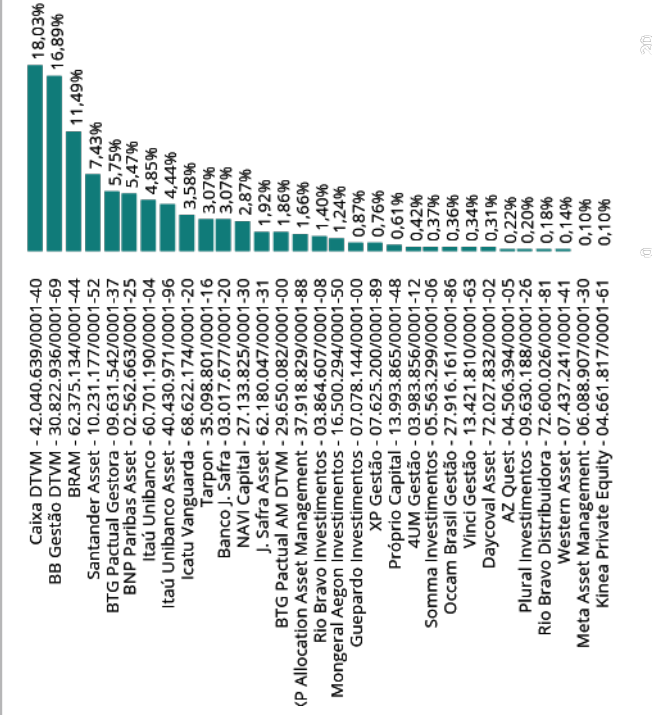


PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

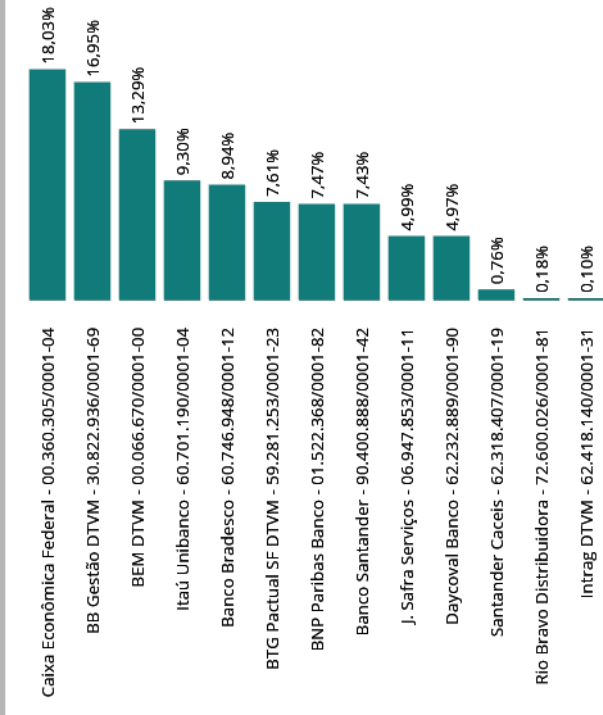
GESTOR	CNPJ	ART. 21	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO
4UM Gestão	03.983.856/0001-12	Não	1.984.105.641,79	0,06
AZ Quest	04.506.394/0001-05	Não	23.641.397.479,29	0,00
Banco J. Safra	03.017.677/0001-20	Sim	100.211.079.935,56	0,01
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.422.614.581.299,42	0,00
BNP Paribas Asset	02.562.663/0001-25	Não	59.806.957.668,52	0,03
BRAM	62.375.134/0001-44	Sim	579.321.095.119,56	0,01
BTG Pactual AM DTVM	29.650.082/0001-00	Sim	287.315.000.320,98	0,00
BTG Pactual Gestora	09.631.542/0001-37	Não	287.315.000.320,98	0,01
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	489.937.504.725,12	0,01
Daycoval Asset	72.027.832/0001-02	Não	12.523.403.825,66	0,01
Guepardo Investimentos	07.078.144/0001-00	Não	2.013.313.971,39	0,13
Icatu Vanguarda	68.622.174/0001-20	Não	43.816.070.196,57	0,02
Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Sim	826.251.386.294,46	0,00
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	Não	826.251.386.294,46	0,00
J. Safra Asset	62.180.047/0001-31	Não	100.211.079.935,56	0,01
Kinea Private Equity	04.661.817/0001-61	Não	74.951.046.785,60	0,00
Meta Asset Management	06.088.907/0001-30	Não	239.668.920,55	0,13
Mongeral Aegon Investimentos	16.500.294/0001-50	Não	10.690.772.069,98	0,04
NAVI Capital	27.133.825/0001-30	Não	5.944.408.225,71	0,15
Occam Brasil Gestão	27.916.161/0001-86	Não	10.066.202.716,89	0,01
Plural Investimentos	09.630.188/0001-26	Não	53.812.488.547,73	0,00
Próprio Capital	13.993.865/0001-48	Não	75.715.245,28	2,44
Rio Bravo Distribuidora	72.600.026/0001-81	Não	9.426.735.099,63	0,01
Rio Bravo Investimentos	03.864.607/0001-08	Não	9.426.735.099,63	0,04
Santander Asset	10.231.177/0001-52	Não	306.689.678.094,93	0,01
Somma Investimentos	05.563.299/0001-06	Não	5.564.398.839,79	0,02
Tarpon	35.098.801/0001-16	Não	5.737.159.920,28	0,16
Vinci Gestão	13.421.810/0001-63	Não	46.807.445.461,87	0,00
Western Asset	07.437.241/0001-41	Não	38.421.980.823,15	0,00
XP Allocation Asset Management	37.918.829/0001-88	Não	152.551.254.700,51	0,00
XP Gestão	07.625.200/0001-89	Não	152.551.254.700,51	0,00

