

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

NAVIRAÍ - MS

RELATÓRIO TRIMESTRAL

DE

INVESTIMENTOS

2º TRIMESTRE

2026

15 de julho 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): 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%						

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	7
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	8
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	19
4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA	21
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	35
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	38
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	39
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	40
7 – CONCLUSÃO	41
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 2º 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	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								0,04%	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	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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
APLICAÇÃO INICIAL	1.000	1.000	100.000	10.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100.000,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	100.000	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	0,01
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	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	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
APLICAÇÃO INICIAL	0	200	1.000.000	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200,00	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	200,00	50.000,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+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	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	18/05/2010	16/08/2012	01/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	0	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
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.

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	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	27/10/2009	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
APLICAÇÃO INICIAL	0	0	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+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	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	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
APLICAÇÃO INICIAL	0	0	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
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	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	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	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	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
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
APLICAÇÃO INICIAL	10.000	1.000.000	50.000	50.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	50,00	1.000,00	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	100	50	1.000	1.000
SALDO MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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.

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	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	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	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	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	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
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
APLICAÇÃO INICIAL	50.000	5.000	100.000	50.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1,00	0,00	1,00
RESGATE MÍNIMO	1.000	1	0	1
SALDO MÍNIMO	1.000,00	5.000,00	1.000,00	250,00
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
CNPJ	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
CNPJ	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	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	BANCO SAFRA S/A
CNPJ	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	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
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
APLICAÇÃO INICIAL	1	1	5.000	500.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00	1,00	500,00	50.000,00
RESGATE MÍNIMO	1	1	500	50.000
SALDO MÍNIMO	1,00	1,00	500,00	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	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)	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.

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	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	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	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS
CNPJ	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	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	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	03.317.692/0001-94	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMTSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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
APLICAÇÃO INICIAL	0	200.000	25.000	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	5.000,00	25.000,00	500,00
RESGATE MÍNIMO	0	5.000	25.000	500
SALDO MÍNIMO	0,00	50.000,00	25.000,00	500,00
CARÊNCIA	1.185	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	BANCO DAYCOVAL S.A.	INTRAG DTVM LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	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	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ	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	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	BANCO DAYCOVAL S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
CNPJ	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	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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
APLICAÇÃO INICIAL	0	500	1.000	5.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0	500	500	0
SALDO MÍNIMO	0,00	500,00	500,00	0,00
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	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	
CNPJ	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82	
GESTOR	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS	
CNPJ	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	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	
CNPJ	60.746.948/0001-12	42.066.258/0001-30	01.522.368/0001-82	
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	
CNPJ	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	
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	
APLICAÇÃO INICIAL	500	-	5.000.000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00	-	0,00	
RESGATE MÍNIMO	500	-	0	
SALDO MÍNIMO	500,00	-	0,00	
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.

3.1-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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

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
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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

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

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
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%

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
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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

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

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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

NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	11.910.888,72	-	-	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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	14.822.172,39	-	-	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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	-

NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	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	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	4.509.510,07	-	-	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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	-

NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.753.318,82	-	-	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%

CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.675.564,19	-	-	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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM						
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.952.192,13	-	-	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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII						
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.219.133,26	-	-	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						
44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIM						
46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

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

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO						
52	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES						
53	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
54	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
55	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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

