
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO DO NORTE / PREVIJUNO**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**2º TRIMESTRE
2018**

13 de julho de 2018

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS e MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA	4
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	5
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	12
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	25
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	27
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	28
8 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	29
9 – CLASSIFICAÇÃO DE PERFIL DE INVESTIDOR	31
10 – ANÁLISE DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS	32

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 2º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIJUNO.

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

Art. 3. V – Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle.

2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2018 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIJUNO

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.604/2017	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.604/2017	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	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	83,0%	85,0%	83,0%	190.476.693,79	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	85,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	13,0%	40,0%	13,4%	30.635.962,74	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	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%	-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	15,0%	0,0%	-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
RENDA VARIÁVEL								
15	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
16	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
17	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
18	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
20	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
21	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	4,0%	5,0%	3,5%	7.964.692,80	-
22	TOTAL em RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				3,5%	7.964.692,80	-
23	DESENQUADRADO	-		100%		0,0%	-	-
24	CONTA CORRENTE	-				0,2%	379.354,08	-

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.794/0001-90
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	IDKA 3
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	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM 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	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	27/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,15% 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	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2020
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	5 - Muito 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 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.

RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP
CNPJ	19.303.793/0001-46	20.734.937/0001-06	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IPCA	IRF - M	IMA – B
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.	BANCO DO BRASIL S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil s.a.	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	KPMG Auditores Independente	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	41666	12/05/2015	08/12/2014	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% 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	300.000,00	10.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	Não possui	Qualquer valor	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	0,00	Não possui	Qualquer valor	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	0,00	Não possui	Qualquer valor	Qualquer valor
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2022	Até o dia 15/08/2018	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 após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	4 - 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 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.

RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	13.327.340/0001-73	20.716.161/0001-93	14.508.643/0001-55	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Fundo de Invest. Imobiliário	Renda Fixa	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B 5 +	IPCA	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores qualificados	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	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA.	VITER-Caixa Econômica Federal	VITER-Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	BB-Banco de Investimento S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	0
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	11/09/2014	30/08/2002	11/05/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,85% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20%	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	100.000,00	100,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Não possui	10,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Não possui	0,01	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Não possui	100,00	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	24 Meses	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	-	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)	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)

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

RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	CAIXA FI BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10	14.386.926/0001-71	18.598.256/0001-08	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índice	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA – B 5	IDKA 2	IPCA	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Institucionais	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GESTOR	VITER-Caixa Econômica Federal	VITER-Caixa Econômica Federal	VITER-Caixa Econômica Federal	VITER-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	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	16/08/2012	14/02/2014	16/08/2012
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	1.000.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2018	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	1 - Muito baixo	3 - Médio
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.

RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	10.740.658/0001-93	19.768.733/0001-07	21.918.953/0001-03	18.598.288/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	IMA - B	IMA-B	IMA - B	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio 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	VITER-Caixa Econômica Federal	VITER-Caixa Econômica Federal	VITER-Caixa Econômica Federal	VITER-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	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Ernst & Young Terço Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	26/03/2015	08/05/2015	41669
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Não possui	Não possui	0,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Não possui	Não possui	0,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Não possui	Não possui	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Até a data de 16/08/2018	Apartir do dia 16/08/2018	Até dia 15/08/2024
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 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.

RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO
CNPJ	20.139.595/0001-78	20.139.534/0001-00	10.577.503/0001-88	17.098.794/0001-70
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO		Renda Fixa	Renda Fixa índices	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B	IMA – B 5 +	IFIX
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Qualificados	Pessoas Físicas e Jurídicas
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	VITER-Caixa Econômica Federal	VITER-Caixa Econômica Federal	VITER-Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica e Rio Bravo Investimentos DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Oliveira Trust DTVM s.a.
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	09/03/2015	16/03/2015	18/04/2012	22/11/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	300.000,00	1.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui	Não possui	Qualquer valor	0,00
RESGATE MÍNIMO	Não possui	Não possui	Qualquer valor	0,00
SALDO MÍNIMO	Não possui	Não possui	Qualquer valor	10.000,00
CARÊNCIA	Até dia 16/08/2024	Até dia 16/08/2030	Não possui	Indefinido
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - 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 Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)

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

RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMAÇÕES	BNB FI RF PLUS LP	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		
CNPJ	06.124.241/0001-29	23.876.086/0001-16		
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Invest. Imobiliário		
ÍNDICE	CDI	IPCA + 7,50% a.a.		
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Público em Geral		
ADMINISTRADOR	Santander Securities Services Brasil DTVM s.a.	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		
GESTOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.		
CUSTODIANTE	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		
DISTRIBUIDOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		
AUDITORIA	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	Crowe Horwath Bendoraytes Aisenman & Cia Auditores		
DATA DE INÍCIO	26/10/2004	42348		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	1,8% até 2,5% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	1.000.000,00		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	3.000,00	0		
RESGATE MÍNIMO	3.000,00	0,00		
SALDO MÍNIMO	30.000,00	0		
CARÊNCIA	Não possui	5 anos		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0		
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	4 - Alto		
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)		

