

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**  
**DE**  
**INVESTIMENTOS**

**1º TRIMESTRE**  
**2026**

15 de abril de 2026

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações da carteira 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):** 10,53%

Data Focal: 31/03/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR									
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>2,70%</b>	<b>1,37%</b>	<b>0,08%</b>									
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%									
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%									
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,79%</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,34%</b>									
<b>CDI</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,21%</b>									

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR									
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>2,70%</b>	<b>4,11%</b>	<b>4,19%</b>									
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,39%									
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%									
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,79%</b>	<b>1,96%</b>	<b>3,33%</b>									
<b>CDI</b>	<b>1,16%</b>	<b>2,17%</b>	<b>3,41%</b>									

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	7
<b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>8</b>
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos .....	19
<b>4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA .....</b>	<b>21</b>
<b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>35</b>
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	38
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	39
<b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>40</b>
<b>7 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>41</b>
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral .....	41
7.2 - Meta Atuarial .....	42
7.3 - Riscos .....	42
7.3.1 - Risco de Mercado .....	42
7.3.2 - Risco de Crédito .....	44
7.3.2.1 - Fundo de Investimento .....	44
7.3.2.2 - Instituição Financeira .....	46
7.3.3 - Risco de Liquidez .....	47
7.4 - Aderência ao PAI .....	48
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) .....	48
7.4.2 - Risco de Crédito .....	49
7.4.3 - Risco de Liquidez .....	49
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo .....	49
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo .....	50

## 1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 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	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
5	MAIO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
6	JUNHO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
7	JULHO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
8	AGOSTO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
9	SETEMBRO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
10	OUTUBRO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
11	NOVEMBRO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
12	DEZEMBRO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28

\*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	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
5	MAIO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
6	JUNHO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
7	JULHO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
8	AGOSTO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
9	SETEMBRO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
10	OUTUBRO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
11	NOVEMBRO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
12	DEZEMBRO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28

\*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%	25,5%	104.431.225,14	-
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%	23,4%	95.739.115,09	-
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%	24,2%	99.152.533,50	-
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%	1.460.768,00	-
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%	151,50	-
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	40,0%	50,0%	40,0%	0,0%	14,0%	20,0%	15,1%	61.927.003,10	-
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	1,7%	6.952.192,13	-
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%	7,0%	28.836.399,37	-
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%	1.219.133,26	-	
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	0,6%	2.377.919,61	-
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,3%	VEDADO	0,2%	1.011.687,58	-
22	Empréstimo Consignado	12, II	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
23	DESENQUADRADO								0,0%	-	-
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								1,65%	6.742.733,33	-
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	74,7%	100,0%	73,4%	300.783.793,23	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	16,1%	50,0%	16,8%	68.879.195,23	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	7,9%	20,0%	7,0%	28.836.399,37	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,3%	-	0,3%	1.219.133,26	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	1,0%	-	0,8%	3.389.607,19	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	-
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	409.850.861,61	-

\*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
<b>CNPJ</b>	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	13.327.340/0001-73
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B 5+
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	20/04/2011	01/04/2005	24/01/2022	20/04/2011
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,20% a 0,30% a.a.</b>	<b>0,20% a.a.</b>	<b>0,20% a.a.</b>	<b>0,20% a.a.</b>
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000	1.000	100.000	10.000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	100.000,00	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	0	100.000	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	100.000,00	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM
<b>CNPJ</b>	10.418.335/0001-88	21.470.644/0001-13	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Ações Indexados	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados
<b>ÍNDICE</b>	IGC	BDR	CDI	IRF - M 1
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
<b>DATA DE INÍCIO</b>	05/11/2008	13/01/2015	04/07/2006	18/05/2010
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1,00% a.a.</b>	<b>0,50% a.a.</b>	<b>0,20% a.a.</b>	<b>0,20% a.a.</b>
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0	200	0	0
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	200,00	0,01	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	0	0	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	200,00	0,01	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	2 - Baixo
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

## Continuação....

3

INFORMAÇÕES	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	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM
<b>CNPJ</b>	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados
<b>ÍNDICE</b>	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00% a.a.	IRF - M
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/08/2012	01/07/2010	17/04/2015	16/08/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,20% a.a.</b>	<b>0,20% a.a.</b>	<b>0,20% a.a.</b>	<b>0,20% a.a.</b>
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0	0	0	0
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	0	0	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Resgates podem ser solicitados após 3 anos	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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	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.

10

## Continuação....

4

INFORMAÇÕES	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	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM
<b>CNPJ</b>	10.646.895/0001-90	40.209.029/0001-00	03.737.217/0001-77	10.551.382/0001-03
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Indexados	Ações Indexados	Ações Índice Ativo	Ações Setoriais
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B	IFNC	IBrX-50	IBOV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
<b>DATA DE INÍCIO</b>	27/10/2009	26/01/2021	18/02/2008	19/04/2010
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,20% a.a.</b>	<b>0,80% a.a.</b>	<b>0,70% a.a.</b>	<b>2,00% a.a.</b>
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0	0	0	0
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	0	0	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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	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 CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM
CNPJ	10.551.375/0001-01	10.577.512/0001-79	03.914.671/0001-56	14.120.520/0001-42
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação	Multimercados Juros e Moedas
ÍNDICE	IBOV	ICON	PETR3	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	26/04/2012	10/07/2000	28/06/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>2,00% a.a.</b>	<b>1,60% a.a.</b>	<b>1,50% a.a.</b>	<b>0,70% a.a.</b>
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	0	0	0	10.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	100,00
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	100
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1.000,00
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+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio
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	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I