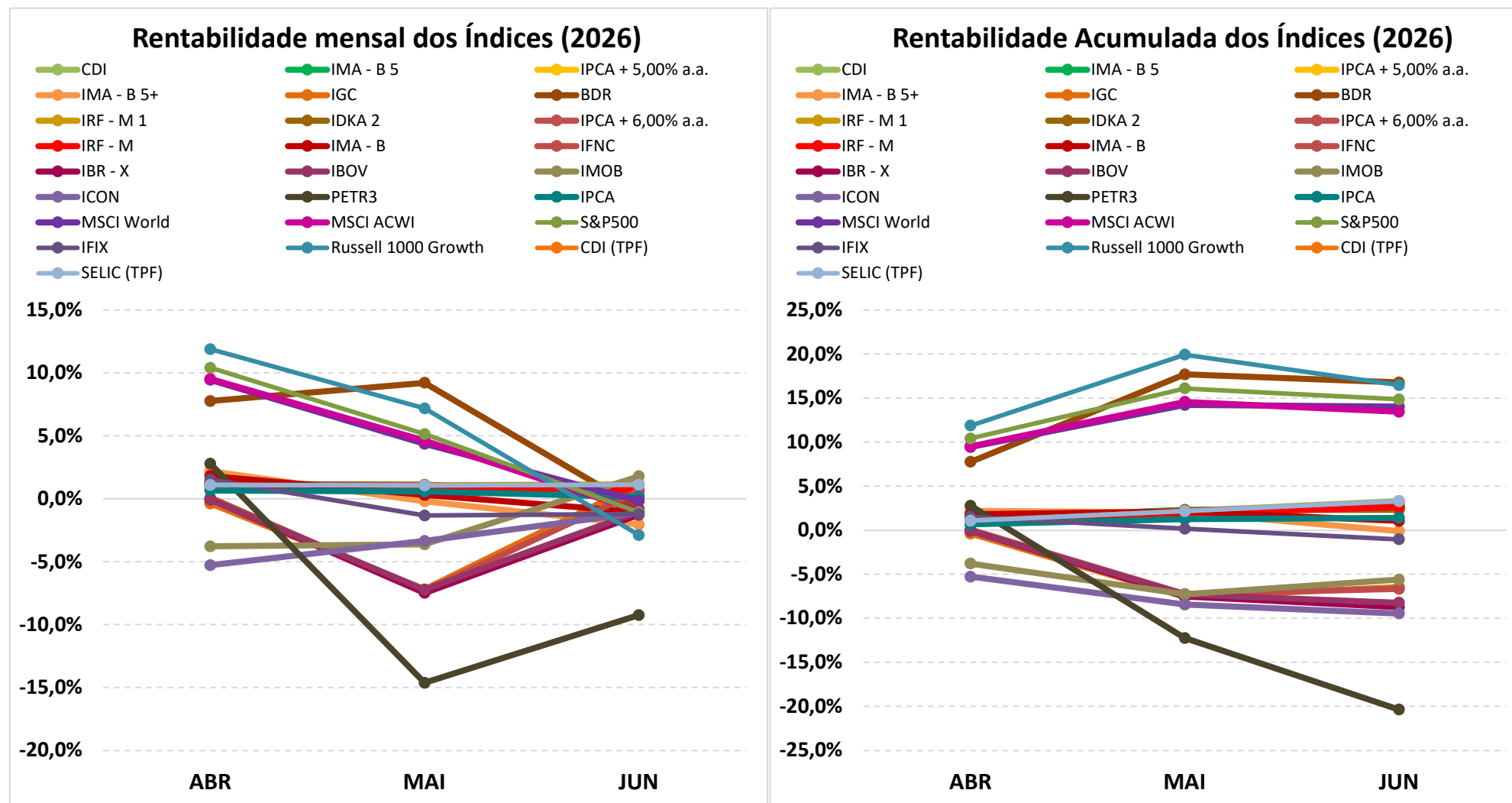
• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,08%	1,10%	1,05%	3,26%
2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,30%	0,95%	0,20%	2,47%
3	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Renda Fixa	1,07%	1,05%	1,10%	3,25%
4	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	2,18%	-0,22%	-2,09%	-0,17%
5	18.060.364/0001-22	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,09%	1,08%	1,12%	3,33%
6	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	Renda Fixa	1,10%	1,11%	1,14%	3,39%
7	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,02%	1,06%	1,11%	3,23%
8	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,21%	0,94%	-0,12%	2,04%
9	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,30%	0,94%	0,17%	2,43%
10	21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	Renda Fixa	1,27%	0,93%	-0,04%	2,17%
11	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,25%	0,63%	0,66%	2,56%
12	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Renda Fixa	1,82%	0,35%	-1,04%	1,11%
13	03.399.411/0001-90	BRDESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	Renda Fixa	1,08%	1,13%	1,14%	3,39%
14	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,19%	0,64%	0,62%	2,47%
15	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,81%	0,27%	-1,03%	1,03%
16	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP	Renda Fixa	1,28%	0,62%	0,25%	2,16%
17	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	Renda Fixa	1,48%	0,09%	-1,44%	0,11%
18	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	Renda Fixa	1,75%	0,29%	-1,09%	0,93%
19	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	Renda Fixa	-0,48%	4,12%	0,88%	4,53%
20	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	Renda Fixa	1,17%	1,08%	0,66%	2,94%
21	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	Renda Fixa	0,93%	0,93%	0,93%	2,83%
22	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	Renda Fixa	1,17%	1,08%	0,66%	2,95%
23	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Renda Fixa	1,20%	1,11%	0,69%	3,02%
24	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Renda Fixa	1,22%	1,13%	0,71%	3,08%
25	Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	Renda Fixa	1,10%	1,10%	1,10%	3,34%
26	Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	Renda Fixa	1,26%	1,17%	0,75%	3,21%
27	Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Renda Fixa	1,18%	1,18%	1,18%	3,58%
28	Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Renda Fixa	1,19%	1,19%	1,19%	3,63%
29	Nº DA NOTA 268096	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	Renda Fixa	1,33%	1,24%	0,82%	3,43%
1		CDI		1,09%	1,07%	1,12%	3,32%
2		IMA - B 5		1,32%	0,97%	0,22%	2,52%
3		IPCA + 5,00% a.a.		1,08%	0,99%	0,57%	2,65%
4		IMA - B 5+		2,20%	-0,20%	-2,05%	-0,09%
5		IRF - M 1		0,99%	1,07%	1,14%	3,24%
6		IDKA 2		1,18%	1,11%	0,00%	2,30%
7		IPCA + 6,00% a.a.		1,16%	1,07%	0,65%	2,90%
8		IRF - M		1,24%	0,68%	0,69%	2,63%
9		IMA - B		1,81%	0,31%	-1,04%	1,06%
10		IPCA		0,67%	0,58%	0,16%	1,42%
11		SELIC (TPF)		1,09%	1,07%	1,12%	3,32%