O % Participação denota o quanto o RPPS detém do PL do Gestor, sendo limitado a 5% pelo Art. 20. O Art. 21 indica se a instituição atende ao disposto no inciso I do parágrafo 2º, sendo necessário que ou o gestor ou o administrador do fundo respeite a regra.

INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS



INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS



FUNDOS		CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA FIXA										
BB Previdência	BB Previdência Crédito Privado IPCA III	14.091.645/0001-91	7, V, b	397.617.980,46	0,56	0,42	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
	BB Previdência Títulos Públicos 2027	46.134.096/0001-81	7, I, b	528.395.274,94	1,70	0,97	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
	BB Previdência Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	7, I, b	5.926.967.108,44	3,79	0,19	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
	BB Previdência Títulos Públicos IPCA	15.486.093/0001-83	7, I, b	3.811.246.650,31	4,00	0,32	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
	BB Previdência Títulos Públicos XXI	44.345.590/0001-60	7, I, b	2.846.054.203,16	3,29	0,35	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BNP Paribas	BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	05.104.498/0001-56	7, III, a	59.366.695,28	0,77	3,94	Sim	02.562.663/0001-25	01.522.368/0001-82	✓
	BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	09.636.393/0001-07	7, V, b	5.539.153.970,83	0,31	0,02	Sim	02.562.663/0001-25	01.522.368/0001-82	✓
	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28.515.874/0001-09	7, III, a	722.487.782,65	1,64	0,68	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
	Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	10.986.880/0001-70	7, I, b	446.346.277,62	3,21	2,17	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	7, III, a	8.262.735.410,47	3,08	0,11	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
BTG FIC	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	14.171.644/0001-57	7, V, b	2.918.029.824,03	0,46	0,05	Sim	29.650.082/0001-00	59.281.253/0001-23	✓
	Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	7, III, a	2.902.278.677,93	1,39	0,14	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	20.139.595/0001-78	7, I, b	3.389.466.663,61	0,25	0,02	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	7, I, b	3.356.845.685,28	3,99	0,36	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	7, I, b	7.844.346.137,20	1,01	0,04	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	7, I, b	1.032.465.427,68	1,73	0,51	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	7, I, b	5.210.677.767,90	2,72	0,16	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
	Caixa FIC Renda Fixa Ativa	35.536.532/0001-22	7, III, a	743.904.655,44	0,54	0,22	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
	Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	12.672.120/0001-14	7, I, b	153.274.890,30	0,31	0,61	Sim	72.027.832/0001-02	62.232.889/0001-90	✓
	Icatu Vanguardia Inflação Crédito Privado	19.719.727/0001-51	7, V, b	730.379.196,35	2,48	1,03	Sim	68.622.174/0001-20	00.066.670/0001-00	✓
Itaú FIC	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	7, III, a	2.382.068.483,24	3,54	0,45	Sim	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
	Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	06.175.696/0001-73	7, I, b	31.492.016.561,99	3,85	0,04	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
	Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	19.488.768/0001-84	7, V, b	1.114.553.194,44	1,24	0,34	Sim	16.500.294/0001-50	00.066.670/0001-00	✓
	Safrá FIC Institucional IMA-B	30.659.168/0001-74	7, I, b	396.820.883,11	0,88	0,67	Sim	03.017.677/0001-20	06.947.853/0001-11	✓
	Safrá FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	10.347.195/0001-02	7, I, b	3.967.773.287,89	0,40	0,03	Sim	03.017.677/0001-20	06.947.853/0001-11	✓
Santander	Santander Crédito Privado Institucional	17.138.474/0001-05	7, V, b	2.486.661.347,82	0,42	0,05	Sim	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	✓
	Santander FIC Ativo Renda Fixa	26.507.132/0001-06	7, III, a	286.655.343,95	0,51	0,54	Sim	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	✓
	Santander FIC Premium IMA-B	14.504.578/0001-90	7, I, b	596.263.701,11	1,23	0,63	Sim	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	✓
	Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	13.455.117/0001-01	7, I, b	808.547.889,81	4,81	1,80	Sim	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	✓
	Somma Torino Crédito Privado	28.206.220/0001-95	7, V, b	287.658.144,60	0,37	0,39	Sim	05.563.299/0001-06	00.066.670/0001-00	✓
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
4UM FIA	4UM FIA Marlím Dividendos	09.599.346/0001-22	8, I	206.121.918,54	0,42	0,61	Sim	03.983.856/0001-12	00.066.670/0001-00	✓