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

## Continuação....

6

INFORMAÇÕES	BRDESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE
<b>CNPJ</b>	03.399.411/0001-90	55.771.625/0001-49	42.813.674/0001-55	37.308.394/0001-50
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Multimercados Livre	Multimercados Livre	Ações Invest. no Exterior
<b>ÍNDICE</b>	CDI	Multimercado	IBOV	MSCI ACWI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado
<b>ADMINISTRADOR</b>	BANCO BRADESCO S.A.	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	INTRAG DTVM LTDA
<b>CNPJ</b>	60.746.948/0001-12	59.281.253/0001-23	59.281.253/0001-23	62.418.140/0001-31
<b>GESTOR</b>	BANCO BRADESCO S.A.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL
<b>CNPJ</b>	60.746.948/0001-12	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08	92.886.662/0001-29
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ</b>	60.746.948/0001-12	30.306.294/0001-45	30.306.294/0001-45	60.701.190/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
<b>CNPJ</b>	60.746.948/0001-12	30.306.294/0001-45	30.306.294/0001-45	27.652.684/0001-62
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
<b>DATA DE INÍCIO</b>	05/10/1999	05/08/2024	20/01/2022	10/08/2020
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,20% a.a.</b>	<b>0,055% a.a.</b>	<b>1,20% a.a.</b>	<b>0,85% a.a.</b>
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000.000	50.000	50.000	5.000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	50,00	1.000,00	1.000,00	500,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	50	1.000	1.000	500
<b>SALDO MÍNIMO</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Até 25 meses contados a partir do início da	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	1 - Muito Baixo	5 - Muito Alto	3 - Médio	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	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.

## Continuação....

7

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	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
<b>CNPJ</b>	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Alta Soberano
<b>ÍNDICE</b>	IRF - M	IMA - B	IPCA	IMA - B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>GESTOR</b>	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
<b>CNPJ</b>	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
<b>DATA DE INÍCIO</b>	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015	17/10/2002
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,18% a.a.</b>	<b>0,18% a.a.</b>	<b>0,40% a.a.</b>	<b>0,04% a.a.</b>
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	50.000	50.000	5.000	100.000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	1.000	1.000	1	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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 de Renda Fixa, Art. 7º V

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

## Continuação....

8

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	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
<b>CNPJ</b>	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	37.308.394/0001-50
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Ações Livre	Ações Livre	Ações Invest. no Exterior	Ações Invest. no Exterior
<b>ÍNDICE</b>	IBOV	IBOV	MSCI WORLD	MSCI ACWI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado
<b>ADMINISTRADOR</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	INTRAG DTVM LTDA
<b>CNPJ</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	62.418.140/0001-31
<b>GESTOR</b>	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
<b>CNPJ</b>	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	08.885.512/0001-94
<b>CUSTODIANTE</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
<b>CNPJ</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	27.652.684/0001-62
<b>AUDITORIA</b>	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
<b>DATA DE INÍCIO</b>	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018	10/08/2020
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,05% a.a.</b>	<b>2,00% a.a.</b>	<b>0,15% a.a.</b>	<b>0,85% a.a.</b>
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	50.000	1	1	5.000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	1,00	1,00	1,00	500,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	1	1	1	500
<b>SALDO MÍNIMO</b>	250,00	1,00	1,00	500,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+23 (Vigesimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigesimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	5 - Muito Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	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

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

## Continuação....

9

INFORMAÇÕES	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM
<b>CNPJ</b>	10.787.822/0001-18	44.615.439/0001-02	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Multimercados Capital Protegido	Multimercados Estrat. Específica	Classe de FIDC - Classe de Investimento em Direitos
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B	CDI	S&P 500	IPCA + 6,00% a.a.
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado
<b>ADMINISTRADOR</b>	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
<b>CNPJ</b>	65.913.436/0001-17	65.913.436/0001-17	65.913.436/0001-17	03.317.692/0001-94
<b>GESTOR</b>	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
<b>CNPJ</b>	01.638.542/0001-57	01.638.542/0001-57	01.638.542/0001-57	15.403.817/0001-88
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	BANCO FINAXIS S.A.
<b>CNPJ</b>	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	11.758.741/0001-52
<b>DISTRIBUIDOR</b>	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
<b>CNPJ</b>	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	03.317.692/0001-94
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
<b>DATA DE INÍCIO</b>	21/12/2009	27/10/2022	13/07/2015	11/12/2003
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,30% a 0,50% a.a.	1,20% a.a.	0,50% a 1,00% a.a.	0,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	500.000	0	200.000	25.000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	50.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	50.000	0	5.000	25.000
<b>SALDO MÍNIMO</b>	100.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	1.185	Não possui	Até o dia 19/08/2028
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	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

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

## Continuação....

10

INFORMAÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
CNPJ	08.279.304/0001-41	11.898.280/0001-13	13.155.995/0001-01	11.392.165/0001-72
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Dividendos	Ações Dividendos	Ações Índice Ativo	Ações Livre
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBOV	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO DAYCOVAL S.A.	INTRAG DTVM LTDA
CNPJ	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90	62.418.140/0001-31
GESTOR	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ	68.622.174/0001-20	09.630.188/0001-26	72.027.832/0001-02	04.506.394/0001-05
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores	BANCO DAYCOVAL S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90	04.506.394/0001-05
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
DATA DE INÍCIO	24/10/2006	01/10/2010	16/09/2011	30/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,97% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	500	0	500	1.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00	0,00	500,00	500,00
RESGATE MÍNIMO	500	0	500	500
SALDO MÍNIMO	500,00	0,00	500,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias após a solicitação)	D+14 (Quatorze dias úteis após a solicitação)	D+29 (Vinte e nove dias úteis seguintes à 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	OCCAM FIC FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
<b>CNPJ</b>	11.628.883/0001-03	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimento no Exterior
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Ações Valor/Crescimento	Multimercados Livre	Classe de FII - Classe de Investimento Imobiliário	Ações Invest. no Exterior
<b>ÍNDICE</b>	IBOV	CDI	IFIX	Russell 1000 Growth
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado
<b>ADMINISTRADOR</b>	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
<b>CNPJ</b>	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82
<b>GESTOR</b>	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS
<b>CNPJ</b>	27.916.161/0001-86	68.622.174/0001-20	15.403.817/0001-88	09.630.188/0001-26
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
<b>CNPJ</b>	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82
<b>DISTRIBUIDOR</b>	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
<b>CNPJ</b>	27.652.684/0001-62	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	AUDIPEC AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
<b>DATA DE INÍCIO</b>	01/04/2010	30/12/2019	18/12/2012	19/10/2020
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,20% a.a.	0,80% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	20% IBOVESPA	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	5.000	500	-	5.000.000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,00	500,00	-	0,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	500	-	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	500,00	-	0,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+17 (Dezessete dias úteis após a solicitação)	D+32 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à solicitação)	Não menciona	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	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.