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	78.566,79	-	-	126,02	78.440,77	-0,160%
MAIO	78.440,77	-	-	2.491,48	75.949,29	-3,176%
JUNHO	75.949,29	-	-	273,33	75.675,96	-0,360%

CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	252.047,70	-	-	896,34	252.944,04	0,356%
MAIO	252.944,04	-	-	4.840,25	248.103,79	-1,914%
JUNHO	248.103,79	-	-	84,86	248.188,65	0,034%

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	757.227,34	-	-	3.694,65	760.921,99	0,488%
MAIO	760.921,99	-	-	1.459,73	762.381,72	0,192%
JUNHO	762.381,72	-	-	3.784,33	766.166,05	0,496%

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF							
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
ABRIL	2.462.820,29	- -	127.354,61	11.864,66	2.347.330,34	-9,860%	
MAIO	2.347.330,34	- -	141.247,03	4.396,26	2.210.479,57	-11,847%	
JUNHO	2.210.479,57	- -	179.492,96	10.572,43	2.041.559,04	-15,762%	

CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS							
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
ABRIL	9.679.072,52	- - -	- - -	15.525,05	9.663.547,47	-0,160%	
MAIO	9.663.547,47	- - -	- - -	306.938,45	9.356.609,02	-3,176%	
JUNHO	9.356.609,02	- - -	- - -	33.674,24	9.322.934,78	-0,360%	

CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO							
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
ABRIL	7.224.269,03	- - -	- - -	29.278,78	7.253.547,81	0,405%	
MAIO	7.253.547,81	- - -	- - -	115.116,88	7.138.430,93	-1,587%	
JUNHO	7.138.430,93	- - -	- - -	30.034,26	7.168.465,19	0,421%	

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.190.440,64	-	-	5.808,37	1.196.249,01	0,488%
MAIO	1.196.249,01	-	-	2.294,84	1.198.543,85	0,192%
JUNHO	1.198.543,85	-	- 932.687,84	2.341,75	268.197,76	-155,441%

CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.000.694,91	-	-	38.342,36	5.962.352,55	-0,639%
MAIO	5.962.352,55	-	-	273.131,17	5.689.221,38	-4,581%
JUNHO	5.689.221,38	-	-	62.322,55	5.626.898,83	-1,095%

CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	17.400.224,59	-	- 1.483.151,22	63.084,61	15.980.157,98	-16,685%
MAIO	15.980.157,98	-	- 1.857.355,67	300.466,57	13.822.335,74	-25,126%
JUNHO	13.822.335,74	-	- 2.322.863,19	9.766,12	11.489.706,43	-33,681%

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.151.243,30	-	-	48.189,66	6.199.432,96	0,783%
MAIO	6.199.432,96	-	-	48.882,66	6.150.550,30	-0,789%
JUNHO	6.150.550,30	-	-	12.791,08	6.163.341,38	0,208%

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	918.433,78	19.349,58	- 350.809,51	4.019,17	590.993,02	-75,955%
MAIO	590.993,02	179.857,61	- 713.321,10	2.638,10	60.167,63	-240,951%
JUNHO	60.167,63	2.911.618,65	- 2.783.106,99	906,39	189.585,68	-9249,671%

CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	10.339.721,00	-	-	29.953,00	10.309.768,00	-0,290%
MAIO	10.309.768,00	-	-	342.041,00	9.967.727,00	-3,318%
JUNHO	9.967.727,00	-	-	735,00	9.966.992,00	-0,007%

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.661.155,00	-	-	19.245,00	6.641.910,00	-0,289%
MAIO	6.641.910,00	-	-	220.320,00	6.421.590,00	-3,317%
JUNHO	6.421.590,00	-	-	490,00	6.421.100,00	-0,008%

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.692.514,00	-	-	8.962,00	2.683.552,00	-0,333%
MAIO	2.683.552,00	-	-	105.034,00	2.578.518,00	-3,914%
JUNHO	2.578.518,00	-	-	25.104,00	2.553.414,00	-0,974%

CAIXA BRASIL 2018 II TP RF						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	10.703.517,99	-	-	44.425,69	10.747.943,68	0,415%
MAIO	10.747.943,68	-	-	85.966,23	10.833.909,91	0,800%
JUNHO	10.833.909,91	-	-	122.270,82	10.956.180,73	1,129%

CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.629.804,00	-	-	17.534,00	2.647.338,00	0,667%
MAIO	2.647.338,00	-	-	18.368,00	2.665.706,00	0,694%
JUNHO	2.665.706,00	-	-	36.696,00	2.702.402,00	1,377%

CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	9.554.176,00	-	-	39.544,00	9.593.720,00	0,414%
MAIO	9.593.720,00	-	-	76.608,00	9.670.328,00	0,799%
JUNHO	9.670.328,00	-	-	109.040,00	9.779.368,00	1,128%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	15.724.906,94	-	-	67.247,05	15.792.153,99	0,428%
MAIO	15.792.153,99	-	-	293.235,42	15.498.918,57	-1,857%
JUNHO	15.498.918,57	-	-	2.263,87	15.501.182,44	0,015%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.524.472,89	-	-	8.307,16	5.516.165,73	-0,150%
MAIO	5.516.165,73	-	-	174.642,11	5.341.523,62	-3,166%
JUNHO	5.341.523,62	-	-	18.759,72	5.322.763,90	-0,351%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	11.889.184,18	-	-	22.394,00	11.911.578,18	0,188%
MAIO	11.911.578,18	-	-	341.496,98	11.570.081,20	-2,867%
JUNHO	11.570.081,20	-	-	35.494,39	11.605.575,59	0,307%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	10.279.454,95	-	-	69.072,04	10.348.526,99	0,672%
MAIO	10.348.526,99	-	-	663,67	10.349.190,66	0,006%
JUNHO	10.349.190,66	-	-	65.112,03	10.414.302,69	0,629%

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.061.728,33	-	-	32.290,59	5.029.437,74	-0,638%
MAIO	5.029.437,74	-	-	232.146,12	4.797.291,62	-4,616%
JUNHO	4.797.291,62	-	-	51.446,29	4.745.845,33	-1,072%

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	11.245.342,27	-	-	77.677,69	11.323.019,96	0,691%
MAIO	11.323.019,96	-	-	95.605,79	11.227.414,17	-0,844%
JUNHO	11.227.414,17	-	-	32.297,94	11.259.712,11	0,288%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	853.592,15	-	-	3.537,41	857.129,56	0,414%
MAIO	857.129,56	-	-	6.805,46	863.935,02	0,794%
JUNHO	863.935,02	-	-	9.667,28	873.602,30	1,119%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	27.692.556,11	-	- 286.980,80	132.868,37	27.538.443,68	-1,593%
MAIO	27.538.443,68	2.895.497,38	-	50.186,79	30.484.127,85	0,182%
JUNHO	30.484.127,85	1.486.333,76	- 298.551,18	155.104,54	31.827.014,97	-1,450%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.965.702,97	-	-	12.682,74	2.978.385,71	0,428%
MAIO	2.978.385,71	-	-	55.303,93	2.923.081,78	-1,857%
JUNHO	2.923.081,78	-	-	426,96	2.923.508,74	0,015%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.241.589,79	-	-	4.874,39	3.236.715,40	-0,150%
MAIO	3.236.715,40	-	-	102.474,59	3.134.240,81	-3,166%
JUNHO	3.134.240,81	-	-	11.007,62	3.123.233,19	-0,351%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.131.180,21	-	-	10.228,87	2.141.409,08	0,480%
MAIO	2.141.409,08	213.292,27	-	4.026,23	2.358.727,58	0,188%
JUNHO	2.358.727,58	-	-	11.788,72	2.370.516,30	0,500%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5+						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.687.996,25	-	-	17.147,70	2.670.848,55	-0,638%
MAIO	2.670.848,55	-	-	123.279,61	2.547.568,94	-4,616%
JUNHO	2.547.568,94	-	-	27.320,20	2.520.248,74	-1,072%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.435.484,51	-	-	16.823,22	2.452.307,73	0,691%
MAIO	2.452.307,73	-	-	20.706,04	2.431.601,69	-0,844%
JUNHO	2.431.601,69	-	-	6.995,00	2.438.596,69	0,288%

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	9.488.755,30	3.031.708,48	-	52.367,58	12.572.831,36	0,552%
MAIO	12.572.831,36	-	65.027,97	63.823,68	12.571.627,07	-0,527%
JUNHO	12.571.627,07	1.708.961,34	-	63.912,80	14.344.501,21	0,508%

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.078.240,48	213.292,27	-	16.736,93	3.308.269,68	0,544%
MAIO	3.308.269,68	-	-	16.793,83	3.325.063,51	0,508%
JUNHO	3.325.063,51	-	-	16.660,33	3.341.723,84	0,501%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS

BNB FI RF PLUS LP						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	7.584.342,18	5.000.000,00	-	58.435,80	12.642.777,98	0,770%
MAIO	12.642.777,98	-	-	55.057,69	12.697.835,67	0,435%
JUNHO	12.697.835,67	-	-	62.316,34	12.760.152,01	0,491%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	986.059,03	-	-	4.581,48	981.477,55	-0,465%
MAIO	981.477,55	-	-	17.638,65	963.838,90	-1,797%
JUNHO	963.838,90	-	-	8.645,39	955.193,51	-0,897%

