

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

NAVIRAÍ / NAVIRAIPREV

RELATÓRIO SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS

1º SEMESTRE

2021

14 de julho de 2021

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS e MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	16
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	32
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	35
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	37
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	39
7 – CONCLUSÃO	40
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	40
7.2 - Meta Atuarial	41
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	42
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	43
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	43

1 - INTRODUÇÃO

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

Este relatório vem atender o **Inciso III, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Semestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

Art. 3. III – realizar avaliação do desempenho das aplicações efetuadas por entidade autorizada e credenciada, no mínimo semestralmente, adotando, de imediato, medidas cabíveis no caso da constatação de performance insatisfatória.

2.1-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - NAVIRAIPREV

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
R E N D A F I X A	1 Títulos Públicos	Art. 7º, I, a	100,0%	-	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-	
	2 F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b	100,0%	-	0,0%	48,9%	69,0%	45,2%	103.562.781,55	-	
	3 F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c	100,0%	-	0,0%	0,0%	69,0%	0,0%	-	-	
	4 Operações Compromissadas	Art. 7º, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
	5 F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a	65,0%	65,0%	0,0%	20,6%	50,0%	19,0%	43.463.326,91	-	
	6 F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b	65,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-	
	7 F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a	45,0%	45,0%	0,0%	3,0%	40,0%	2,3%	5.298.476,97	-	
	8 F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b	45,0%		0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-	
	9 LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b	20,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
	10 CDB	Art. 7º, VI, a	15,0%	-	0,0%	0,0%	13,0%	0,0%	-	-	
	11 Poupança	Art. 7º, VI, b	15,0%	-	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	-	-	
	12 FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a	5,0%	20,0%	0,0%	0,1%	5,0%	0,1%	258.932,13	-	
	13 F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b	10,0%		0,0%	1,7%	5,0%	1,5%	3.549.754,09	-	
	14 F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c	5,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
	15	TOTAL - RENDA FIXA							68,1%	156.133.271,65	
V A R I Á V E L	16 F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a	35%	-	0,0%	5,5%	15,0%	6,5%	14.886.309,10	-	
	17 F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b	35%		0,0%	1,6%	12,0%	2,0%	4.542.296,97	-	
	18 F.I. em ações	Art. 8º, II, a	25%		0,0%	15,3%	25,0%	18,3%	41.856.675,20	-	
	19 F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b	25%		0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
	20 F.I. Multimercados	Art. 8º, III	10%		0,0%	2,0%	10,0%	2,3%	5.305.911,70	-	
	21 F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a	5%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
	22 F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, c	5%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
	23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, b	5%		0,0%	0,8%	5,0%	0,7%	1.647.439,79	-
	24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1						29,8%	68.238.632,76	-
E X T E R I O R	25 F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
	26 F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II	10%		0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
	27 F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III	10%		0,0%	0,4%	10,0%	2,1%	4.773.839,30	-	
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A							2,1%	4.773.839,30	-
29	DESENQUADRADO	-				100,0%			0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-							0,05%	122.320,86	
31	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	229.268.064,57		

*Conforme o Art. 7, § 10º e o Art. 8, § 9º, o RPPS que comprovar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à SPREV (PRÓ-GESTÃO), terão os Limites para aplicação dos recursos em Renda Fixa e Renda Variável elevados.

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	14.091.645/0001-91
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Credito Livre
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IMA - B 5	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em geral
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil s.a.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil s.a.
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	17/12/1999	15/10/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20%a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	1.000.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)

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

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.442.078/0001-05	10.418.335/0001-88	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice	Renda Fixa Índices	Ações Sustentabilid.Governança	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IMA – B	IBOV	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil s.a.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	24/07/2005	10/06/2009	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	10.000,00	0,01	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	0,01	200,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	200,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em índices de Mercado de RV - Art. 8º, I, b (30%, 20% por fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

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

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	10/02/2006	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito baixo	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
CNPJ	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	10.646.895/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Crédito Privado	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IRF – M	IMA – B	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Qualificados
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	17/04/2015	16/08/2012	08/03/2010	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	300.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	Qualquer valor	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	0,00	0,00
CARÊNCIA	3 ANOS	Não possui	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	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

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

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
CNPJ	03.914.671/0001-56	10.551.382/0001-03	03.737.217/0001-77	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	AÇÕES SETORIAIS	Ações IBRX Ativo	Ações Ativos Setoriais
ÍNDICE	PETR3	IBOV	IBRX	ICON
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	19/04/2010	18/02/2008	26/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	0,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	0,00	100,00
SALDO MÍNIMO	100,00	50,00	0,00	50,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

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

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	10.551.375/0001-01	40.209.029/0001-00	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	RENDA FIXA	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Fundo de Ações	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMOB11	IFNC	IRF – M	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	26/01/2021	24/01/2011	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	500,00	50,00	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

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

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Ações	Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IMA – B	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em geral	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social.	Público em geral.
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	01/06/2015	17/10/2002	04/08/2016	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00	100.000,00	50.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00	0	1,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	1,00	0	1,00	100,00
SALDO MÍNIMO	1,00	1000,00	250,00	100,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

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

INFORMAÇÕES	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIDC PREMIUM
CNPJ	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54	16.599.968/0001-16	06.018.364/0001-85
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Multimercado	RENDA FIXA	FIDC Agro Indústria e Comércio
ÍNDICE	IMA – B	Multimercado	CDI	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Público em Geral	Público em Geral	Investidores qualificados
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
GESTOR	BANCO J. SAFRA S/A	BANCO J. SAFRA S/A	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	BANCO BRADESCO S.A.	Banco Finaxs S.A.
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	KPMG AUDITORIA INDEPENDENTES	Ernst & Young Terço Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	21/12/2009	13/07/2015	20/09/2012	01/02/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	1,00% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% CDI	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	500.000,00	R\$ 1.000.000,00	10.000,00	25.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50.000,00	R\$ 100.000,00	5.000,00	25.000,00
RESGATE MÍNIMO	50.000,00	R\$ 100.000,00	5.000,00	25.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00	R\$ 500.000,00	10.000,00	25.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até 19/08/2023
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a (5%)

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

INFORMAÇÕES	META VALOR FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES	GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ	07.899.238/0001-40	11.392.165/0001-72	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações IBX Ativo	AÇÕES SMALL CAPS	Ações Ibovespa Ativo	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado e Institucional	Investidores em geral	Público em Geral	Público em Geral
ADMINISTRADOR	Banco Daycoval S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
GESTOR	META ASSET MANAGEMENT S/A	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
CUSTODIANTE	Banco Daycoval S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Banco Bradesco S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Daycoval S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	11/04/2006	30/12/2009	01/04/2010	18/06/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.	2,00% a.a.	3,50% a.a	3,00% a.a
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBRX	20% SMALL CAP	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	5.000,00	Não há	0,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	5.000,00	Não há	0,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00	10.000,00	Não há	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