## 4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

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

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

CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM						
4	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%

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

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

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	5.266,85	-	21,25	<b>5.288,10</b>	<b>0,403%</b>
FEVEREIRO	<b>5.288,10</b>	363.854,79	-	931,18	<b>370.074,07</b>	<b>0,256%</b>
MARÇO	<b>370.074,07</b>	717.784,10	-	404,01	<b>1.088.262,18</b>	<b>0,109%</b>

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	<b>490.212,33</b>	-	-	5.792,18	<b>496.004,51</b>	<b>1,182%</b>
FEVEREIRO	<b>496.004,51</b>	-	-	5.953,39	<b>501.957,90</b>	<b>1,200%</b>
MARÇO	<b>501.957,90</b>	-	-	6.885,34	<b>508.843,24</b>	<b>1,372%</b>

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	<b>2.148.929,80</b>	-	-	17.552,26	<b>2.166.482,06</b>	<b>0,817%</b>
FEVEREIRO	<b>2.166.482,06</b>	-	-	48.079,85	<b>2.214.561,91</b>	<b>2,219%</b>
MARÇO	<b>2.214.561,91</b>	-	-	17.566,82	<b>2.196.995,09</b>	<b>-0,793%</b>

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	<b>12.210.957,83</b>	-	-	146.228,42	<b>12.357.186,25</b>	<b>1,198%</b>
FEVEREIRO	<b>12.357.186,25</b>	-	-	124.486,05	<b>12.481.672,30</b>	<b>1,007%</b>
MARÇO	<b>12.481.672,30</b>	-	-	148.340,98	<b>12.630.013,28</b>	<b>1,188%</b>

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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

SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM							
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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%	

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM							
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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%	

BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM							
16	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%	

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FIDC PREMIUM							
17	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%	

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI							
18	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%	

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

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA							
20	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%	

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)							
21	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	-	

NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)							
22	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	-	

NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)							
23	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	-	

NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)							
24	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	-	

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)							
25	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	-	

NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)							
26	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	-	

NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)							
27	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	-	

NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)							
28	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	-	

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)							
29	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	-	

NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)							
30	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	-	

CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda							
31	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%	

CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda							
32	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%	

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM							
33	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%	

CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda							
34	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%	

CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM							
35	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%	

CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM							
36	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%	

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda							
37	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%	

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES							
38	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%	

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI							
39	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%	

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM							
40	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%	

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE							
41	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%	

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII							
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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%	

DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES							
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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%	

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

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIM						
45	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%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
46	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%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM						
47	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%

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE						
48	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%

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

OCCAM FIC FI AÇÕES							
49	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%	

RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM							
50	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%	

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT							
51	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%	

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO							
52	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%	

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE							
53	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	-	-	-	-	-		

PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES							
54	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%	

SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM							
55	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%	

GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM							
56	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%	