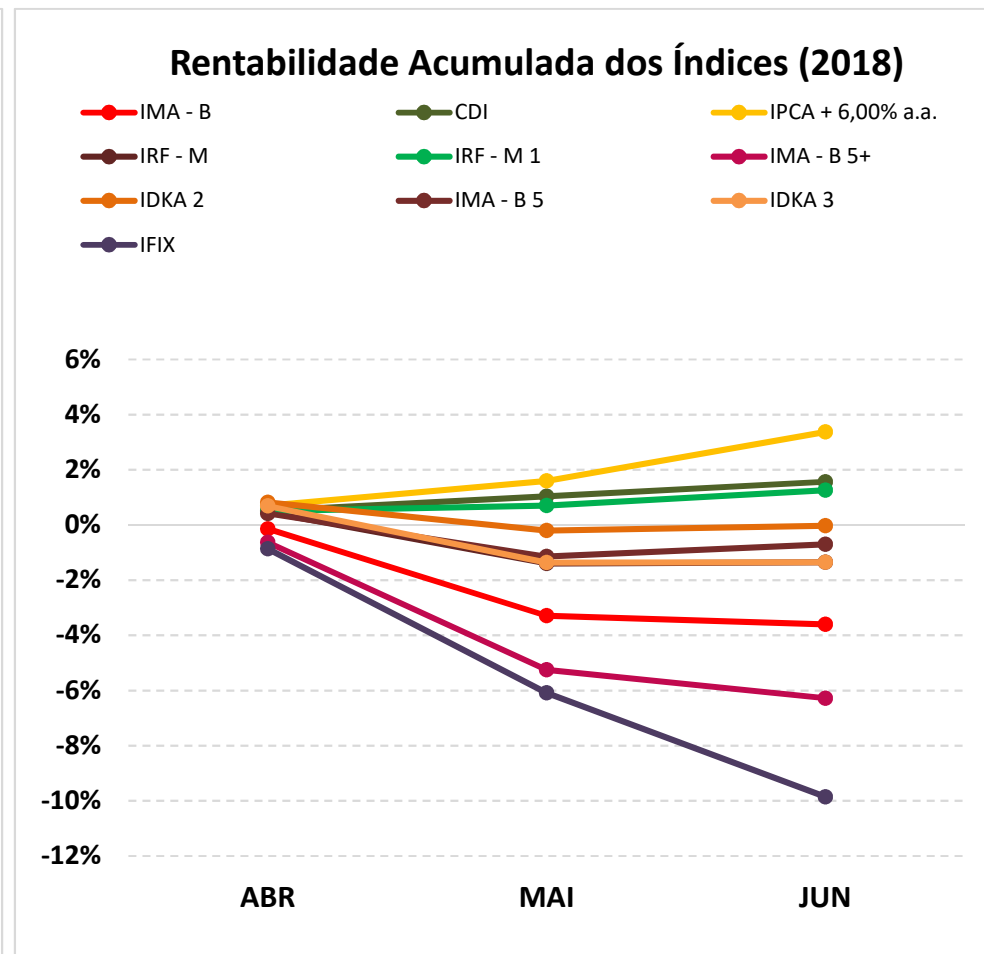
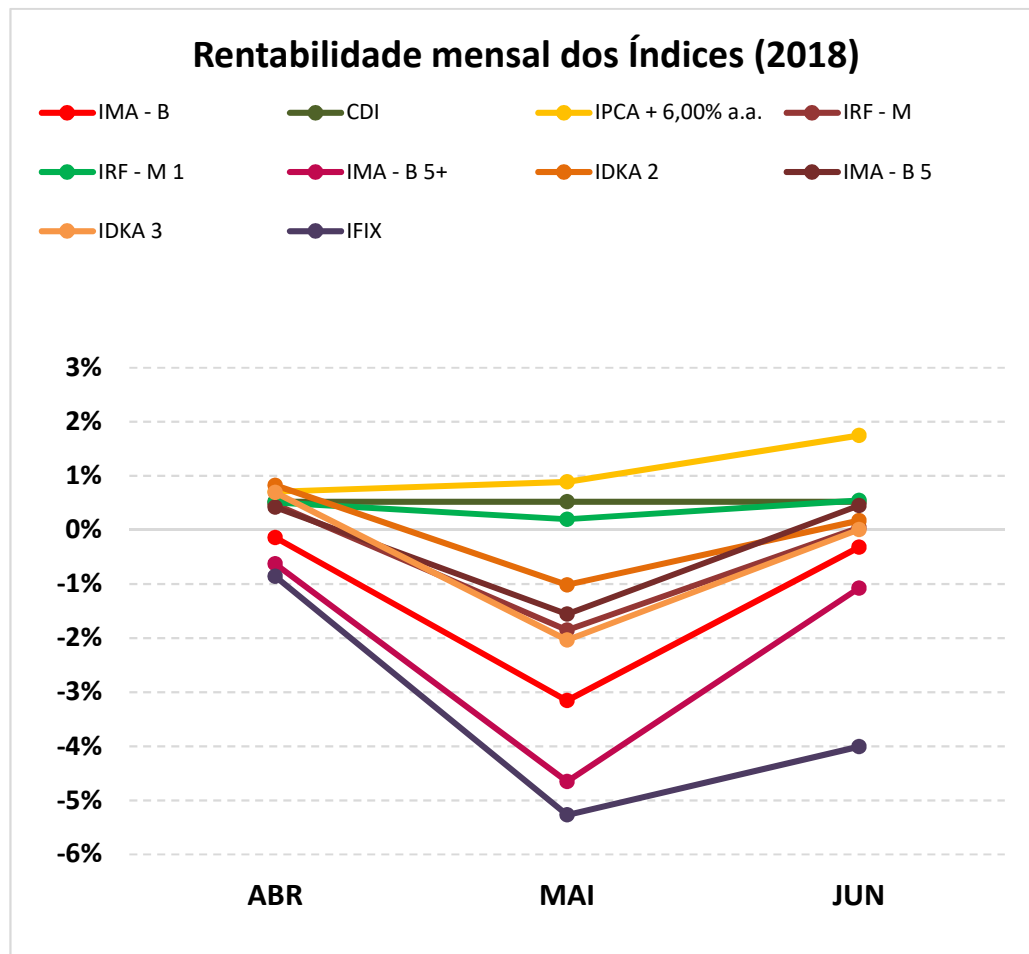
CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.656.082,41	-	-	6.104,23	1.649.978,18	-0,369%
MAIO	1.649.978,18	-	-	89.546,92	1.560.431,26	-5,427%
JUNHO	1.560.431,26	-	-	58.565,62	1.501.865,64	-3,753%

JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.375.806,90	-	-	35.841,91	5.411.648,81	0,667%
MAIO	5.411.648,81	-	-	7.113,98	5.404.534,83	-0,131%
JUNHO	5.404.534,83	-	-	103.098,82	5.507.633,65	1,908%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,520%	0,510%	0,500%	1.538%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	0,480%	0,180%	0,500%	1.164%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	0,690%	-0,840%	0,290%	0.134%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II	0,670%	0,010%	0,630%	1.314%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	0,190%	-2,870%	0,310%	-2.384%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	0,410%	0,790%	1,120%	2.337%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	0,430%	-1,860%	0,010%	-1.428%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	-0,150%	-3,170%	-0,350%	-3.654%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5+	-0,640%	-4,620%	-1,070%	-6.244%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	-0,465%	-1,797%	-0,897%	-3.130%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,450%	0,450%	0,448%	1.354%
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,490%	0,190%	0,496%	1.181%
CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	0,410%	-1,590%	0,421%	-0.771%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	0,780%	-0,790%	0,208%	0.192%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS	0,670%	0,690%	1,380%	2.763%
CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	0,360%	-1,910%	0,034%	-1.523%
CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	-0,160%	-3,180%	-0,360%	-3.683%
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	0,420%	0,800%	1,130%	2.367%
CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	0,410%	0,800%	1,130%	2.357%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS	-0,290%	-3,320%	-0,010%	-3.610%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-0,290%	-3,320%	-0,010%	-3.610%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-0,330%	-3,910%	-0,970%	-5.156%
CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO	-0,640%	-4,580%	-1,095%	-6.229%
CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	-0,370%	-5,420%	-3,750%	-9.304%
BNB FI RF PLUS LP	0,470%	0,440%	0,491%	1.407%
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,667%	-0,131%	1,908%	2.453%
IMA - B	-0,14%	-3,16%	-0,32%	-3,60%
CDI	0,52%	0,52%	0,52%	1,57%
IPCA + 6,00% a.a.	0,71%	0,89%	1,75%	3,38%
IRF - M	0,47%	-1,85%	0,04%	-1,35%
IRF - M 1	0,51%	0,20%	0,55%	1,26%
IMA - B 5+	-0,63%	-4,65%	-1,08%	-6,28%
IDKA 2	0,82%	-1,02%	0,17%	-0,03%
IMA - B 5	0,42%	-1,56%	0,45%	-0,70%
IDKA 3	0,69%	-2,04%	0,01%	-1,35%
IFIX	-0,86%	-5,27%	-4,01%	-9,85%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

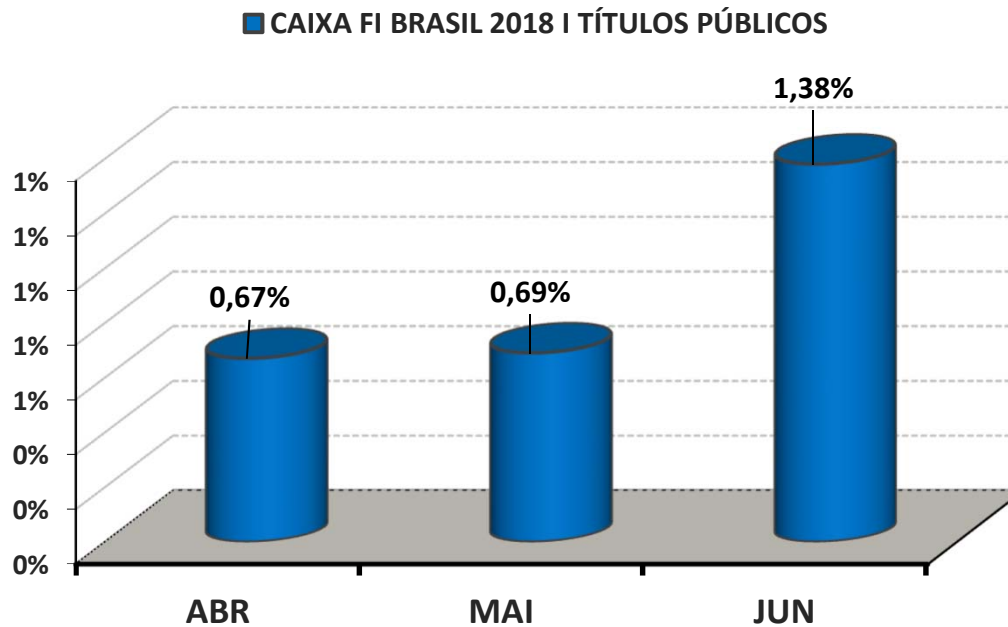
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS	0,67%	0,69%	1,38%

