53	1.675.196,14	0,922%
MARÇO	1.675.196,14	-	-	368,05	1.675.564,19	0,022%
ABRIL	1.675.564,19	-	-	21.357,93	1.696.922,12	1,275%
MAIO	1.696.922,12	-	-	16.556,21	1.713.478,33	0,976%
JUNHO	1.713.478,33	-	-	11.392,56	1.724.870,89	0,665%

CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda						
38	AGÊNCIA	0787		CONTA	575269866-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.677.578,86	-	-	619.324,21	3.296.903,07	23,130%
FEVEREIRO	3.296.903,07	-	-	185.209,71	3.482.112,78	5,618%
MARÇO	3.482.112,78	-	-	895.600,30	4.377.713,08	25,720%
ABRIL	4.377.713,08	-	-	113.786,47	4.491.499,55	2,599%
MAIO	4.491.499,55	-	-	(-653.658,44)	3.837.841,11	-14,553%
JUNHO	3.837.841,11	-	-	(-350.164,96)	3.487.676,15	-9,124%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
39	AGÊNCIA	134		CONTA	45398-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	13.792.531,83	-	-	1.089.974,78	14.882.506,61	7,903%
FEVEREIRO	14.882.506,61	-	-	701.871,81	15.584.378,42	4,716%
MARÇO	15.584.378,42	-	-	(-798.100,88)	14.786.277,54	-5,121%
ABRIL	14.786.277,54	-	-	(-325.268,08)	14.461.009,46	-2,200%
MAIO	14.461.009,46	-	-	(-917.074,91)	13.543.934,55	-6,342%
JUNHO	13.543.934,55	-	-	254.821,44	13.798.755,99	1,881%

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

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI						
40	AGÊNCIA	954-7		CONTA	3500-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.606.520,32	-	-	576.686,38	5.183.206,70	12,519%
FEVEREIRO	5.183.206,70	-	-	206.751,29	5.389.957,99	3,989%
MARÇO	5.389.957,99	-	-	(-40.734,22)	5.349.223,77	-0,756%
ABRIL	5.349.223,77	-	-	(-2.458,85)	5.346.764,92	-0,046%
MAIO	5.346.764,92	-	-	(-417.994,47)	4.928.770,45	-7,818%
JUNHO	4.928.770,45	-	-	(-55.834,85)	4.872.935,60	-1,133%

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM						
41	AGÊNCIA	954-7		CONTA	3500-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.867.895,53	-	-	(-257.063,55)	7.610.831,98	-3,267%
FEVEREIRO	7.610.831,98	-	-	(-381.195,47)	7.229.636,51	-5,009%
MARÇO	7.229.636,51	-	-	(-277.444,38)	6.952.192,13	-3,838%
ABRIL	6.952.192,13	-	-	594.924,20	7.547.116,33	8,557%
MAIO	7.547.116,33	-	-	688.517,33	8.235.633,66	9,123%
JUNHO	8.235.633,66	-	-	(-49.184,97)	8.186.448,69	-0,597%

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE						
42	AGÊNCIA	1		CONTA	8253300-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.369.646,69	-	-	(-157.095,50)	1.212.551,19	-11,470%
FEVEREIRO	1.212.551,19	-	-	(-84.584,60)	1.127.966,59	-6,976%
MARÇO	1.127.966,59	-	-	(-61.724,92)	1.066.241,67	-5,472%
ABRIL	1.066.241,67	-	-	55.689,14	1.121.930,81	5,223%
MAIO	1.121.930,81	-	-	114.464,00	1.236.394,81	10,202%
JUNHO	1.236.394,81	-	-	15.835,70	1.252.230,51	1,281%

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

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII						
AGÊNCIA	1	CONTA		292730-0		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
43						
JANEIRO	1.220.933,46	-	-	(-152,57)	1.220.780,89	-0,012%
FEVEREIRO	1.220.780,89	-	-	(-765,16)	1.220.015,73	-0,063%
MARÇO	1.220.015,73	-	-	(-882,47)	1.219.133,26	-0,072%
ABRIL	1.219.133,26	-	-	(-688,14)	1.218.445,12	-0,056%
MAIO	1.218.445,12	-	(-43.438,67)	(-1.809,87)	1.173.196,58	-0,149%
JUNHO	1.173.196,58	-	-	(-1.642,92)	1.171.553,66	-0,140%

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES						
AGÊNCIA	1	CONTA		716271-7		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
44						
JANEIRO	4.805.162,69	-	-	518.793,24	5.323.955,93	10,797%
FEVEREIRO	5.323.955,93	-	-	211.465,54	5.535.421,47	3,972%
MARÇO	5.535.421,47	-	-	(-26.607,42)	5.508.814,05	-0,481%
ABRIL	5.508.814,05	-	-	(-44.208,51)	5.464.605,54	-0,803%
MAIO	5.464.605,54	-	-	(-398.971,07)	5.065.634,47	-7,301%
JUNHO	5.065.634,47	-	-	24.695,31	5.090.329,78	0,488%

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM						
AGÊNCIA	2856	CONTA		585.268-4		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
45						
JANEIRO	1.989.983,34	-	-	55.107,28	2.045.090,62	2,769%
FEVEREIRO	2.045.090,62	-	-	16.248,89	2.061.339,51	0,795%
MARÇO	2.061.339,51	-	-	21.946,16	2.083.285,67	1,065%
ABRIL	2.083.285,67	-	-	40.346,22	2.123.631,89	1,937%
MAIO	2.123.631,89	-	-	(-24.157,19)	2.099.474,70	-1,138%
JUNHO	2.099.474,70	-	-	24.872,90	2.124.347,60	1,185%

