

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO / PREVIMUNI**

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**1º SEMESTRE
2022**

15 de julho de 2022

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	13
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	28
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	31
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	33
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	35
7 – CONCLUSÃO	36
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	36
7.2 - Meta Atuarial	37
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	38
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	39
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	39

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 da PREVIMUNI.

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-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	(47.267,00)	-	457.685,07	(157.820,40)	299.864,67	54.489.932,06
3	MARÇO	54.487.904,10	198.022,50	-	-	1.011.932,78	(79.061,17)	932.871,60	55.618.798,21
4	ABRIL	55.618.798,21	125.000,00	-	-	495.781,28	(356.983,27)	138.798,01	55.882.596,22
5	MAIO	55.882.596,22	480.414,66	-	-	486.138,30	(79.453,15)	406.685,16	56.769.696,04
6	JUNHO	56.769.696,04	268.771,70	-	-	266.331,83	(270.729,95)	(4.398,12)	57.034.069,61
7	JULHO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
8	AGOSTO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
9	SETEMBRO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
10	OUTUBRO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
11	NOVEMBRO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
12	DEZEMBRO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
13	ANO	54.179.957,55	1.154.916,18	(107.267,00)	-	3.007.626,54	(1.199.135,70)	1.808.490,85	57.034.069,61

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	72,9%	41.573.633,89	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	18,1%	10.323.307,49	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,5%	1.434.982,50	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					93,5%	53.331.923,88	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,0%	1.739.397,72	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				3,0%	1.739.397,72	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,7%	388.145,88	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,7%	388.145,88	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	2,8%	1.574.602,13	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				2,8%	1.574.602,13	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	32.284,22	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	57.066.353,83	5

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
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
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
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
CNPJ GESTOR	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.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil s.a.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	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 DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	49.928.567/0001.11	49.928.567/0001.11	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% 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	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
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+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IFNC	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral	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
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
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
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001.91	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	30.822.936/0001-69	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 DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001.11	49.928.567/0001.11	57.755.217/0001.27	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	0,01	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

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

7

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	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	03.737.206/0001-97	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	Referenciado – DI	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
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	0	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	05/07/2006	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	1000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00	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*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

8

4

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	23.215.097/0001-55	21.918.896/0001-62	10.740.658/0001-93	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Crédito Privado	Renda Fixa índices	Multimercados Dinâmico
ÍNDICE	IPCA	IPCA + 6,00%	IMA – B	S&P500
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
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	17/04/2015	08/03/2010	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	R\$ 1.000,00	300.000,00	1.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui	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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

9

5

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	34.660.276/0001-18	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações
ÍNDICE	Multimercado	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	23/10/2019	20/02/2002	19/04/2010	31/07/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	0,01	100,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	0,01	100,00	25.000,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	100,00	25.000,00
SALDO MÍNIMO	50,00	0,01	50,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

10

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	BRANCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47	10.551.375/0001-01	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	SMLL	IMOB11	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco s.a
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	0
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	01/11/2012	22/06/2009	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	2,00% 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	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	100,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	100,00	500,00	500,00	Qualquer valor
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+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

7

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	RENTA FIXA
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco s.a	Banco Cooperativo Sicredi s.a.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CNPJ GESTOR	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	0	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da 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*	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

12

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.343.477,10	-	-	3.686,20	1.347.163,30	0,274%
FEVEREIRO	1.347.163,30	-	-	14.140,70	1.361.304,00	1,039%
MARÇO	1.361.304,00	-	-	34.731,90	1.396.035,90	2,488%
ABRIL	1.396.035,90	-	-	20.820,80	1.416.856,70	1,470%
MAIO	1.416.856,70	-	-	12.153,40	1.429.010,10	0,850%
JUNHO	1.429.010,10	-	-	5.972,40	1.434.982,50	0,416%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.205.159,18	-	-	37.789,29	6.242.948,47	0,605%
FEVEREIRO	6.242.948,47	-	-	45.248,63	6.288.197,10	0,720%
MARÇO	6.288.197,10	-	-	54.442,22	6.342.639,32	0,858%
ABRIL	6.342.639,32	-	-	45.889,13	6.388.528,45	0,718%
MAIO	6.388.528,45	-	-	59.291,01	6.447.819,46	0,920%
JUNHO	6.447.819,46	-	-	58.673,64	6.506.493,10	0,902%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.060.869,72	-	-	387,71	2.061.257,43	0,019%
FEVEREIRO	2.061.257,43	-	-	23.627,19	2.084.884,62	1,133%
MARÇO	2.084.884,62	-	-	54.758,77	2.139.643,39	2,559%
ABRIL	2.139.643,39	-	-	29.965,22	2.169.608,61	1,381%
MAIO	2.169.608,61	-	-	18.510,60	2.188.119,21	0,846%
JUNHO	2.188.119,21	-	-	4.908,74	2.193.027,95	0,224%

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	131.055,65	-	-	992,27	130.063,37	-0,763%
FEVEREIRO	130.063,37	-	-	685,49	130.748,86	0,524%
MARÇO	130.748,86	-	-	4.005,00	134.753,86	2,972%
ABRIL	134.753,86	-	-	1.080,01	135.833,87	0,795%
MAIO	135.833,87	-	-	1.312,02	137.145,89	0,957%
JUNHO	137.145,89	-	-	518,96	136.626,93	-0,380%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.138.521,59	-	-	9.162,97	10.147.684,57	0,090%
FEVEREIRO	10.147.684,57	-	-	106.644,47	10.254.329,05	1,040%
MARÇO	10.254.329,05	-	-	265.211,55	10.519.540,60	2,521%
ABRIL	10.519.540,60	-	-	161.559,11	10.681.099,71	1,513%
MAIO	10.681.099,71	-	-	81.672,14	10.762.771,85	0,759%
JUNHO	10.762.771,85	-	-	35.902,34	10.798.674,19	0,332%