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

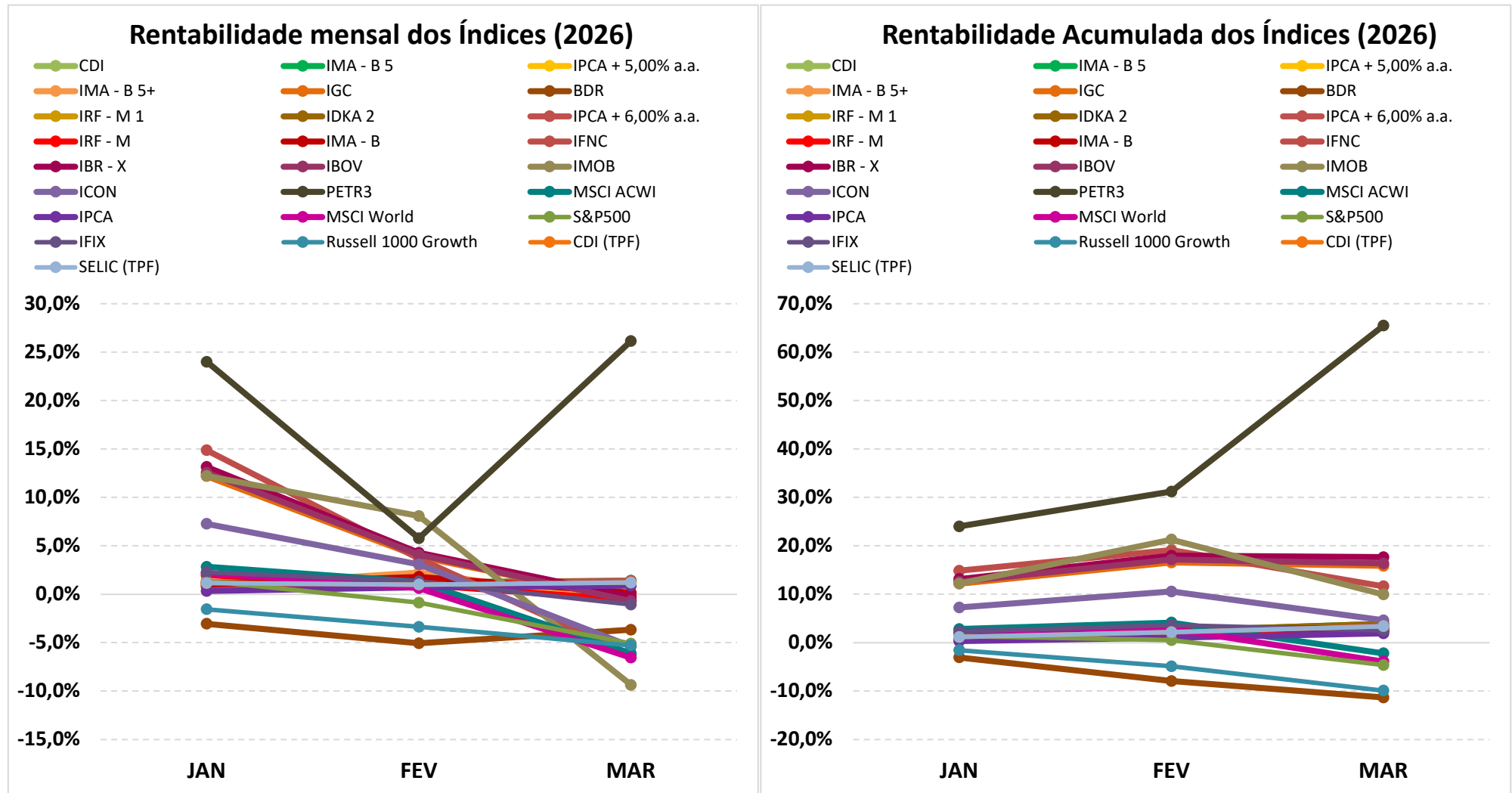
### • Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,20%	1,01%	1,19%	<b>3,44%</b>
2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,20%	1,37%	<b>3,80%</b>
3	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Renda Fixa	1,14%	0,98%	1,19%	<b>3,35%</b>
4	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,82%	2,22%	-0,79%	<b>2,24%</b>
5	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	Renda Fixa	1,17%	1,00%	1,18%	<b>3,39%</b>
6	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,19%	1,01%	0,98%	<b>3,21%</b>
7	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,22%	1,13%	1,46%	<b>3,86%</b>
8	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,19%	1,38%	<b>3,80%</b>
9	21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	Renda Fixa	1,21%	1,16%	1,19%	<b>3,60%</b>
10	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,93%	0,97%	-0,63%	<b>2,27%</b>
11	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Renda Fixa	1,03%	1,80%	0,23%	<b>3,09%</b>
12	03.399.411/0001-90	BRDESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,00%	1,17%	<b>3,39%</b>
13	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,97%	0,98%	-0,74%	<b>2,21%</b>
14	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Renda Fixa	0,96%	1,79%	0,08%	<b>2,85%</b>
15	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP	Renda Fixa	1,52%	1,25%	-0,19%	<b>2,59%</b>
16	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	Renda Fixa	1,60%	1,80%	-1,83%	<b>1,54%</b>
17	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	Renda Fixa	1,08%	1,74%	-0,41%	<b>2,42%</b>
18	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	Renda Fixa	0,32%	0,28%	0,36%	<b>0,96%</b>
19	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	Renda Fixa	0,83%	1,20%	1,38%	<b>3,45%</b>
20	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	Renda Fixa	0,93%	0,93%	0,93%	<b>2,83%</b>
21	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	Renda Fixa	0,83%	1,20%	1,38%	<b>3,46%</b>
22	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Renda Fixa	0,86%	1,23%	1,41%	<b>3,53%</b>
23	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Renda Fixa	0,88%	1,25%	1,43%	<b>3,59%</b>
24	Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	Renda Fixa	1,10%	1,10%	1,10%	<b>3,34%</b>
25	Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	Renda Fixa	0,92%	1,29%	1,47%	<b>3,72%</b>
26	Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Renda Fixa	1,18%	1,18%	1,18%	<b>3,58%</b>
27	Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Renda Fixa	1,19%	1,19%	1,19%	<b>3,63%</b>
28	Nº DA NOTA 268096	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	Renda Fixa	0,99%	1,36%	1,54%	<b>3,94%</b>
1		<b>CDI</b>		<b>1,16%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,21%</b>	<b>3,41%</b>
2		<b>IMA - B 5</b>		<b>1,20%</b>	<b>1,22%</b>	<b>1,39%</b>	<b>3,87%</b>
3		<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>		<b>0,74%</b>	<b>1,11%</b>	<b>1,29%</b>	<b>3,16%</b>
4		<b>IMA - B 5+</b>		<b>0,84%</b>	<b>2,24%</b>	<b>-0,78%</b>	<b>2,29%</b>
5		<b>IRF - M 1</b>		<b>1,20%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,02%</b>	<b>3,28%</b>
6		<b>IDKA 2</b>		<b>1,22%</b>	<b>1,22%</b>	<b>1,39%</b>	<b>3,86%</b>
7		<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>		<b>0,82%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,37%</b>	<b>3,41%</b>
8		<b>IRF - M</b>		<b>1,96%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-0,59%</b>	<b>2,36%</b>
9		<b>IMA - B</b>		<b>1,00%</b>	<b>1,79%</b>	<b>0,17%</b>	<b>2,98%</b>
10		<b>IPCA</b>		<b>0,33%</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,88%</b>	<b>1,92%</b>
11		<b>CDI (TPF)</b>		<b>1,16%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,21%</b>	<b>3,41%</b>
12		<b>SELIC (TPF)</b>		<b>1,16%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,21%</b>	<b>3,41%</b>