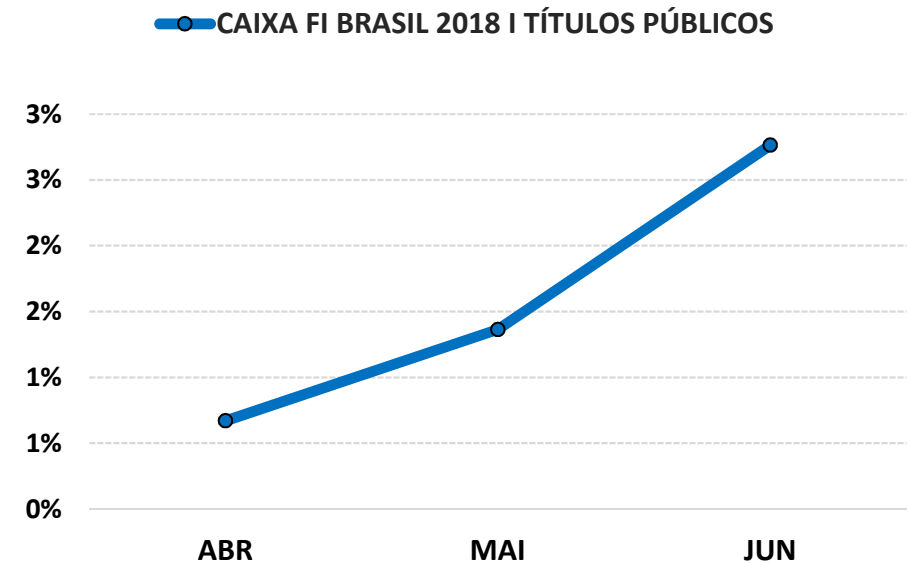
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS	0,67%	0,69%	1,38%

Comportamento MENSAL no Trimestre



Comportamento ACUMULADO no Trimestre



5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

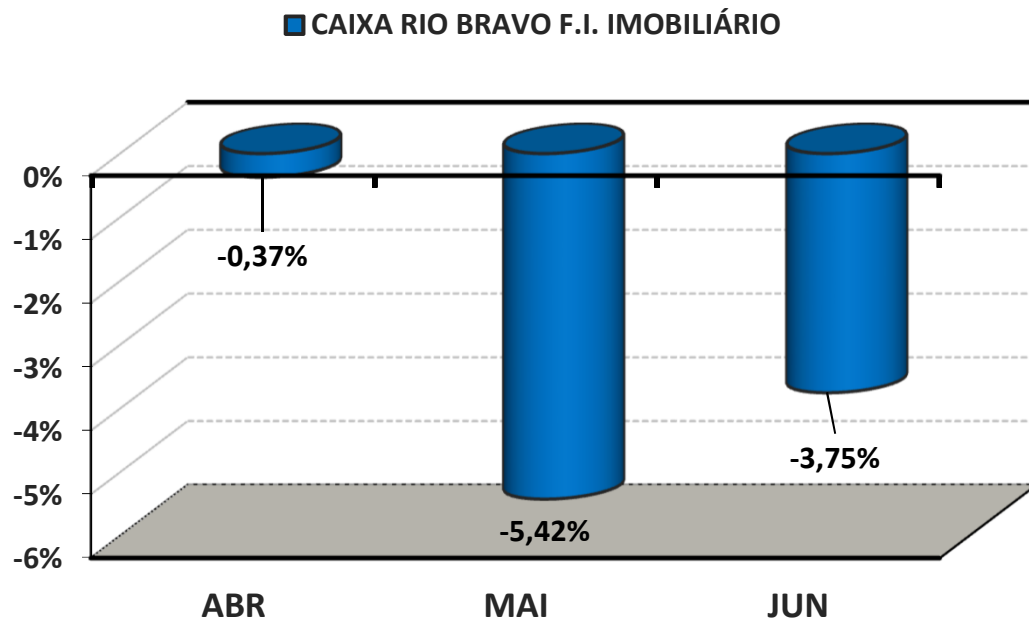
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	-0,37%	-5,42%	-3,75%