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	672.441,38	-	-	5.291,68	677.733,07	0,781%
FEVEREIRO	677.733,07	-	-	5.551,13	683.284,19	0,812%
MARÇO	683.284,19	-	-	6.337,85	689.622,04	0,919%
ABRIL	689.622,04	125.000,00	-	6.407,90	821.029,94	0,780%
MAIO	821.029,94	184.750,00	-	10.036,50	1.015.816,44	0,988%
JUNHO	1.015.816,44	85.000,00	-	10.939,79	1.111.756,23	0,984%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	152.341,75	-	-	1.017,04	153.358,79	0,663%
FEVEREIRO	153.358,79	-	-	1.235,68	154.594,47	0,799%
MARÇO	154.594,47	-	-	1.274,15	155.868,62	0,817%
ABRIL	155.868,62	-	-	1.419,98	157.288,60	0,903%
MAIO	157.288,60	-	-	1.675,16	158.963,76	1,054%
JUNHO	158.963,76	-	-	366,27	159.330,03	0,230%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	383.656,19	-	-	488,31	383.167,88	-0,127%
FEVEREIRO	383.167,88	-	-	2.176,01	385.343,89	0,565%
MARÇO	385.343,89	-	-	3.253,63	388.597,52	0,837%
ABRIL	388.597,52	-	-	401,32	388.196,20	-0,103%
MAIO	388.196,20	-	-	2.235,33	390.431,53	0,573%
JUNHO	390.431,53	-	-	1.321,06	391.752,59	0,337%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	440.860,80	-	-	2.707,11	443.567,92	0,610%
FEVEREIRO	443.567,92	-	-	3.269,82	446.837,74	0,732%
MARÇO	446.837,74	-	-	3.874,93	450.712,67	0,860%
ABRIL	450.712,67	-	-	3.153,49	453.866,16	0,695%
MAIO	453.866,16	-	-	4.182,81	458.048,97	0,913%
JUNHO	458.048,97	-	-	4.205,40	462.254,37	0,910%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.228.078,33	82.707,32	-	34,26	1.310.819,91	0,003%
FEVEREIRO	1.310.819,91	-	-	15.162,03	1.325.981,94	1,143%
MARÇO	1.325.981,94	-	-	34.742,88	1.360.724,83	2,553%
ABRIL	1.360.724,83	-	-	20.191,59	1.380.916,42	1,462%
MAIO	1.380.916,42	-	-	10.702,07	1.391.618,49	0,769%
JUNHO	1.391.618,49	-	-	3.703,18	1.395.321,67	0,265%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	512.259,55	-	-	3.145,54	515.405,09	0,610%
FEVEREIRO	515.405,09	-	-	3.799,39	519.204,48	0,732%
MARÇO	519.204,48	-	-	4.502,48	523.706,96	0,860%
ABRIL	523.706,96	-	-	3.664,21	527.371,17	0,695%
MAIO	527.371,17	-	-	4.860,22	532.231,39	0,913%
JUNHO	532.231,39	-	-	4.886,48	537.117,87	0,910%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	73.396,87	-	-	7,07	73.403,94	0,010%
FEVEREIRO	73.403,94	-	-	849,05	74.252,99	1,143%
MARÇO	74.252,99	-	-	1.945,55	76.198,54	2,553%
ABRIL	76.198,54	-	-	1.130,70	77.329,24	1,462%
MAIO	77.329,24	18.922,93	-	614,28	96.866,45	0,634%
JUNHO	96.866,45	-	-	257,77	97.124,22	0,265%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.721.500,65	-	-	7.282,14	5.714.218,51	-0,127%
FEVEREIRO	5.714.218,51	-	-	32.451,05	5.746.669,55	0,565%
MARÇO	5.746.669,55	-	-	48.521,67	5.795.191,22	0,837%
ABRIL	5.795.191,22	-	-	5.984,99	5.789.206,23	-0,103%
MAIO	5.789.206,23	-	-	33.335,67	5.822.541,90	0,573%
JUNHO	5.822.541,90	-	-	19.701,20	5.842.243,10	0,337%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.699.795,55	-	-	6.549,70	1.706.345,24	0,384%
FEVEREIRO	1.706.345,24	-	47.267,00	18.643,60	1.677.721,84	1,111%
MARÇO	1.677.721,84	-	-	40.314,43	1.718.036,27	2,347%
ABRIL	1.718.036,27	-	-	31.042,14	1.749.078,41	1,775%
MAIO	1.749.078,41	-	-	12.599,59	1.761.678,00	0,715%
JUNHO	1.761.678,00	-	-	5.015,19	1.766.693,19	0,284%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.638.441,21	-	60.000,00	796,65	7.579.237,86	0,011%
FEVEREIRO	7.579.237,86	-	-	87.667,76	7.666.905,62	1,143%
MARÇO	7.666.905,62	-	-	200.885,39	7.867.791,01	2,553%
ABRIL	7.867.791,01	-	-	116.748,97	7.984.539,98	1,462%
MAIO	7.984.539,98	-	-	61.879,98	8.046.419,96	0,769%
JUNHO	8.046.419,96	-	-	21.412,01	8.067.831,97	0,265%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	586.982,89	-	-	4.598,18	591.581,07	0,777%
FEVEREIRO	591.581,07	-	-	4.722,70	596.303,77	0,792%
MARÇO	596.303,77	-	-	5.745,82	602.049,59	0,954%
ABRIL	602.049,59	-	-	4.708,74	606.758,33	0,776%
MAIO	606.758,33	-	-	6.469,12	613.227,45	1,055%
JUNHO	613.227,45	-	-	6.291,17	619.518,62	1,015%

