

---

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**3º TRIMESTRE  
2019**

**18 de outubro de 2019**

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS e MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA .....</b>	<b>4</b>
<b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA .....</b>	<b>12</b>
<b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>26</b>
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	28
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	29
<b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>30</b>
<b>7 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>31</b>
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral .....	31
7.2 - Meta Atuarial .....	32
7.3 - Riscos .....	32
7.3.1 - Risco de Mercado .....	32
7.3.2 - Risco de Crédito .....	34
7.3.2.1 - Fundo de Investimento .....	34
7.3.2.2 - Instituição Financeira .....	34
7.3.3 - Risco de Liquidez .....	35
7.4 - Aderência ao PAI .....	36
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) .....	36
7.4.2 - Risco de Crédito .....	37
7.4.3 - Risco de Liquidez .....	37
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo .....	37
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo .....	38

## 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 3º 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 2019 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIJUNO

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	72,6%	92,6%	68,1%	186.877.992,23	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	92,6%	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%	40,0%	0,0%	-	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	19,7%	40,0%	24,6%	67.496.462,94	-
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%	13,0%	0,0%	-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%	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%	0,0%	0,0%	-	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
15	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>92,7%</b>	<b>254.374.455,17</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	4,3%	10,0%	4,1%	11.379.712,02	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	3,4%	5,0%	3,1%	8.426.174,91	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
24	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º, § 1 (30%)				<b>7,2%</b>	<b>19.805.886,93</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
28	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º A (10%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
30	CONTA CORRENTE	-				<b>0,1%</b>	<b>165.056,38</b>	
31	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>274.345.398,48</b>	

### 3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2
CNPJ	04.288.966/0001-27	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Curto Prazo	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF – M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Entidades Governamentais	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	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	15/07/2002	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4,00% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	Qualquer Valor	1.000,00	1.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer Valor	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer Valor	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer Valor	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP
<b>CNPJ</b>	19.303.794/0001-90	19.303.793/0001-46	20.734.937/0001-06	07.111.384/0001-69
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índice	Renda Fixa índice	Renda Fixa	Renda Fixa índices
<b>ÍNDICE</b>	IDKA 3	IPCA + 6,00%	IPCA + 6,00%	IRF – M
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>ADMINISTRADOR</b>	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
<b>GESTOR</b>	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
<b>CUSTODIANTE</b>	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
<b>AUDITORIA</b>	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	41676	41669	12/05/2015	38329
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,00	0,00	0,01	Qualquer valor
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,01	Qualquer valor
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,01	Qualquer valor
<b>CARÊNCIA</b>	Até dia 15/08/2020	Até dia 15/08/2022	Até o dia 15/08/2018	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5+	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
CNPJ	07.442.078/0001-05	13.327.340/0001-73	20.716.161/0001-93	14.508.643/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa	Fundo de Invest. Imobiliário	Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – B	IMA – B 5 +	IPCA + 6,00%	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores qualificados	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	Caixa Econômica Federal
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA.	VITER-Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	24/07/2005	28/04/2011	11/09/2014	41151
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,85% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20%	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	100.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	Não possui	10,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	Não possui	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	Não possui	100,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	24 Meses	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)		
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)

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

INFORMAÇÕES	CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP
<b>CNPJ</b>	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10	14.386.926/0001-71	14.508.605/0001-00
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
<b>ÍNDICE</b>	IRF – M 1	IMA – B 5	IDKA 2	IRF – M
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>ADMINISTRADOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>GESTOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CUSTODIANTE</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>AUDITORIA</b>	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S
<b>DATA DE INÍCIO</b>	40326	09/07/2010	16/08/2012	16/08/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Qualquer valor</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>				
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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



INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
<b>CNPJ</b>	10.740.658/0001-93	18.598.288/0001-03	20.139.595/0001-78	20.139.534/0001-00
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice		Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IMA – B	IMA – B	IMA – B	IMA – B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>ADMINISTRADOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>GESTOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CUSTODIANTE</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>AUDITORIA</b>	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	40245	41669	09/03/2015	16/03/2015
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Não possui</b>	<b>Não possui</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	0,00	Não possui	Não possui
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	0,00	Não possui	Não possui
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Até dia 15/08/2024	Até dia 16/08/2024	Até dia 16/08/2030
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>				
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	BNB FI RF PLUS LP
CNPJ	10.577.503/0001-88	29.388.994/0001-47	17.098.794/0001-70	06.124.241/0001-29
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO	Fundo de Invest. Imobiliário	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – B 5 +	IBOV	IFIX	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados	Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas Físicas e Jurídicas	Público em Geral
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Santander Securities Services Brasil DTVM s.a.
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica e Rio Bravo Investimentos DTVM	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Oliveira Trust DTVM s.a.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Oliveira Trust DTVM s.a.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
AUDITORIA	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	18/04/2012	43325	22/11/2013	38058
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,60% a.a.	1,20% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	R\$ 5.000,00	10.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	R\$ 500,00	0,00	3000
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	R\$ 500,00	0,00	3.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	R\$ 4.000,00	10.000,00	30.000,00
CARÊNCIA	Não possui	766 Dias (em 01/10/2020)	Indefinido	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE				
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)

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

INFORMAÇÕES	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			
CNPJ	23.876.086/0001-16			
SEGMENTO	Renda Fixa			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Invest. Imobiliário			
ÍNDICE	IPCA + 7,50% a.a.			
PÚBLICO ALVO	Público em Geral			
ADMINISTRADOR	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A			
GESTOR	OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.			
CUSTODIANTE	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A			
DISTRIBUIDOR	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A			
AUDITORIA	Crowe Horwath Bendoraytes Aisenman & Cia Auditores			
DATA DE INÍCIO	42348			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,8% até 2,5% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0			
RESGATE MÍNIMO	0,00			
SALDO MÍNIMO	0			
CARÊNCIA	5 anos			
CRÉDITO DO RESGATE				
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto			
ENQUADRAMENTO LEGAL	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 FI BRASIL IRF - M 1 TP RF							
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
<b>1</b>							
JULHO	2.051.230,79	-	150.082,41	14.055,55	1.915.203,93	0,734%	
AGOSTO	1.915.203,93	146.451,60	343.231,89	9.730,98	1.728.154,62	0,563%	
SETEMBRO	1.728.154,62	-	144.674,57	10.546,05	1.594.026,10	0,662%	

CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS							
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
<b>2</b>							
JULHO	10.172.145,38	-	-	129.560,23	10.301.705,61	1,258%	
AGOSTO	10.301.705,61	-	-	43.576,67	10.258.128,94	-0,425%	
SETEMBRO	10.258.128,94	-	-	292.467,89	10.550.596,83	2,772%	

CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO							
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
<b>3</b>							
JULHO	11.247.476,48	-	-	106.535,24	11.354.011,72	0,938%	
AGOSTO	11.354.011,72	-	-	3.964,33	11.357.976,05	0,035%	
SETEMBRO	11.357.976,05	-	-	195.371,21	11.553.347,26	1,691%	

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	583.244,16	-	-	4.081,97	587.326,13	0,695%
AGOSTO	587.326,13	-	-	3.083,26	590.409,39	0,522%
SETEMBRO	590.409,39	-	-	3.700,45	594.109,84	0,623%

CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.467.470,37	-	-	97.866,63	6.565.337,00	1,491%
AGOSTO	6.565.337,00	-	-	51.704,71	6.513.632,29	-0,794%
SETEMBRO	6.513.632,29	-	-	240.223,55	6.753.855,84	3,557%

CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	39.220,44	-	-	426,70	39.647,14	1,076%
AGOSTO	39.647,14	-	-	77,99	39.725,13	0,196%
SETEMBRO	39.725,13	-	-	565,45	40.290,58	1,403%