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

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIM						
46	AGÊNCIA	2856		CONTA	585.268-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.604.027,91	-	-	307.331,48	3.911.359,39	8,527%
FEVEREIRO	3.911.359,39	-	-	159.099,52	4.070.458,91	4,068%
MARÇO	4.070.458,91	-	-	(-61.959,21)	4.008.499,70	-1,522%
ABRIL	4.008.499,70	-	-	42.009,54	4.050.509,24	1,048%
MAIO	4.050.509,24	-	-	(-309.220,17)	3.741.289,07	-7,634%
JUNHO	3.741.289,07	-	-	12.329,01	3.753.618,08	0,330%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
47	AGÊNCIA	7693		CONTA	05100-0/201	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.099.774,32	-	-	107.948,69	1.207.723,01	9,816%
FEVEREIRO	1.207.723,01	-	-	55.236,60	1.262.959,61	4,574%
MARÇO	1.262.959,61	-	-	604,83	1.263.564,44	0,048%
ABRIL	1.263.564,44	-	-	(-2.213,21)	1.261.351,23	-0,175%
MAIO	1.261.351,23	-	-	(-85.046,53)	1.176.304,70	-6,742%
JUNHO	1.176.304,70	-	-	697,24	1.177.001,94	0,059%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM						
48	AGÊNCIA	7693		CONTA	05100-0/201	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.628.195,85	-	-	182.860,74	1.811.056,59	11,231%
FEVEREIRO	1.811.056,59	-	-	94.282,56	1.905.339,15	5,206%
MARÇO	1.905.339,15	-	-	(-116.185,41)	1.789.153,74	-6,098%
ABRIL	1.789.153,74	-	-	89.240,99	1.878.394,73	4,988%
MAIO	1.878.394,73	-	-	18.085,88	1.896.480,61	0,963%
JUNHO	1.896.480,61	-	-	(-56.672,09)	1.839.808,52	-2,988%

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

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE						
49	AGÊNCIA	7693		CONTA	05100-0/201	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.127.030,20	-	-	(-28.557,78)	1.098.472,42	-2,534%
FEVEREIRO	1.098.472,42	-	-	(-18.125,11)	1.080.347,31	-1,650%
MARÇO	1.080.347,31	-	-	(-68.659,73)	1.011.687,58	-6,355%
ABRIL	1.011.687,58	-	-	53.750,37	1.065.437,95	5,313%
MAIO	1.065.437,95	-	-	72.768,62	1.138.206,57	6,830%
JUNHO	1.138.206,57	-	-	18.448,68	1.156.655,25	1,621%

OCCAM FIC FI AÇÕES						
50	AGÊNCIA	1		CONTA	01.969-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.985.819,43	-	-	328.043,82	3.313.863,25	10,987%
FEVEREIRO	3.313.863,25	-	-	131.698,94	3.445.562,19	3,974%
MARÇO	3.445.562,19	-	-	(-51.277,43)	3.394.284,76	-1,488%
ABRIL	3.394.284,76	-	-	21.230,87	3.415.515,63	0,625%
MAIO	3.415.515,63	-	-	(-267.240,35)	3.148.275,28	-7,824%
JUNHO	3.148.275,28	-	-	(-9.490,92)	3.138.784,36	-0,301%

RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM						
51	AGÊNCIA	2856-8		CONTA	38858-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	9.311.626,91	-	-	763.380,57	10.075.007,48	8,198%
FEVEREIRO	10.075.007,48	-	-	9.563,96	10.084.571,44	0,095%
MARÇO	10.084.571,44	-	-	(-408.615,09)	9.675.956,35	-4,052%
ABRIL	9.675.956,35	-	-	989.763,32	10.665.719,67	10,229%
MAIO	10.665.719,67	-	-	571.998,59	11.237.718,26	5,363%
JUNHO	11.237.718,26	-	-	(-16.677,90)	11.221.040,36	-0,148%

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

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT						
52	AGÊNCIA	2856-8		CONTA	38858-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.247.056,97	-	-	655.181,98	7.902.238,95	9,041%
FEVEREIRO	7.902.238,95	-	-	201.008,29	8.103.247,24	2,544%
MARÇO	8.103.247,24	-	(-8.236.739,53)	133.492,29	-	1,647%
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO						
53	AGÊNCIA	4300		CONTA	309741	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.419.887,89	-	-	133.430,69	10.553.318,58	1,281%
FEVEREIRO	10.553.318,58	-	-	(-28.411,76)	10.524.906,82	-0,269%
MARÇO	10.524.906,82	-	-	(-474.897,49)	10.050.009,33	-4,512%
ABRIL	10.050.009,33	-	-	1.130.758,47	11.180.767,80	11,251%
MAIO	11.180.767,80	-	-	647.958,93	11.828.726,73	5,795%
JUNHO	11.828.726,73	-	-	(-60.536,01)	11.768.190,72	-0,512%

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE						
54	AGÊNCIA	4187		CONTA	27802-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.524.391,49	-	-	(-40.120,72)	1.484.270,77	-2,632%
FEVEREIRO	1.484.270,77	-	(-1.458.831,73)	(-25.439,04)	-	-1,714%
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	