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	673.261,47	-	-	5.274,05	678.535,52	0,777%
FEVEREIRO	678.535,52	-	-	5.416,87	683.952,39	0,792%
MARÇO	683.952,39	-	-	6.590,38	690.542,77	0,954%
ABRIL	690.542,77	-	-	5.400,86	695.943,63	0,776%
MAIO	695.943,63	-	-	7.419,99	703.363,62	1,055%
JUNHO	703.363,62	-	-	7.215,89	710.579,51	1,015%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	198.022,50	-	168,46	198.190,96	0,085%
ABRIL	198.190,96	-	-	1.550,08	199.741,04	0,776%
MAIO	199.741,04	196.491,73	-	3.429,35	399.662,12	0,858%
JUNHO	399.662,12	98.793,70	-	4.443,71	502.899,53	0,884%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.598.683,33	-	-	11.745,87	1.610.429,20	0,729%
FEVEREIRO	1.610.429,20	-	-	12.905,97	1.623.335,17	0,795%
MARÇO	1.623.335,17	-	-	14.625,13	1.637.960,30	0,893%
ABRIL	1.637.960,30	-	-	10.821,00	1.648.781,30	0,656%
MAIO	1.648.781,30	-	-	15.966,57	1.664.747,87	0,959%
JUNHO	1.664.747,87	-	-	15.572,99	1.680.320,86	0,927%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	811.801,32	-	-	5.964,48	817.765,80	0,729%
FEVEREIRO	817.765,80	-	-	6.553,57	824.319,37	0,795%
MARÇO	824.319,37	-	-	7.426,55	831.745,92	0,893%
ABRIL	831.745,92	-	-	5.494,84	837.240,76	0,656%
MAIO	837.240,76	-	-	8.107,72	845.348,48	0,959%
JUNHO	845.348,48	-	-	7.907,87	853.256,35	0,927%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	485.870,00	-	-	990,64	484.879,35	-0,204%
FEVEREIRO	484.879,35	-	-	3.640,66	488.520,01	0,745%
MARÇO	488.520,01	-	-	5.073,22	493.593,23	1,028%
ABRIL	493.593,23	-	-	571,53	493.021,70	-0,116%
MAIO	493.021,70	-	-	3.137,86	496.159,56	0,632%
JUNHO	496.159,56	-	-	1.586,52	497.746,08	0,319%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.831.831,91	-	-	7.812,73	3.824.019,17	-0,204%
FEVEREIRO	3.824.019,17	-	-	28.712,17	3.852.731,34	0,745%
MARÇO	3.852.731,34	-	-	40.010,17	3.892.741,51	1,028%
ABRIL	3.892.741,51	-	-	4.507,40	3.888.234,11	-0,116%
MAIO	3.888.234,11	-	-	24.746,80	3.912.980,91	0,632%
JUNHO	3.912.980,91	-	-	12.512,20	3.925.493,11	0,319%

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	400.271,04	-	-	3.032,51	403.303,55	0,752%
FEVEREIRO	403.303,55	-	-	3.150,55	406.454,10	0,775%
MARÇO	406.454,10	-	-	3.682,57	410.136,67	0,898%
ABRIL	410.136,67	-	-	3.045,00	413.181,67	0,737%
MAIO	413.181,67	-	-	4.323,06	417.504,73	1,035%
JUNHO	417.504,73	-	-	4.232,47	421.737,20	1,004%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	211.874,10	-	-	986,49	210.887,61	-0,468%
FEVEREIRO	210.887,61	-	-	960,77	211.848,38	0,454%
MARÇO	211.848,38	-	-	1.827,00	213.675,38	0,855%
ABRIL	213.675,38	-	-	390,65	213.284,73	-0,183%
MAIO	213.284,73	-	-	1.220,84	214.505,57	0,569%
JUNHO	214.505,57	-	-	322,55	214.828,12	0,150%

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.864.752,25	-	-	17.666,34	2.882.418,59	0,613%
FEVEREIRO	2.882.418,59	-	-	21.585,24	2.904.003,83	0,743%
MARÇO	2.904.003,83	-	-	25.368,99	2.929.372,82	0,866%
ABRIL	2.929.372,82	-	-	19.899,35	2.949.272,17	0,675%
MAIO	2.949.272,17	-	-	27.645,74	2.976.917,91	0,929%
JUNHO	2.976.917,91	-	-	27.396,68	3.004.314,59	0,912%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	368.861,08	-	-	8.484,66	377.345,74	2,249%
FEVEREIRO	377.345,74	-	-	9.869,11	367.476,63	-2,686%
MARÇO	367.476,63	-	-	20.070,55	387.547,18	5,179%
ABRIL	387.547,18	-	-	55.079,12	332.468,06	-16,567%
MAIO	332.468,06	-	-	10.390,53	322.077,53	-3,226%
JUNHO	322.077,53	-	-	46.610,96	275.466,57	-16,921%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	665.514,95	-	-	111.714,76	777.229,70	14,373%
FEVEREIRO	777.229,70	-	-	11.081,77	766.147,93	-1,446%
MARÇO	766.147,93	-	-	55.512,23	821.660,16	6,756%
ABRIL	821.660,16	-	-	98.554,74	723.105,42	-13,629%
MAIO	723.105,42	-	-	44.110,68	767.216,10	5,749%
JUNHO	767.216,10	-	-	96.445,66	670.770,44	-14,378%

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	49.032,78	-	-	1.127,87	50.160,65	2,249%
FEVEREIRO	50.160,65	-	-	1.311,91	48.848,74	-2,686%
MARÇO	48.848,74	-	-	2.667,99	51.516,73	5,179%
ABRIL	51.516,73	-	-	7.321,68	44.195,05	-16,567%
MAIO	44.195,05	-	-	1.381,22	42.813,83	-3,226%
JUNHO	42.813,83	-	-	6.196,00	36.617,83	-16,921%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	111.797,65	-	-	18.766,59	130.564,24	14,373%
FEVEREIRO	130.564,24	-	-	1.861,59	128.702,65	-1,446%
MARÇO	128.702,65	-	-	9.325,31	138.027,96	6,756%
ABRIL	138.027,96	-	-	16.555,88	121.472,08	-13,629%
MAIO	121.472,08	-	-	7.410,01	128.882,09	5,749%
JUNHO	128.882,09	-	-	16.201,59	112.680,50	-14,378%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.157.211,01	-	-	227.397,60	1.929.813,41	-11,783%
FEVEREIRO	1.929.813,41	-	-	110.993,33	1.818.820,08	-6,102%
MARÇO	1.818.820,08	-	-	77.157,13	1.741.662,95	-4,430%
ABRIL	1.741.662,95	-	-	108.615,29	1.633.047,66	-6,651%
MAIO	1.633.047,66	-	-	60.029,84	1.573.017,82	-3,816%
JUNHO	1.573.017,82	-	-	1.584,31	1.574.602,13	0,101%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	33.134,61	-	-	1.391,95	34.526,56	4,032%
FEVEREIRO	34.526,56	-	-	47,69	34.574,25	0,138%
MARÇO	34.574,25	-	-	2.793,07	37.367,32	7,475%
ABRIL	37.367,32	-	-	2.047,13	35.320,19	-5,796%
MAIO	35.320,19	-	-	1.128,62	36.448,81	3,096%
JUNHO	36.448,81	-	-	3.767,58	32.681,23	-11,528%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS

32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	50.143,55	-	-	7.377,53	57.521,08	12,826%
FEVEREIRO	57.521,08	-	-	1.723,58	59.244,66	2,909%
MARÇO	59.244,66	-	-	1.904,05	57.340,61	-3,321%
ABRIL	57.340,61	-	-	1.788,16	59.128,77	3,024%
MAIO	59.128,77	12.400,00	-	6.171,68	77.700,45	7,943%
JUNHO	77.700,45	-	-	5.963,34	71.737,11	-8,313%

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	349.925,52	-	-	13.924,13	363.849,65	3,827%
FEVEREIRO	363.849,65	-	-	18.930,84	344.918,81	-5,488%
MARÇO	344.918,81	-	-	29.545,89	374.464,70	7,890%
ABRIL	374.464,70	-	-	31.236,80	343.227,90	-9,101%
MAIO	343.227,90	10.000,00	-	6.455,01	346.772,89	-1,861%
JUNHO	346.772,89	71.978,00	-	58.984,04	359.766,85	-16,395%

FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE

34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	36.300,80	-	-	1.291,98	37.592,78	3,437%
FEVEREIRO	37.592,78	-	-	5.218,08	42.810,86	12,189%
MARÇO	42.810,86	-	-	3.266,38	46.077,24	7,089%
ABRIL	46.077,24	-	-	5.971,88	40.105,36	-14,890%
MAIO	40.105,36	12.400,00	-	2.319,67	54.825,03	4,231%
JUNHO	54.825,03	-	-	6.198,49	48.626,54	-12,747%

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP

35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	200.946,32	-	-	2.869,62	203.815,95	1,408%
FEVEREIRO	203.815,95	-	-	1.894,25	205.710,20	0,921%
MARÇO	205.710,20	-	-	4.496,06	210.206,26	2,139%
ABRIL	210.206,26	-	-	349,67	209.856,59	-0,167%
MAIO	209.856,59	23.050,00	-	2.226,17	235.132,76	0,947%
JUNHO	235.132,76	13.000,00	-	2.022,73	246.110,03	-0,822%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	91.480,84	-	-	1.283,50	92.764,34	1,384%
FEVEREIRO	92.764,34	-	-	354,19	92.410,15	-0,383%
MARÇO	92.410,15	-	-	6.166,65	98.576,80	6,256%
ABRIL	98.576,80	-	-	2.975,65	95.601,15	-3,113%
MAIO	95.601,15	22.400,00	-	3.758,93	121.760,08	3,087%
JUNHO	121.760,08	-	-	12.814,51	108.945,57	-11,762%

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	172.314,10	-	-	9.137,58	163.176,52	-5,600%
FEVEREIRO	163.176,52	-	-	3.417,65	159.758,87	-2,139%
MARÇO	159.758,87	-	-	7.299,98	167.058,85	4,370%
ABRIL	167.058,85	-	-	14.524,78	152.534,07	-9,522%
MAIO	152.534,07	-	-	1.484,71	154.018,78	0,964%
JUNHO	154.018,78	-	-	11.982,93	142.035,85	-8,437%

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	26.110,51	-	-	2.668,04	28.778,56	9,271%
FEVEREIRO	28.778,56	-	-	1,00	26.751,59	0,004%
MARÇO	26.751,59	-	-	1.467,96	28.219,55	5,202%
ABRIL	28.219,55	-	-	1.894,76	26.324,79	-7,198%
MAIO	26.324,79	-	-	1.196,56	25.128,23	-4,762%
JUNHO	25.128,23	-	-	3.023,14	22.105,09	-13,676%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