FUNDOS		CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
AZ Quest FIC FIA	07.279.657/0001-89	8, I	296.809.913,41	0,22	0,22	Sim		04.506.394/0001-05	00.066.670/0001-00	✓
BB FIC FIA Valor	29.258.294/0001-38	8, I	1.013.531.342,82	2,78	0,83	Sim		30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BNP Paribas FIA Small Caps	11.108.013/0001-03	8, I	281.615.427,86	0,54	0,58	Sim		02.562.663/0001-25	01.522.368/0001-82	✓
BNP Paribas FIA Strategie	32.203.262/0001-40	8, I	16.331.455,42	0,24	4,52	Sim		02.562.663/0001-25	01.522.368/0001-82	✓
BNP Paribas FIC FIA Action	12.239.939/0001-92	8, I	189.178.811,71	1,93	3,09	Sim		02.562.663/0001-25	01.522.368/0001-82	✓
Bradesco FIA MID Small Cap	06.988.623/0001-09	8, I	903.340.875,09	0,86	0,29	Sim		62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	8, I	462.566.575,32	1,69	1,10	Sim		62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	11.977.794/0001-64	8, I	1.435.098.805,67	1,41	0,30	Sim		29.650.082/0001-00	59.281.253/0001-23	✓
Caixa FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	8, I	523.309.769,16	0,37	0,21	Sim		42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Multigestor	30.068.224/0001-04	8, I	653.547.939,31	1,70	0,79	Sim		42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	8, I	195.752.326,80	0,87	1,35	Sim		07.078.144/0001-00	62.232.889/0001-90	✓
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	08.279.304/0001-41	8, I	915.770.265,91	0,94	0,31	Sim		68.622.174/0001-20	00.066.670/0001-00	✓
Itaú FIC FIA Dunamis	24.571.992/0001-75	8, I	1.863.800.941,22	0,21	0,03	Sim		40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	23.731.629/0001-07	8, I	398.864.437,45	1,31	0,99	Sim		60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Meta FIA Valor	07.899.238/0001-40	8, I	236.322.350,81	0,10	0,13	Sim		06.088.907/0001-30	62.232.889/0001-90	✓
Navi FIC FIA Institucional	14.113.340/0001-33	8, I	734.828.330,05	2,87	1,18	Sim		27.133.825/0001-30	00.066.670/0001-00	✓
Occam FIC FIA	11.628.883/0001-03	8, I	998.511.222,29	0,36	0,11	Sim		27.916.161/0001-86	00.066.670/0001-00	✓
Próprio Capital FIA	10.756.685/0001-54	8, I	75.715.245,28	0,61	2,44	Sim		13.993.865/0001-48	62.232.889/0001-90	✓
Safra FIC FIA Ações Livre	32.666.326/0001-49	8, I	207.422.620,07	0,54	0,78	Sim		03.017.677/0001-20	06.947.853/0001-11	✓
Safra FIC FIA Small Cap PB	16.617.446/0001-08	8, I	42.556.309,34	0,68	4,84	Sim		03.017.677/0001-20	06.947.853/0001-11	✓
SQI FIC FIA	48.181.725/0001-50	8, I	14.459.280,23	1,90	39,62	Sim		35.098.801/0001-16	62.232.889/0001-90	✗
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	35.726.741/0001-39	8, I	605.756.791,52	1,18	0,59	Sim		35.098.801/0001-16	62.232.889/0001-90	✓
Vinci FIA Selection Equities	15.603.945/0001-75	8, I	548.330.643,97	0,34	0,19	Sim		13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
XP FIA Dividendos	16.575.255/0001-12	8, I	299.961.613,29	0,76	0,77	Sim		07.625.200/0001-89	62.318.407/0001-19	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR										
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	22.632.237/0001-28	9, III	666.179.313,31	0,78	0,35	Sim		30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BNP Paribas FIA Access USA Companies	11.147.668/0001-82	9, II	157.938.948,56	1,12	2,15	Sim		02.562.663/0001-25	01.522.368/0001-82	✓
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	07.657.641/0001-62	9, II	38.237.112,37	0,54	4,29	Sim		02.562.663/0001-25	01.522.368/0001-82	✓
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	21.321.454/0001-34	9, III	115.004.325,52	1,02	2,68	Sim		62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Genial FIC FIA MS US Growth IE	37.331.365/0001-09	9, II	183.613.336,38	0,07	0,12	Sim		09.630.188/0001-26	01.522.368/0001-82	✓
Genial MS FIC FIA Global Brands	37.331.342/0001-02	9, II	118.433.194,98	0,13	0,33	Sim		09.630.188/0001-26	01.522.368/0001-82	✓
Icatu Vanguarda FOF	39.997.963/0001-47	9, II	56.948.221,21	0,17	0,89	Sim		68.622.174/0001-20	00.066.670/0001-00	✓