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

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA
CNPJ	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41	15.461.076/0001-91	34.791.108/0001-61
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações IBOVESPA Ativo	Ações Dividendos	Fundo de Invest. Imobiliário	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IFIX	SMLL
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados	Investidores em Geral	Público em Geral	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BANCO DAYCOVAL S/A	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
GESTOR	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO DAYCOVAL S/A	BANCO BRADESCO S.A.	ELITE CCVM LTDA	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Daycoval S/A	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	ELITE CCVM LTDA	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	16/09/2011	24/10/2006	18/12/2012	02/12/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.	2,00% a.a.	1,35% a.a.	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOV	Não possui	20% IPCA	20% SMALL
APLICAÇÃO INICIAL	500,00	20.000,00	100,00 cota	0,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00	5.000,00		0,00
RESGATE MÍNIMO	500,00	5.000,00		0,00
SALDO MÍNIMO	500,00	20.000,00		0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)		D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.858.971,28	117.000,00	- 1.042.616,00	31,13	933.386,41	0,003%
FEVEREIRO	933.386,41	110.000,00	- 40.000,00	129,97	1.003.516,38	0,013%
MARÇO	1.003.516,38	110.000,00	- 50.000,00	115,54	1.063.631,92	0,011%
ABRIL	1.063.631,92	141.000,00	- 40.000,00	3.245,53	1.167.877,45	0,278%
MAIO	1.167.877,45	90.000,00	-	2.091,07	1.259.968,52	0,166%
JUNHO	1.259.968,52	100.000,00	- 40.000,00	2.509,54	1.322.478,06	0,190%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	22.467.322,93	-	-	30.019,95	22.497.342,88	0,133%
FEVEREIRO	22.497.342,88	-	-	- 118.299,04	22.379.043,84	-0,529%
MARÇO	22.379.043,84	-	-	82.693,10	22.461.736,94	0,368%
ABRIL	22.461.736,94	1.405.330,58	-	239.261,62	24.106.329,14	0,993%
MAIO	24.106.329,14	-	-	203.386,68	24.309.715,82	0,837%
JUNHO	24.309.715,82	-	-	- 67.410,54	24.242.305,28	-0,278%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	36.722.902,12	-	-	30.571,79	36.753.473,91	0,083%
FEVEREIRO	36.753.473,91	-	-	- 227.775,59	36.525.698,32	-0,624%
MARÇO	36.525.698,32	-	-	113.768,39	36.639.466,71	0,311%
ABRIL	36.639.466,71	-	-	315.703,53	36.955.170,24	0,854%
MAIO	36.955.170,24	-	-	247.371,97	37.202.542,21	0,665%
JUNHO	37.202.542,21	-	-	- 55.695,64	37.146.846,57	-0,150%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.931.573,56	-	-	69.201,77	7.862.371,79	-0,880%
FEVEREIRO	7.862.371,79	-	-	121.123,47	7.741.248,32	-1,565%
MARÇO	7.741.248,32	-	-	36.754,43	7.704.493,89	-0,477%
ABRIL	7.704.493,89	-	-	48.557,17	7.753.051,06	0,626%
MAIO	7.753.051,06	-	-	80.834,87	7.833.885,93	1,032%
JUNHO	7.833.885,93	-	-	31.442,47	7.865.328,40	0,400%

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	19.441.315,51	-	-	171.457,44	19.269.858,07	-0,890%
FEVEREIRO	19.269.858,07	-	-	298.900,24	18.970.957,83	-1,576%
MARÇO	18.970.957,83	-	-	93.035,66	18.877.922,17	-0,493%
ABRIL	18.877.922,17	-	-	118.245,49	18.996.167,66	0,622%
MAIO	18.996.167,66	-	-	201.792,24	19.197.959,90	1,051%
JUNHO	19.197.959,90	-	-	82.657,20	19.280.617,10	0,429%

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	937.441,00	-	-	21,00	937.420,00	-0,002%
FEVEREIRO	937.420,00	-	-	5.960,00	931.460,00	-0,640%
MARÇO	931.460,00	-	-	2.107,00	933.567,00	0,226%
ABRIL	933.567,00	-	-	10.211,00	943.778,00	1,082%
MAIO	943.778,00	-	-	6.456,50	950.234,50	0,679%
JUNHO	950.234,50	-	-	190,50	950.425,00	0,020%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.247.070,86	-	-	566,69	2.247.637,55	0,025%
FEVEREIRO	2.247.637,55	-	-	405,92	2.248.043,47	0,018%
MARÇO	2.248.043,47	-	- 2.245.909,91	- 2.133,56	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.401.508,24	-	-	- 87.918,77	11.313.589,47	-0,777%
FEVEREIRO	11.313.589,47	-	-	- 130.457,31	11.183.132,16	-1,167%
MARÇO	11.183.132,16	-	-	- 99.237,22	11.083.894,94	-0,895%
ABRIL	11.083.894,94	-	-	86.069,49	11.169.964,43	0,771%
MAIO	11.169.964,43	-	-	18.938,29	11.188.902,72	0,169%
JUNHO	11.188.902,72	-	-	20.395,45	11.209.298,17	0,182%