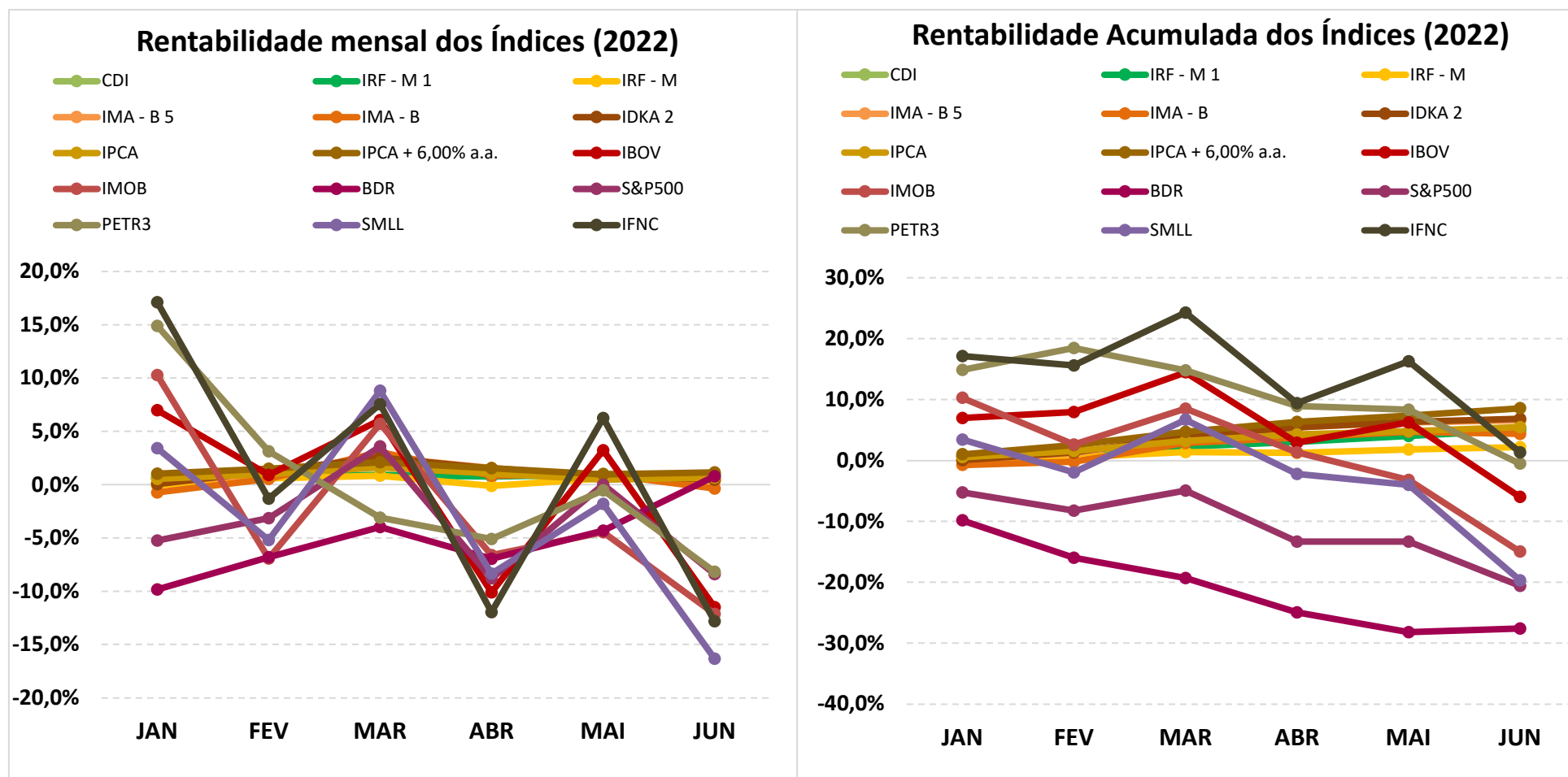
• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	5,54%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	4,85%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	6,45%
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%	2,40%	1,81%	0,72%	0,28%	6,88%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%	0,84%	-0,10%	0,58%	0,34%	2,11%
6	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%	1,06%	5,60%
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	4,86%
8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	6,41%
9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	6,51%
10	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%	0,81%	0,82%	0,91%	1,07%	0,23%	4,59%
11	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,27%	1,05%	2,55%	1,49%	0,86%	0,42%	6,81%
12	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	4,24%
13	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	0,94%	4,90%
14	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-1,24%	0,46%	0,86%	-0,18%	0,57%	0,15%	0,61%
15	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,76%	0,78%	0,91%	0,74%	1,05%	1,01%	5,37%
16	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%	0,80%	0,90%	0,66%	0,97%	0,94%	5,10%
17	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%	0,75%	1,04%	-0,12%	0,64%	0,32%	2,45%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	5,42%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	4,99%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	2,19%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	6,61%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	4,35%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	6,85%
	IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	0,67%	5,49%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	8,58%

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

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
18	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,30%	-2,62%	5,46%	-14,21%	-3,13%	-14,47%	-25,32%
19	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	-1,43%	7,24%	-11,99%	6,10%	-12,57%	0,79%
20	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%	-27,01%
21	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%	-7,78%	-17,57%
22	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,43%	0,93%	2,19%	-0,17%	0,98%	-0,82%	4,59%
23	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%	7,63%	-12,96%	3,33%	-11,31%	1,25%
24	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%	-10,34%	-1,37%
25	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	1,40%	-0,38%	6,67%	-3,02%	3,07%	-10,52%	-3,62%
26	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%	-3,21%	3,12%	9,73%	-7,67%	19,46%
27	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98%	-5,20%	8,57%	-8,34%	-1,92%	-16,29%	-19,47%
28	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%	-15,34%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	-5,99%
	IMOB	10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%	-12,13%	-14,95%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	-27,61%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	-20,58%
	PETR3	14,89%	3,12%	-3,11%	-5,11%	-0,54%	-8,18%	-0,53%
	SMLL	3,42%	-5,19%	8,81%	-8,36%	-1,82%	-16,33%	-19,68%
	IFNC	17,12%	-1,31%	7,53%	-11,96%	6,25%	-12,83%	1,35%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