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

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
5	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	Renda Variável	12,52%	3,99%	-0,76%	<b>16,13%</b>
6	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	-3,27%	-5,01%	-3,84%	<b>-11,64%</b>
14	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	Renda Variável	14,45%	3,63%	-6,15%	<b>11,31%</b>
15	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	11,76%	3,32%	-1,21%	<b>14,07%</b>
16	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	Renda Variável	10,67%	4,80%	2,44%	<b>18,81%</b>
17	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	Renda Variável	11,52%	8,21%	-9,24%	<b>9,53%</b>
18	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	Renda Variável	6,97%	2,89%	-5,38%	<b>4,14%</b>
19	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	Renda Variável	23,13%	5,62%	25,72%	<b>63,50%</b>
20	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP	Investimentos Estruturados	1,66%	0,92%	0,02%	<b>2,62%</b>
22	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	Investimentos Estruturados	8,20%	0,09%	-4,05%	<b>3,91%</b>
23	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	Investimentos Estruturados	9,04%	2,54%	1,65%	<b>13,65%</b>
24	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Investimento no Exterior	-2,63%	-3,13%	-8,78%	<b>-13,96%</b>
29	23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Renda Variável	9,82%	4,57%	0,05%	<b>14,90%</b>
30	24.571.992/0001-75	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	Renda Variável	11,23%	5,21%	-6,10%	<b>9,89%</b>
31	31.217.153/0001-19	ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Investimento no Exterior	-2,53%	-1,65%	-6,36%	<b>-10,24%</b>
32	37.308.394/0001-50	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE	Investimento no Exterior	0,00%	-3,13%	-8,78%	<b>-11,64%</b>
34	44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	Investimentos Estruturados	1,10%	1,08%	-1,68%	<b>0,48%</b>
35	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Investimentos Estruturados	1,28%	-0,27%	-4,51%	<b>-3,55%</b>
37	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AQ	Renda Variável	8,53%	4,07%	-1,52%	<b>11,23%</b>
38	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	Renda Variável	9,63%	4,98%	0,13%	<b>15,24%</b>
39	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Renda Variável	10,80%	3,97%	-0,48%	<b>14,65%</b>
40	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Renda Variável	7,90%	4,72%	-5,12%	<b>7,21%</b>
41	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	Renda Variável	10,99%	3,97%	-1,49%	<b>13,68%</b>
42	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Investimentos Estruturados	2,77%	0,79%	1,06%	<b>4,68%</b>
43	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Imobiliário	-0,01%	-0,06%	-0,07%	<b>-0,14%</b>
44	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Investimento no Exterior	-11,47%	-6,98%	-5,47%	<b>-22,15%</b>
1		<b>IGC</b>	-	<b>12,20%</b>	<b>3,89%</b>	<b>-0,60%</b>	<b>15,87%</b>
2		<b>BDR</b>	-	<b>-3,05%</b>	<b>-5,06%</b>	<b>-3,67%</b>	<b>-11,33%</b>
3		<b>IFNC</b>	-	<b>14,87%</b>	<b>3,69%</b>	<b>-6,26%</b>	<b>11,65%</b>
4		<b>IBR - X</b>	-	<b>13,15%</b>	<b>4,27%</b>	<b>-0,26%</b>	<b>17,67%</b>
5		<b>IBOV</b>	-	<b>12,56%</b>	<b>4,09%</b>	<b>-0,70%</b>	<b>16,34%</b>
6		<b>IMOB</b>	-	<b>12,22%</b>	<b>8,09%</b>	<b>-9,36%</b>	<b>9,95%</b>
7		<b>ICON</b>	-	<b>7,27%</b>	<b>3,08%</b>	<b>-5,39%</b>	<b>4,61%</b>
8		<b>PETR3</b>	-	<b>24,01%</b>	<b>5,79%</b>	<b>26,16%</b>	<b>65,51%</b>
9		<b>CDI</b>	-	<b>1,16%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,21%</b>	<b>3,41%</b>
10		<b>MSCI ACWI</b>	-	<b>2,83%</b>	<b>1,29%</b>	<b>-6,11%</b>	<b>-2,21%</b>
11		<b>MSCI World</b>	-	<b>2,19%</b>	<b>0,64%</b>	<b>-6,55%</b>	<b>-3,89%</b>
12		<b>S&amp;P500</b>	-	<b>1,37%</b>	<b>-0,87%</b>	<b>-5,09%</b>	<b>-4,63%</b>
13		<b>IMA - B 5</b>	-	<b>1,20%</b>	<b>1,22%</b>	<b>1,39%</b>	<b>3,87%</b>
14		<b>IFIX</b>	-	<b>2,27%</b>	<b>1,32%</b>	<b>-1,06%</b>	<b>2,52%</b>
15		<b>Russell 1000 Growth</b>	-	<b>-1,55%</b>	<b>-3,38%</b>	<b>-5,28%</b>	<b>-9,90%</b>

