

**ANEXO 23 - FORMULÁRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE COBRAM TAXA PERFORMANCE\***

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - NAVIRAÍ /MS**

**EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 12, INCISO I AO IV DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018**

DATA DO PREENCHIMENTO: **31/03/2021** PERIODICIDADE: ANUAL

EXERCÍCIO: **2020**

FUNDO DE INVESTIMENTO	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FI AÇÕES
CNPJ	34.791.108/0001-61
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ	00.066.670/0001-00

DECLARO QUE O RPPS QUE NÃO POSSUI EM SUA CARTEIRA, FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE PREVEJAM A COBRANÇA DE TAXA PERFORMANCE

DECLARO QUE NÃO HOUVE COBRANÇA DE TAXA PERFORMANCE NO FUNDO DE INVESTIMENTO QUE PREVEJA A COBRANÇA DESSA TAXA, NO EXERCÍCIO REFERIDO

A rentabilidade do fundo de investimento superou à valorização de, no mínimo, 100% (cem por cento) do índice de referência?	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>
Informar Rentabilidade do fundo de investimento (%):	<b>-3,64%</b>	
Informar Rentabilidade do índice de referência do fundo de investimento (%):	<b>-3,11%</b>	

O montante final do investimento é superior ao capital inicial da aplicação ou ao valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance? SIM  NÃO

Informar o valor do capital inicial da aplicação	OU	Informar o valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance	Informar o valor do montante final do investimento
R\$ 1.000.000,00			R\$ 2.121.551,09

A periodicidade da cobrança da taxa de performance é, no mínimo, semestral? SIM  NÃO

Se a resposta acima for NÃO, informar a periodicidade da cobrança da Taxa de Performance

O fundo de investimento atende as regras dispostas na Instrução CVM 555/2014 para cobrança de Taxa de Performance? SIM  NÃO

*\*Informações baseadas nas Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Findo em 31/08/2020.*

Local: NAVIRAÍ - MS

Data: 31/03/2021

NOME: MOISÉS BENTO DA SILVA JÚNIOR

CPF: 456.473.211-00



<b>ANEXO 23 - FORMULÁRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE COBRAM TAXA PERFORMANCE*</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - NAVIRAÍ /MS</b>
<b>EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 12, INCISO I AO IV DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018</b>

DATA DO PREENCHIMENTO:	<b>31/03/2021</b>	PERIODICIDADE: ANUAL
------------------------	-------------------	----------------------

EXERCÍCIO:	<b>2020</b>
------------	-------------

FUNDO DE INVESTIMENTO	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA
CNPJ	11.392.165/0001-72
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ	00.066.670/0001-00

( ) DECLARO QUE O RPPS QUE NÃO POSSUI EM SUA CARTEIRA, FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE PREVEJAM A COBRANÇA DE TAXA PERFORMANCE

( ) DECLARO QUE NÃO HOUVE COBRANÇA DE TAXA PERFORMANCE NO FUNDO DE INVESTIMENTO QUE PREVEJA A COBRANÇA DESSA TAXA, NO EXERCÍCIO REFERIDO

A rentabilidade do fundo de investimento superou à valorização de, no mínimo, 100% (cem por cento) do índice de referência?	SIM ( ) NÃO ( X )
Informar Rentabilidade do fundo de investimento (%):	<b>-0,96%</b>
Informar Rentabilidade do índice de referência do fundo de investimento (%):	<b>-1,76%</b>

O montante final do investimento é superior ao capital inicial da aplicação ou ao valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance?	SIM ( X ) NÃO ( )
---	-------------------

Informar o valor do capital inicial da aplicação	OU	Informar o valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance	Informar o valor do montante final do investimento
R\$ 2.208.453,36			R\$ 11.278.135,19

A periodicidade da cobrança da taxa de performance é, no mínimo, semestral?	SIM ( X ) NÃO ( )
---	-------------------

Se a resposta acima for <b>NÃO</b> , informar a periodicidade da cobrança da Taxa de Performance	-
--	---

O fundo de investimento atende as regras dispostas na Instrução CVM 555/2014 para cobrança de Taxa de Performance?	SIM ( X ) NÃO ( )
--	-------------------

\*Informações baseadas nas Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Findo em 30/09/2020.

Local: NAVIRAÍ - MS

Data: 31/03/2021

NOME: MOISÉS BENTO DA SILVA JÚNIOR

CPF: 456.473.211-00



<b>ANEXO 23 - FORMULÁRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE COBRAM TAXA PERFORMANCE*</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - NAVIRAÍ /MS</b>
<b>EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 12, INCISO I AO IV DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018</b>

DATA DO PREENCHIMENTO:	<b>31/03/2021</b>	PERIODICIDADE: ANUAL
EXERCÍCIO:	<b>2020</b>	

FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
CNPJ	15.461.076/0001-91
ADMINISTRADOR	ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ	28.048.783/0001-00

( ) DECLARO QUE O RPPS QUE NÃO POSSUI EM SUA CARTEIRA, FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE PREVEJAM A COBRANÇA DE TAXA PERFORMANCE

( X ) DECLARO QUE NÃO HOUE COBRANÇA DE TAXA PERFORMANCE NO FUNDO DE INVESTIMENTO QUE PREVEJA A COBRANÇA DESSA TAXA, NO EXERCÍCIO REFERIDO

A rentabilidade do fundo de investimento superou à valorização de, no mínimo, 100% (cem por cento) do índice de referência?	SIM ( ) NÃO ( X )
Informar Rentabilidade do fundo de investimento (%):	<b>-3,27%</b>
Informar Rentabilidade do índice de referência do fundo de investimento (%):	<b>-10,25%</b>

O montante final do investimento é superior ao capital inicial da aplicação ou ao valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance?	SIM ( ) NÃO ( X )								
<table border="1"> <tr> <td>Informar o valor do capital inicial da aplicação</td> <td align="center">OU</td> <td>Informar o valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance</td> <td>Informar o valor do montante final do investimento</td> </tr> <tr> <td>R\$ 2.031.243,47</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 1.661.281,54</td> </tr> </table>	Informar o valor do capital inicial da aplicação	OU	Informar o valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance	Informar o valor do montante final do investimento	R\$ 2.031.243,47			R\$ 1.661.281,54	
Informar o valor do capital inicial da aplicação	OU	Informar o valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance	Informar o valor do montante final do investimento						
R\$ 2.031.243,47			R\$ 1.661.281,54						

A periodicidade da cobrança da taxa de performance é, no mínimo, semestral?	SIM ( X ) NÃO ( )
Se a resposta acima for <b>NÃO</b> , informar a periodicidade da cobrança da Taxa de Performance	-

O fundo de investimento atende as regras dispostas na Instrução CVM 555/2014 para cobrança de Taxa de Performance?	SIM ( X ) NÃO ( )
--	-------------------

*\*Informações baseadas nas Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Findo em 31/12/2020.*

Local: NAVIRAÍ - MS  
Data: 31/03/2021

NOME: MOISÉS BENTO DA SILVA JÚNIOR  
CPF: 456.473.211-00



**ANEXO 23 - FORMULÁRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE COBRAM TAXA PERFORMANCE\***

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - NAVIRAÍ /MS**

**EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 12, INCISO I AO IV DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018**

DATA DO PREENCHIMENTO:	<b>31/03/2021</b>	PERIODICIDADE: ANUAL
------------------------	-------------------	----------------------

EXERCÍCIO:	<b>2020</b>
------------	-------------

FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	24.571.992/0001-75
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.
CNPJ	60.701.190/0001-04

DECLARO QUE O RPPS QUE NÃO POSSUI EM SUA CARTEIRA, FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE PREVEJAM A COBRANÇA DE TAXA PERFORMANCE

DECLARO QUE NÃO HOUVE COBRANÇA DE TAXA PERFORMANCE NO FUNDO DE INVESTIMENTO QUE PREVEJA A COBRANÇA DESSA TAXA, NO EXERCÍCIO REFERIDO

A rentabilidade do fundo de investimento superou à valorização de, no mínimo, 100% (cem por cento) do índice de referência?	SIM ( ) NÃO ( X )
Informar Rentabilidade do fundo de investimento (%):	<b>-17,47%</b>
Informar Rentabilidade do índice de referência do fundo de investimento (%):	<b>-22,44%</b>

O montante final do investimento é superior ao capital inicial da aplicação ou ao valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance?	SIM ( ) NÃO ( X )
---	-------------------

Informar o valor do capital inicial da aplicação	OU	Informar o valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance	Informar o valor do montante final do investimento
R\$ 1.000.000,00			R\$ 652.960,22

A periodicidade da cobrança da taxa de performance é, no mínimo, semestral?	SIM ( X ) NÃO ( )
---	-------------------

Se a resposta acima for <b>NÃO</b> , informar a periodicidade da cobrança da Taxa de Performance	-
--	---

O fundo de investimento atende as regras dispostas na Instrução CVM 555/2014 para cobrança de Taxa de Performance?	SIM ( X ) NÃO ( )
--	-------------------

*\*Informações baseadas nas Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Findo em 31/03/2020.*

Local: NAVIRAÍ - MS

Data: 31/03/2021

NOME: MOISÉS BENTO DA SILVA JÚNIOR

CPF: 456.473.211-00



**ANEXO 23 - FORMULÁRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE COBRAM TAXA PERFORMANCE\***

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - NAVIRAÍ /MS**

**EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 12, INCISO I AO IV DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018**

DATA DO PREENCHIMENTO: **31/03/2021** PERIODICIDADE: ANUAL

EXERCÍCIO: **2020**

FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	23.731.629/0001-07
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.
CNPJ	60.701.190/0001-04

DECLARO QUE O RPPS QUE NÃO POSSUI EM SUA CARTEIRA, FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE PREVEJAM A COBRANÇA DE TAXA PERFORMANCE

DECLARO QUE NÃO HOVE COBRANÇA DE TAXA PERFORMANCE NO FUNDO DE INVESTIMENTO QUE PREVEJA A COBRANÇA DESSA TAXA, NO EXERCÍCIO REFERIDO

A rentabilidade do fundo de investimento superou à valorização de, no mínimo, 100% (cem por cento) do índice de referência?	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>
Informar Rentabilidade do fundo de investimento (%):	<b>-27,29%</b>
Informar Rentabilidade do índice de referência do fundo de investimento (%):	<b>-12,36%</b>

O montante final do investimento é superior ao capital inicial da aplicação ou ao valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance? SIM  NÃO

Informar o valor do capital inicial da aplicação	OU	Informar o valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance	Informar o valor do montante final do investimento
R\$ 1.000.000,00			R\$ 1.053.810,02

A periodicidade da cobrança da taxa de performance é, no mínimo, semestral? SIM  NÃO

Se a resposta acima for **NÃO**, informar a periodicidade da cobrança da Taxa de Performance

O fundo de investimento atende as regras dispostas na Instrução CVM 555/2014 para cobrança de Taxa de Performance? SIM  NÃO

\*Informações baseadas nas Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Findo em 31/10/2020.

Local: NAVIRAÍ - MS

Data: 31/03/2021

NOME: MOISÉS BENTO DA SILVA JÚNIOR

CPF: 456.473.211-00



**ANEXO 23 - FORMULÁRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE COBRAM TAXA PERFORMANCE\***

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - NAVIRAÍ /MS**

**EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 12, INCISO I AO IV DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018**

DATA DO PREENCHIMENTO:	<b>31/03/2021</b>	PERIODICIDADE: ANUAL
------------------------	-------------------	----------------------

EXERCÍCIO:	<b>2020</b>
------------	-------------

FUNDO DE INVESTIMENTO	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CNPJ	07.899.238/0001-40
ADMINISTRADOR	Banco Daycoval S.A
CNPJ	62.232.889/0001-90

DECLARO QUE O RPPS QUE NÃO POSSUI EM SUA CARTEIRA, FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE PREVEJAM A COBRANÇA DE TAXA PERFORMANCE

DECLARO QUE NÃO HOUVE COBRANÇA DE TAXA PERFORMANCE NO FUNDO DE INVESTIMENTO QUE PREVEJA A COBRANÇA DESSA TAXA, NO EXERCÍCIO REFERIDO

A rentabilidade do fundo de investimento superou à valorização de, no mínimo, 100% (cem por cento) do índice de referência?	SIM ( X ) NÃO ( )
Informar Rentabilidade do fundo de investimento (%):	4,48%
Informar Rentabilidade do índice de referência do fundo de investimento (%):	<b>-14,61%</b>

O montante final do investimento é superior ao capital inicial da aplicação ou ao valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance?	SIM ( X ) NÃO ( )
---	-------------------

Informar o valor do capital inicial da aplicação	OU	Informar o valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance	Informar o valor do montante final do investimento
R\$ 1.000.000,00			R\$ 4.140.344,38

A periodicidade da cobrança da taxa de performance é, no mínimo, semestral?	SIM ( X ) NÃO ( )
---	-------------------

Se a resposta acima for <b>NÃO</b> , informar a periodicidade da cobrança da Taxa de Performance	-
--	---

O fundo de investimento atende as regras dispostas na Instrução CVM 555/2014 para cobrança de Taxa de Performance?	SIM ( X ) NÃO ( )
--	-------------------

*\*Informações baseadas nas Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Findo em 30/09/2020.*