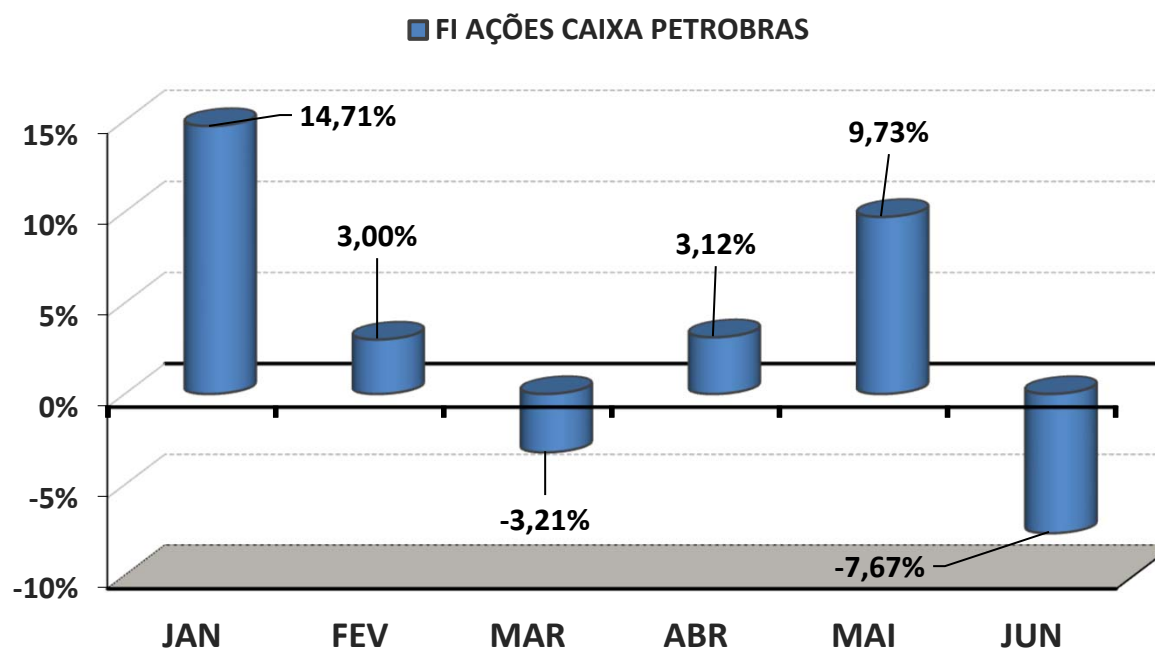


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%	-3,21%	3,12%	9,73%	-7,67%

Comportamento MENSAL no Semestre

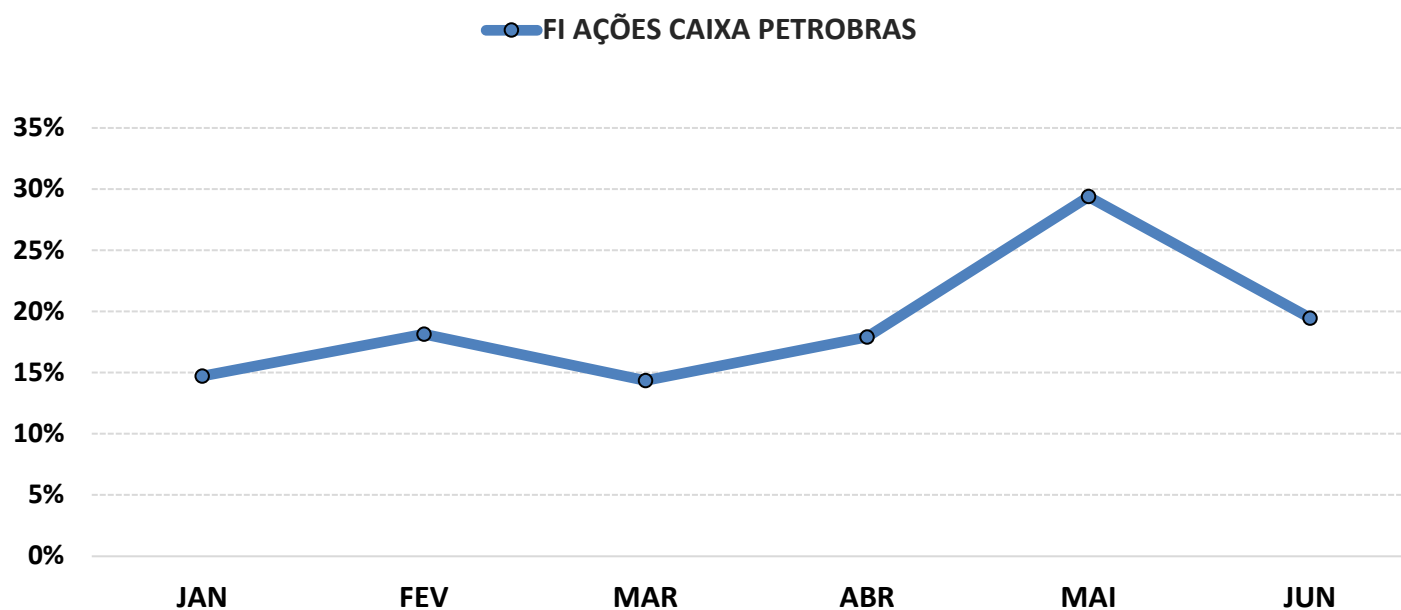


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	18,15%	14,35%	17,92%	29,39%	19,46%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