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	902.008,54	-	-	1.812,48	903.821,02	0,201%
FEVEREIRO	903.821,02	-	-	674,62	904.495,64	0,075%
MARÇO	904.495,64	-	- 905.286,52	790,88	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	673.135,05	-	-	899,43	674.034,48	0,133%
FEVEREIRO	674.034,48	-	-	3.544,32	670.490,16	-0,529%
MARÇO	670.490,16	1.192.277,50	- 870.000,00	890,76	993.658,42	0,090%
ABRIL	993.658,42	7.897,61	-	10.180,78	1.011.736,81	1,006%
MAIO	1.011.736,81	3.176.668,41	- 11.219,05	16.402,08	4.193.588,25	0,391%
JUNHO	4.193.588,25	-	-	11.628,77	4.181.959,48	-0,278%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.546,46	1.146.470,00	- 802.000,00	432,02	350.448,48	0,123%
FEVEREIRO	350.448,48	1.181.540,00	- 810.000,00	159,45	721.829,03	-0,022%
MARÇO	721.829,03	6.832.700,00	- 50.000,00	5.931,81	7.510.460,84	0,079%
ABRIL	7.510.460,84	-	- 823.000,00	21.043,41	6.708.504,25	0,314%
MAIO	6.708.504,25	-	- 4.000.000,00	11.201,96	2.719.706,21	0,412%
JUNHO	2.719.706,21	-	- 830.780,51	5.172,62	1.894.098,32	0,273%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.319.892,91	1.002.616,00	-	5.808,48	2.328.317,39	0,249%
FEVEREIRO	2.328.317,39	-	-	12.243,12	2.316.074,27	-0,529%
MARÇO	2.316.074,27	-	-	8.558,16	2.324.632,43	0,368%
ABRIL	2.324.632,43	-	-	23.680,19	2.348.312,62	1,008%
MAIO	2.348.312,62	-	-	19.812,86	2.368.125,48	0,837%
JUNHO	2.368.125,48	-	-	6.566,78	2.361.558,70	-0,278%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.993.350,15	-	-	5.780,72	5.999.130,87	0,096%
FEVEREIRO	5.999.130,87	-	-	36.866,88	5.962.263,99	-0,618%
MARÇO	5.962.263,99	-	-	19.173,01	5.981.437,00	0,321%
ABRIL	5.981.437,00	-	-	51.889,35	6.033.326,35	0,860%
MAIO	6.033.326,35	-	-	41.339,35	6.074.665,70	0,681%
JUNHO	6.074.665,70	-	-	11.289,22	6.063.376,48	-0,186%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.806.108,56	-	-	15.600,33	1.790.508,23	-0,871%
FEVEREIRO	1.790.508,23	-	-	27.445,77	1.763.062,46	-1,557%
MARÇO	1.763.062,46	-	-	8.442,18	1.754.620,28	-0,481%
ABRIL	1.754.620,28	-	-	11.382,00	1.766.002,28	0,645%
MAIO	1.766.002,28	-	-	18.626,68	1.784.628,96	1,044%
JUNHO	1.784.628,96	-	-	6.704,06	1.791.333,02	0,374%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	443.790,09	-	-	662,14	444.452,23	0,149%
FEVEREIRO	444.452,23	-	11.602,25	1.899,53	430.950,45	-0,441%
MARÇO	430.950,45	-	-	1.270,27	432.220,72	0,294%
ABRIL	432.220,72	-	-	3.171,99	435.392,71	0,729%
MAIO	435.392,71	-	-	2.972,16	438.364,87	0,678%
JUNHO	438.364,87	-	-	632,66	438.997,53	0,144%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.613.496,73	-	-	820,85	2.614.317,58	0,031%
FEVEREIRO	2.614.317,58	-	-	110,37	2.614.427,95	0,004%
MARÇO	2.614.427,95	-	2.614.341,31	86,64	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	898.504,17	-	-	1.483,76	899.987,93	0,165%
FEVEREIRO	899.987,93	11.602,25	-	859,14	912.449,32	0,094%
MARÇO	912.449,32	-	913.473,61	1.024,29	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.582.415,58	-	-	2.528,39	2.584.943,97	0,098%
FEVEREIRO	2.584.943,97	-	-	27.725,17	2.557.218,80	-1,084%
MARÇO	2.557.218,80	-	-	5.255,72	2.562.474,52	0,205%
ABRIL	2.562.474,52	-	-	24.959,46	2.587.433,98	0,965%
MAIO	2.587.433,98	-	-	13.705,95	2.601.139,93	0,527%
JUNHO	2.601.139,93	-	-	1.810,84	2.599.329,09	-0,070%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	13.599.023,14	-	-	- 124.110,92	13.474.912,22	-0,921%
FEVEREIRO	13.474.912,22	-	-	- 182.233,96	13.292.678,26	-1,371%
MARÇO	13.292.678,26	-	-	- 151.441,03	13.141.237,23	-1,152%
ABRIL	13.141.237,23	-	-	90.661,97	13.231.899,20	0,685%
MAIO	13.231.899,20	-	-	27.177,07	13.259.076,27	0,205%
JUNHO	13.259.076,27	-	-	25.052,80	13.284.129,07	0,189%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.001.263,62	-	-	- 93.943,57	10.907.320,05	-0,861%
FEVEREIRO	10.907.320,05	-	-	- 166.838,22	10.740.481,83	-1,553%
MARÇO	10.740.481,83	-	-	- 68.078,11	10.672.403,72	-0,638%
ABRIL	10.672.403,72	-	-	68.695,32	10.741.099,04	0,640%
MAIO	10.741.099,04	-	-	109.279,33	10.850.378,37	1,007%
JUNHO	10.850.378,37	-	-	48.202,37	10.898.580,74	0,442%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS BANCOS

AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.221.704,35	-	-	14.128,82	3.207.575,53	-0,440%
FEVEREIRO	3.207.575,53	-	-	7.085,75	3.200.489,78	-0,221%
MARÇO	3.200.489,78	-	-	3.720,28	3.204.210,06	0,116%
ABRIL	3.204.210,06	-	-	578,44	3.204.788,50	0,018%
MAIO	3.204.788,50	-	-	9.507,58	3.214.296,08	0,296%
JUNHO	3.214.296,08	-	-	6.737,31	3.221.033,39	0,209%

FIDC PREMIUM						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	270.310,37	-	-	552,75	269.757,62	-0,205%
FEVEREIRO	269.757,62	-	-	534,40	269.223,22	-0,198%
MARÇO	269.223,22	-	-	532,28	268.690,94	-0,198%
ABRIL	268.690,94	-	-	253,37	268.437,57	-0,094%
MAIO	268.437,57	-	-	9.088,12	259.349,45	-3,504%
JUNHO	259.349,45	-	-	417,32	258.932,13	-0,161%

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	877.205,21	-	-	9.247,37	867.957,84	-1,065%
FEVEREIRO	867.957,84	-	-	14.136,39	853.821,45	-1,656%
MARÇO	853.821,45	-	-	6.348,87	847.472,58	-0,749%
ABRIL	847.472,58	-	-	6.892,84	854.365,42	0,807%
MAIO	854.365,42	-	-	11.291,40	865.656,82	1,304%
JUNHO	865.656,82	-	-	3.982,29	869.639,11	0,458%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.195.763,91	-	-	1.601,53	1.197.365,44	0,134%
FEVEREIRO	1.197.365,44	-	-	716,09	1.198.081,53	0,060%
MARÇO	1.198.081,53	-	-	1.731,74	1.199.813,27	0,144%
ABRIL	1.199.813,27	-	-	1.289,03	1.201.102,30	0,107%
MAIO	1.201.102,30	-	-	3.253,07	1.204.355,37	0,270%
JUNHO	1.204.355,37	-	-	3.449,10	1.207.804,47	0,286%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.157.099,71	-	-	87.379,07	5.069.720,64	-1,724%
FEVEREIRO	5.069.720,64	-	-	95.456,23	4.974.264,41	-1,919%
MARÇO	4.974.264,41	-	-	42.144,56	4.932.119,85	-0,854%
ABRIL	4.932.119,85	-	-	28.153,16	4.960.273,01	0,568%
MAIO	4.960.273,01	-	-	64.074,33	5.024.347,34	1,275%
JUNHO	5.024.347,34	-	-	20.854,20	5.045.201,54	0,413%

4.7 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	655.947,62	-	-	46.382,70	609.564,92	-7,071%
FEVEREIRO	609.564,92	-	-	61.866,66	547.698,26	-10,149%
MARÇO	547.698,26	-	-	52.320,74	600.019,00	9,553%
ABRIL	600.019,00	-	-	12.698,13	587.320,87	-2,116%
MAIO	587.320,87	-	-	40.301,77	627.622,64	6,862%
JUNHO	627.622,64	-	-	21.708,56	605.914,08	-3,459%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.975.422,56	-	-	40.900,25	2.934.522,31	-1,375%
FEVEREIRO	2.934.522,31	-	-	157.325,70	2.777.196,61	-5,361%
MARÇO	2.777.196,61	-	-	59.185,88	2.836.382,49	2,131%
ABRIL	2.836.382,49	-	-	21.748,82	2.858.131,31	0,767%
MAIO	2.858.131,31	-	-	181.820,66	3.039.951,97	6,362%
JUNHO	3.039.951,97	200.000,00	-	12.296,00	3.252.247,97	0,404%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50