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
Safrá FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	19.436.818/0001-80	9, III	888.058.003,28	0,23	0,08	Sim	03.017.677/0001-20	06.947.853/0001-11	✓
Santander Global Equities Master Mult. IE	17.804.792/0001-50	9, II	963.607.601,30	0,45	0,14	Sim	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	✓
Western Asset FIA BDR Nível I	19.831.126/0001-36	9, III	1.448.474.101,11	0,14	0,03	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	35.002.482/0001-01	9, II	230.832.362,56	0,47	0,61	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	9, II	588.945.660,50	1,19	0,61	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
FUNDOS MULTIMERCADO									
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	10, I	1.758.911.660,14	4,32	0,74	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	10, I	1.180.595.239,43	0,39	0,10	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	44.602.881/0001-96	10, I	208.368.257,65	1,34	1,94	Sim	03.864.607/0001-08	00.066.670/0001-00	✓
Safrá Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	44.615.439/0001-02	10, I	39.502.496,93	1,92	14,71	Não	62.180.047/0001-31	06.947.853/0001-11	✗
Safrá SP Reais PB Multimercado	21.595.829/0001-54	10, I	658.544.387,35	0,34	0,16	Sim	03.017.677/0001-20	06.947.853/0001-11	✓
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES									
BTG FIP Economia Real	35.640.811/0001-31	10, II	2.530.614.285,59	5,75	0,69	Sim	09.631.542/0001-37	59.281.253/0001-23	✓
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	10, II	79.317.684,03	0,10	0,37	Sim	04.661.817/0001-61	62.418.140/0001-31	✓
FUNDOS IMOBILIÁRIOS									
BB FII Recebíveis	20.716.161/0001-93	11	30.913.214,77	0,06	0,58	Sim	03.864.607/0001-08	30.822.936/0001-69	✓
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	03.683.056/0001-86	11	769.415.100,83	0,18	0,07	Não	72.600.026/0001-81	72.600.026/0001-81	✓