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

PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES						
55	AGÊNCIA	2373		CONTA	002932-7	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.084.828,57	-	-	200.800,97	2.285.629,54	9,632%
FEVEREIRO	2.285.629,54	-	-	113.779,36	2.399.408,90	4,978%
MARÇO	2.399.408,90	-	-	3.238,81	2.402.647,71	0,135%
ABRIL	2.402.647,71	-	-	13.927,41	2.416.575,12	0,580%
MAIO	2.416.575,12	-	-	(-203.331,52)	2.213.243,60	-8,414%
JUNHO	2.213.243,60	-	-	(-3.599,11)	2.209.644,49	-0,163%

SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM						
56	AGÊNCIA	4300		CONTA	309741	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	5.378.709,74	-	6.056,70	5.384.766,44	0,113%
FEVEREIRO	5.384.766,44	-	-	58.264,71	5.443.031,15	1,082%
MARÇO	5.443.031,15	-	-	(-91.447,32)	5.351.583,83	-1,680%
ABRIL	5.351.583,83	-	-	18.661,21	5.370.245,04	0,349%
MAIO	5.370.245,04	-	-	169.727,77	5.539.972,81	3,161%
JUNHO	5.539.972,81	-	-	51.385,08	5.591.357,89	0,928%

GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM						
57	AGÊNCIA	4187		CONTA	27802-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	1.458.831,73	-	(-20.970,59)	1.437.861,14	-1,437%
MARÇO	1.437.861,14	-	-	(-126.183,20)	1.311.677,94	-8,776%
ABRIL	1.311.677,94	-	-	89.099,07	1.400.777,01	6,793%
MAIO	1.400.777,01	-	-	94.768,61	1.495.545,62	6,765%
JUNHO	1.495.545,62	-	-	(-1.012,86)	1.494.532,76	-0,068%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIC FIC FIF – RESP LIM	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%	1,10%	1,05%	6,82%
2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%	0,95%	0,20%	6,36%
3	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,14%	0,98%	1,19%	1,07%	1,05%	1,10%	6,71%
4	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	0,82%	2,22%	-0,79%	2,18%	-0,22%	-2,09%	2,07%
5	18.060.364/0001-22	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM	1,19%	1,01%	1,23%	1,09%	1,08%	1,12%	6,91%
6	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	1,17%	1,00%	1,18%	1,10%	1,11%	1,14%	6,89%
7	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,19%	1,01%	0,98%	1,02%	1,06%	1,11%	6,54%
8	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1,22%	1,13%	1,46%	1,21%	0,94%	-0,12%	5,98%
9	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%	0,17%	6,32%
10	21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1,21%	1,16%	1,19%	1,27%	0,93%	-0,04%	5,85%
11	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1,93%	0,97%	-0,63%	1,25%	0,63%	0,66%	4,89%
12	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1,03%	1,80%	0,23%	1,82%	0,35%	-1,04%	4,24%
13	03.399.411/0001-90	BRASESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,18%	1,00%	1,17%	1,08%	1,13%	1,14%	6,89%
14	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	1,97%	0,98%	-0,74%	1,19%	0,64%	0,62%	4,73%
15	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	0,96%	1,79%	0,08%	1,81%	0,27%	-1,03%	3,91%
16	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	1,52%	1,25%	-0,19%	1,28%	0,62%	0,25%	4,81%
17	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1,60%	1,80%	-1,83%	1,48%	0,09%	-1,44%	1,65%
18	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,08%	1,74%	-0,41%	1,75%	0,29%	-1,09%	3,37%
19	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	0,32%	0,28%	0,36%	-0,48%	4,12%	0,88%	5,54%
20	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	0,83%	1,20%	1,38%	1,17%	1,08%	0,66%	6,48%
21	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	5,73%
22	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	0,83%	1,20%	1,38%	1,17%	1,08%	0,66%	6,51%
23	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,86%	1,23%	1,41%	1,20%	1,11%	0,69%	6,65%
24	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,88%	1,25%	1,43%	1,22%	1,13%	0,71%	6,77%
25	Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	6,78%
26	Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,92%	1,29%	1,47%	1,26%	1,17%	0,75%	7,06%
27	Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	7,28%
28	Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	7,39%
29	Nº DA NOTA 268096	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	0,99%	1,36%	1,54%	1,33%	1,24%	0,82%	7,51%
1		CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	6,84%
2		IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	6,49%
3		IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	5,90%
4		IMA - B 5+	0,84%	2,24%	-0,78%	2,20%	-0,20%	-2,05%	2,20%
5		IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	6,63%
6		IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	6,25%
7		IPCA + 6,00% a.a.	0,82%	1,19%	1,37%	1,16%	1,07%	0,65%	6,40%
8		IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	5,05%
9		IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	4,07%
10		IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	3,36%
11		CDI (TPF)	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	6,84%
12		SELIC (TPF)	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	6,84%