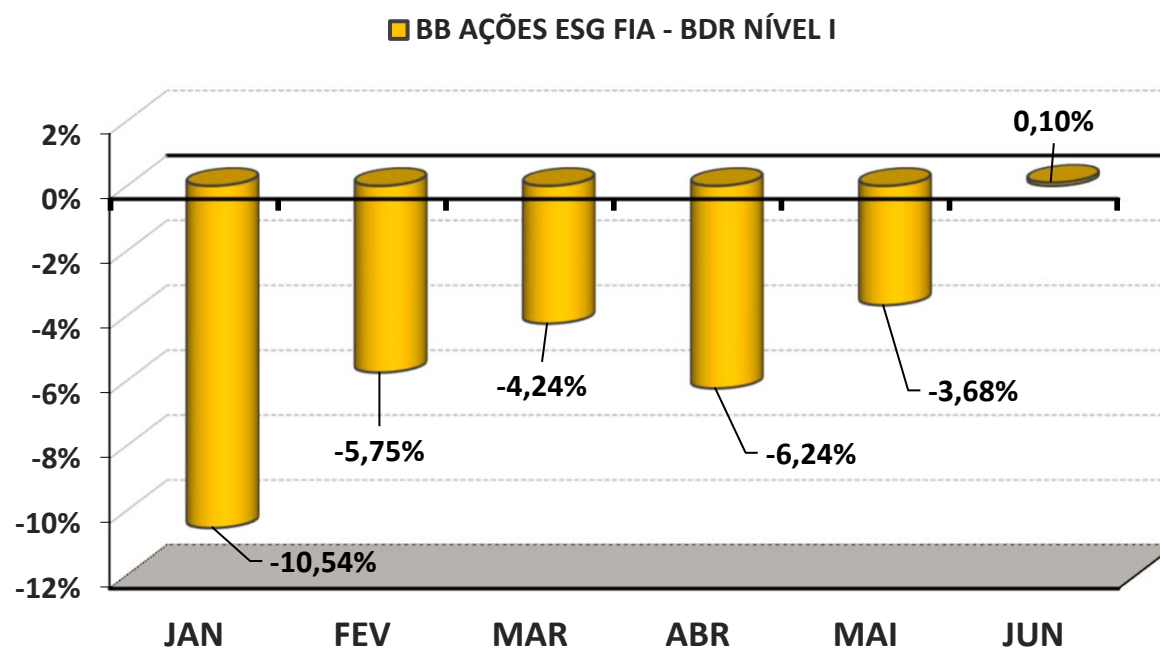


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%

Comportamento MENSAL no Semestre

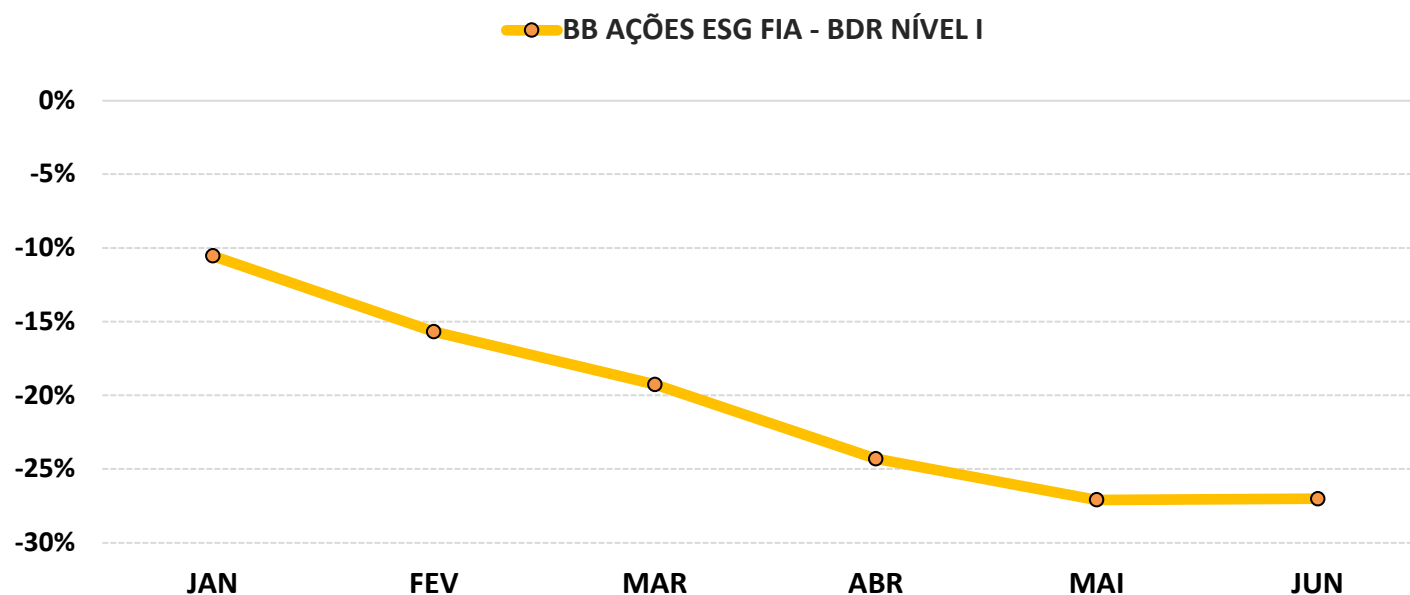


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-15,69%	-19,26%	-24,30%	-27,08%	-27,01%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2022

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	0,06%	0,55%	1,71%	0,25%	0,73%	-0,01%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%	1,46%	0,87%	1,07%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	0,06%	0,62%	2,34%	2,60%	3,34%	3,33%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,42%	5,95%	6,87%	8,01%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DA PREVIMUNI:

R\$ 1.808.490,85

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 4.273.204,81

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL:

R\$ (2.464.713,96)

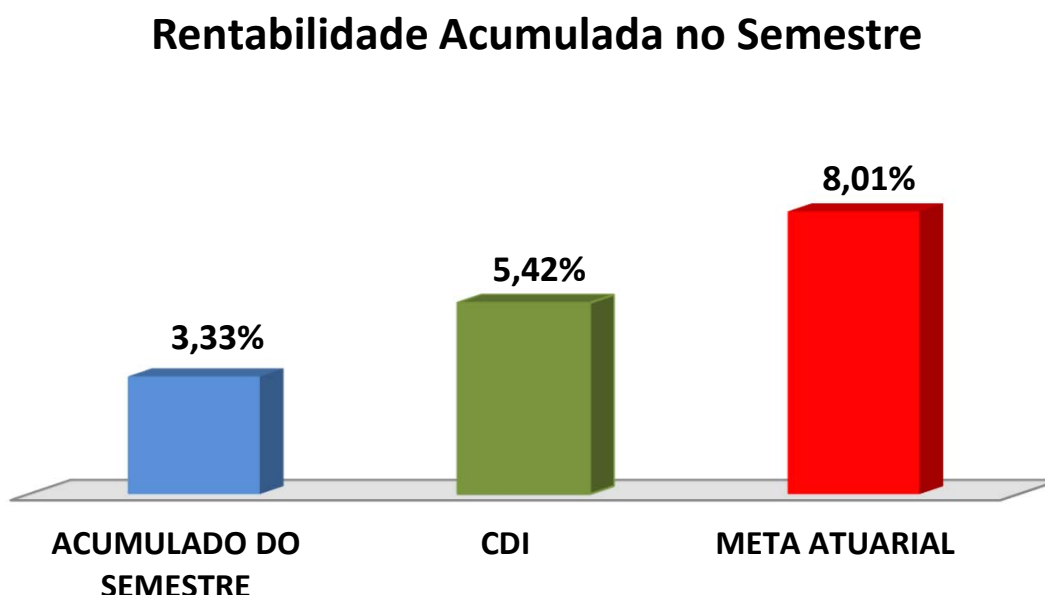
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, III, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento da PREVIMUNI, no 1º Semestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