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

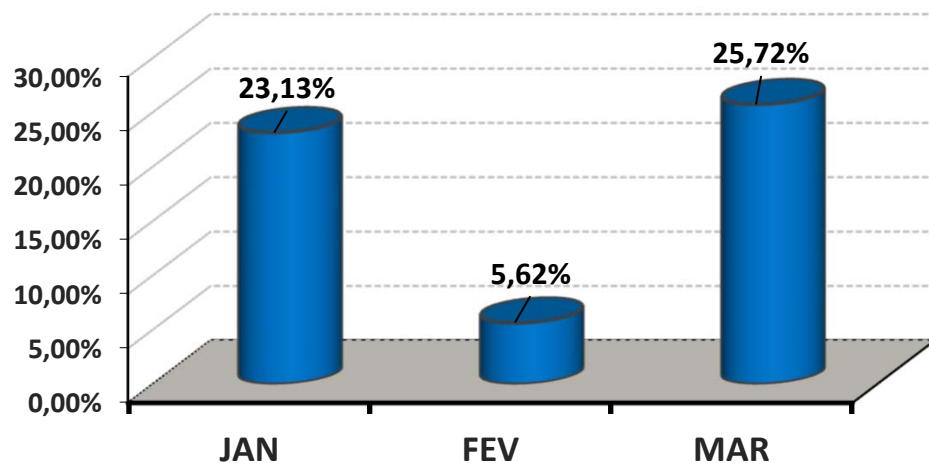
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda
<b>CNPJ</b>	03.914.671/0001-56
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável

### COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR
23,13%	5,62%	25,72%

#### Comportamento MENSAL no Trimestre

■ CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda

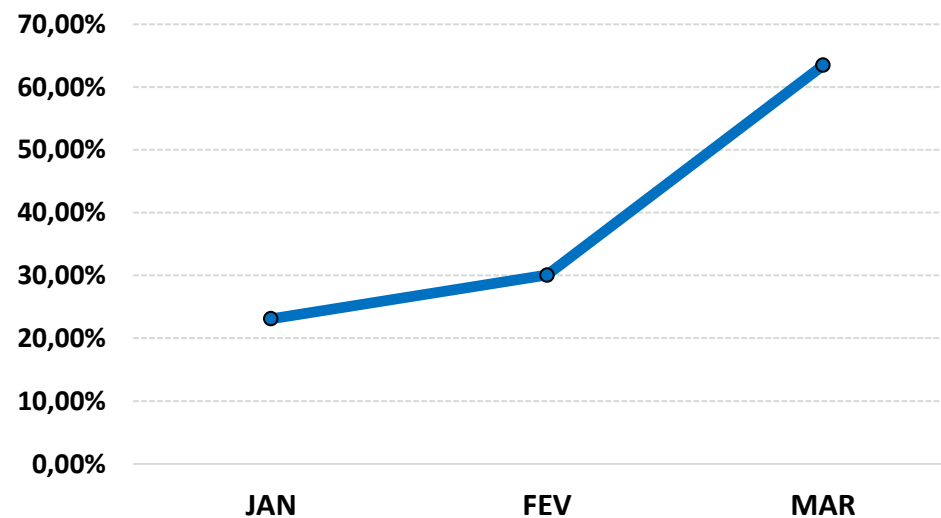


### COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR
23,13%	30,05%	63,50%

#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda



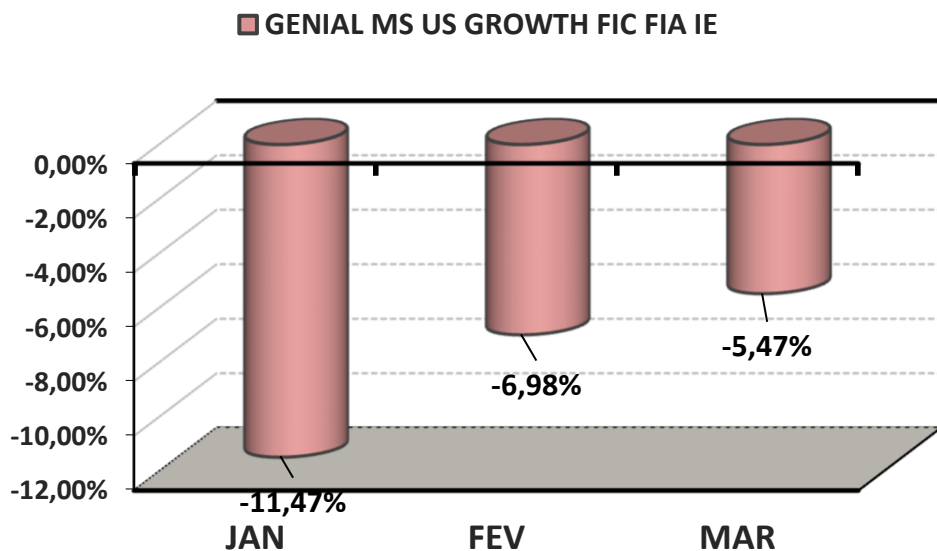
## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

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

### COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR
-11,47%	-6,98%	-5,47%

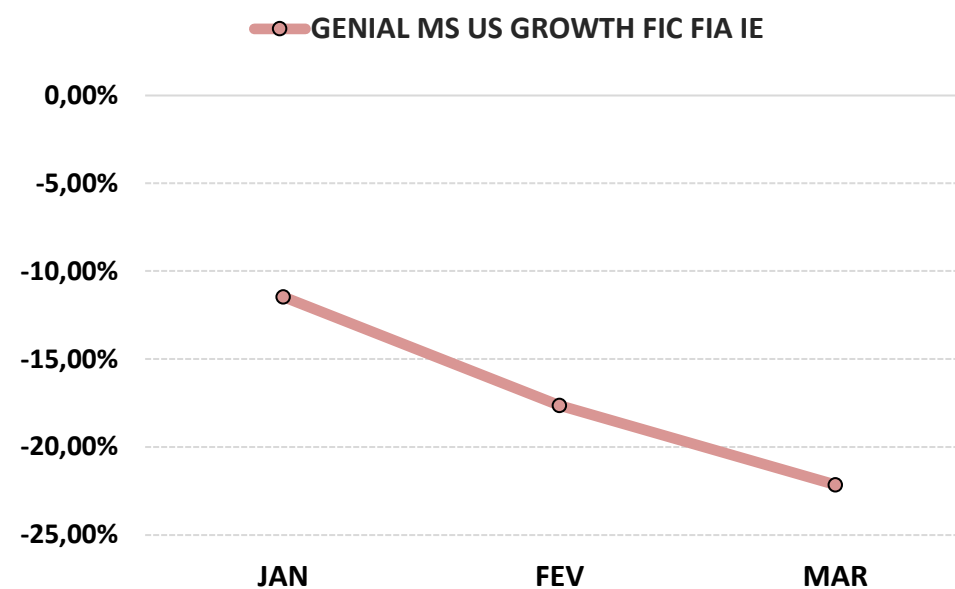
#### Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR
-11,47%	-17,65%	-22,15%