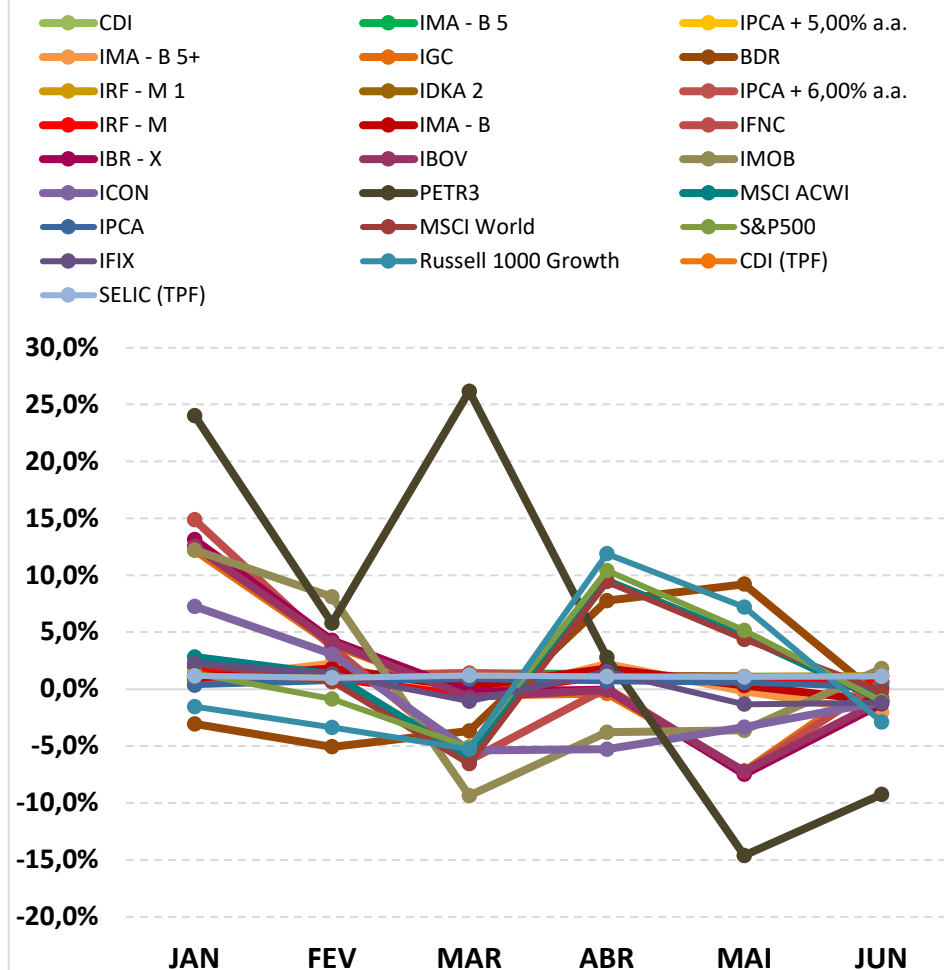
Continuação...