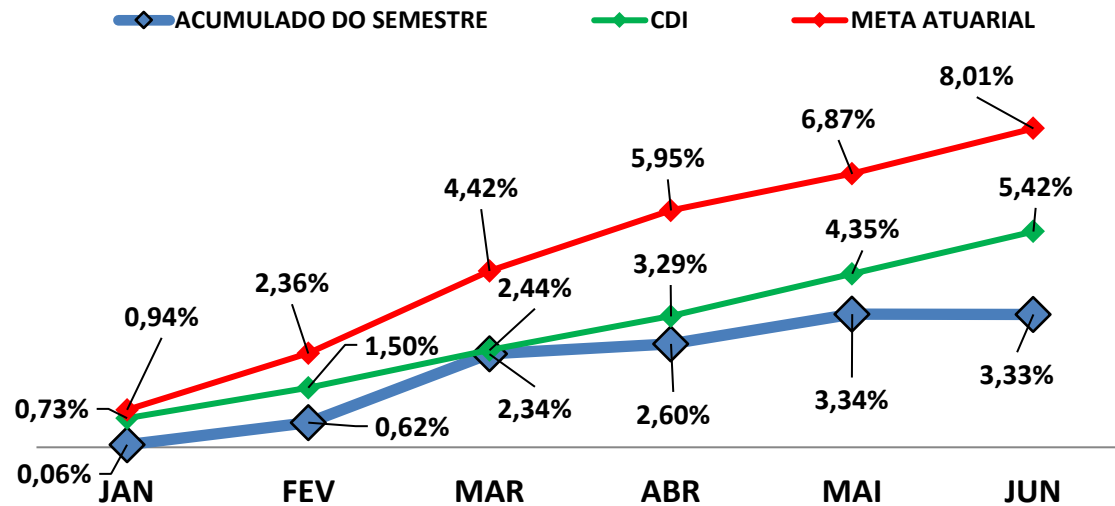
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos da PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 3,33% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 5,42% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 61,53% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



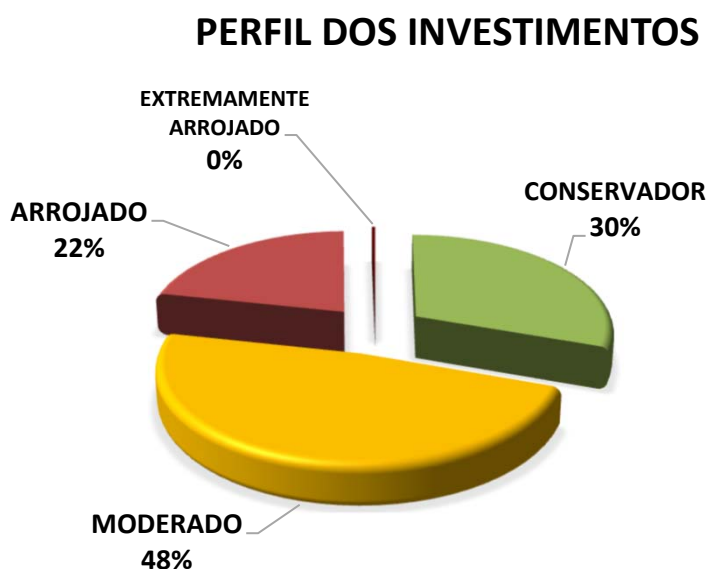
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre da PREVIMUNI é de 3,33% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 8,01%, representando 41,64% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



PERFIL 5

MODERADO

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

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 e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com perfil 5 - Moderado. Por conta do fraco desempenho da atividade econômica e da pressão de elevação da inflação, tanto a nível nacional quanto internacional, o mercado financeiro e de capitais apresentou desempenho modesto. Por conta do risco de perpetuação da guerra na Ucrânia, aliado ao risco de recessão dos E.U.A e problemas de choques de oferta na Europa, os índices de Renda Variável e Investimento no Exterior apresentaram desvalorização entre -6,00% a -30,00%. Já a Renda Fixa, apresentou um melhor desempenho, cujos índices valorizaram entre +2,00% a +7,00%. Como a carteira do RPPS possui grande concentração em Renda Fixa, isso ajudou a carteira a apresentar desempenho positivo.

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

Com relação a Renda Fixa, a iminência de encerramento do ciclo de alta da Taxa Selic parece estar chegando ao fim. O mercado financeiro projeta a Taxa Selic finalizando 2022 próximo de 14,00% a.a., com isso, os Ativos de Juros Pré-Fixados (como os sub-índices IMA) tendem a apresentar melhor desempenho do que o verificado no 1º semestre/2022. Outro ativo recomendado em períodos de Juros altos são os investimentos atrelados ao DI.

Com relação a Investimento no Exterior, segundo a ata do COPOM, o ambiente externo segue se deteriorando, marcado por revisões negativas para o crescimento global, decorrente da persistente pressão inflacionária. Essas pressões são decorrentes da recuperação global após a pandemia, aliado aos problemas geopolíticos que prolongaram ainda mais o processo de normalização da economia global. A reorganização das cadeias de produção globais devem demorar um pouco mais, impulsionadas pela guerra na Ucrânia. Na visão do COPOM, esses desdobramentos podem ter consequências de longo prazo e se traduzir em pressões inflacionárias mais prolongadas. Assim, orientamos o RPPS a priorizar Investimentos atrelados ao DI, uma pequena distribuição de recursos em Investimentos Pré-Fixados, assim como de Renda Variável Brasileira e evitar Investimentos no Exterior, pelo menos até o fim do 3º Trimestre/2022.

As orientações e análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, 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