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

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
5	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	Renda Variável	-0,05%	-7,82%	-1,13%	-8,91%
6	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	8,56%	9,12%	-0,60%	17,75%
15	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	Renda Variável	0,09%	-7,24%	0,66%	-6,54%
16	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	-0,47%	-6,89%	-0,03%	-7,36%
17	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	Renda Variável	-0,57%	-10,16%	-1,84%	-12,31%
18	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	Renda Variável	-7,86%	-2,99%	2,95%	-7,97%
19	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	Renda Variável	-5,30%	-3,45%	-1,14%	-9,61%
20	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	Renda Variável	2,60%	-14,55%	-9,12%	-20,33%
21	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP	Investimentos Estruturados	1,27%	0,98%	0,66%	2,94%
23	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	Investimentos Estruturados	10,23%	5,36%	-0,15%	15,96%
28	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Renda Variável	-0,18%	-6,74%	0,06%	-6,85%
29	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	Renda Variável	4,99%	0,96%	-2,99%	2,83%
30	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Investimento no Exterior	5,31%	6,83%	1,62%	14,33%
31	37.308.394/0001-50	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE	Investimento no Exterior	6,79%	6,77%	-0,07%	13,94%
33	44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	Investimentos Estruturados	0,35%	3,16%	0,93%	4,48%
34	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Investimentos Estruturados	11,25%	5,80%	-0,51%	17,10%
36	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AQ	Renda Variável	1,05%	-7,63%	0,33%	-6,35%
37	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	Renda Variável	0,58%	-8,41%	-0,16%	-8,03%
38	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Renda Variável	-0,80%	-7,30%	0,49%	-7,59%
39	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Renda Variável	-2,20%	-6,34%	1,88%	-6,68%
40	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	Renda Variável	0,63%	-7,82%	-0,30%	-7,52%
41	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Investimentos Estruturados	1,94%	-1,14%	1,18%	1,97%
42	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Imobiliário	-0,06%	-3,71%	-0,14%	-3,90%
43	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Investimento no Exterior	5,22%	10,20%	1,28%	17,44%
1		IGC	-	-0,38%	-7,20%	1,18%	-6,46%
2		BDR	-	7,77%	9,22%	-0,79%	16,78%
3		IFNC	-	0,08%	-7,32%	0,63%	-6,66%
4		IBR - X	-	-0,06%	-7,48%	-1,28%	-8,72%
5		IBOV	-	-0,08%	-7,22%	-1,01%	-8,23%
6		IMOB	-	-3,78%	-3,63%	1,79%	-5,61%
7		ICON	-	-5,27%	-3,35%	-1,10%	-9,45%
8		PETR3	-	2,79%	-14,62%	-9,25%	-20,36%
9		CDI	-	1,09%	1,07%	1,12%	3,32%
10		MSCI World	-	9,45%	4,37%	-0,17%	14,04%
11		MSCI ACWI	-	9,52%	4,62%	-0,99%	13,45%
12		S&P500	-	10,42%	5,15%	-1,06%	14,88%
13		IMA - B 5	-	1,32%	0,97%	0,22%	2,52%
14		IFIX	-	1,53%	-1,33%	-1,21%	-1,03%
15		Russell 1000 Growth	-	11,89%	7,19%	-2,88%	16,48%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