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

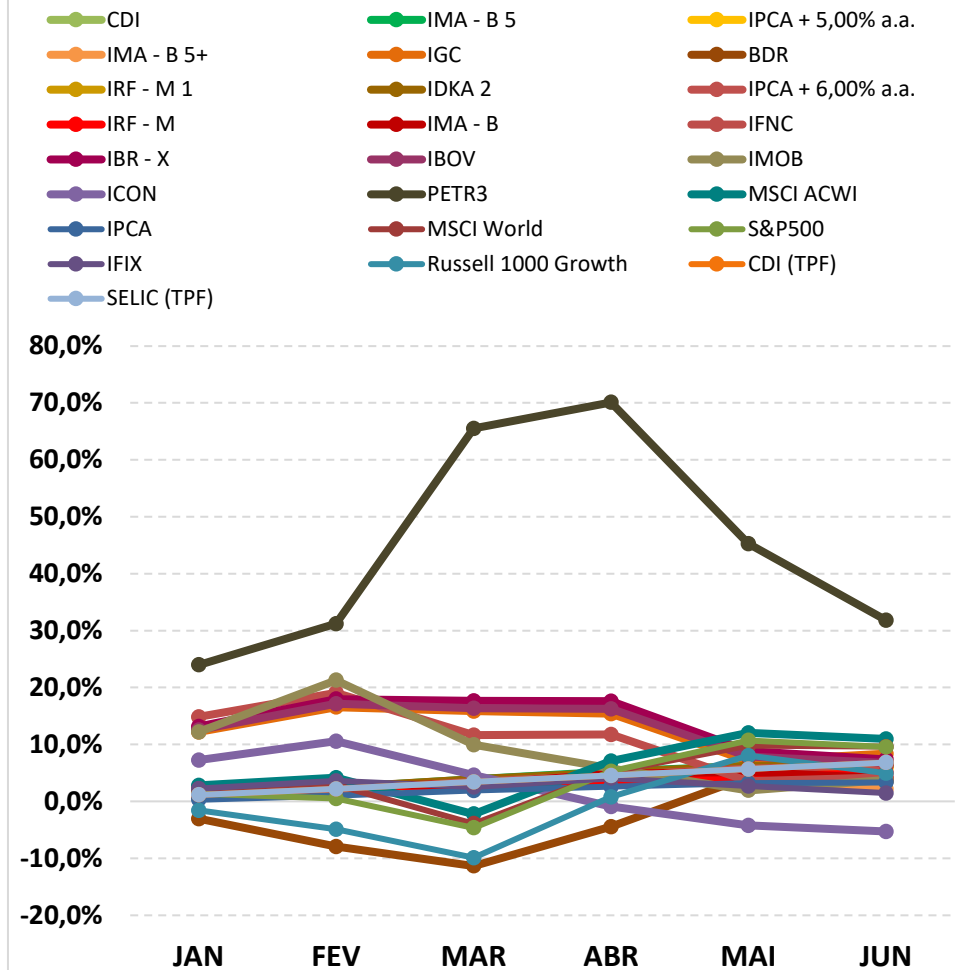
Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	Renda Variável	12,52%	3,99%	-0,76%	-0,05%	-7,82%	-1,13%	5,78%
2	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	-3,27%	-5,01%	-3,84%	8,56%	9,12%	-0,60%	4,04%
3	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	Renda Variável	14,45%	3,63%	-6,15%	0,09%	-7,24%	0,66%	4,03%
4	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	11,76%	3,32%	-1,21%	-0,47%	-6,89%	-0,03%	5,68%
5	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	Renda Variável	10,67%	4,80%	2,44%	-0,57%	-10,16%	-1,84%	4,18%
6	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	Renda Variável	11,52%	8,21%	-9,24%	-7,86%	-2,99%	2,95%	0,79%
7	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO – Resp Ltda	Renda Variável	6,97%	2,89%	-5,38%	-5,30%	-3,45%	-1,14%	-5,87%
8	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	Renda Variável	23,13%	5,62%	25,72%	2,60%	-14,55%	-9,12%	30,26%
9	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	Investimentos Estruturados	1,66%	0,92%	0,02%	1,27%	0,98%	0,66%	5,64%
10	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	Investimentos Estruturados	8,20%	0,09%	-4,05%	10,23%	5,36%	-0,15%	20,50%
11	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Investimentos Estruturados	9,04%	2,54%	1,65%	0,00%	0,00%	0,00%	13,65%
12	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Investimento no Exterior	-2,63%	-3,13%	-8,78%	6,79%	6,77%	-0,58%	-2,47%
13	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Renda Variável	9,82%	4,57%	0,05%	-0,18%	-6,74%	0,06%	7,02%
14	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	Renda Variável	11,23%	5,21%	-6,10%	4,99%	0,96%	-2,99%	12,99%
15	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Investimento no Exterior	-2,53%	-1,65%	-6,36%	5,31%	6,83%	1,62%	2,62%
16	37.308.394/0001-50	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RE	Investimento no Exterior	0,00%	-3,13%	-8,78%	6,79%	6,77%	-0,07%	0,68%
17	44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	Investimentos Estruturados	0,05%	1,08%	-1,68%	0,35%	3,16%	0,93%	3,89%
18	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Investimentos Estruturados	1,28%	-0,27%	-4,51%	11,25%	5,80%	-0,51%	12,95%
19	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕ	Renda Variável	8,53%	4,07%	-1,52%	1,05%	-7,63%	0,33%	4,16%
20	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	Renda Variável	9,63%	4,98%	0,13%	0,58%	-8,41%	-0,16%	5,99%
21	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Renda Variável	10,80%	3,97%	-0,48%	-0,80%	-7,30%	0,49%	5,94%
22	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Renda Variável	7,90%	4,72%	-5,12%	-2,20%	-6,34%	1,88%	0,05%
23	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	Renda Variável	10,99%	3,97%	-1,49%	0,63%	-7,82%	-0,30%	5,13%
24	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Investimentos Estruturados	2,77%	0,79%	1,06%	1,94%	-1,14%	1,18%	6,74%
25	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Imobiliário	-0,01%	-0,06%	-0,07%	-0,06%	-3,71%	-0,14%	-4,04%
26	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Investimento no Exterior	-11,47%	-6,98%	-5,47%	5,22%	10,20%	1,28%	-8,58%
1		IGC		12,20%	3,89%	-0,60%	-0,38%	-7,20%	1,18%	8,38%
2		BDR		-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	3,54%
3		IFNC		14,87%	3,69%	-6,26%	0,08%	-7,32%	0,63%	4,21%
4		IBR - X		13,15%	4,27%	-0,26%	-0,06%	-7,48%	-1,28%	7,41%
5		IBOV		12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	6,77%
6		IMOB		12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%	-3,63%	1,79%	3,77%
7		ICON		7,27%	3,08%	-5,39%	-5,27%	-3,35%	-1,10%	-5,27%
8		PETR3		24,01%	5,79%	26,16%	2,79%	#####	-9,25%	31,82%
9		CDI		1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	6,84%
10		MSCI ACWI		2,83%	1,29%	-6,11%	9,52%	4,62%	-0,99%	10,94%
11		MSCI World		2,19%	0,64%	-6,55%	9,45%	4,37%	-0,17%	9,60%
12		S&P500		1,37%	-0,87%	-5,09%	10,42%	5,15%	-1,06%	9,56%
13		IMA - B 5		1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	6,49%
14		IFIX		2,27%	1,32%	-1,06%	1,53%	-1,33%	-1,21%	1,46%
15		Russell 1000 Growth		-1,55%	-3,38%	-5,28%	11,89%	7,19%	-2,88%	4,95%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

Rentabilidade mensal dos Índices (2026)



Rentabilidade Acumulada dos Índices (2026)



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

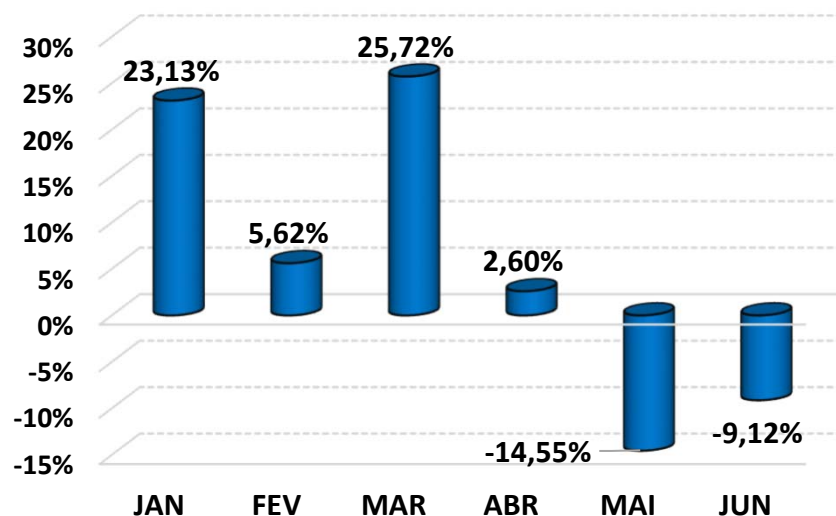
FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda
CNPJ	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
23,13%	5,62%	25,72%	2,60%	-14,55%	-9,12%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda

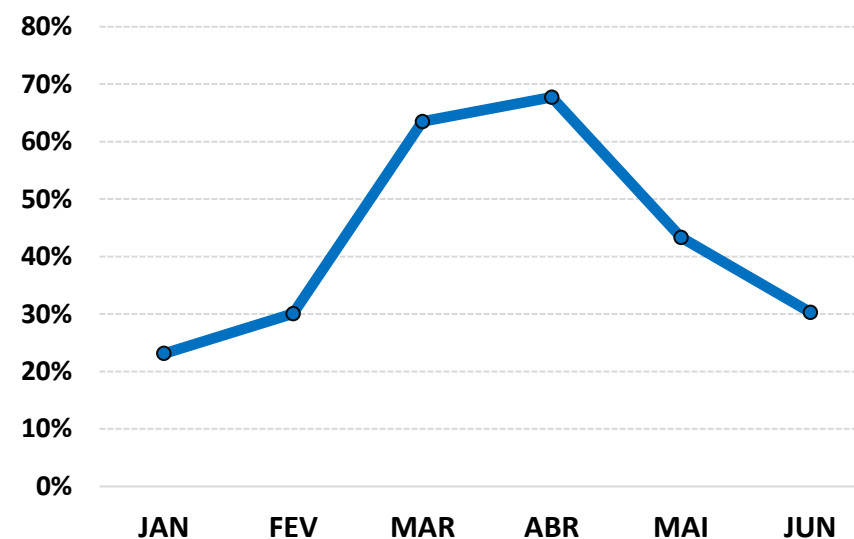


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
23,13%	30,05%	63,50%	67,75%	43,34%	30,26%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda



5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

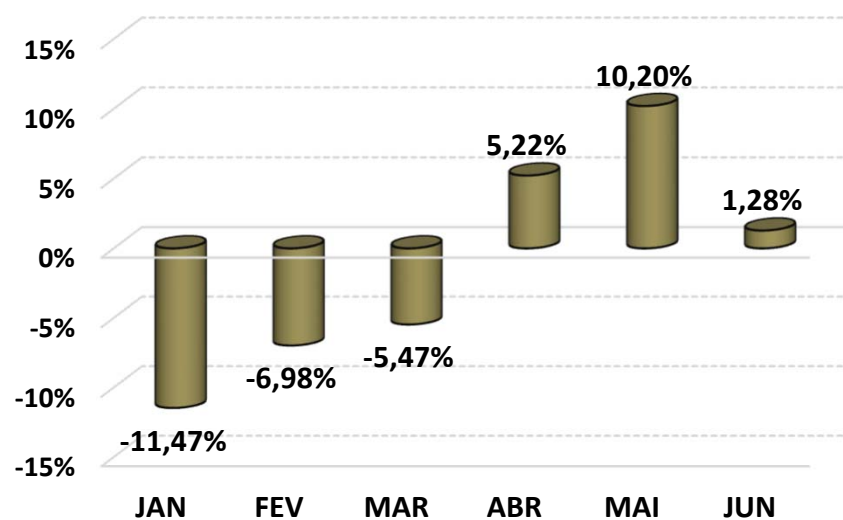
FUNDO DE INVESTIMENTO	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
CNPJ	37.331.365/0001-09
SEGMENTO	Investimento no Exterior

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-11,47%	-6,98%	-5,47%	5,22%	10,20%	1,28%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

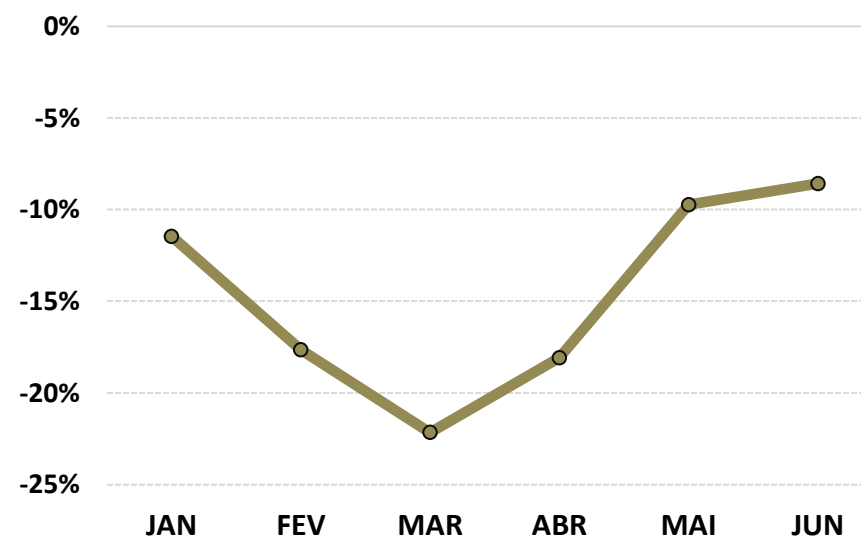


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-11,47%	-17,65%	-22,15%	-18,09%	-9,74%	-8,58%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2026

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	2,70%	1,37%	0,08%	1,63%	0,11%	0,35%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	2,70%	4,11%	4,19%	5,89%	6,01%	6,39%
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,33%	4,50%	5,58%	6,24%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DA NAVIRAÍPREV: **R\$ 24.743.876,13**