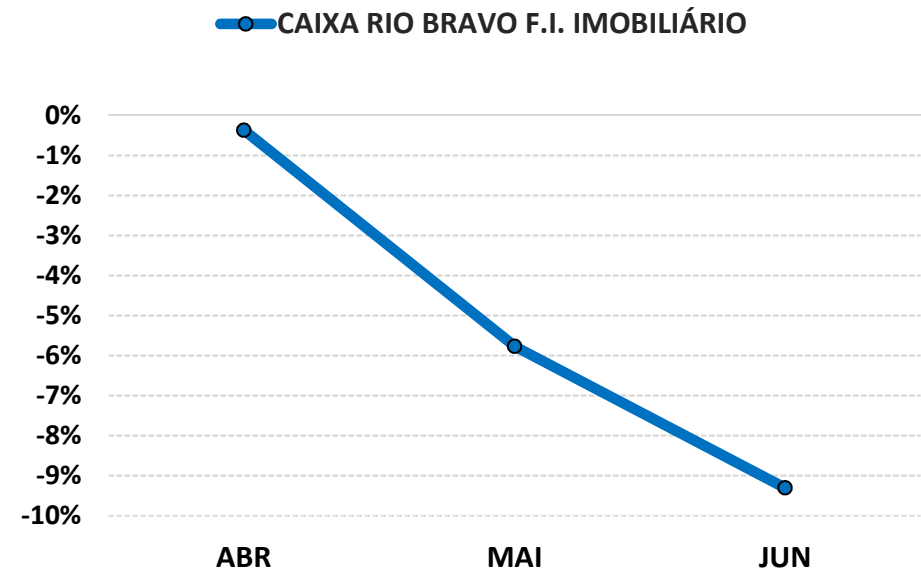
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	-0,37%	-5,77%	-9,30%

Comportamento MENSAL no Trimestre



Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º TRIMESTRE - 2018

	ABR	MAI	JUN
MENSAL	0,29%	-1,25%	0,26%
CDI	0,52%	0,52%	0,52%
IBOVESPA	0,88%	-10,87%	-5,20%
META ATUARIAL	0,71%	0,89%	1,75%

	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,29%	-0,96%	-0,70%
CDI	0,52%	1,04%	1,57%
IBOVESPA	0,88%	-10,09%	-14,76%
META ATUARIAL	0,71%	1,60%	3,37%

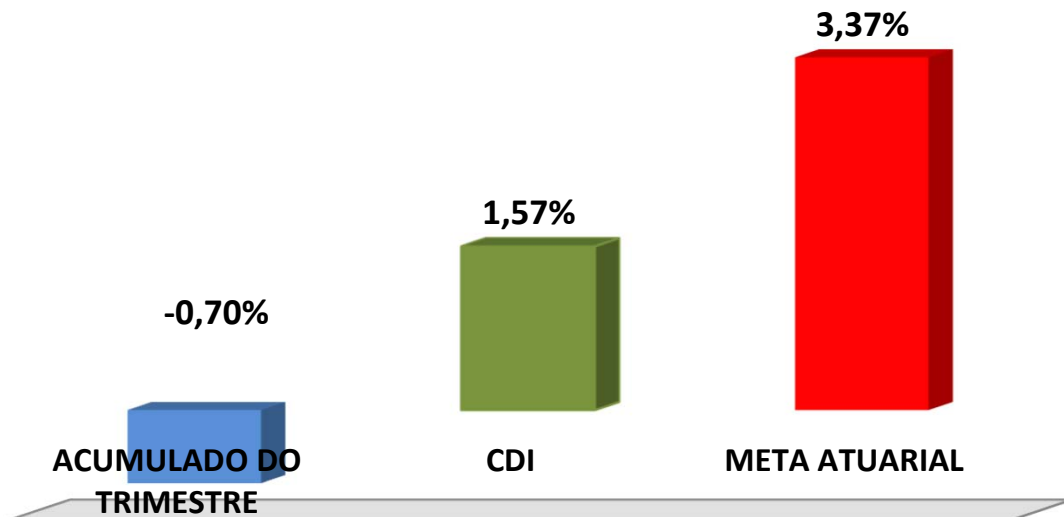
RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DOPREVIJUNO: R\$ (1.639.018,67)