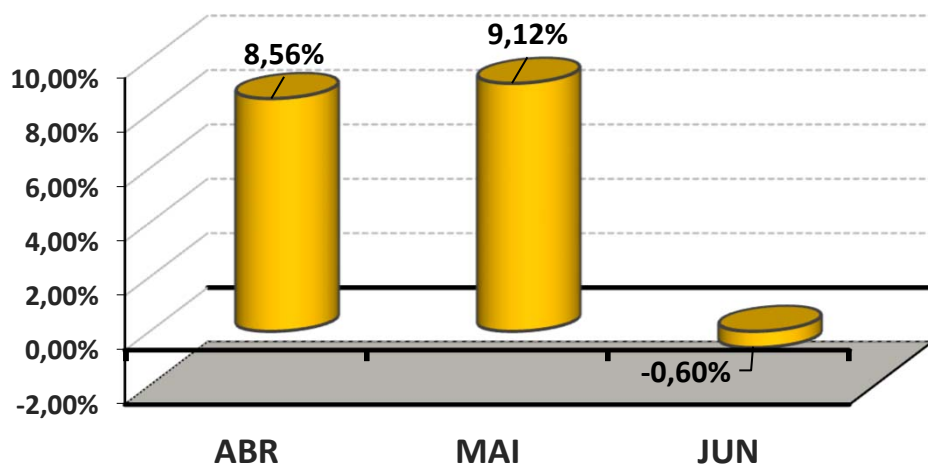
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

ABR	MAI	JUN
8,56%	9,12%	-0,60%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM

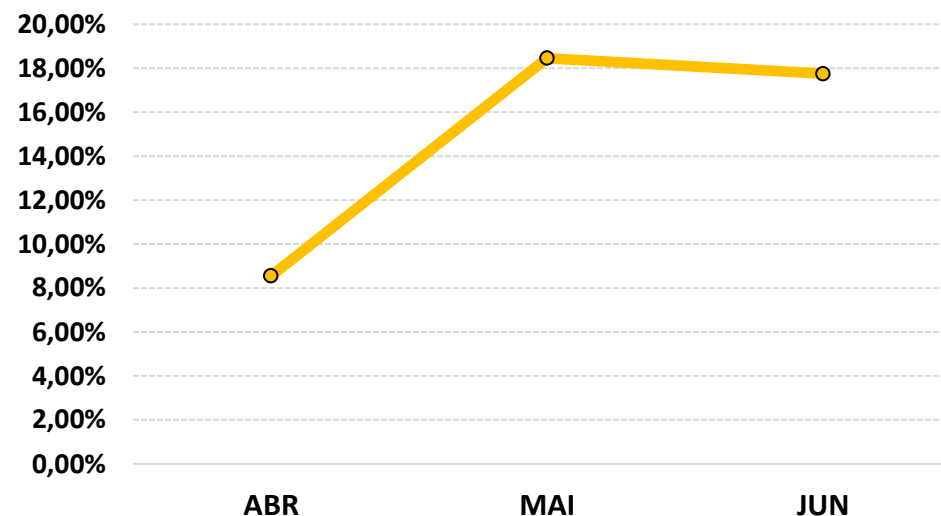


COMPORTAMENTO ACUMULADO

ABR	MAI	JUN
8,56%	18,46%	17,75%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM



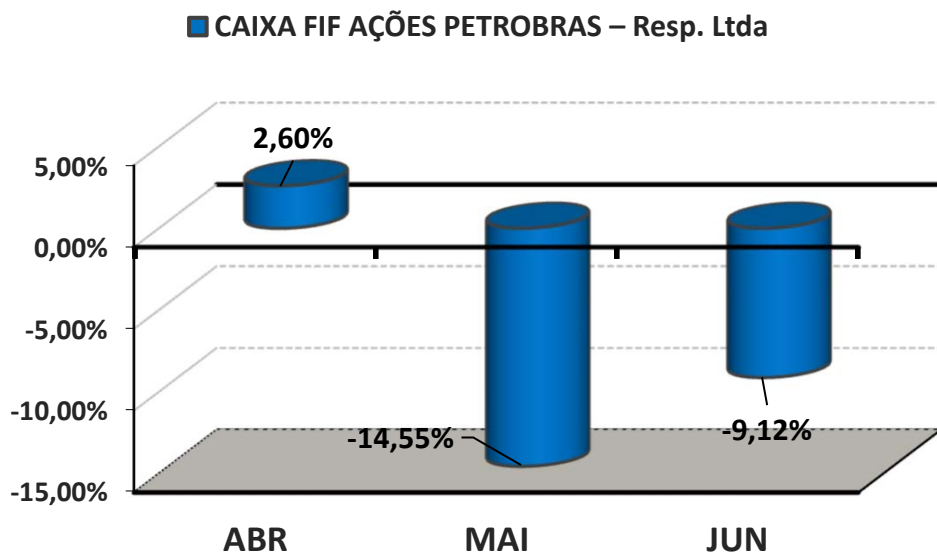
5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

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

COMPORTAMENTO MENSAL

ABR	MAI	JUN
2,60%	-14,55%	-9,12%

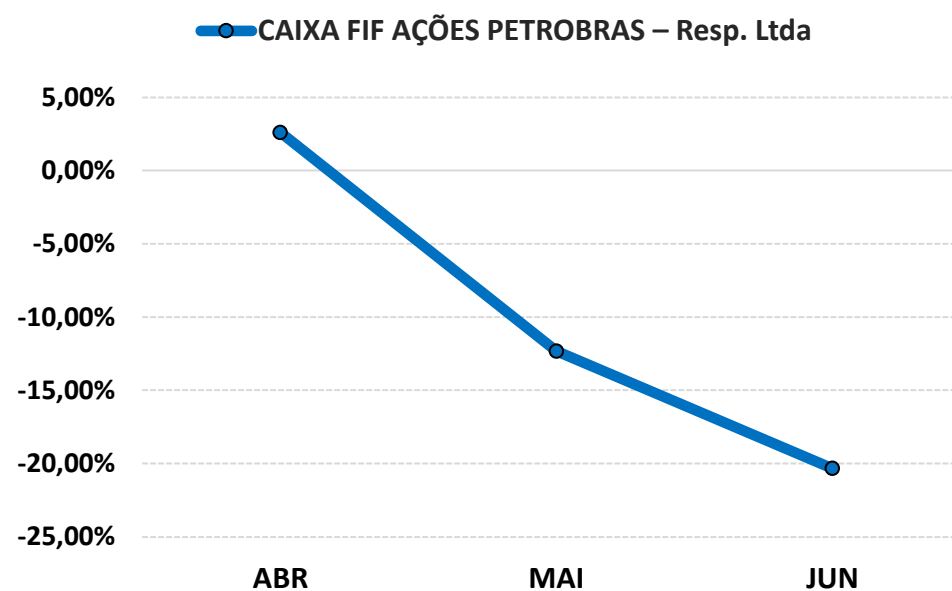
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

ABR	MAI	JUN
2,60%	-12,33%	-20,33%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º TRIMESTRE - 2026

	ABR	MAI	JUN
MENSAL	1,63%	0,11%	0,35%
CDI	1,09%	1,07%	1,12%
IBOVESPA	-0,08%	-7,22%	-1,01%
META ATUARIAL	1,13%	1,04%	0,62%

	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,63%	1,75%	2,11%
CDI	1,09%	2,17%	3,32%
IBOVESPA	-0,08%	-7,29%	-8,23%
META ATUARIAL	1,13%	2,18%	2,82%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE da NAVIRAÍPREV: R\$ 8.521.631,03

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 11.485.550,25

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (2.963.919,22)