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: **R\$ 24.619.299,65**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL: **R\$ 124.576,48**

7-CONCLUSÃO

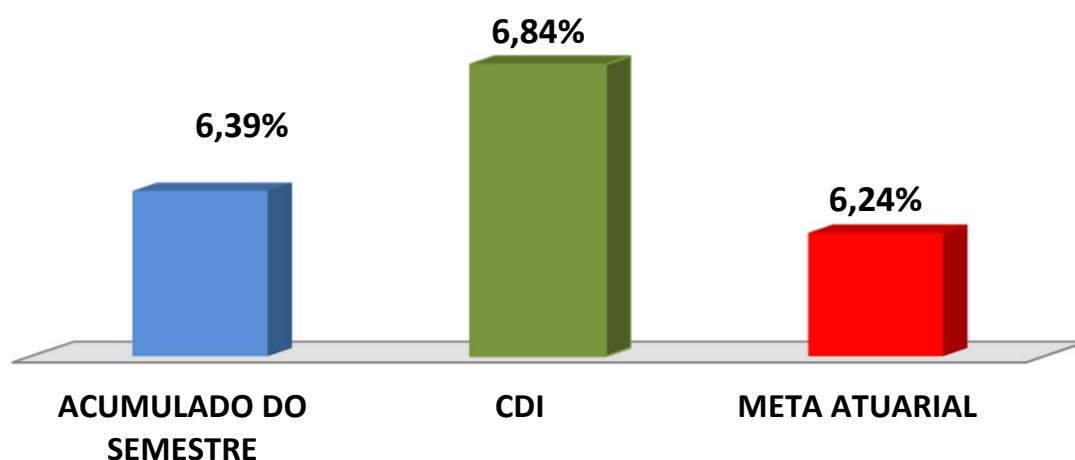
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento da NAVIRAÍPREV, no 1º Semestre/2026, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2026.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

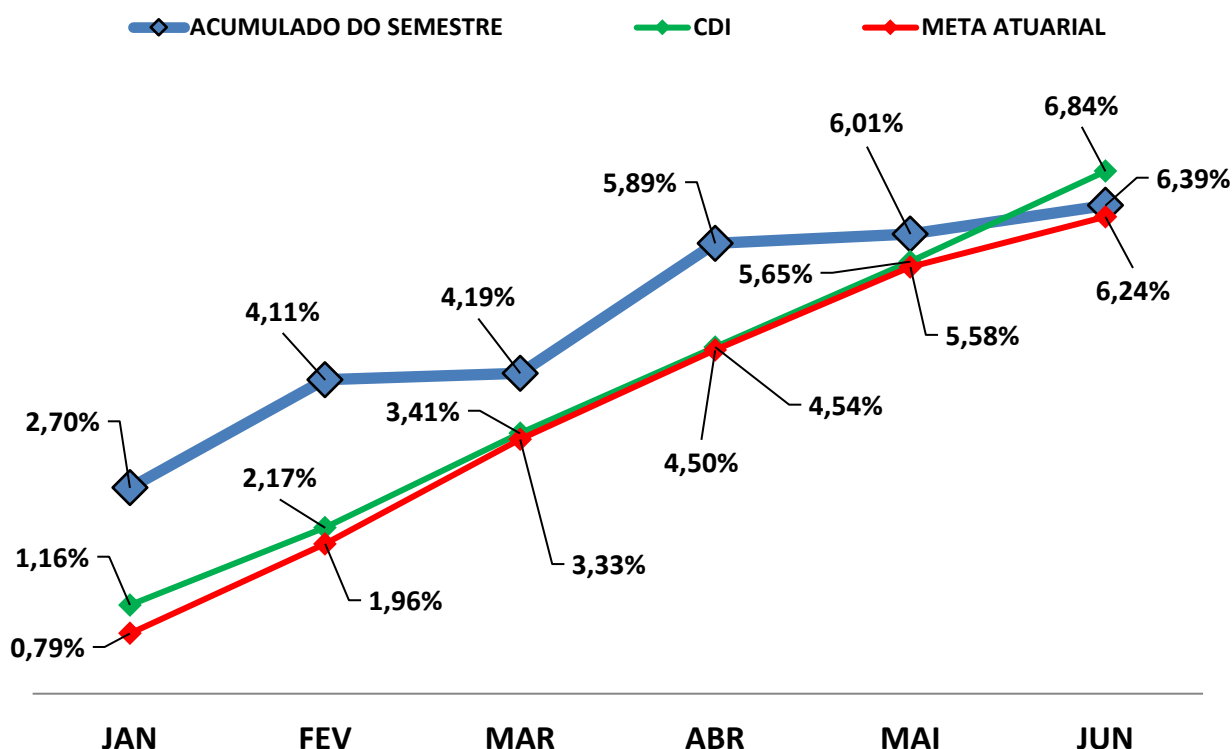
A Carteira de Investimentos da NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 6,39% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,84% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 93,43% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