Local: NAVIRAÍ - MS

Data: 31/03/2021

NOME: MOISÉS BENTO DA SILVA JUNIOR

CPF: 456.473.211-00



<b>ANEXO 23 - FORMULÁRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE COBRAM TAXA PERFORMANCE*</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - NAVIRAÍ /MS</b>
<b>EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 12, INCISO I AO IV DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018</b>

DATA DO PREENCHIMENTO:	<b>31/03/2021</b>	PERIODICIDADE: ANUAL
------------------------	-------------------	----------------------

EXERCÍCIO:	<b>2020</b>
------------	-------------

FUNDO DE INVESTIMENTO	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ	16.599.968/0001-16
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ	00.066.670/0001-00

DECLARO QUE O RPPS QUE NÃO POSSUI EM SUA CARTEIRA, FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE PREVEJAM A COBRANÇA DE TAXA PERFORMANCE

DECLARO QUE NÃO HOUVE COBRANÇA DE TAXA PERFORMANCE NO FUNDO DE INVESTIMENTO QUE PREVEJA A COBRANÇA DESSA TAXA, NO EXERCÍCIO REFERIDO

A rentabilidade do fundo de investimento superou à valorização de, no mínimo, 100% (cem por cento) do índice de referência?	SIM ( X ) NÃO ( )
Informar Rentabilidade do fundo de investimento (%):	3,06%
Informar Rentabilidade do índice de referência do fundo de investimento (%):	2,75%

O montante final do investimento é superior ao capital inicial da aplicação ou ao valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance?	SIM ( X ) NÃO ( )
---	-------------------

Informar o valor do capital inicial da aplicação	OU	Informar o valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance	Informar o valor do montante final do investimento
R\$ 3.125.895,25		-	R\$ 3.221.704,35

A periodicidade da cobrança da taxa de performance é, no mínimo, semestral?	SIM ( X ) NÃO ( )
---	-------------------

Se a resposta acima for <u>NÃO</u> , informar a periodicidade da cobrança da Taxa de Performance	-
--	---

O fundo de investimento atende as regras dispostas na Instrução CVM 555/2014 para cobrança de Taxa de Performance?	SIM ( X ) NÃO ( )
--	-------------------

*\*Informações baseadas nas Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Findo em 31/12/2020.*

Local: NAVIRAÍ - MS

Data: 31/03/2021

NOME: MOISÉS BENTO DA SILVA JÚNIOR

CPF: 456.473.211-00



**ANEXO 23 - FORMULÁRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE COBRAM TAXA PERFORMANCE\***

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - NAVIRAÍ /MS**

**EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 12, INCISO I AO IV DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018**

DATA DO PREENCHIMENTO: **31/03/2021** PERIODICIDADE: ANUAL

EXERCÍCIO: **2020**

FUNDO DE INVESTIMENTO	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I.ACOES
CNPJ	13.155.995/0001-01
ADMINISTRADOR	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ	72.027.832/0001-02

DECLARO QUE O RPPS QUE NÃO POSSUI EM SUA CARTEIRA, FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE PREVEJAM A COBRANÇA DE TAXA PERFORMANCE

DECLARO QUE NÃO HOUVE COBRANÇA DE TAXA PERFORMANCE NO FUNDO DE INVESTIMENTO QUE PREVEJA A COBRANÇA DESSA TAXA, NO EXERCÍCIO REFERIDO

A rentabilidade do fundo de investimento superou à valorização de, no mínimo, 100% (cem por cento) do índice de referência?	SIM ( X ) NÃO ( )
Informar Rentabilidade do fundo de investimento (%):	<b>-24,14%</b>
Informar Rentabilidade do índice de referência do fundo de investimento (%):	<b>-23,47%</b>

O montante final do investimento é superior ao capital inicial da aplicação ou ao valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance? SIM ( X ) NÃO ( )

Informar o valor do capital inicial da aplicação	OU	Informar o valor do investimento na data do último pagamento da taxa de Performance	Informar o valor do montante final do investimento
R\$ 526.658,85			R\$ 4.414.238,41

A periodicidade da cobrança da taxa de performance é, no mínimo, semestral? SIM ( X ) NÃO ( )

Se a resposta acima for **NÃO**, informar a periodicidade da cobrança da Taxa de Performance

O fundo de investimento atende as regras dispostas na Instrução CVM 555/2014 para cobrança de Taxa de Performance? SIM ( X ) NÃO ( )

\*Informações baseadas nas Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Findo em 31/03/2020.

Local: NAVIRAÍ - MS

Data: 31/03/2021

NOME: MOISÉS BENTO DA SILVA JÚNIOR

CPF: 456.473.211-00