28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.565.398,03	-	-	188.376,66	6.377.021,37	-2,869%
FEVEREIRO	6.377.021,37	-	-	225.483,55	6.151.537,82	-3,536%
MARÇO	6.151.537,82	-	-	364.218,48	6.515.756,30	5,921%
ABRIL	6.515.756,30	-	-	218.039,46	6.733.795,76	3,346%
MAIO	6.733.795,76	-	-	426.351,42	7.160.147,18	6,332%
JUNHO	7.160.147,18	-	-	40.634,63	7.200.781,81	0,568%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.975.495,47	-	-	- 163.732,11	3.811.763,36	-4,119%
FEVEREIRO	3.811.763,36	-	-	- 199.207,85	3.612.555,51	-5,226%
MARÇO	3.612.555,51	-	-	- 223.857,75	3.386.413,26	6,197%
ABRIL	3.836.413,26	-	-	- 69.563,27	3.905.976,53	1,813%
MAIO	3.905.976,53	-	-	- 190.888,48	4.096.865,01	4,887%
JUNHO	4.096.865,01	-	-	- 21.325,35	4.075.539,66	-0,521%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES

30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.278.135,19	-	-	- 215.815,97	11.062.319,22	-1,914%
FEVEREIRO	11.062.319,22	-	-	- 89.533,63	11.151.852,85	0,809%
MARÇO	11.151.852,85	-	-	- 81.602,22	11.233.455,07	0,732%
ABRIL	11.233.455,07	-	-	- 778.679,78	12.012.134,85	6,932%
MAIO	12.012.134,85	-	-	- 562.364,47	12.574.499,32	4,682%
JUNHO	12.574.499,32	-	-	- 202.289,42	12.776.788,74	1,609%

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.121.551,09	-	-	- 40.597,39	2.080.953,70	-1,914%
FEVEREIRO	2.080.953,70	-	-	- 16.078,83	2.097.032,53	0,773%
MARÇO	2.097.032,53	-	-	- 16.095,67	2.113.128,20	0,768%
ABRIL	2.113.128,20	-	-	- 146.606,44	2.259.734,64	6,938%
MAIO	2.259.734,64	-	-	- 105.653,24	2.365.387,88	4,675%
JUNHO	2.365.387,88	-	-	- 38.268,13	2.403.656,01	1,618%

BB AÇÕES GOVERNANÇA FI

32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.159.102,97	-	-	- 117.274,28	4.041.828,69	-2,820%
FEVEREIRO	4.041.828,69	-	-	- 132.621,78	3.909.206,91	-3,281%
MARÇO	3.909.206,91	-	-	223.743,05	4.132.949,96	5,723%
ABRIL	4.132.949,96	-	-	134.407,93	4.267.357,89	3,252%
MAIO	4.267.357,89	-	-	235.295,46	4.502.653,35	5,514%
JUNHO	4.502.653,35	-	-	39.643,62	4.542.296,97	0,880%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.270.789,59	-	-	166.426,34	3.437.215,93	5,088%
FEVEREIRO	3.437.215,93	-	-	140.204,18	3.577.420,11	4,079%
MARÇO	3.577.420,11	-	-	137.173,23	3.714.593,34	3,834%
ABRIL	3.714.593,34	-	-	14.207,06	3.728.800,40	0,382%
MAIO	3.728.800,40	235.334,34	-	- 95.343,84	3.868.790,90	-2,557%
JUNHO	3.868.790,90	997.702,09	-	- 92.653,69	4.773.839,30	-2,395%

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.252.694,46	-	-	- 166.697,43	7.085.997,03	-2,298%
FEVEREIRO	7.085.997,03	-	-	- 237.765,95	6.848.231,08	-3,355%
MARÇO	6.848.231,08	-	-	194.321,47	7.042.552,55	2,838%
ABRIL	7.042.552,55	-	-	224.986,50	7.267.539,05	3,195%
MAIO	7.267.539,05	-	-	376.246,50	7.643.785,55	5,177%
JUNHO	7.643.785,55	-	-	41.741,74	7.685.527,29	0,546%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.367.606,05	-	-	131.903,81	3.235.702,24	-3,917%
FEVEREIRO	3.235.702,24	-	-	123.126,72	3.112.575,52	-3,805%
MARÇO	3.112.575,52	-	-	157.651,75	3.270.227,27	5,065%
ABRIL	3.270.227,27	-	-	54.601,01	3.324.828,28	1,670%
MAIO	3.324.828,28	-	-	174.814,47	3.499.642,75	5,258%
JUNHO	3.499.642,75	-	-	21.984,42	3.477.658,33	-0,628%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.296.177,32	-	-	37.668,98	1.258.508,34	-2,906%
FEVEREIRO	1.258.508,34	-	-	54.108,62	1.204.399,72	-4,299%
MARÇO	1.204.399,72	-	-	43.084,65	1.247.484,37	3,577%
ABRIL	1.247.484,37	-	-	52.988,15	1.300.472,52	4,248%
MAIO	1.300.472,52	-	-	104.320,78	1.404.793,30	8,022%
JUNHO	1.404.793,30	-	-	20.526,19	1.425.319,49	1,461%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.021.189,63	-	-	14.950,22	1.006.239,41	-1,464%
FEVEREIRO	1.006.239,41	-	-	4.762,67	1.011.002,08	0,473%
MARÇO	1.011.002,08	-	-	21.411,10	1.032.413,18	2,118%
ABRIL	1.032.413,18	-	-	34.199,94	1.066.613,12	3,313%
MAIO	1.066.613,12	-	-	81.812,10	1.148.425,22	7,670%
JUNHO	1.148.425,22	-	-	2.423,51	1.146.001,71	-0,211%

META VALOR FI AÇÕES

38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.891.595,80	-	-	- 299.852,43	4.591.743,37	-6,130%
FEVEREIRO	4.591.743,37	-	-	- 213.524,90	4.378.218,47	-4,650%
MARÇO	4.378.218,47	-	-	279.804,49	4.658.022,96	6,391%
ABRIL	4.658.022,96	-	-	56.185,21	4.714.208,17	1,206%
MAIO	4.714.208,17	-	-	222.571,31	4.936.779,48	4,721%
JUNHO	4.936.779,48	-	-	80.588,21	4.856.191,27	-1,632%

OCCAM FIC FI AÇÕES

39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.699.696,43	-	-	- 115.685,74	3.584.010,69	-3,127%
FEVEREIRO	3.584.010,69	-	-	- 120.528,33	3.463.482,36	-3,363%
MARÇO	3.463.482,36	-	-	136.292,57	3.599.774,93	3,935%
ABRIL	3.599.774,93	-	-	126.452,17	3.726.227,10	3,513%
MAIO	3.726.227,10	-	-	163.027,40	3.889.254,50	4,375%
JUNHO	3.889.254,50	-	-	18.671,97	3.870.582,53	-0,480%

GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.092.027,87	-	-	- 72.536,62	2.019.491,25	-3,467%
FEVEREIRO	2.019.491,25	-	-	- 60.413,28	1.959.077,97	-2,992%
MARÇO	1.959.077,97	-	-	24.765,64	1.983.843,61	1,264%
ABRIL	1.983.843,61	-	-	66.763,73	2.050.607,34	3,365%
MAIO	2.050.607,34	-	-	102.028,79	2.152.636,13	4,976%
JUNHO	2.152.636,13	-	-	2.835,65	2.155.471,78	0,132%

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO

41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.582.353,11	-	-	8.051,93	4.574.301,18	-0,176%
FEVEREIRO	4.574.301,18	-	-	118.669,22	4.692.970,40	2,594%
MARÇO	4.692.970,40	-	-	190.800,46	4.883.770,86	4,066%
ABRIL	4.883.770,86	-	-	261.778,03	5.145.548,89	5,360%
MAIO	5.145.548,89	-	-	21.472,10	5.167.020,99	0,417%
JUNHO	5.167.020,99	-	-	138.890,71	5.305.911,70	2,688%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII

42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.661.281,54	-	-	2.137,52	1.659.144,02	-0,129%
FEVEREIRO	1.659.144,02	-	-	2.695,67	1.656.448,35	-0,162%
MARÇO	1.656.448,35	-	-	2.341,69	1.654.106,66	-0,141%
ABRIL	1.654.106,66	-	-	2.395,79	1.651.710,87	-0,145%
MAIO	1.651.710,87	-	-	2.133,66	1.649.577,21	-0,129%
JUNHO	1.649.577,21	-	-	2.137,42	1.647.439,79	-0,130%

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES

43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	680.000,00	-	26.850,79	706.850,79	3,949%
JUNHO	706.850,79	-	-	3.686,34	703.164,45	-0,522%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS

44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	678.500,00	-	27.323,03	705.823,03	4,027%
JUNHO	705.823,03	300.000,00	-	102.316,15	1.108.139,18	14,496%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

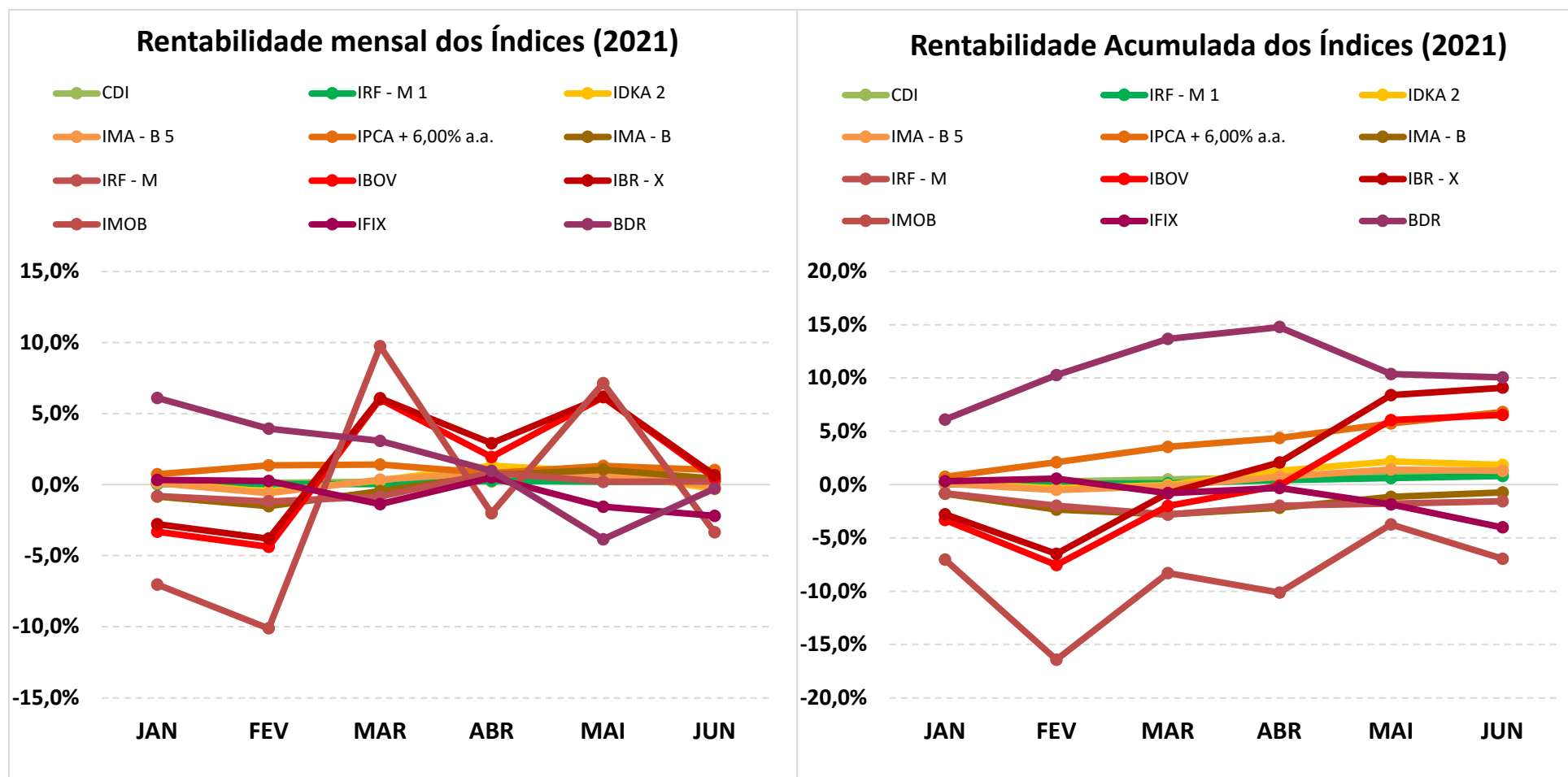
• Renda Fixa

INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17%	0,10%	0,24%	0,20%	0,28%	0,33%	1,32%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%	0,24%	0,18%	0,18%	0,65%
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,10%	-0,61%	0,32%	0,87%	0,69%	-0,19%	1,17%
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,10%	-1,07%	0,29%	0,97%	0,53%	-0,07%	0,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,15%	-0,45%	0,29%	0,73%	0,68%	0,14%	1,56%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,86%	-1,53%	-0,48%	0,65%	1,05%	0,38%	-0,82%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,20%	0,07%	0,16%	0,12%	0,29%	0,31%	1,16%
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%	0,17%	0,18%	0,69%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%	0,84%	-0,27%	1,57%
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%	-0,14%	1,16%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,00%	-0,64%	0,23%	1,09%	0,68%	0,02%	1,39%
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,77%	-1,15%	-0,89%	0,78%	0,17%	0,18%	-1,69%
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,87%	-1,54%	-0,46%	0,63%	1,04%	0,40%	-0,82%
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,88%	-1,55%	-0,49%	0,63%	1,06%	0,43%	-0,83%
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%	-1,14%	0,69%	0,21%	0,19%	-2,31%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,85%	-1,53%	-0,63%	0,64%	1,02%	0,44%	-0,93%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,13%	0,06%	0,14%	0,11%	0,27%	0,29%	1,00%
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-1,05%	-1,63%	-0,74%	0,81%	1,32%	0,46%	-0,86%
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-1,69%	-1,88%	-0,85%	0,57%	1,29%	0,42%	-2,16%
AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	-0,44%	-0,22%	0,12%	0,02%	0,30%	0,21%	-0,01%
FIDC PREMIUM	-0,20%	-0,20%	-0,20%	-0,09%	-3,39%	-0,16%	-4,21%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	1,28%
IRF - M 1	0,04%	0,04%	0,04%	0,27%	0,20%	0,21%	0,81%
IDKA 2	0,15%	-0,48%	0,29%	1,35%	0,88%	-0,32%	1,87%
IMA - B 5	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%	0,69%	-0,13%	1,29%
IPCA + 6,00% a.a.	0,74%	1,35%	1,42%	0,80%	1,32%	1,02%	6,82%
IMA - B	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,72%
IRF - M	-0,80%	-1,18%	-0,84%	0,84%	0,20%	0,21%	-1,58%