7-CONCLUSÃO

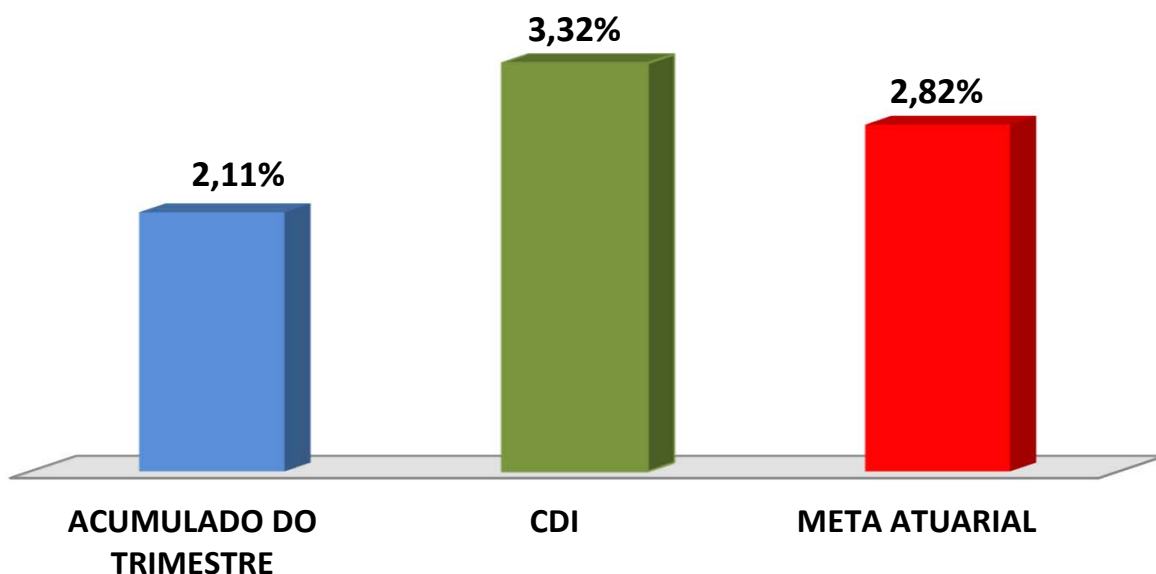
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento NAVIRAÍPREV, no 2º Trimestre/2026, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2026.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

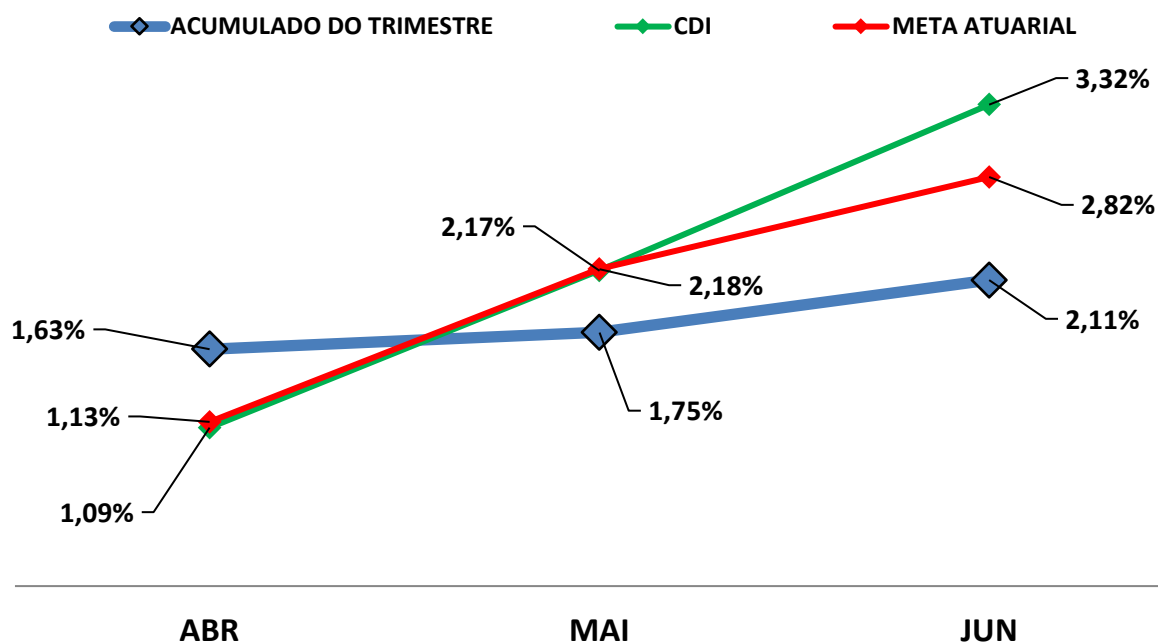
A Carteira de Investimentos da NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 2,11% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 3,32% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 63,52% 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 2,11% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,82%, representando 74,77% 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.

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

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
31	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM	4 - Alto
32	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	2 - Baixo
33	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	5 - Muito Alto
34	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4 - Alto
35	FIDC PREMIUM	4 - Alto
36	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIM	4 - Alto
37	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	4 - Alto
38	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4 - Alto
39	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	4 - Alto
40	OCCAM FIC FI AÇÕES	4 - Alto
41	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4 - Alto
42	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não Disponibilizado pela Instituição.
43	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	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
10	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
11	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
12	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
13	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
14	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Fitch Rating	Forte
15	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	Não Disponibilizado pela Instituição	-
16	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
17	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	Fitch Rating	“Forte”
18	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	Fitch Rating	“Forte”
20	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	Fitch Rating	Forte
21	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
22	BRASESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
24	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
25	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
26	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
27	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
28	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
29	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
30	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-
31	MA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
32	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
33	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
34	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
35	FIDC PREMIUM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
36	VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES - R	Não Disponibilizado pela Instituição	-
37	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
38	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
39	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
40	OCCAM FIC FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
41	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
42	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não Disponibilizado pela Instituição	-
43	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	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	Standard & Poor's	AMP-1 (Muito Forte)
5	Rio Bravo Investimentos LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1
7	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Fitch Ratings	Forte
8	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	Austin Rating	QG 3+
9	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Standard & Poor's	A+
10	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ1
11	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Não Disponibilizado pela Instituição	-
12	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Moody's	MQ1
13	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Não Disponibilizado pela Instituição	-
14	GAMA INVESTIMENTOS LTDA.	Não Disponibilizado pela Instituição	-
15	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	Não Disponibilizado pela Instituição	-

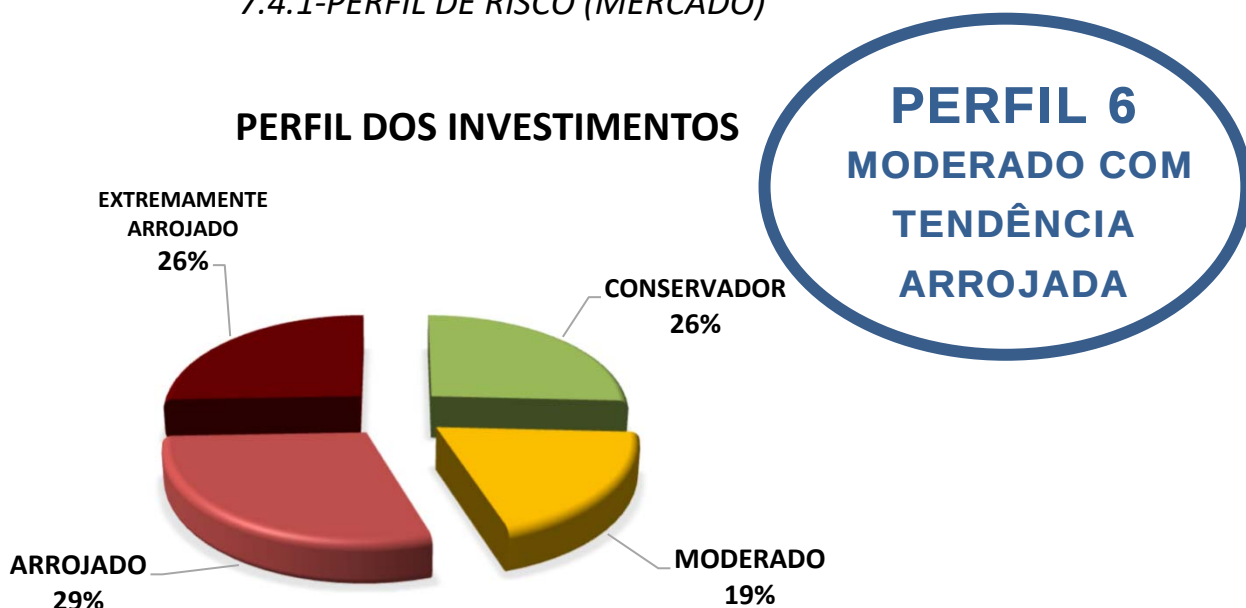
7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

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 38 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)



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

O atual perfil de risco 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\$ 12.310.756,45 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 27.727.293,79 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 3,10% 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