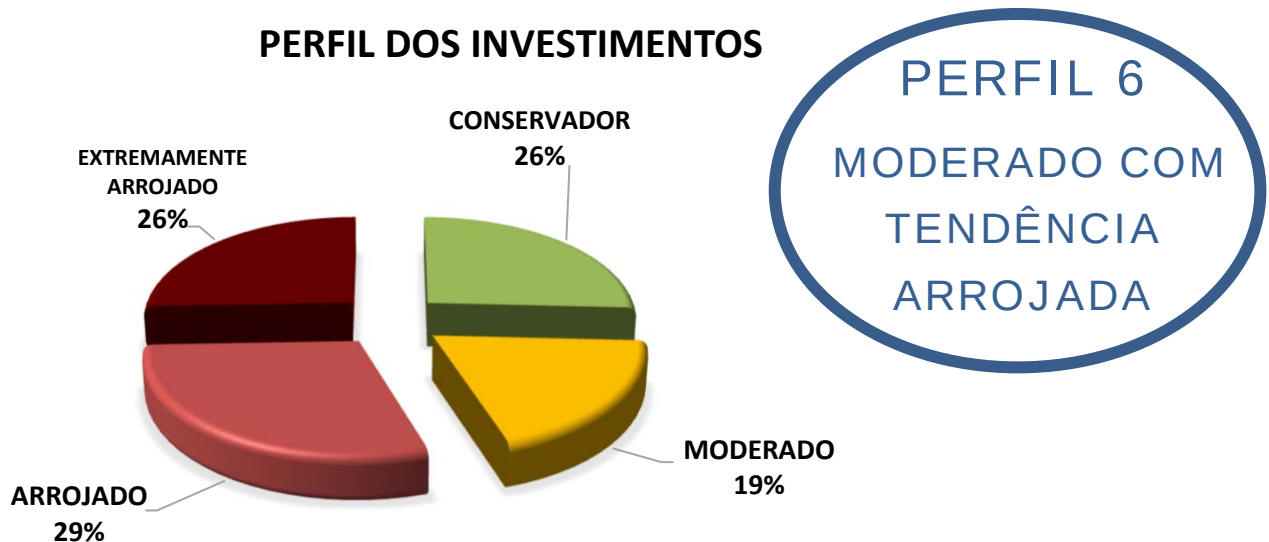
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre da NAVIRAÍPREV é de 6,39% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,24%, representando 102,39% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada.

No primeiro semestre de 2026, o cenário internacional foi marcado pela manutenção da taxa de juros americana em patamar elevado, pela transição na presidência do Federal Reserve (Fed), pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio e pelos reflexos sobre os preços do petróleo e a inflação global. Esses fatores elevaram a volatilidade dos mercados internacionais e favoreceram a busca por ativos considerados defensivos, como o petróleo, o ouro e o dólar, além dos Treasuries (títulos da dívida do governo dos EUA). No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) iniciou o ciclo de flexibilização da taxa de juros, promovendo três reduções consecutivas da Taxa Selic, que passou de 15,00% para 14,25% a.a..

Apesar do início do ciclo de cortes, o Copom manteve uma postura cautelosa, diante da inflação ainda acima da meta, das incertezas no cenário externo e dos desafios relacionados ao equilíbrio das contas públicas. Ao longo do semestre, o mercado doméstico permaneceu sensível ao ambiente internacional, às preocupações fiscais e ao avanço do calendário eleitoral de 2026, fatores que contribuíram para maior volatilidade dos ativos, saída de capital estrangeiro da bolsa brasileira e reprecificação dos ativos locais. Com isso, a estratégia adotada pelo RPPS, mostrou-se adequada para atravessar um período de elevada volatilidade, preservando a carteira e priorizando investimentos compatíveis com os objetivos de longo prazo do Instituto.

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

O 2º semestre ainda deverá ser marcado por um ambiente de elevada incerteza, embora o cenário internacional tenha apresentado melhora em relação ao observado ao longo do primeiro semestre, com o avanço das negociações para redução das tensões geopolíticas no Oriente Médio. A perspectiva para este ano permanece incerta quanto ao cumprimento da Meta Fiscal pelo Governo Federal (gastar o equivalente a arrecadação) e a inflação persistindo acima da meta do Banco Central em 2026. Diante desse cenário, é recomendado ao investidor aplicar uma parcela relevante da carteira em índices conservadores, como DI e IRF-M1, que continuam oferecendo excelente rentabilidade devido ao elevado patamar da Taxa Selic. Visando o Longo prazo, convém o investidor aplicar parte dos recursos em índices IMA. Como o mercado vem revisando a projeção da Taxa Selic para cima, esse efeito desvaloriza os índices IMA de Longo Prazo e os índices de Renda Variável. Nesse caso, convém os investidores optarem pelos índices IMA de Médio prazo (IDKA 2 e IMA-B 5), já que eles são mais estáveis do que os índices de longo prazo. Ainda permanece interessante aportar recursos em Fundo Vértice (com ano de vencimento de até 2030) devido as Taxas de Juros permanecerem superando a Meta Atuarial.

Na Renda Variável, o cenário continua desafiador. O cenário de elevada incerteza global, especialmente em razão do prolongamento do conflito no Oriente Médio, tem reduzido a entrada de capital estrangeiro na Bolsa brasileira. Apesar da expectativa de redução gradual da Taxa Selic favorecer, no médio prazo, a recuperação da Bolsa de Valores, o mercado ainda permanece pressionado pela saída de capital estrangeiro, pelas incertezas fiscais, pelo ambiente político e pela elevada volatilidade internacional. Neste caso, convém os investidores manterem o atual percentual aplicado, visando a sua recuperação.

Em relação ao cenário internacional, embora tenha apresentado melhora com a redução das tensões geopolíticas, permanecem riscos relevantes associados à política monetária dos EUA, ao comportamento da economia global e às oscilações cambiais. Por isso, convém os investidores não aplicarem em Investimento no Exterior nesse momento, e, priorizarem o resgate dos ganhos obtidos em períodos anteriores.

As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 5.272/2025**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.