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.483.490,17	-	-	59.480,85	6.542.971,02	0,909%
AGOSTO	6.542.971,02	-	-	6.544,96	6.549.515,98	0,100%
SETEMBRO	6.549.515,98	-	-	93.293,87	6.642.809,85	1,404%

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	25.045.437,44	2.807.479,22	- 2.241.060,40	123.117,49	25.734.973,75	0,478%
AGOSTO	25.734.973,75	3.182.172,22	- 2.172.842,66	112.177,46	26.856.480,77	0,418%
SETEMBRO	26.856.480,77	2.011.729,50	- 1.240.062,56	105.972,87	27.734.120,58	0,382%

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.200.436,00	-	-	29.528,00	3.229.964,00	0,914%
AGOSTO	3.229.964,00	-	- 70.891,53	5.037,53	3.164.110,00	0,159%
SETEMBRO	3.164.110,00	-	-	95.822,00	3.259.932,00	2,939%

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.414.180,00	-	-	70.765,00	7.484.945,00	0,945%
AGOSTO	7.484.945,00	-	205.025,05	3.460,05	7.283.380,00	0,048%
SETEMBRO	7.283.380,00	-	-	159.910,00	7.443.290,00	2,148%

CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	11.455.535,00	-	-	109.382,00	11.564.917,00	0,946%
AGOSTO	11.564.917,00	-	277.575,19	5.149,19	11.292.491,00	0,046%
SETEMBRO	11.292.491,00	-	-	247.828,00	11.540.319,00	2,147%

CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	82.193,54	-	-	1.046,88	83.240,42	1,258%
AGOSTO	83.240,42	-	-	352,11	82.888,31	-0,425%
SETEMBRO	82.888,31	-	-	2.363,21	85.251,52	2,772%

<b>CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO</b>						
<b>13</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>14.408,01</b>	-	-	136,47	<b>14.544,48</b>	<b>0,938%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>14.544,48</b>	-	-	5,08	<b>14.549,56</b>	<b>0,035%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>14.549,56</b>	-	-	250,27	<b>14.799,83</b>	<b>1,691%</b>

<b>CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF</b>						
<b>14</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>1.977.477,26</b>	-	-	13.839,83	<b>1.991.317,09</b>	<b>0,695%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>1.991.317,09</b>	-	-	10.453,74	<b>2.001.770,83</b>	<b>0,522%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>2.001.770,83</b>	-	-	12.546,22	<b>2.014.317,05</b>	<b>0,623%</b>

<b>CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP</b>						
<b>15</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>271.848,08</b>	-	-	2.957,58	<b>274.805,66</b>	<b>1,076%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>274.805,66</b>	-	-	540,56	<b>275.346,22</b>	<b>0,196%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>275.346,22</b>	-	-	3.919,34	<b>279.265,56</b>	<b>1,403%</b>