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 7.636.537,93

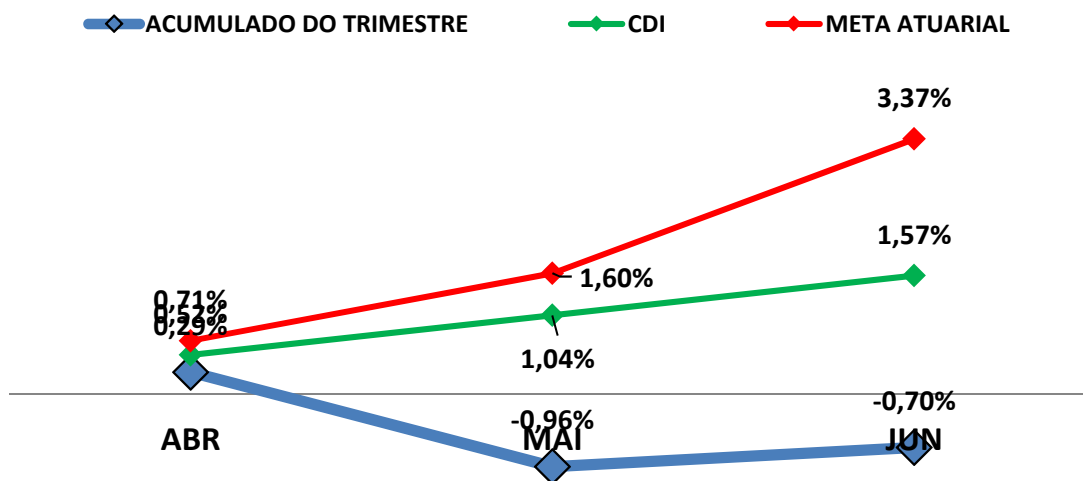
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (9.275.556,60)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

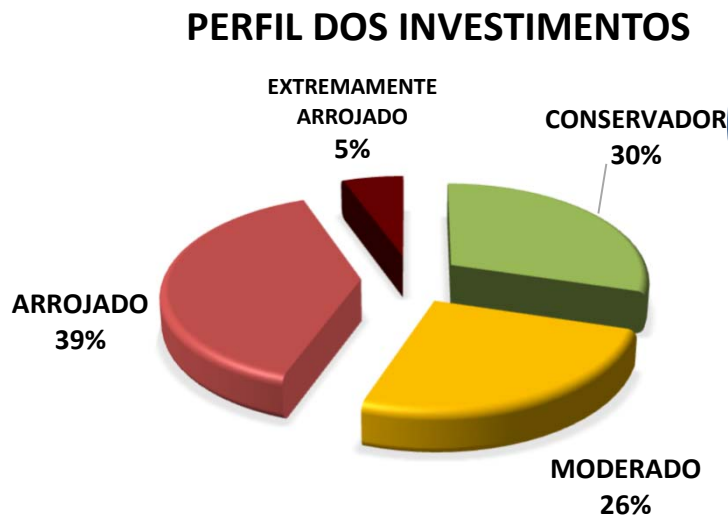
Rentabilidade Acumulada no Trimestre



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7-CLASSIFICAÇÃO DE PERFIL DE INVESTIDOR



PERFIL 7
ARROJADO
COM TENDÊNCIA
CONSERVADORA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação, mas protegendo uma pequena parte da carteira, das oscilações de mercado. 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 COM TENDÊNCIA CONSERVADORA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para proteção de parte dos recursos, investe também em ativos conservadores. Apesar de possuir ativos que podem rentabilizar negativo em um mês, esses mesmos ativos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil busca o cumprimento da Meta Atuarial, mas protegendo parte dos recursos das oscilações de mercado.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

8-ANÁLISE DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS

Quando falamos de Fundos de Investimento, devemos analisar três riscos envolvidos que são: **Risco de Mercado, liquidez e Crédito.**

O **Risco de Mercado** é proveniente das oscilações do índice de investimento (Benchmark). O risco de mercado de cada Fundo de Investimento, encontra-se informado na página 5 (3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS), definido pelo próprio Administrador do Fundo e disponibilizado no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários.

O **Risco de Liquidez** refere-se ao prazo do crédito em conta, quando o investidor solicita o resgate. Nesse caso, para eliminar o risco de Liquidez, o investidor deve optar por investimentos alinhados ao prazo do crédito em conta e a carência exigida, com as obrigações administrativas e previdenciárias do RPPS.

Segundo o Fluxo Atuarial do Plano de Benefícios, contido no DRAA/2017, os Ativos Garantidores do RPPS estarão positivos até o ano de 2024. Nesse caso, o RPPS não apresenta risco de liquidez à curto prazo (Fundo Previdenciário).

Assim, o investimento com prazo mais longo de vencimento da carteira (2030) se fez em consonância com as obrigações previdenciárias do PREVIJUNO não oferecendo Risco de Liquidez.

O **Risco de Crédito** se encontra intrínseco nos ativos (papéis) que fazem parte da composição da carteira do Fundo de Investimento e são classificadas por **agências classificadores de rating (risco).**

Os investimentos no qual o PREVIJUNO, aplicou durante o 2º TRIMESTRE de 2018 são classificadas como sendo de RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL.

Todos os investimentos em Renda Fixa são isentos de classificação de risco de crédito pelo mercado financeiro.

Todos os investimentos de Renda Variável também são isentos de classificação de risco de crédito, mas considerados de Alto Risco de mercado, pelos Administradores dos Fundos. Investimentos com potencial risco de mercado, necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2018.

As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.604/2017**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

E o Relatório.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM