ATUARIAL
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

NAVIRAÍ - MS

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

3º TRIMESTRE

2026

15 de outubro de 2026

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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): 11,43%**

Data Focal: 30/09/2026

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,70%	1,37%	0,08%	1,63%	0,11%	0,35%	0,94%	1,13%	2,09%			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	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%	0,07%	-0,32%	0,82%			
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%	1,28%			
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%			

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,70%	4,11%	4,19%	5,89%	6,01%	6,39%	7,39%	8,61%	10,88%			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,39%	1,86%	2,32%	2,80%	3,27%	3,75%	4,22%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%	3,11%	3,95%			
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,33%	4,50%	5,58%	6,24%	6,80%	6,95%	8,32%			
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%	10,50%			

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 3º 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.*

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	3.098.188,46	(3.473.006,92)	768.130,94	4.129.385,32	(939.356,45)	3.958.159,81	423.459.268,37
8	AGOSTO	423.459.268,37	3.736.120,90	(2.564.086,83)	630.164,47	4.596.009,59	(429.595,95)	4.796.578,11	429.427.880,55
9	SETEMBRO	429.427.880,55	5.777.219,27	(6.267.761,22)	820.849,21	8.202.991,93	(44.049,17)	8.979.791,97	437.917.130,57
10	OUTUBRO	437.917.130,57	-	-	-	-	-	-	437.917.130,57
11	NOVEMBRO	437.917.130,57	-	-	-	-	-	-	437.917.130,57
12	DEZEMBRO	437.917.130,57	-	-	-	-	-	-	437.917.130,57

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	53.173.146,97	(44.654.240,25)	6.948.792,92	33.891.963,30	(12.138.720,28)	28.702.035,94	423.459.268,37
8	AGOSTO	423.459.268,37	56.909.267,87	(47.218.327,08)	7.578.957,39	38.487.972,89	(12.568.316,23)	33.498.614,05	429.427.880,55
9	SETEMBRO	429.427.880,55	62.686.487,14	(53.486.088,30)	8.399.806,60	46.690.964,82	(12.612.365,40)	42.478.406,02	437.917.130,57
10	OUTUBRO	437.917.130,57	-	-	-	-	-	-	437.917.130,57
11	NOVEMBRO	437.917.130,57	-	-	-	-	-	-	437.917.130,57
12	DEZEMBRO	437.917.130,57	-	-	-	-	-	-	437.917.130,57

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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%	34,6%	151.332.062,85		-
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%	22,3%	97.559.290,10		-
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%	19,1%	83.736.010,33		-
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%	1.560.798,50		
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%	145,49		
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	40,0%	50,0%	40,0%	0,0%	14,0%	20,0%	12,8%	56.104.414,31		-
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	2,0%	8.618.369,71		
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%		0,0%	7,9%	15,0%	7,7%	33.812.280,68		-
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%	1.168.827,65		
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%	2.837.866,73		
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,3%	VEDADO	0,3%	1.187.064,22		
22	Empréstimo Consignado	12, II	10%	-		0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
23	DESENQUADRADO								0,0%	-		-
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,02%	78.680,79		
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	74,7%	100,0%	76,3%	334.188.307,27		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	16,1%	50,0%	14,8%	64.722.784,02		-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	7,9%	20,0%	7,7%	33.812.280,68		-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,3%	-	0,3%	1.168.827,65		
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	1,0%	-	0,9%	4.024.930,95		
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	437.995.811,36		

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI
CNPJ	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	13.327.340/0001-73	10.418.335/0001-88
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Ações Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B 5+	IGC
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.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/04/2005	24/01/2022	20/04/2011	05/11/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**0,20% a.a.**	**0,20% a.a.**	**0,20% a.a.**	**1,00% a.a.**
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000	100.000	10.000	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100.000,00	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	100.000	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	100.000,00	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	2 - Baixo	4 - Alto	4 - 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 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

2

INFORMAÇÕES	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	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM
CNPJ	21.470.644/0001-13	18.060.364/0001-22	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	BDR	CDI	CDI	IRF - M 1
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	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	13/01/2015	02/07/2013	04/07/2006	18/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**0,50% 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	200	1.000.000	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	200,00	50.000,00	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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	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	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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

3

INFORMAÇÕES	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	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
CNPJ	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00	10.646.895/0001-90
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 6,00% a.a.	IRF - M	IMA - B
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 Ecônomica 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	01/07/2010	17/04/2015	16/08/2012	27/10/2009
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	Resgates podem ser solicitados após 3 anos	Não possui	Não possui
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*	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	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	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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda
CNPJ	40.209.029/0001-00	03.737.217/0001-77	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Ações Indexados	Ações Índice Ativo	Ações Setoriais	Ações Setoriais
ÍNDICE	IFNC	IBrX-50	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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	26/01/2021	18/02/2008	19/04/2010	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**0,80% a.a.**	**0,70% a.a.**	**2,00% a.a.**	**2,00% 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+3 (Três 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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM
CNPJ	10.577.512/0001-79	03.914.671/0001-56	14.120.520/0001-42	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimentos Estruturados**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação	Multimercados Juros e Moedas	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
ÍNDICE	ICON	PETR3	CDI	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	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	60.746.948/0001-12
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	26/04/2012	10/07/2000	28/06/2012	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**1,60% a.a.**	**1,50% a.a.**	**0,70% a.a.**	**0,20% a.a.**
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% CDI	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	0	10.000	1.000.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100,00	50,00
RESGATE MÍNIMO	0	0	100	50
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1.000,00	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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	1 - Muito Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

6

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	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
CNPJ	55.771.625/0001-49	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	**Investimentos Estruturados**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Livre	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	Multimercado	IRF - M	IMA - B	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ	59.281.253/0001-23	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	03.864.607/0001-08	64.786.921/0001-04	64.786.921/0001-04	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ	30.306.294/0001-45	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	BANCO BTG PACTUAL S/A	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ	30.306.294/0001-45	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
DATA DE INÍCIO	05/08/2024	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**0,055% a.a.**	**0,18% a.a.**	**0,18% a.a.**	**0,40% a.a.**
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000	50.000	50.000	5.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00
RESGATE MÍNIMO	1.000	1.000	1.000	1
SALDO MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
CARÊNCIA	Até 25 meses contados a partir do início da	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, 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 ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

7

INFORMAÇÕES	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Alta Soberano	Ações Livre	Ações Livre	Ações Invest. no Exterior
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IBOV	MSCI WORLD
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	17/10/2002	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**0,04% a.a.**	**0,05% a.a.**	**2,00% a.a.**	**0,15% a.a.**
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000	50.000	1	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	1,00	1,00	1,00
RESGATE MÍNIMO	0	1	1	1
SALDO MÍNIMO	1.000,00	250,00	1,00	1,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigesimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigesimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	5 - Muito Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
ENQUADRAMENTO LEGAL	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	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral), Art. 9º, III

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

8

INFORMAÇÕES	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
CNPJ	37.308.394/0001-50	10.787.822/0001-18	44.615.439/0001-02	21.595.829/0001-54
SEGMENTO	**Investimento no Exterior**	**Renda Fixa**	**Investimentos Estruturados**	**Investimentos Estruturados**
CLASSIFICAÇÃO	Ações Invest. no Exterior	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Multimercados Capital Protegido	Multimercados Estrat. Específica
ÍNDICE	MSCI ACWI	IMA - B	CDI	S&P 500
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	INTRAG DTVM LTDA	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS
CNPJ	62.418.140/0001-31	65.913.436/0001-17	65.913.436/0001-17	65.913.436/0001-17
GESTOR	GAMA INVESTIMENTOS LTDA.	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	08.885.512/0001-94	01.638.542/0001-57	01.638.542/0001-57	01.638.542/0001-57
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A
CNPJ	60.701.190/0001-04	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28
DISTRIBUIDOR	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A
CNPJ	27.652.684/0001-62	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	10/08/2020	21/12/2009	27/10/2022	13/07/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**0,85% a.a.**	**0,30% a 0,50% a.a.**	**1,20% a.a.**	**0,50% a 1,00% a.a.**
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000	500.000	0	200.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00	50.000,00	0,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	500	50.000	0	5.000
SALDO MÍNIMO	500,00	100.000,00	0,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 24/01/2026	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	2 - Baixo	5 - Muito Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado), Art. 9º, II	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

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

9

INFORMAÇÕES	FIDC PREMIUM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
CNPJ	06.018.364/0001-85	08.279.304/0001-41	11.898.280/0001-13	13.155.995/0001-01
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Classe de FIDC - Classe de Investimento em Direitos	Ações Dividendos	Ações Dividendos	Ações Índice Ativo
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	03.317.692/0001-94	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90
GESTOR	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT
CNPJ	15.403.817/0001-88	68.622.174/0001-20	09.630.188/0001-26	72.027.832/0001-02
CUSTODIANTE	BANCO FINAXIS S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	11.758.741/0001-52	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90
DISTRIBUIDOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	03.317.692/0001-94	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90
AUDITORIA	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
DATA DE INÍCIO	11/12/2003	24/10/2006	01/10/2010	16/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**0,50% a.a.**	**2,00% a.a.**	**2,00% a.a.**	**1,97% a.a.**
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	25.000	500	0	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25.000,00	500,00	0,00	500,00
RESGATE MÍNIMO	25.000	500	0	500
SALDO MÍNIMO	25.000,00	500,00	0,00	500,00
CARÊNCIA	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+14 (Quatorze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC, Art. 7º, IX	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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

10

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED SUBCLASSE MULT RESP LIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
CNPJ	11.392.165/0001-72	11.628.883/0001-03	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimentos Estruturados**	**Imobiliário**
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Ações Valor/Crescimento	Multimercados Livre	Classe de FII - Classe de Investimento Imobiliário
ÍNDICE	IBR - X	IBOV	CDI	IFIX
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	INTRAG DTVM LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	62.418.140/0001-31	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ	04.506.394/0001-05	27.916.161/0001-86	68.622.174/0001-20	15.403.817/0001-88
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	42.066.258/0001-30
DISTRIBUIDOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	04.506.394/0001-05	27.652.684/0001-62	00.066.670/0001-00	42.066.258/0001-30
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	AUDIPEC AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S
DATA DE INÍCIO	30/12/2009	01/04/2010	30/12/2019	18/12/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**2,00% a.a.**	**2,00% a.a.**	**2,00% a.a.**	**1,20% a.a.**
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP	20% IBOVESPA	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%
APLICAÇÃO INICIAL	1.000	5.000	500	-
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00	0,00	500,00	-
RESGATE MÍNIMO	500	0	500	-
SALDO MÍNIMO	500,00	0,00	500,00	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+29 (Vinte e nove dias úteis seguintes à solicitação)	D+17 (Dezessete dias úteis após a solicitação)	D+32 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à solicitação)	Não menciona
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classes de Fundo Imobiliário, Art. 11

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

11

INFORMAÇÕES	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE			
CNPJ	37.331.365/0001-09			
SEGMENTO	**Investimento no Exterior**			
CLASSIFICAÇÃO	Ações Invest. no Exterior			
ÍNDICE	Russell 1000 Growth			
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado			
ADMINISTRADOR	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A			
CNPJ	01.522.368/0001-82			
GESTOR	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS			
CNPJ	09.630.188/0001-26			
CUSTODIANTE	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A			
CNPJ	01.522.368/0001-82			
DISTRIBUIDOR	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			
CNPJ	01.522.368/0001-82			
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
DATA DE INÍCIO	19/10/2020			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**0,80% a.a.**			
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui			
APLICAÇÃO INICIAL	5.000.000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00			
RESGATE MÍNIMO	0			
SALDO MÍNIMO	0,00			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO*	Não Disponibilizado pela Instituição.			
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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

DATA COMPRA	QTDE DE NOTAS	PU COMPRA	TAXA JUROS	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO
06/06/2024	239	899,9773026	11,79% a.a.	-	01/01/2035
04/12/2024	16266	890,808816	14,03% a.a.	-	01/01/2031
08/01/2025	4900	863,170023	15,10% a.a.	-	01/01/2029
13/01/2025	1647	859,191435	15,32% a.a.	-	01/01/2029

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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

DATA COMPRA	QTDE DE NOTAS	PU COMPRA	TAXA JUROS	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO
05/06/2024	240	4223,670438	6,1610% a.a.	IPCA	15/05/2045
07/06/2024	238	4226,618878	6,2200% a.a.	IPCA	15/05/2035
14/06/2024	231	4217,213837	6,5000% a.a.	IPCA	15/08/2028
15/10/2024	108	4278,015611	6,7400% a.a.	IPCA	15/08/2028
10/12/2024	2980	4207,381604	7,3100% a.a.	IPCA	15/08/2030
28/03/2025	1789	4390,836109	8,2220% a.a.	IPCA	15/05/2027

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

1	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**9.670.810,97**	-	- 129.000,00	124.400,89	**9.666.211,86**	**1,304%**
AGOSTO	**9.666.211,86**	209.465,00	- 102.000,00	111.779,81	**9.885.456,67**	**1,156%**
SETEMBRO	**9.885.456,67**	170.000,00	- 118.700,00	108.211,13	**10.044.967,80**	**1,095%**

2	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**17.719.249,55**	1.271.396,57	- 1.608.998,73	224.277,22	**17.605.924,61**	**1,290%**
AGOSTO	**17.605.924,61**	313.840,58	- 1.627.417,89	201.825,74	**16.494.173,04**	**1,239%**
SETEMBRO	**16.494.173,04**	-	- 1.627.419,51	176.270,19	**15.043.023,72**	**1,186%**

3	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**35.206.656,96**	1.795.263,79	-	442.992,02	**37.444.912,77**	**1,258%**
AGOSTO	**37.444.912,77**	-	-	490.746,23	**37.935.659,00**	**1,311%**
SETEMBRO	**37.935.659,00**	4.522.288,76	-	772.025,02	**43.229.972,78**	**2,035%**

4	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**1.492.454,50**	-	-	19.443,50	**1.511.898,00**	**1,303%**
AGOSTO	**1.511.898,00**	-	-	18.758,00	**1.530.656,00**	**1,241%**
SETEMBRO	**1.530.656,00**	-	-	30.142,50	**1.560.798,50**	**1,969%**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

5	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**24.872.344,83**	-	-	208.445,79	**25.080.790,62**	**0,838%**
AGOSTO	**25.080.790,62**	-	-	253.118,59	**25.333.909,21**	**1,009%**
SETEMBRO	**25.333.909,21**	-	-	532.350,61	**25.866.259,82**	**2,101%**

6	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**12.889.073,00**	-	-	166.868,07	**13.055.941,07**	**1,295%**
AGOSTO	**13.055.941,07**	2.851.609,22	-	163.029,49	**16.070.579,78**	**1,249%**
SETEMBRO	**16.070.579,78**	1.084.930,51	-	181.373,76	**17.336.884,05**	**1,129%**

7	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**17.875.489,32**	-	-	162.549,53	**18.038.038,85**	**0,909%**
AGOSTO	**18.038.038,85**	-	-	287.348,21	**18.325.387,06**	**1,593%**
SETEMBRO	**18.325.387,06**	-	-	573.929,72	**18.899.316,78**	**3,132%**

8	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**1.855.049,21**	31.528,10	-	15.681,37	**1.902.258,68**	**0,845%**
AGOSTO	**1.902.258,68**	361.206,10	-	21.625,00	**2.285.089,78**	**1,137%**
SETEMBRO	**2.285.089,78**	-	-	48.017,41	**2.333.107,19**	**2,101%**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	521.372,54	-	-	6.332,09	527.704,63	1,215%
AGOSTO	527.704,63	-	-	6.791,41	534.496,04	1,287%
SETEMBRO	534.496,04	-	-	10.612,91	545.108,95	1,986%

10	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.193.133,72	-	-	16.013,44	2.209.147,16	0,730%
AGOSTO	2.209.147,16	-	-	39.208,35	2.248.355,51	1,775%
SETEMBRO	2.248.355,51	-	-	85.272,02	2.333.627,53	3,793%

11	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	711.341,34	-	-	8.487,46	719.828,80	1,193%
AGOSTO	719.828,80	-	-	7.730,47	727.559,27	1,074%
SETEMBRO	727.559,27	-	-	7.729,29	735.288,56	1,062%

12	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	14.376.091,06	-	-	177.654,92	14.553.745,98	1,236%
AGOSTO	14.553.745,98	-	-	163.978,78	14.717.724,76	1,127%
SETEMBRO	14.717.724,76	-	-	159.684,67	14.877.409,43	1,085%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

13	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	16.469.394,41	-	-	158.088,85	16.627.483,26	0,960%
AGOSTO	16.627.483,26	-	-	263.325,64	16.890.808,90	1,584%
SETEMBRO	16.890.808,90	-	-	530.519,30	17.421.328,20	3,141%

14	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	18.359.911,18	-	-	152.928,51	18.512.839,69	0,833%
AGOSTO	18.512.839,69	-	-	189.254,68	18.702.094,37	1,022%
SETEMBRO	18.702.094,37	-	-	391.528,29	19.093.622,66	2,093%

15	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	27.727.293,79	-	-	348.551,25	28.075.845,04	1,257%
AGOSTO	28.075.845,04	-	-	311.948,67	28.387.793,71	1,111%
SETEMBRO	28.387.793,71	-	-	305.539,54	28.693.333,25	1,076%

16	FIDC PREMIUM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	158,35	-	-	1,52	159,87	0,960%
AGOSTO	159,87	-	-	- 0,28	159,59	-0,175%
SETEMBRO	159,59	-	-	- 14,10	145,49	-8,835%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

17	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.827.423,89	-	-	89.971,12	5.917.395,01	1,544%
AGOSTO	5.917.395,01	-	-	97.288,35	6.014.683,36	1,644%
SETEMBRO	6.014.683,36	-	-	208.243,79	6.222.927,15	3,462%

18	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.995.145,92	-	-	35.385,98	3.030.531,90	1,181%
AGOSTO	3.030.531,90	-	-	35.970,60	3.066.502,50	1,187%
SETEMBRO	3.066.502,50	-	-	67.077,36	3.133.579,86	2,187%

19	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.776.642,44	-	-	91.725,54	8.868.367,98	1,045%
AGOSTO	8.868.367,98	-	-	120.150,91	8.988.518,89	1,355%
SETEMBRO	8.988.518,89	-	-	269.796,56	9.258.315,45	3,002%

20	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	12.236.599,78	-	- 621.531,90	119.031,39	11.734.099,27	-
AGOSTO	11.734.099,27	-	-	109.490,00	11.843.589,27	-
SETEMBRO	11.843.589,27	-	-	110.511,64	11.954.100,91	-

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

21	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**15.058.391,15**	-	- 793.924,75	172.377,03	**14.436.843,43**	-
AGOSTO	**14.436.843,43**	-	-	158.820,00	**14.595.663,43**	-
SETEMBRO	**14.595.663,43**	-	-	160.567,19	**14.756.230,62**	-

22	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**13.015.462,79**	-	-	73.984,86	**13.089.447,65**	-
AGOSTO	**13.089.447,65**	-	-	52.731,00	**13.142.178,65**	-
SETEMBRO	**13.142.178,65**	-	-	91.490,02	**13.233.668,67**	-

23	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**14.885.909,56**	-	-	85.383,91	**14.971.293,47**	-
AGOSTO	**14.971.293,47**	-	-	60.995,24	**15.032.288,71**	-
SETEMBRO	**15.032.288,71**	-	-	105.343,63	**15.137.632,34**	-

24	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**11.776.569,53**	-	-	70.382,40	**11.846.951,93**	-
AGOSTO	**11.846.951,93**	-	- 343.934,64	50.506,38	**11.553.523,67**	-
SETEMBRO	**11.553.523,67**	-	-	83.516,04	**11.637.039,71**	-

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

25	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**2.485.361,71**	-	-	15.368,81	**2.500.730,52**	-
AGOSTO	**2.500.730,52**	-	- 72.909,10	11.123,22	**2.438.944,64**	-
SETEMBRO	**2.438.944,64**	-	-	18.093,76	**2.457.038,40**	-

26	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**13.830.212,93**	-	-	92.296,48	**13.922.509,41**	-
AGOSTO	**13.922.509,41**	-	- 417.825,20	68.033,03	**13.572.717,24**	-
SETEMBRO	**13.572.717,24**	-	-	106.760,40	**13.679.477,64**	-

27	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**4.665.664,08**	-	- 239.163,36	57.317,16	**4.483.817,88**	-
AGOSTO	**4.483.817,88**	-	-	52.856,14	**4.536.674,02**	-
SETEMBRO	**4.536.674,02**	-	-	53.479,23	**4.590.153,25**	-

28	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**1.561.840,64**	-	- 80.388,18	19.445,17	**1.500.897,63**	-
AGOSTO	**1.500.897,63**	-	-	17.934,55	**1.518.832,18**	-
SETEMBRO	**1.518.832,18**	-	-	18.148,86	**1.536.981,04**	-

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

29	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.393.810,44	-	-	62.543,73	8.456.354,17	-
AGOSTO	8.456.354,17	-	-	47.674,91	8.504.029,08	-
SETEMBRO	8.504.029,08	-	-	72.938,44	8.576.967,52	-

30	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	968.378,56	-	-	- 105.885,32	862.493,24	-10,934%
AGOSTO	862.493,24	-	-	17.224,58	879.717,82	1,997%
SETEMBRO	879.717,82	-	-	7.496,94	887.214,76	0,852%

31	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.488.578,25	-	-	- 72.325,88	2.416.252,37	-2,906%
AGOSTO	2.416.252,37	-	-	- 38.525,19	2.377.727,18	-1,594%
SETEMBRO	2.377.727,18	-	-	127.720,74	2.505.447,92	5,372%

32	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.963.156,47	-	-	109.489,35	6.072.645,82	1,836%
AGOSTO	6.072.645,82	-	-	- 28.200,67	6.044.445,15	-0,464%
SETEMBRO	6.044.445,15	-	-	293.783,49	6.338.228,64	4,860%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

33	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.668.858,29	-	-	171.303,67	3.840.161,96	4,669%
AGOSTO	3.840.161,96	-	-	- 119.072,32	3.721.089,64	-3,101%
SETEMBRO	3.721.089,64	-	-	385.551,19	4.106.640,83	10,361%

34	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.278.312,62	-	-	48.335,16	4.326.647,78	1,130%
AGOSTO	4.326.647,78	-	-	- 18.899,87	4.307.747,91	-0,437%
SETEMBRO	4.307.747,91	-	-	271.840,23	4.579.588,14	6,310%

35	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.724.870,89	-	-	20.328,84	1.745.199,73	1,179%
AGOSTO	1.745.199,73	-	-	17.017,23	1.762.216,96	0,975%
SETEMBRO	1.762.216,96	-	-	19.339,70	1.781.556,66	1,097%

36	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.487.676,15	-	-	588.864,92	4.076.541,07	16,884%
AGOSTO	4.076.541,07	-	-	209.760,98	4.286.302,05	5,146%
SETEMBRO	4.286.302,05	-	- 4.521.641,71	235.339,66	-	

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

37	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	13.798.755,99	-	-	- 344.058,77	13.454.697,22	-2,493%
AGOSTO	13.454.697,22	-	-	25.411,16	13.480.108,38	0,189%
SETEMBRO	13.480.108,38	-	-	801.809,83	14.281.918,21	5,948%

38	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.872.935,60	-	-	165.995,50	5.038.931,10	3,406%
AGOSTO	5.038.931,10	-	-	- 514,44	5.038.416,66	-0,010%
SETEMBRO	5.038.416,66	-	-	246.607,15	5.285.023,81	4,895%

39	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.186.448,69	-	-	- 163.058,00	8.023.390,69	-1,992%
AGOSTO	8.023.390,69	-	-	445.670,80	8.469.061,49	5,555%
SETEMBRO	8.469.061,49	-	-	149.308,22	8.618.369,71	1,763%

40	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.252.230,51	-	-	- 126.799,00	1.125.431,51	-10,126%
AGOSTO	1.125.431,51	-	-	103.506,78	1.228.938,29	9,197%
SETEMBRO	1.228.938,29	-	-	12.341,30	1.241.279,59	1,004%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

41	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.171.553,66	-	-	- 975,88	1.170.577,78	-0,083%
AGOSTO	1.170.577,78	-	-	- 1.226,24	1.169.351,54	-0,105%
SETEMBRO	1.169.351,54	-	-	- 523,89	1.168.827,65	-0,045%

42	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.090.329,78	-	-	128.510,47	5.218.840,25	2,525%
AGOSTO	5.218.840,25	-	-	- 69.483,29	5.149.356,96	-1,331%
SETEMBRO	5.149.356,96	-	-	231.135,92	5.380.492,88	4,489%

43	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED SUBCLASSE MULT RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.124.347,60	-	-	13.957,77	2.138.305,37	0,657%
AGOSTO	2.138.305,37	-	-	- 12.435,37	2.125.870,00	-0,582%
SETEMBRO	2.125.870,00	-	-	77.380,85	2.203.250,85	3,640%

44	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.753.618,08	-	-	62.062,80	3.815.680,88	1,653%
AGOSTO	3.815.680,88	-	-	- 71.288,36	3.744.392,52	-1,868%
SETEMBRO	3.744.392,52	-	-	198.019,70	3.942.412,22	5,288%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

45	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.177.001,94	-	-	3.860,83	1.180.862,77	0,328%
AGOSTO	1.180.862,77	-	-	3.680,54	1.184.543,31	0,312%
SETEMBRO	1.184.543,31	-	-	56.933,85	1.241.477,16	4,806%

46	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.839.808,52	-	-	- 105.132,85	1.734.675,67	-5,714%
AGOSTO	1.734.675,67	-	-	- 24.864,36	1.709.811,31	-1,433%
SETEMBRO	1.709.811,31	-	-	71.992,42	1.781.803,73	4,211%

47	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.156.655,25	-	-	- 21.120,75	1.135.534,50	-1,826%
AGOSTO	1.135.534,50	-	-	71.854,12	1.207.388,62	6,328%
SETEMBRO	1.207.388,62	-	-	- 20.324,40	1.187.064,22	-1,683%

48	OCCAM FIC FI AÇÕES					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.138.784,36	-	-	89.567,63	3.228.351,99	2,854%
AGOSTO	3.228.351,99	-	-	- 36.301,80	3.192.050,19	-1,124%
SETEMBRO	3.192.050,19	-	-	182.111,18	3.374.161,37	5,705%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	11.221.040,36	-	-	79.880,88	11.300.921,24	0,712%
AGOSTO	11.300.921,24	-	-	353.898,41	11.654.819,65	3,132%
SETEMBRO	11.654.819,65	-	-	99.415,14	11.754.234,79	0,853%

50	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	11.768.190,72	-	-	77.840,64	11.846.031,36	0,661%
AGOSTO	11.846.031,36	-	-	403.038,28	12.249.069,64	3,402%
SETEMBRO	12.249.069,64	-	-	25.267,24	12.274.336,88	0,206%

51	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.209.644,49	-	-	41.780,18	2.251.424,67	1,891%
AGOSTO	2.251.424,67	-	-	- 8.783,76	2.242.640,91	-0,390%
SETEMBRO	2.242.640,91	-	-	157.363,73	2.400.004,64	7,017%

52	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.591.357,89	-	-	52.114,19	5.643.472,08	0,932%
AGOSTO	5.643.472,08	-	-	61.520,04	5.704.992,12	1,090%
SETEMBRO	5.704.992,12	-	-	93.909,38	5.798.901,50	1,646%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

53	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	**Aportes** (R$)	**Resgates** (R$)	**Rentabilidade** (R$)	**SALDO FINAL** (R$)	**Taxa de Retorno**
JULHO	**1.494.532,76**	-	-	25.693,42	**1.520.226,18**	**1,719%**
AGOSTO	**1.520.226,18**	-	-	99.547,74	**1.619.773,92**	**6,548%**
SETEMBRO	**1.619.773,92**	-	-	- 23.186,78	**1.596.587,14**	**-1,431%**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

5-TABELA DE RENTABILIDADE

- **Renda Fixa**

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
1	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,21%	1,29%	1,99%	**4,55%**
2	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Renda Fixa	1,19%	1,07%	1,06%	**3,36%**
3	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,73%	1,77%	3,79%	**6,40%**
4	18.060.364/0001-22	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,13%	1,08%	**3,43%**
5	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	Renda Fixa	1,22%	1,13%	1,07%	**3,46%**
6	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,29%	1,14%	1,09%	**3,56%**
7	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,20%	1,31%	2,00%	**4,57%**
8	21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	Renda Fixa	1,30%	1,24%	1,97%	**4,58%**
9	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	0,84%	1,01%	2,10%	**4,00%**
10	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Renda Fixa	0,91%	1,59%	3,13%	**5,73%**
11	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	Renda Fixa	1,26%	1,11%	1,08%	**3,49%**
13	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Renda Fixa	0,83%	1,02%	2,09%	**3,99%**
14	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Renda Fixa	0,96%	1,58%	3,14%	**5,78%**
15	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP	Renda Fixa	1,18%	1,19%	2,19%	**4,62%**
16	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	Renda Fixa	1,54%	1,64%	3,46%	**6,78%**
17	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	Renda Fixa	1,05%	1,35%	3,00%	**5,49%**
18	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	Renda Fixa	0,96%	-0,18%	0,00%	**0,78%**
19	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	Renda Fixa	0,57%	0,18%	1,32%	**2,08%**
20	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	Renda Fixa	0,93%	0,93%	0,93%	**2,83%**
21	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	Renda Fixa	0,57%	0,18%	1,32%	**2,09%**
22	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Renda Fixa	0,60%	0,21%	1,35%	**2,16%**
23	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Renda Fixa	0,62%	0,23%	1,37%	**2,22%**
24	Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	Renda Fixa	1,10%	1,10%	1,10%	**3,34%**
25	Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	Renda Fixa	0,66%	0,27%	1,41%	**2,35%**
26	Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Renda Fixa	1,18%	1,18%	1,18%	**3,58%**
27	Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Renda Fixa	1,19%	1,19%	1,19%	**3,63%**
28	Nº DA NOTA 268096	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	Renda Fixa	0,73%	0,34%	1,48%	**2,57%**
1		**IMA - B 5**		**1,24%**	**1,28%**	**2,01%**	**4,59%**
2		**IPCA + 5,00% a.a.**		**0,48%**	**0,09%**	**1,23%**	**1,80%**
3		**IMA - B 5+**		**0,75%**	**1,81%**	**3,83%**	**6,51%**
4		**CDI**		**1,22%**	**1,09%**	**1,08%**	**3,43%**
5		**IRF - M 1**		**1,26%**	**1,17%**	**1,09%**	**3,56%**
6		**IPCA + 6,00% a.a.**		**0,56%**	**0,17%**	**1,31%**	**2,04%**
7		**IRF - M**		**0,85%**	**1,04%**	**2,09%**	**4,03%**
8		**IMA - B**		**0,97%**	**1,58%**	**3,15%**	**5,79%**
9		**IPCA**		**0,07%**	**-0,32%**	**0,82%**	**0,57%**
10		**CDI (TPF)**		**1,22%**	**1,09%**	**1,08%**	**3,43%**

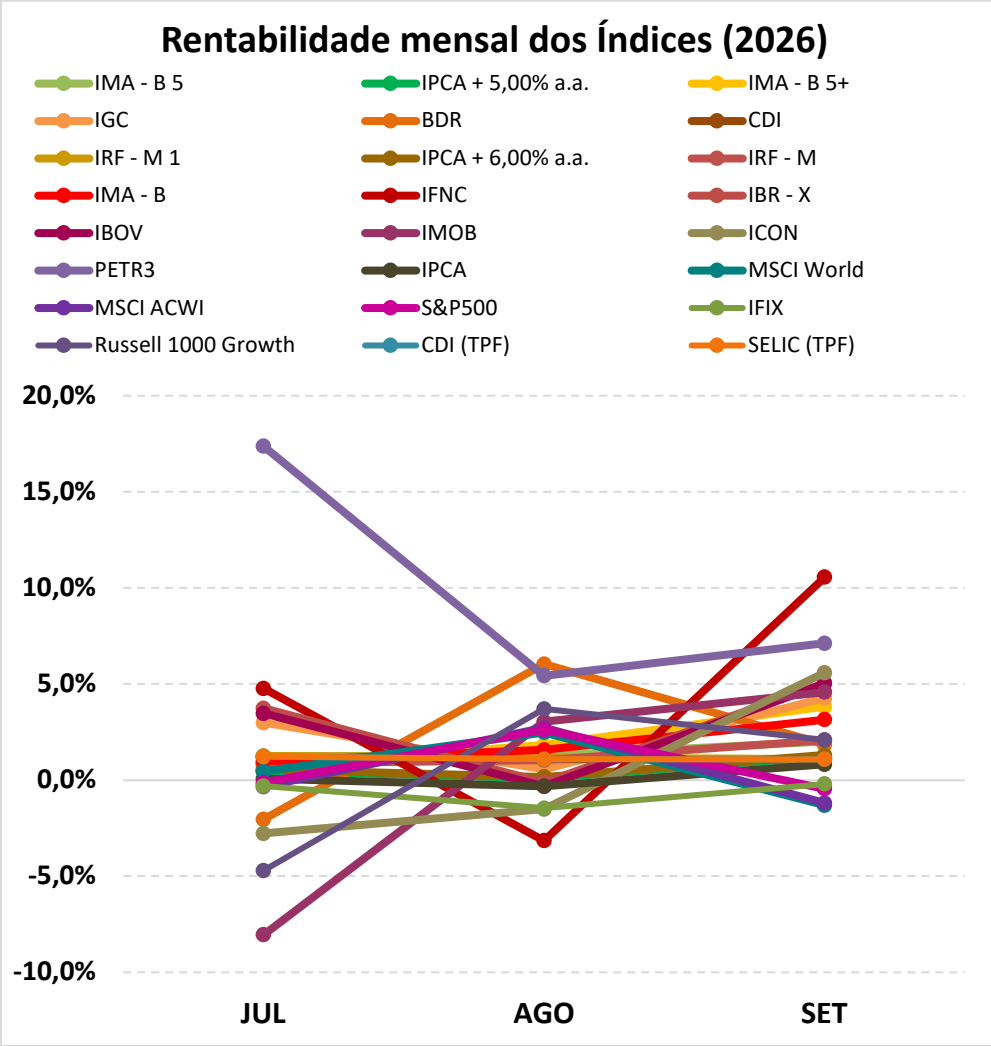
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

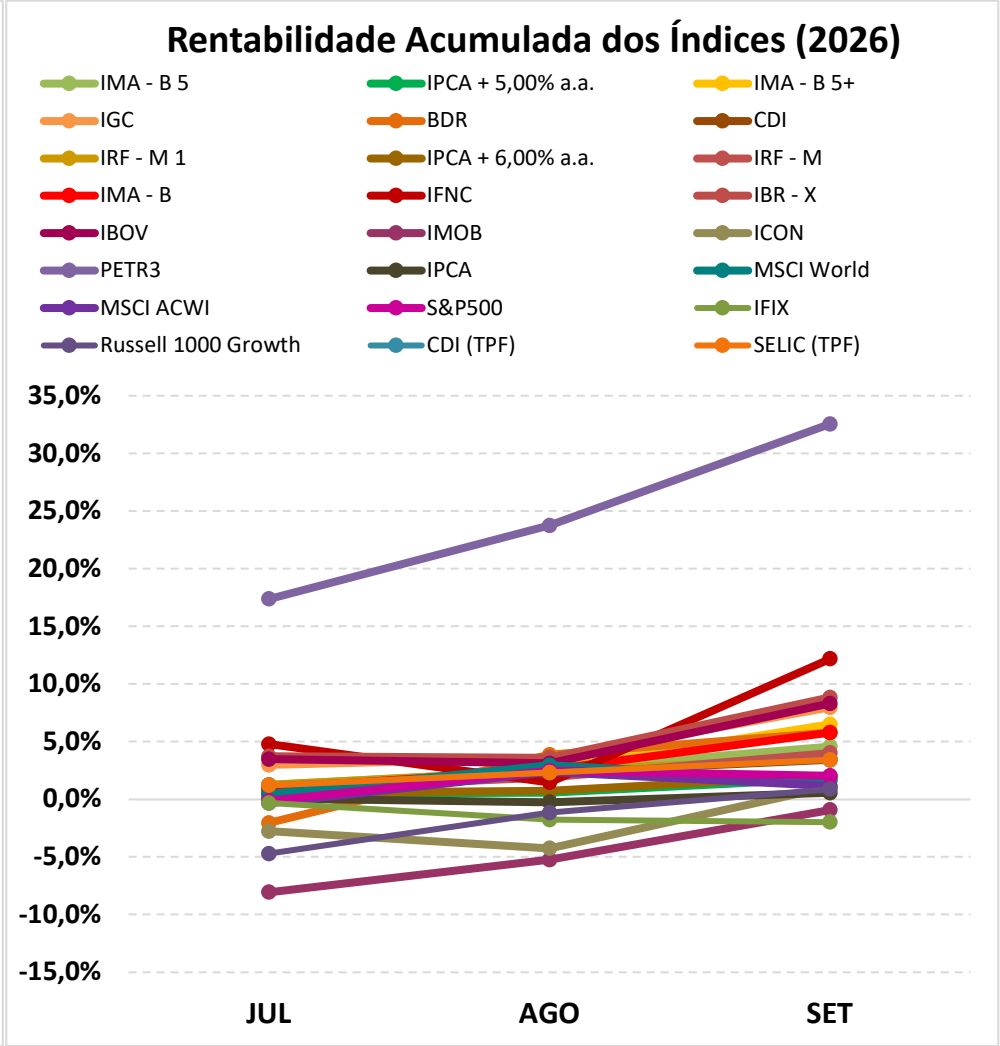
• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
29	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	Renda Variável	3,41%	-0,01%	4,89%	**8,46%**
30	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	-1,99%	5,55%	1,76%	**5,27%**
31	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	Renda Variável	4,67%	-3,10%	10,36%	**11,93%**
32	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	1,84%	-0,46%	4,86%	**6,30%**
33	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	Renda Variável	1,13%	-0,44%	6,31%	**7,04%**
34	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	Renda Variável	-10,93%	2,00%	0,85%	**-8,37%**
35	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	Renda Variável	-2,91%	-1,59%	5,37%	**0,68%**
36	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	Renda Variável	16,88%	5,15%	6,74%	**31,19%**
37	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP	Investimentos Estruturados	1,18%	0,98%	1,10%	**3,29%**
38	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	Investimentos Estruturados	0,71%	3,13%	0,85%	**4,75%**
39	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Renda Variável	0,33%	0,31%	4,81%	**5,48%**
40	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	Renda Variável	-5,71%	-1,43%	4,21%	**-3,15%**
41	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Investimento no Exterior	-1,83%	6,33%	-1,68%	**2,63%**
42	37.308.394/0001-50	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE	Investimento no Exterior	1,72%	6,55%	-1,43%	**6,83%**
43	44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	Investimentos Estruturados	0,93%	1,09%	1,65%	**3,71%**
44	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Investimentos Estruturados	0,66%	3,40%	0,21%	**4,30%**
45	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM	Renda Variável	1,65%	-1,87%	0,00%	**-0,25%**
46	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	Renda Variável	1,89%	-0,39%	7,02%	**8,61%**
47	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Renda Variável	2,52%	-1,33%	4,49%	**5,70%**
48	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Renda Variável	-2,49%	0,19%	5,95%	**3,51%**
49	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	Renda Variável	2,85%	-1,12%	5,71%	**7,50%**
50	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED SUBCLASSE MULT RESP	Investimentos Estruturados	0,66%	-0,58%	0,00%	**0,08%**
51	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Imobiliário	-0,08%	-0,10%	-0,04%	**-0,22%**
52	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Investimento no Exterior	-10,13%	9,20%	1,00%	**-0,88%**
1		**IGC**	**-**	**2,98%**	**0,56%**	**4,27%**	**7,98%**
2		**BDR**	**-**	**-2,04%**	**6,04%**	**1,86%**	**5,81%**
3		**IFNC**	**-**	**4,77%**	**-3,15%**	**10,56%**	**12,18%**
4		**IBR - X**	**-**	**3,73%**	**-0,12%**	**5,05%**	**8,84%**
5		**IBOV**	**-**	**3,47%**	**-0,33%**	**5,03%**	**8,32%**
6		**IMOB**	**-**	**-8,05%**	**3,04%**	**4,58%**	**-0,92%**
7		**ICON**	**-**	**-2,78%**	**-1,52%**	**5,59%**	**1,09%**
8		**PETR3**	**-**	**17,38%**	**5,43%**	**7,12%**	**32,56%**
9		**CDI**	**-**	**1,22%**	**1,09%**	**1,08%**	**3,43%**
10		**MSCI World**	**-**	**0,46%**	**2,48%**	**-1,31%**	**1,60%**
11		**MSCI ACWI**	**-**	**-0,34%**	**2,72%**	**-1,19%**	**1,15%**
12		**S&P500**	**-**	**-0,13%**	**2,62%**	**-0,45%**	**2,03%**
13		**IMA - B 5**	**-**	**1,24%**	**1,28%**	**2,01%**	**4,59%**
14		**IFIX**	**-**	**-0,32%**	**-1,46%**	**-0,20%**	**-1,97%**
15		**Russell 1000 Growth**	**-**	**-4,71%**	**3,71%**	**2,08%**	**0,88%**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP: 78020-800

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES





65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

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

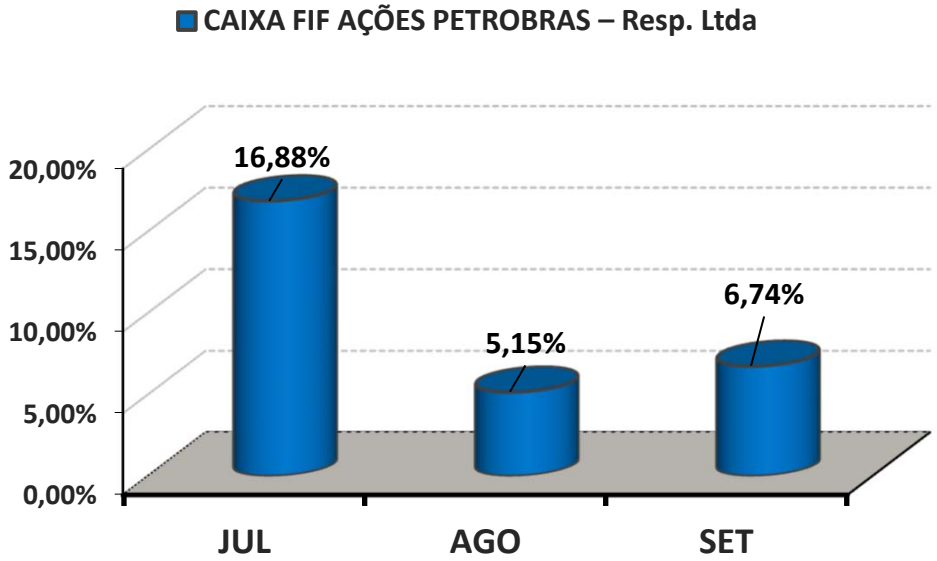
COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET
16,88%	5,15%	6,74%

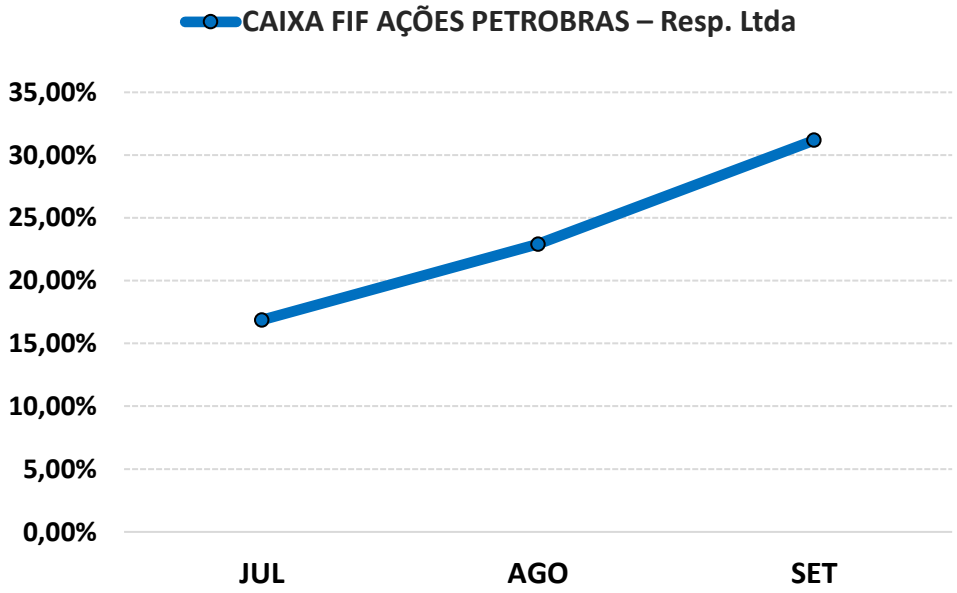
COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET
16,88%	22,90%	31,19%

Comportamento MENSAL no Trimestre



Comportamento ACUMULADO no Trimestre



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda
CNPJ	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável

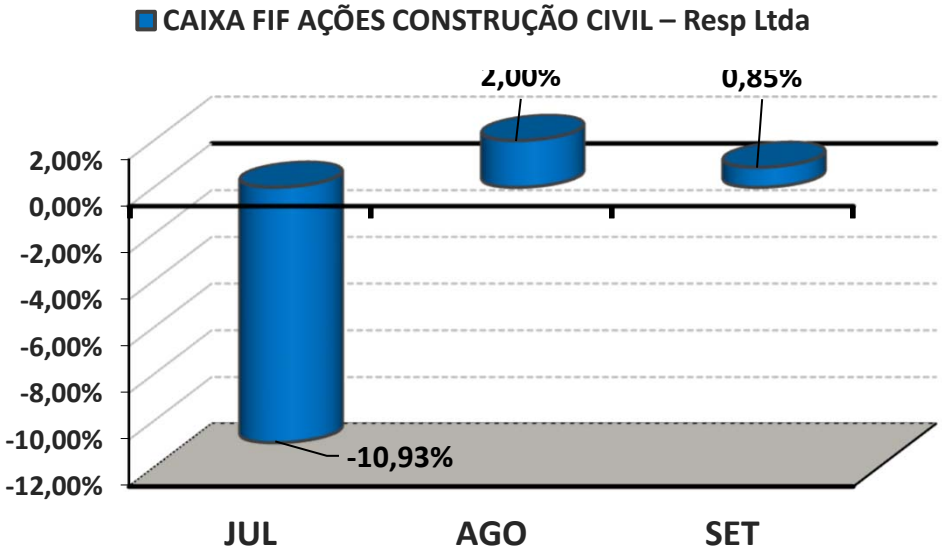
COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET
-10,93%	2,00%	0,85%

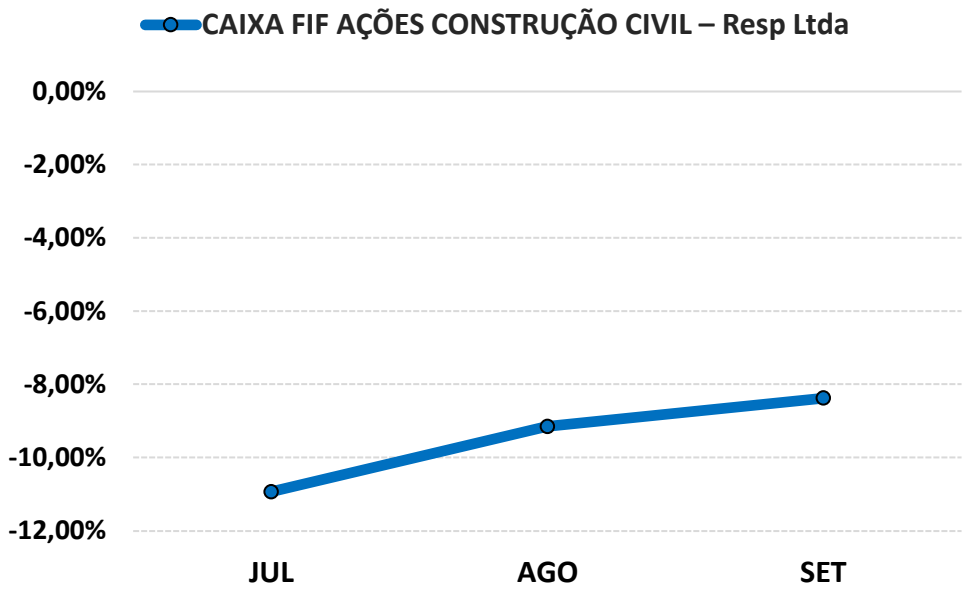
COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET
-10,93%	-9,15%	-8,37%

Comportamento MENSAL no Trimestre



Comportamento ACUMULADO no Trimestre



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2026

	JUL	AGO	SET
MENSAL	0,94%	1,13%	2,09%
CDI	1,22%	1,09%	1,08%
IBOVESPA	3,47%	-0,33%	5,03%
META ATUARIAL	0,53%	0,14%	1,28%

	JUL	AGO	SET
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,94%	2,09%	4,22%
CDI	1,22%	2,32%	3,43%
IBOVESPA	3,47%	3,13%	8,32%
META ATUARIAL	0,53%	0,67%	1,96%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE da NAVIRAÍPREV:	R$	17.734.529,89
META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE:	R$	8.323.111,13
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	9.411.418,76

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

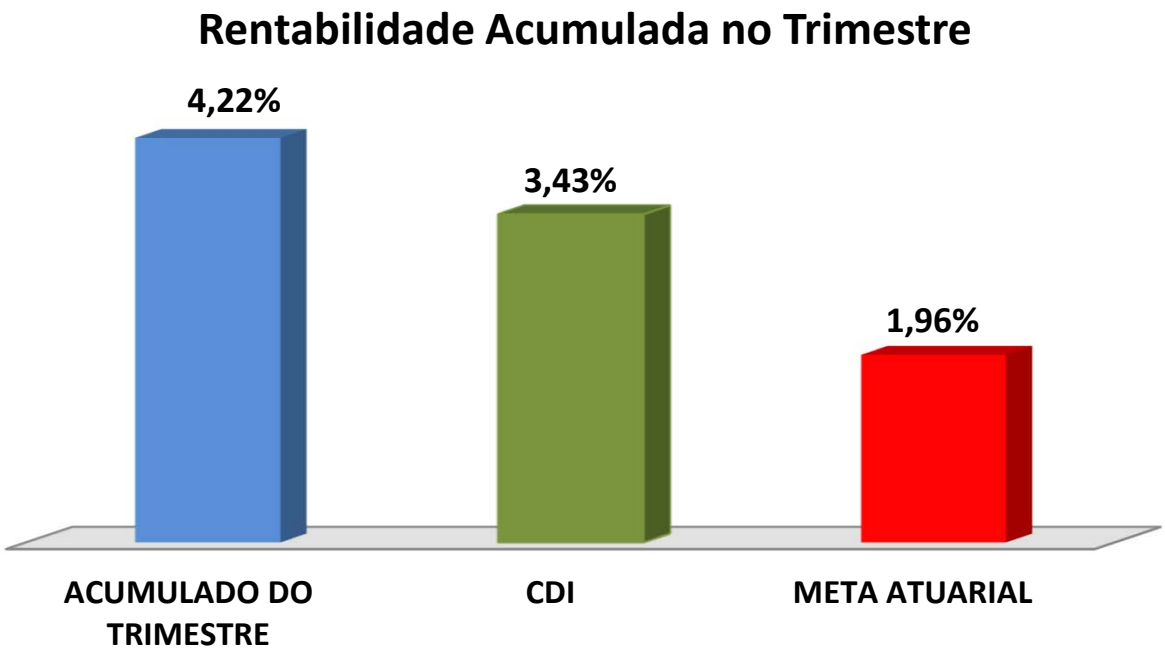
7-CONCLUSÃO

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 3° Trimestre/2026, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2026.

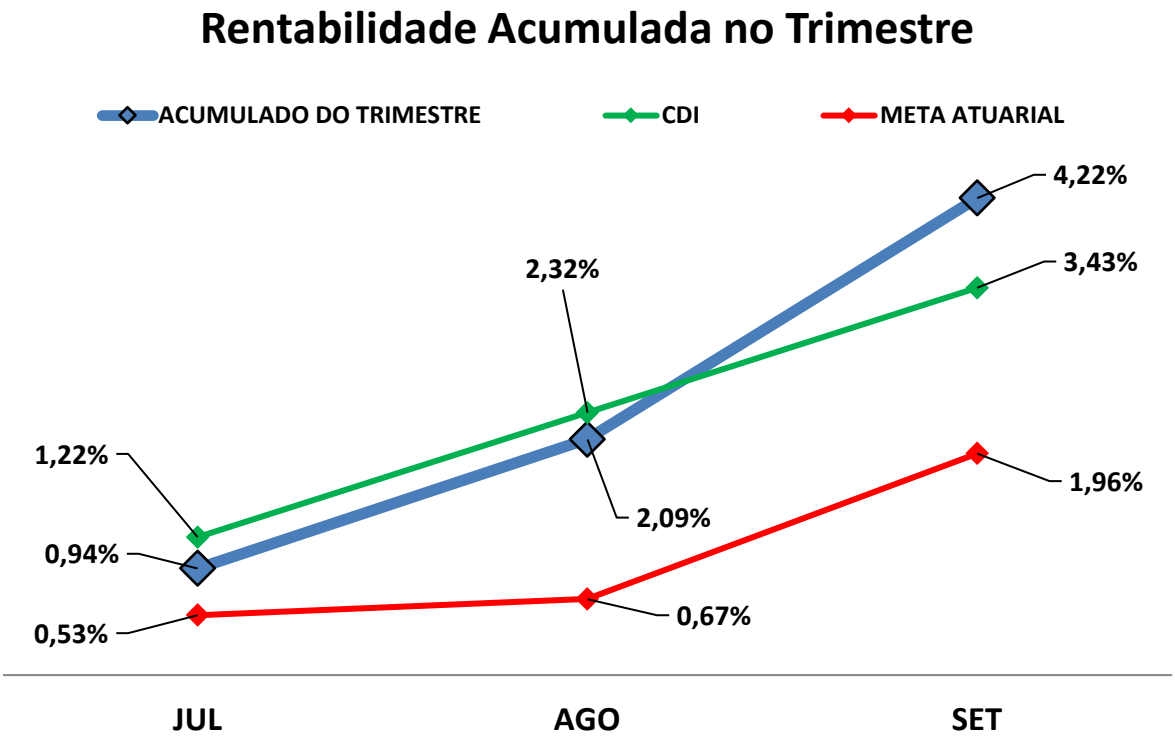
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos da NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 4,22% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 3,43% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 123,21% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre da NAVIRAÍPREV é de 4,22% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,96%, representando 215,37% 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..).

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	3 - Médio
2	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	4 - Alto
4	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	4 - Alto
5	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	4 - Alto
6	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM	2 - Baixo
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 IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3 - Médio
10	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	3 - Médio
11	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	2 - Baixo
12	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3 - Médio
13	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	4 - Alto
14	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	4 - Alto
15	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4 - Alto
16	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	4 - Alto
17	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	4 - Alto
18	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	4 - Alto
19	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	3 - Médio
20	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1 - Muito Baixo
21	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	5 - Muito Alto
22	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	2 - Baixo
23	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	2 - Baixo
24	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	2 - Baixo
25	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	3 - Médio
26	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5 - Muito Alto
27	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	4 - Alto
28	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Disponibilizado pela Institu
29	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM	4 - Alto
30	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	2 - Baixo

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
31	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	5 - Muito Alto
32	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4 - Alto
33	FIDC PREMIUM	4 - Alto
34	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIM	4 - Alto
35	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	4 - Alto
36	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4 - Alto
37	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	4 - Alto
38	OCCAM FIC FI AÇÕES	4 - Alto
39	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED SUBCLASSE MULT RESP LIM	4 - Alto
40	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Disponibilizado pela Institu
41	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Disponibilizado pela Institu
42	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	3 - Médio
43	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	1 - Muito baixo

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
3	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
4	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF 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 IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
10	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
11	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
12	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Fitch Rating	Forte
13	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	Não Disponibilizado pela Instituição	-

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
14	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
15	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	Fitch Rating	“Forte”
16	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	Não Disponibilizado pela Instituição	-
17	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	Fitch Rating	“Forte”
18	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	Fitch Rating	Forte
19	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
20	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
22	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
24	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
25	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
26	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
27	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
28	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-
29	GAMA SCHRODER SUST AÇOES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇOES IS IE RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
30	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
31	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
32	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
33	FIDC PREMIUM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
34	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
35	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
36	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
37	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
38	OCCAM FIC FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
39	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED SUBCLASSE MULT RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
40	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não Disponibilizado pela Instituição	-
41	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Não Disponibilizado pela Instituição	-
42	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	-	Risk Free
43	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	-	Risk Free

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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.	Fitch Ratings	Forte

7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

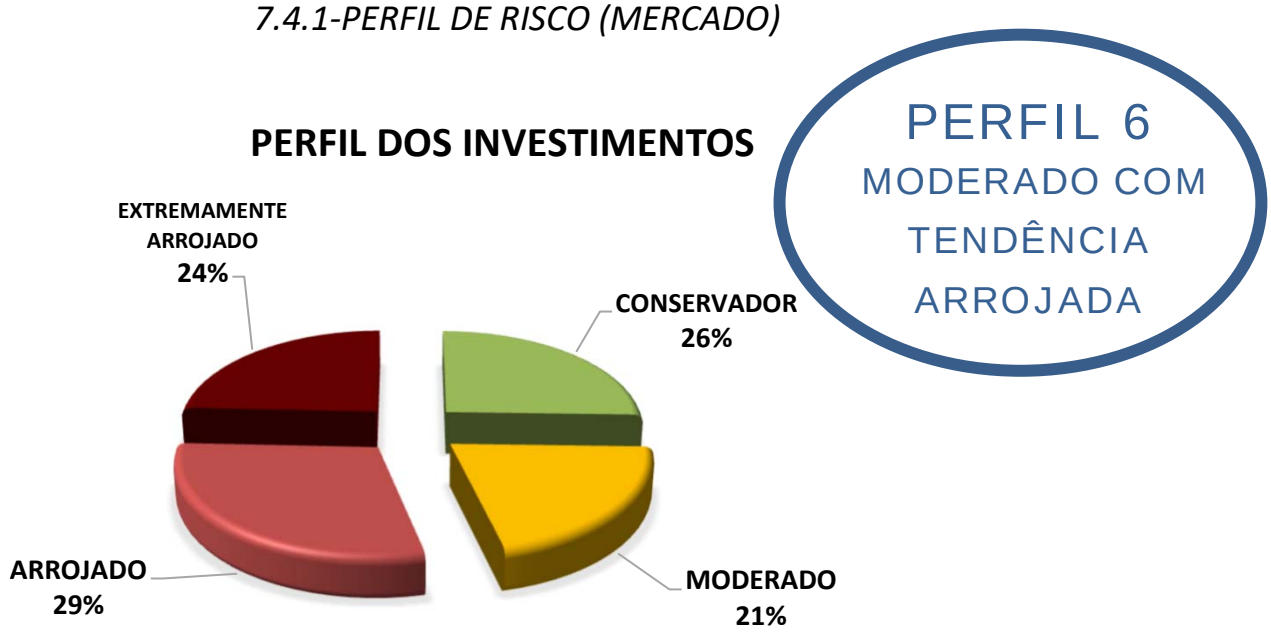
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

A NAVIRAÍPREV possui 36 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.

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 minímo, 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$ 7.034.717,97 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R$ 28.693.333,25 Milhões de reais.

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 3,02% 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