• **Renda Variável e Investimentos Estruturados e Investimentos no Exterior**

INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-2,82%	-3,28%	5,72%	3,25%	5,51%	0,88%	9,21%
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%	3,83%	0,38%	-2,63%	-2,25%	8,51%
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	-5,36%	-18,98%	7,91%	-0,27%	15,17%	13,48%	7,84%
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-4,12%	-5,23%	6,20%	1,81%	4,89%	-0,52%	2,52%
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-2,87%	-3,54%	5,92%	3,35%	6,33%	0,56%	9,66%
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-1,37%	-5,36%	2,13%	0,77%	6,36%	0,51%	2,69%
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-7,07%	-10,15%	9,55%	-2,12%	6,86%	-3,45%	-7,62%
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-1,73%	-7,15%	6,24%	0,69%	6,73%	-0,52%	3,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-2,91%	-4,30%	3,58%	4,25%	8,02%	1,46%	9,96%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-1,46%	0,47%	2,12%	3,31%	7,67%	-0,21%	12,22%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-0,18%	2,59%	-0,85%	5,36%	0,42%	2,69%	10,32%
META VALOR FI AÇÕES	-6,13%	-4,65%	6,39%	1,21%	4,72%	-1,62%	-0,71%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-1,91%	0,81%	0,73%	6,93%	4,68%	1,62%	13,30%
OCCAM FIC FI AÇÕES	-3,13%	-3,36%	3,94%	3,51%	4,38%	-0,48%	4,63%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-3,47%	-2,99%	1,26%	3,37%	4,98%	0,13%	3,03%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-2,30%	-3,36%	2,84%	3,19%	5,18%	0,55%	5,97%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,92%	-3,81%	5,06%	1,67%	5,26%	-0,63%	3,26%
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,13%	-0,16%	-0,14%	-0,14%	-0,13%	-0,13%	-0,83%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	-1,91%	0,77%	0,77%	6,94%	4,68%	1,61%	13,30%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	6,55%
IBR - X	-2,79%	-3,80%	6,07%	2,91%	6,18%	0,66%	9,10%
IMOB	-7,03%	-10,11%	9,74%	-2,02%	7,14%	-3,35%	-6,95%
IFIX	0,32%	0,25%	-1,38%	0,51%	-1,56%	-2,19%	-4,02%
BDR	6,11%	3,93%	3,08%	0,98%	-3,85%	-0,28%	10,06%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

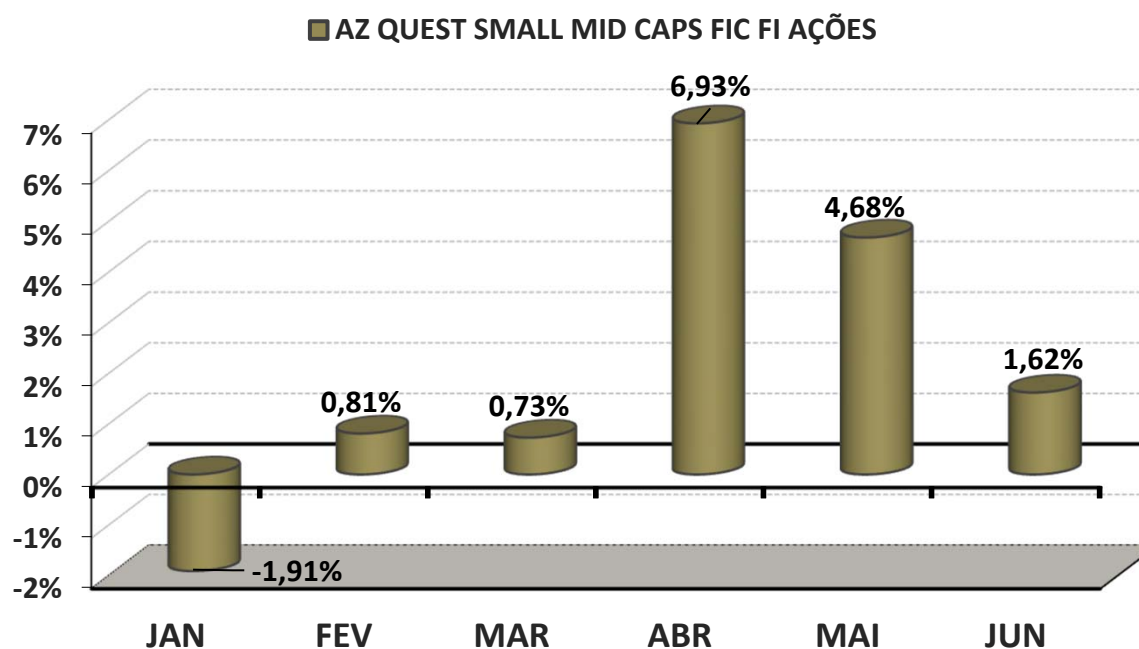


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-1,91%	0,81%	0,73%	6,93%	4,68%	1,62%