Art. 18 retrata o percentual do PL do RPPS que está aplicado no fundo, cujo limite é de 20%. Art. 19 denota o percentual do PL do fundo que o RPPS detém, sendo limitado a 5% em fundos enquadrados no Art. 7 V, e de 15% para os demais. Ambos os Art. 18 e 19 não se aplicam aos fundos enquadrados no Art. 7 I. Art. 21 aponta se o administrador ou o gestor atende às exigências, estando destacado o CNPJ da instituição caso ela não atenda.

POR SEGMENTO

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI 2023
7, I	112.268.633,32	37,17	100,0	✓ 100,0
7, I, a	-	0,00	100,0	✓ 100,0
7, I, b	112.268.633,32	37,17	100,0	✓ 100,0
7, I, c	-	0,00	100,0	✓ 100,0
7, II	-	0,00	5,0	✓ 5,0
7, III	34.657.693,52	11,47	70,0	✓ 70,0
7, III, a	34.657.693,52	11,47	70,0	✓ 70,0
7, III, b	-	0,00	70,0	✓ 70,0
7, IV	-	0,00	20,0	✓ 20,0
7, V	17.626.376,24	5,84	25,0	✓ 25,0
7, V, a	-	0,00	10,0	✓ 10,0
7, V, b	17.626.376,24	5,84	10,0	✓ 10,0
7, V, c	-	0,00	10,0	✓ 10,0
ART. 7	164.552.703,08	54,48	100,0	✓ 100,0
8, I	74.939.425,03	24,81	40,0	✓ 40,0
8, II	-	0,00	40,0	✓ 40,0
ART. 8	74.939.425,03	24,81	40,0	✓ 40,0
9, I	-	0,00	10,0	✓ 10,0
9, II	12.506.252,37	4,14	10,0	✓ 10,0
9, III	6.560.920,51	2,17	10,0	✓ 10,0
ART. 9	19.067.172,88	6,31	10,0	✓ 10,0
10, I	25.114.477,80	8,31	10,0	✓ 10,0
10, II	17.642.893,51	5,84	5,0	✗ 5,0
10, III	-	0,00	5,0	✓ 5,0
ART. 10	42.757.371,31	14,16	15,0	✓ 15,0
ART. 11	722.907,16	0,24	10,0	✓ 10,0
ART. 12	-	0,00	10,0	✓ 10,0
ART. 8, 10 E 11	118.419.703,50	39,21	40,0	✓ 40,0
PATRIMÔNIO INVESTIDO	302.039.579,46			

Obs.: Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança.

PRÓ GESTÃO

O NAVEGANTESPREV comprovou adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência, ao NÍVEL II de aderência na forma por ela estabelecidos.

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✗ Desenquadrada em relação a Resolução CMN 4.963/2021, no que se refere ao total do artigo (10, II).
- ✗ Desenquadrada em relação à Política de Investimento vigente, no que se refere ao total do artigo (10, II).
- ✗ Foi infringido o Art. 19 da Resolução CMN 4.963/2021, que limita o percentual do patrimônio do fundo que o RPPS pode deter.
- ✓ O administrador e o gestor dos fundos devem atender ao disposto no parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/2021. Entretanto, o parágrafo 9º do referido artigo estipula que tais requisitos devem ser observados no momento da aplicação. Assim sendo, os fundos que estiverem irregulares, mas cujo aporte seja anterior a 03/01/2022, podem ser mantidos na carteira com status de enquadrados.