#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º TRIMESTRE - 2026

	JAN	FEV	MAR
<b>MENSAL</b>	2,70%	1,37%	0,08%
<b>CDI</b>	1,16%	1,00%	1,21%
<b>IBOVESPA</b>	12,56%	4,09%	-0,70%
<b>META ATUARIAL</b>	0,79%	1,16%	1,34%

	JAN	FEV	MAR
<b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b>	2,70%	4,11%	4,19%
<b>CDI</b>	1,16%	2,17%	3,41%
<b>IBOVESPA</b>	12,56%	17,16%	16,34%
<b>META ATUARIAL</b>	0,79%	1,96%	3,33%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE da NAVIRAÍPREV: R\$ **16.222.245,10**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **13.133.749,40**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **3.088.495,70**

## 7-CONCLUSÃO

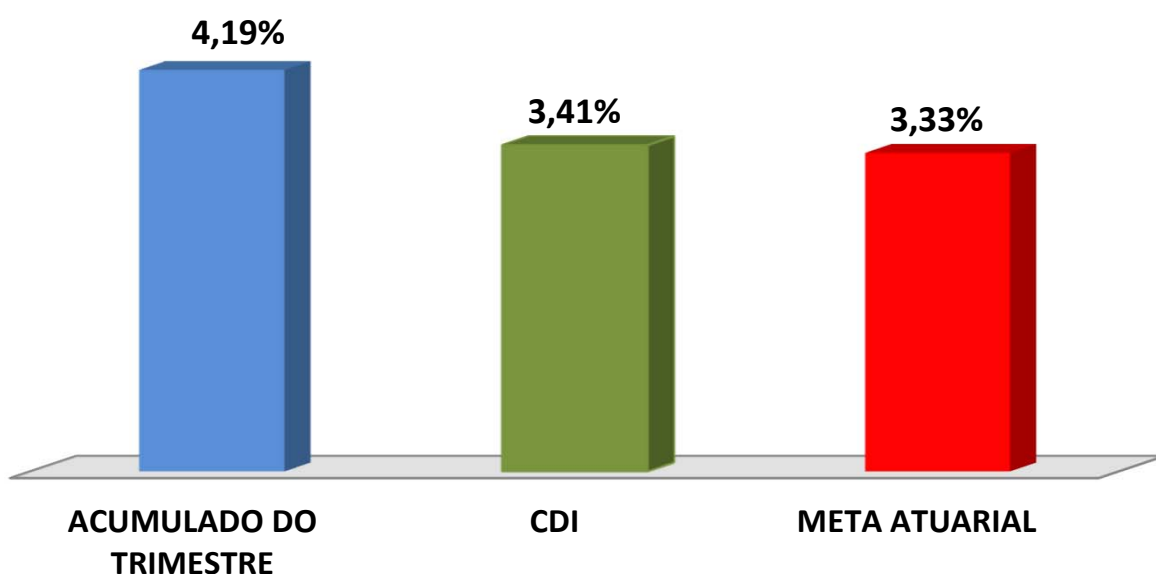
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento NAVIRAÍPREV, no 1º Trimestre/2026, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2026.

### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

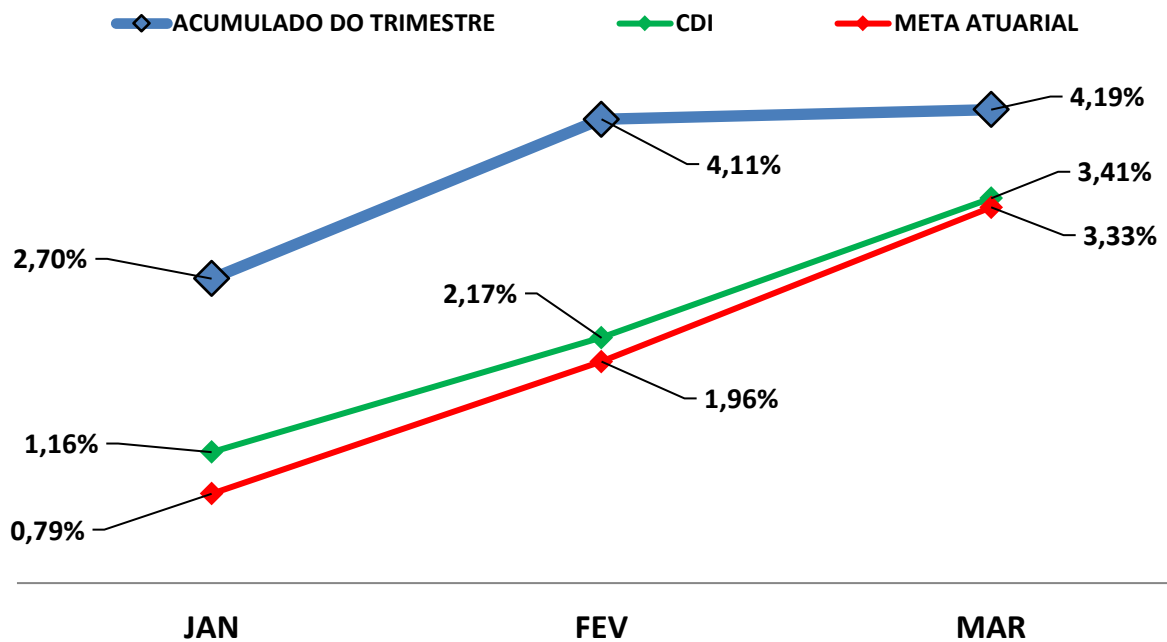
A Carteira de Investimentos da NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 4,19% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 3,41% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 123,03% sobre o índice de referência do mercado.

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

#### **Rentabilidade Acumulada no Trimestre**



## Rentabilidade Acumulada no Trimestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre da NAVIRAÍPREV é de 4,19% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,33%, representando 126,01% sobre a Meta Atuarial.

### 7.3-RISCOS

#### 7.3.1-RISCO DE MERCADO

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

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

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

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
31	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição.
32	MA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP I	4 - Alto
33	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	2 - Baixo
34	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	5 - Muito Alto
35	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4 - Alto
36	FIDC PREMIUM	4 - Alto
37	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIM	4 - Alto
38	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	4 - Alto
39	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4 - Alto
40	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	4 - Alto
41	OCCAM FIC FI AÇÕES	4 - Alto
42	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4 - Alto
43	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não Disponibilizado pela Instituição.
44	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição.

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

### 7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

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

#### 7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A NAVIRAÍPREV aplica em Fundos de Investimentos em Renda Fixa, Fundos de Renda Variável (FIAs e FIA-BDR Nível I), Fundos Multimercados, Fundos Imobiliário e Fundos de Investimento no Exterior (Investidor Qualificado e/ou Geral).

A maioria dos Fundos de Renda Fixa não necessitam de Análise de Rating, exceto alguns fundos que possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

Os Fundos de Investimentos em Ações e os Fundos Ações - BDR Nível I (cuja carteira é uma comunhão de ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil), são isentos de classificação de risco de crédito.

Os Fundos Multimercado, são fundos cuja carteira é composta de ativos de renda fixa e ativos de renda variável, sem fator de concentração, e alguns podem possuir certa concentração em papéis privados que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

Os Fundos de Investimento no Exterior por possuírem certa concentração em papéis que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

Apesar dos Fundos serem isentos de classificação de risco de crédito, são considerados de Alto Risco de mercado que necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2026.

Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

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

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

### 7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

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

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	Banco Bradesco S.A.	Fitch Ratings	AAA
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	Standard & Poor's	AMP-1 (Muito Forte)
6	Rio Bravo Investimentos LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1
8	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Fitch Ratings	Forte
9	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	Austin Rating	QG 3+
10	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Standard & Poor's	A+
11	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ1
12	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Não Disponibilizado pela Instituição	-
13	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Moody's	MQ1
14	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Não Disponibilizado pela Instituição	-
15	GAMA INVESTIMENTOS LTDA.	Não Disponibilizado pela Instituição	-

### 7.3.3-*RISCO DE LIQUIDEZ*

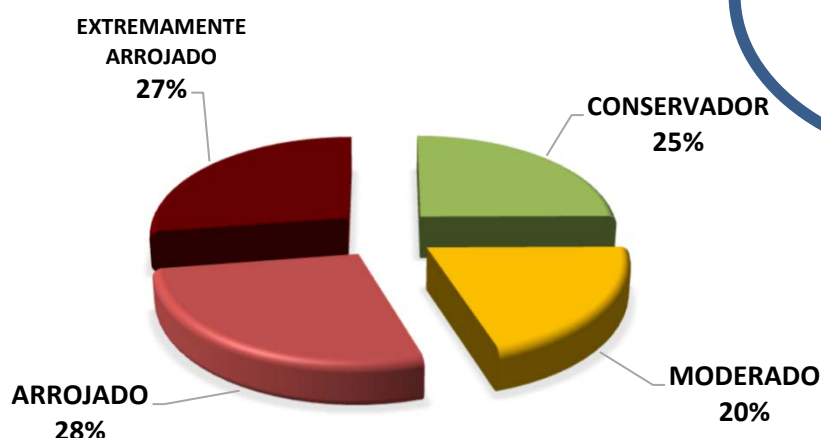
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

A NAVIRAÍPREV possui 39 Fundo(s) de Investimento Aberto sem Carência, 4 Fundo(s) de Investimento Aberto com Carência e 10 Título(s) Público(s). No caso dos Fundos de Investimentos, o RPPS só poderá resgatar as cotas após o fim do prazo de duração do fundo ou o fim do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. No caso dos Títulos Público(s), o RPPS só poderá resgatar findo o prazo de duração do Título. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

## 7.4-ADERÊNCIA AO PAI

### 7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

#### PERFIL DOS INVESTIMENTOS



**PERFIL 6**  
**MODERADO COM**  
**TENDÊNCIA**  
**ARROJADA**

#### 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

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

O atual perfil de risco da NAVIRAÍPREV (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2026.

#### *7.4.2-RISCO DE CRÉDITO*

A Política Anual de Investimentos/2026 da NAVIRAÍPREV, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos da NAVIRAÍPREV, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2026 da NAVIRAÍPREV.

#### *7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

##### *7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO*

Para resguardar a NAVIRAÍPREV e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2026, uma Separação de Recursos Financeiros, intitulada como RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).

Na Política Anual de Investimentos/2026 da NAVIRAÍPREV foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R\$ 22.862.833,40 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO da NAVIRAÍPREV é de R\$ 17.586.794,92 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 39.450.000,29 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira da NAVIRAÍPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2026 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

#### **7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO**

O investimento com prazo de duração mais longo que a NAVIRAÍPREV possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2045, representando 3,22% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2026, a NAVIRAÍPREV irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2034.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo da NAVIRAÍPREV estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2026 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

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.**



---

Igor França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659

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