Comportamento MENSAL no Semestre

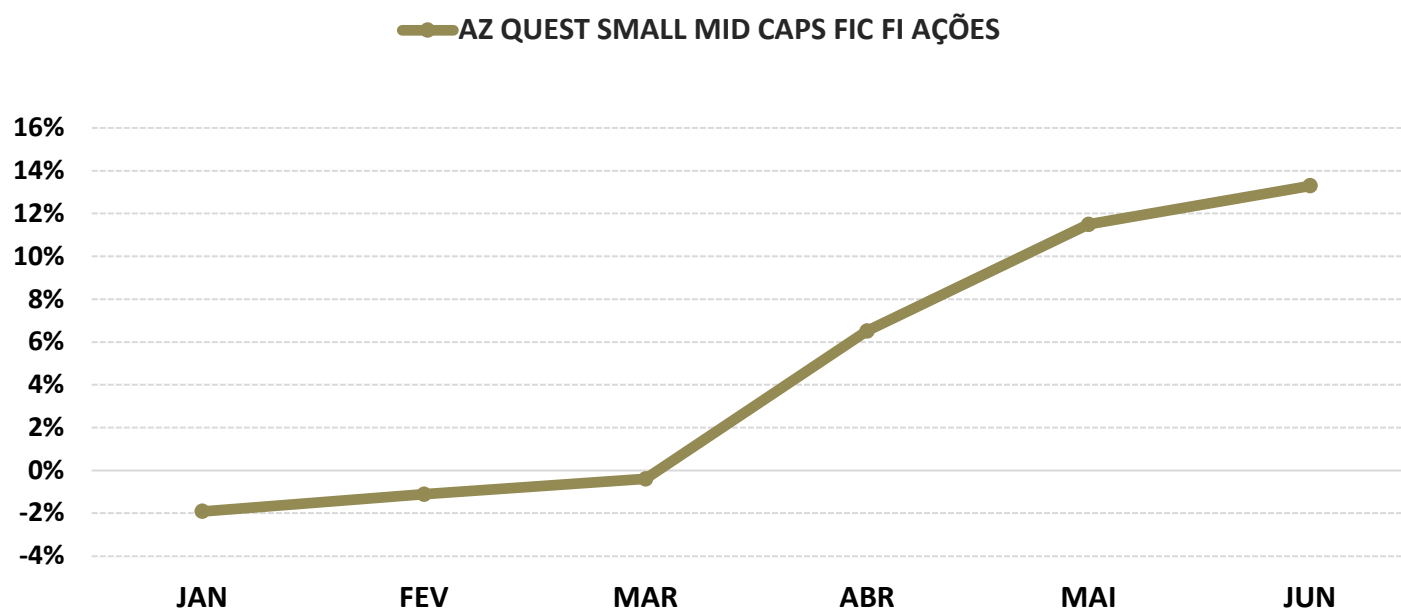


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-1,91%	-1,12%	-0,39%	6,51%	11,49%	13,30%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

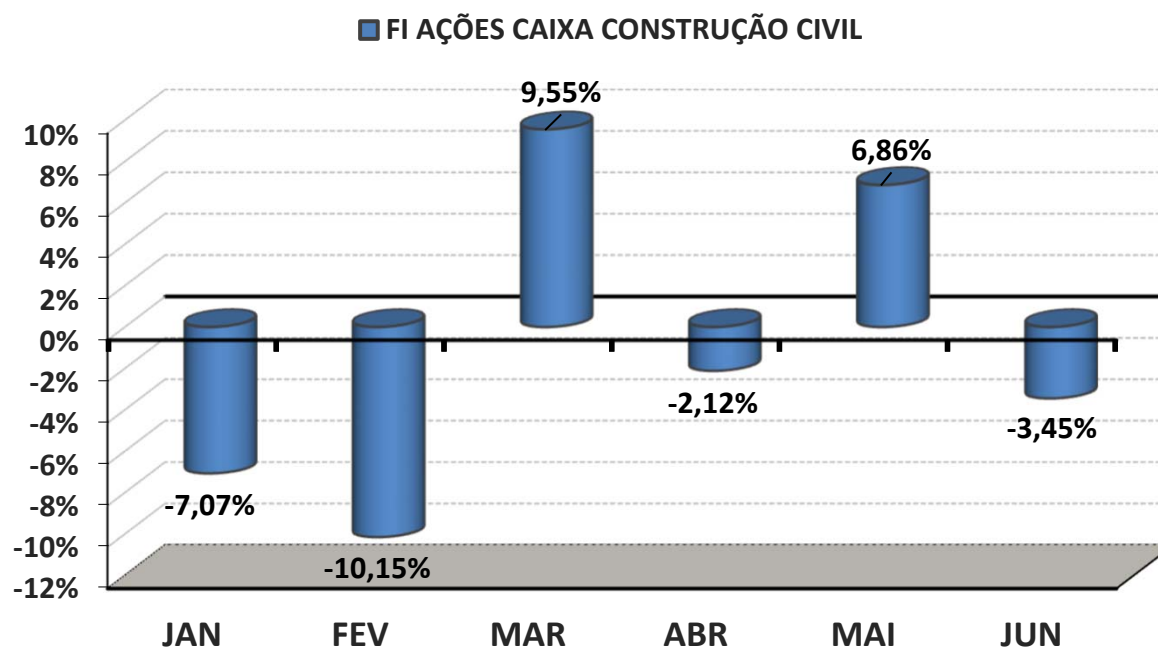


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-7,07%	-10,15%	9,55%	-2,12%	6,86%	-3,45%

Comportamento MENSAL no Semestre

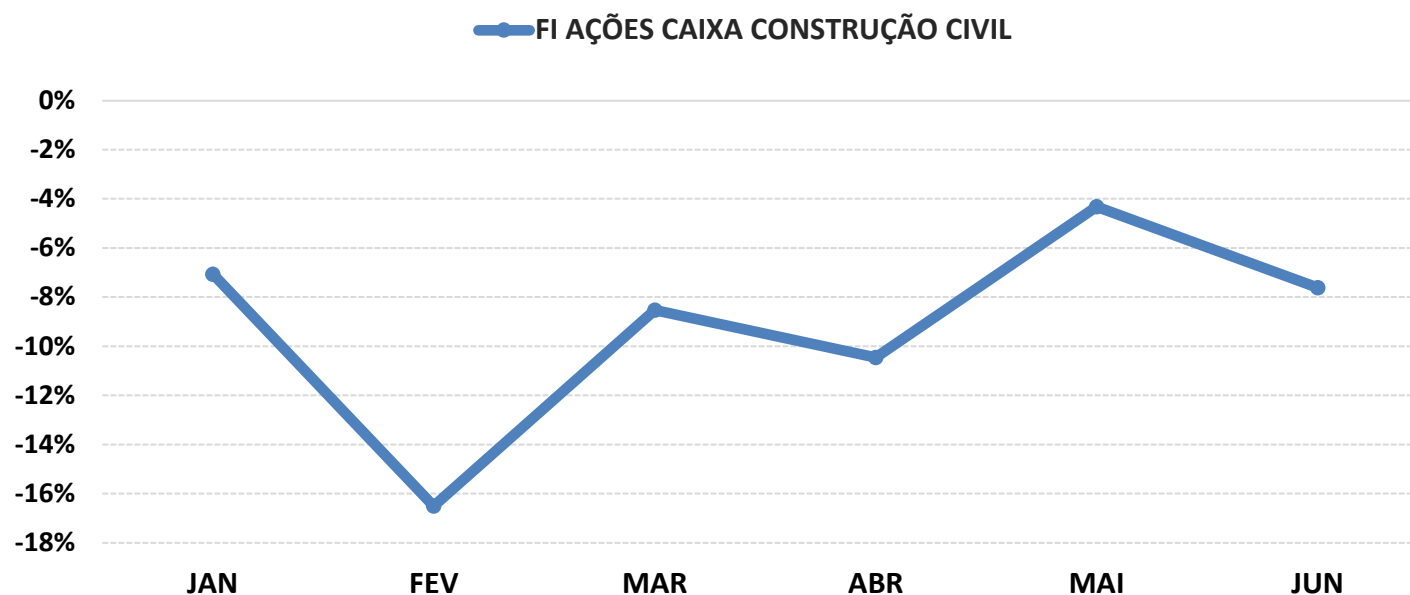


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-7,07%	-16,50%	-8,53%	-10,46%	-4,32%	-7,62%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2021

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	-0,95%	-1,23%	0,90%	1,56%	1,81%	0,21%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	-0,95%	-2,17%	-1,29%	0,25%	2,07%	2,28%
CDI	0,15%	0,28%	0,48%	0,69%	0,96%	1,28%
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%	-2,00%	-0,10%	6,06%	6,55%
META ATUARIAL	0,69%	2,00%	3,40%	4,18%	5,51%	6,53%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO NAVIRAIPREV:

R\$ 5.094.145,31

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 14.049.013,25

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL:

R\$ (8.954.867,94)

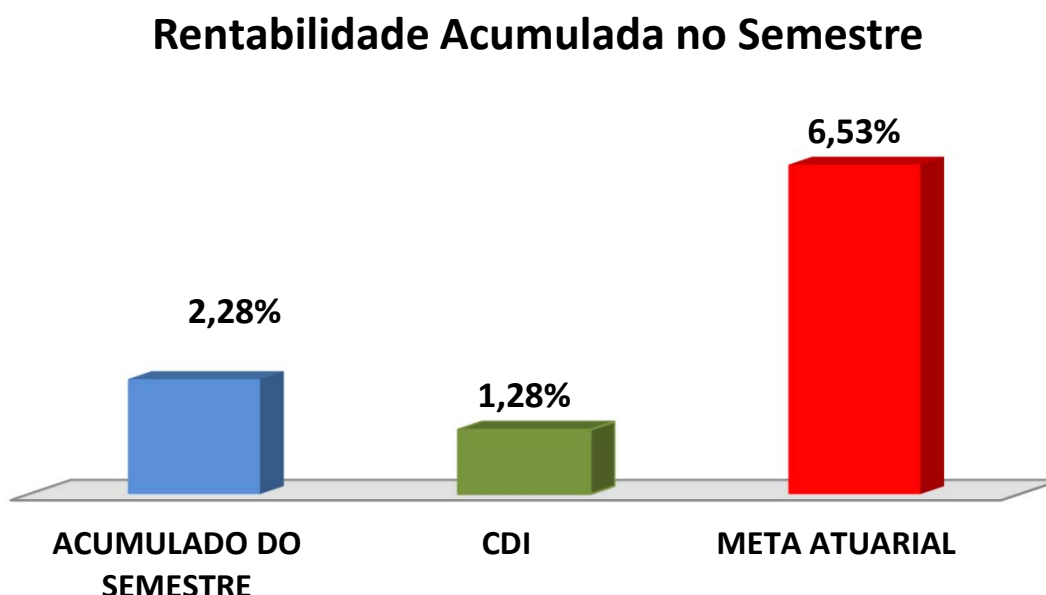
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, III, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do NAVIRAIPREV, no 1º Semestre/2021, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2021.

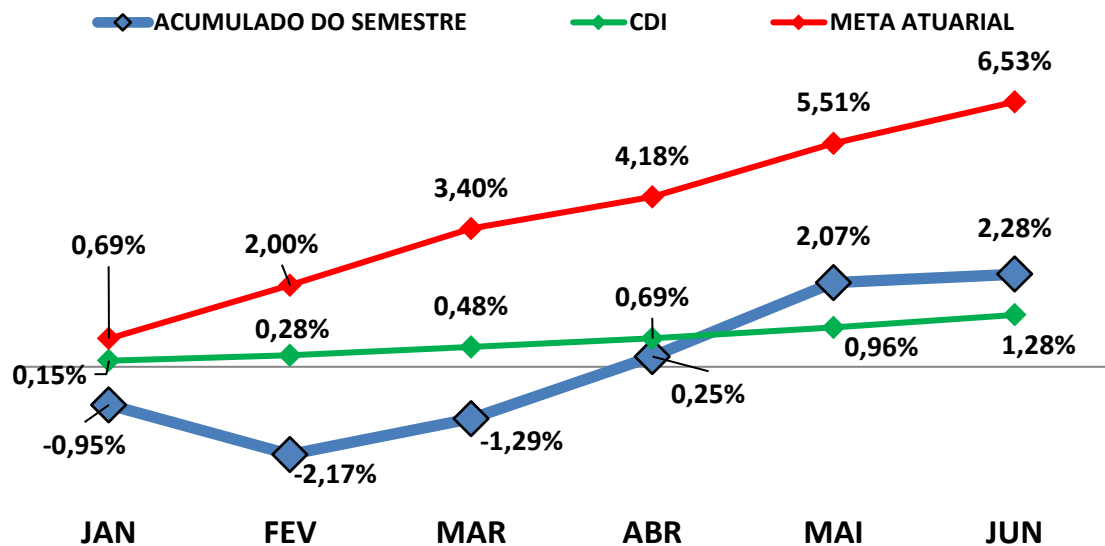
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do NAVIRAIPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 2,28% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 1,28% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 178,63% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do NAVIRAIPREV é de 2,28% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,53%, representando 34,91% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos no médio e longo prazo. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados e arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é um perfil indicado.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil ARROJADO, busca investimentos que apresentam ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo, em casos de instabilidade econômica. Esse tipo de perfil busca o cumprir e superar a Meta Atuarial.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º trimestre o RPPS optou por uma carteira com perfil 8 - Arrojado com Tendência Moderada. No 2º trimestre, elevou o perfil de risco para o perfil 9 - Arrojado. Por conta da forte desvalorização dos índices tanto de Renda Fixa, quanto de Renda Variável, ocorrida nos meses de fevereiro e março/2021, decorrente da segunda onda de pandemia de COVID-19 e pela forte elevação dos índices inflacionários, a carteira sentiu os efeitos da desvalorização, finalizando o 1º semestre/2021 distante da Meta Atuarial.

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

A Renda Fixa continuará sofrendo ao longo do 2º semestre/2021, pelo menos até meados de outubro/2021. Conforme a ata da última reunião do COPOM, ocorrida nos dias 16 e 17 de junho/2021, a pressão de elevação inflacionária revela-se maior que o esperado. A lentidão da normalização da OFERTA, a resiliência da DEMANDA e o risco do setor elétrico no 2º semestre/2021, contribuem para manter a inflação elevada no curto prazo, mesmo com a valorização do Real perante o Dólar. Assim, o COPOM informa que elevará a Taxa Selic de forma ininterrupta até o patamar considerado neutro (6,50% conforme projeção), visando cumprir a meta de inflação, que inclui inclusive o ano de 2022.

Ainda seguindo a ata do COPOM, o Comitê vislumbra uma performance melhor para os ativos no exterior, tendo em vista o sucesso com os programas de imunização de COVID-19 e a continuidade de estímulos fiscais e monetários dos Bancos Centrais dos países estrangeiros. Com relação ao Brasil, apesar da segunda onda da pandemia de COVID, a atividade econômica mostra evolução positiva acima do esperado. Os riscos para a recuperação econômica reduziram significativamente, cuja projeção para o PIB no final de 2021 passou de +4,36% para +5,18%. Assim, orientamos o RPPS priorizar a carteira em Fundos de Investimento Multimercado, de Renda Variável e Investimentos no Exterior.

As orientações e análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, 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