## 4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	15.313.466,11	-	-	164.321,38	15.477.787,49	1,062%
AGOSTO	15.477.787,49	-	95.310,48	36.821,61	15.419.298,62	0,239%
SETEMBRO	15.419.298,62	-	-	218.440,57	15.637.739,19	1,397%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.804.695,85	-	-	73.935,20	5.878.631,05	1,258%
AGOSTO	5.878.631,05	-	-	24.416,39	5.854.214,66	-0,417%
SETEMBRO	5.854.214,66	-	-	166.704,92	6.020.919,58	2,769%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	12.911.849,68	-	-	130.455,54	13.042.305,22	1,000%
AGOSTO	13.042.305,22	-	329.921,08	7.751,52	12.720.135,66	0,061%
SETEMBRO	12.720.135,66	-	-	231.556,72	12.951.692,38	1,788%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>19</b>						
<b>JULHO</b>	<b>3.702.175,36</b>	-	-	27.308,65	<b>3.729.484,01</b>	<b>0,732%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>3.729.484,01</b>	-	- 103.111,55	8.791,50	<b>3.635.163,96</b>	<b>0,242%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>3.635.163,96</b>	-	-	25.501,82	<b>3.660.665,78</b>	<b>0,697%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>20</b>						
<b>JULHO</b>	<b>46.545.122,70</b>	-	- 344.453,45	325.332,95	<b>46.526.002,20</b>	<b>0,699%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>46.526.002,20</b>	542.526,35	- 346.780,03	240.337,56	<b>46.962.086,08</b>	<b>0,512%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>46.962.086,08</b>	-	- 250.512,71	290.803,48	<b>47.002.376,85</b>	<b>0,619%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5+</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>21</b>						
<b>JULHO</b>	<b>5.474.596,75</b>	-	-	81.659,82	<b>5.556.256,57</b>	<b>1,470%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>5.556.256,57</b>	-	-	43.852,64	<b>5.512.403,93</b>	<b>-0,796%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>5.512.403,93</b>	-	-	204.371,58	<b>5.716.775,51</b>	<b>3,575%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>22</b>						
<b>JULHO</b>	<b>12.166.196,29</b>	-	-	119.493,93	<b>12.285.690,22</b>	<b>0,973%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>12.285.690,22</b>	-	-	6.423,74	<b>12.292.113,96</b>	<b>0,052%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>12.292.113,96</b>	-	-	173.602,03	<b>12.465.715,99</b>	<b>1,393%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>23</b>						
<b>JULHO</b>	<b>21.761.237,88</b>	-	-	119.508,25	<b>21.880.746,13</b>	<b>0,546%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>21.880.746,13</b>	-	-	107.835,92	<b>21.988.582,05</b>	<b>0,490%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>21.988.582,05</b>	-	-	99.080,91	<b>22.087.662,96</b>	<b>0,449%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>24</b>						
<b>JULHO</b>	<b>926.806,31</b>	-	-	5.041,99	<b>931.848,30</b>	<b>0,541%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>931.848,30</b>	-	-	4.495,19	<b>936.343,49</b>	<b>0,480%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>936.343,49</b>	-	-	4.139,54	<b>940.483,03</b>	<b>0,440%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>25</b>						
<b>JULHO</b>	<b>2.899.217,22</b>	-	-	31.110,09	<b>2.930.327,31</b>	<b>1,062%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>2.930.327,31</b>	-	-	6.971,24	<b>2.937.298,55</b>	<b>0,237%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>2.937.298,55</b>	-	-	41.611,83	<b>2.978.910,38</b>	<b>1,397%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>26</b>						
<b>JULHO</b>	<b>3.406.434,90</b>	-	-	43.388,23	<b>3.449.823,13</b>	<b>1,258%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>3.449.823,13</b>	-	-	14.328,55	<b>3.435.494,58</b>	<b>-0,417%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>3.435.494,58</b>	-	-	97.829,32	<b>3.533.323,90</b>	<b>2,769%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>27</b>						
<b>JULHO</b>	<b>5.975.869,92</b>	442.666,83	-	44.014,57	<b>6.462.551,32</b>	<b>0,681%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>6.462.551,32</b>	-	-	33.407,14	<b>6.495.958,46</b>	<b>0,514%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>6.495.958,46</b>	441.021,48	-	41.831,36	<b>6.978.811,30</b>	<b>0,599%</b>

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>28</b>						
<b>JULHO</b>	<b>2.907.229,10</b>	-	-	43.364,62	<b>2.950.593,72</b>	<b>1,470%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>2.950.593,72</b>	-	-	23.287,50	<b>2.927.306,22</b>	<b>-0,796%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>2.927.306,22</b>	-	-	108.529,46	<b>3.035.835,68</b>	<b>3,575%</b>

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>29</b>						
<b>JULHO</b>	<b>3.502.308,05</b>	-	-	34.398,96	<b>3.536.707,01</b>	<b>0,973%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>3.536.707,01</b>	-	-	1.849,22	<b>3.538.556,23</b>	<b>0,052%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>3.538.556,23</b>	-	-	49.975,17	<b>3.588.531,40</b>	<b>1,393%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>30</b>						
<b>JULHO</b>	<b>3.883.386,23</b>	-	-	21.326,75	<b>3.904.712,98</b>	<b>0,546%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>3.904.712,98</b>	-	-	19.243,79	<b>3.923.956,77</b>	<b>0,490%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>3.923.956,77</b>	-	-	17.681,41	<b>3.941.638,18</b>	<b>0,449%</b>

BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO							
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	221.868,57	-	-	221.966,23	97,66	-	0,044%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	-

### 4.3- MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS

BNB FI RF PLUS LP						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	13.534.543,39	-	-	73.483,69	13.608.027,08	0,540%
AGOSTO	13.608.027,08	-	-	59.775,00	13.667.802,08	0,437%
SETEMBRO	13.667.802,08	-	-	65.239,14	13.733.041,22	0,475%

#### 4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	926.373,02	-	-	5.611,77	931.984,79	0,606%
AGOSTO	931.984,79	-	-	123.073,16	808.911,63	-13,205%
SETEMBRO	808.911,63	-	-	18.782,17	790.129,46	-2,322%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	11.158.668,37	-	-	84.933,28	11.243.601,65	0,761%
AGOSTO	11.243.601,65	-	-	40.264,75	11.283.866,40	0,358%
SETEMBRO	11.283.866,40	-	-	95.845,62	11.379.712,02	0,849%

CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.658.231,01	-	-	5.213,33	1.663.444,34	0,314%
AGOSTO	1.663.444,34	-	-	28.946,00	1.634.498,34	-1,740%
SETEMBRO	1.634.498,34	-	-	3.517,86	1.630.980,48	-0,215%

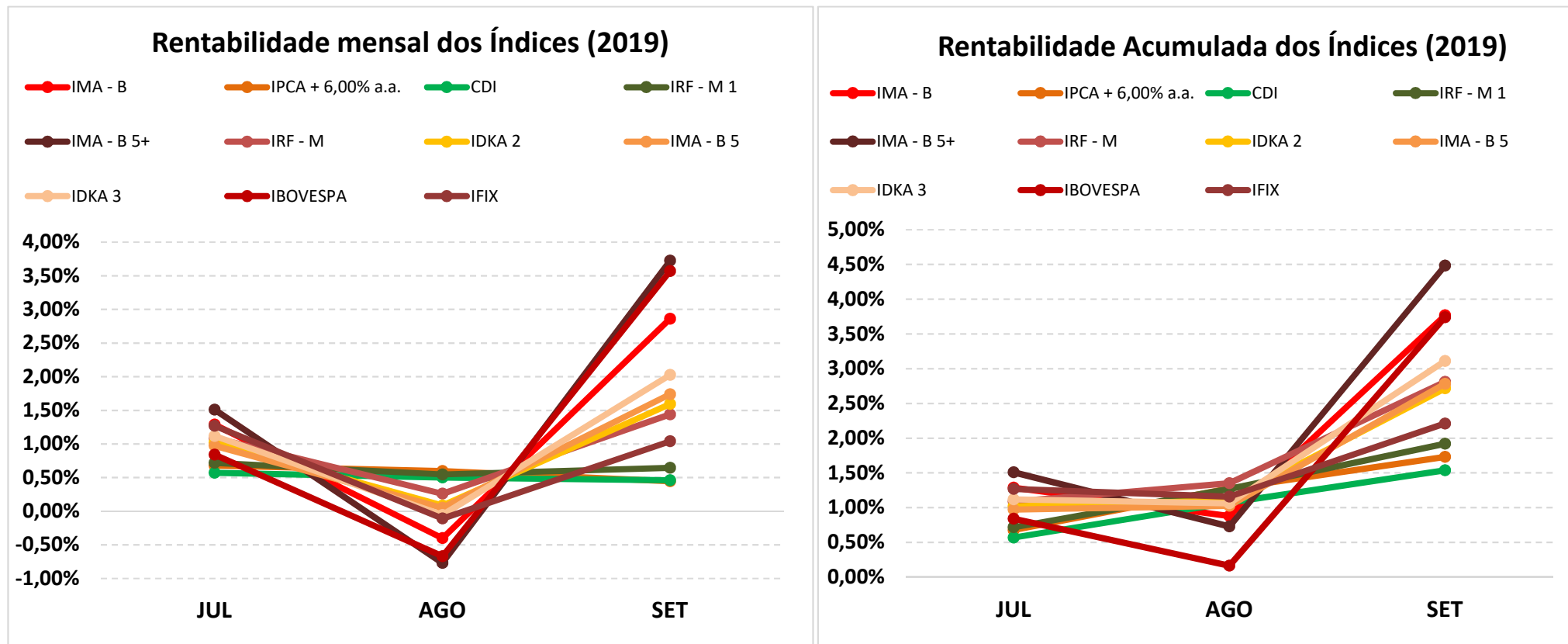


JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.999.421,32	-	-	36.248,45	5.963.172,87	-0,604%
AGOSTO	5.963.172,87	-	-	29.739,75	5.992.912,62	0,499%
SETEMBRO	5.992.912,62	-	-	12.152,35	6.005.064,97	0,203%

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	0,20%	0,15%	0,14%	<b>0,49%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,55%	0,49%	0,45%	<b>1,50%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	0,70%	0,52%	0,62%	<b>1,85%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	0,98%	0,05%	1,41%	<b>2,46%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II	0,74%	0,24%	0,70%	<b>1,69%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	1,01%	0,06%	1,82%	<b>2,91%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	0,54%	0,48%	0,44%	<b>1,47%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	1,07%	0,24%	1,42%	<b>2,75%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	1,27%	-0,42%	2,85%	<b>3,73%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5+	1,49%	-0,79%	3,71%	<b>4,42%</b>
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	1,29%	-12,48%	-1,48%	<b>-12,66%</b>
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,49%	0,43%	0,39%	<b>1,32%</b>
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,70%	0,52%	0,63%	<b>1,86%</b>
CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	0,95%	0,03%	1,72%	<b>2,72%</b>
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A	0,92%	0,10%	1,42%	<b>2,46%</b>
CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	1,09%	0,20%	1,42%	<b>2,73%</b>
CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	1,27%	-0,42%	2,85%	<b>3,72%</b>
CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS	0,95%	0,04%	2,19%	<b>3,20%</b>
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,95%	0,05%	2,20%	<b>3,22%</b>
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,92%	0,16%	3,03%	<b>4,14%</b>
CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO	1,51%	-0,79%	3,69%	<b>4,43%</b>
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	0,76%	0,36%	0,85%	<b>1,98%</b>
CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	0,31%	-1,11%	-0,22%	<b>-1,02%</b>
BNB FI RF PLUS LP	0,54%	0,44%	0,48%	<b>1,47%</b>
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,39%	0,50%	0,20%	<b>1,09%</b>
<b>IMA - B</b>	<b>1,29%</b>	<b>-0,40%</b>	<b>2,86%</b>	<b>3,77%</b>
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,45%</b>	<b>1,73%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,46%</b>	<b>1,54%</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,64%</b>	<b>1,92%</b>
<b>IMA - B 5+</b>	<b>1,51%</b>	<b>-0,77%</b>	<b>3,73%</b>	<b>4,48%</b>
<b>IRF - M</b>	<b>1,09%</b>	<b>0,26%</b>	<b>1,44%</b>	<b>2,81%</b>
<b>IDKA 2</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,08%</b>	<b>1,60%</b>	<b>2,72%</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,05%</b>	<b>1,74%</b>	<b>2,78%</b>
<b>IDKA 3</b>	<b>1,12%</b>	<b>-0,06%</b>	<b>2,03%</b>	<b>3,11%</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>0,84%</b>	<b>-0,67%</b>	<b>3,57%</b>	<b>3,74%</b>
<b>IFIX</b>	<b>1,27%</b>	<b>-0,11%</b>	<b>1,04%</b>	<b>2,21%</b>

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

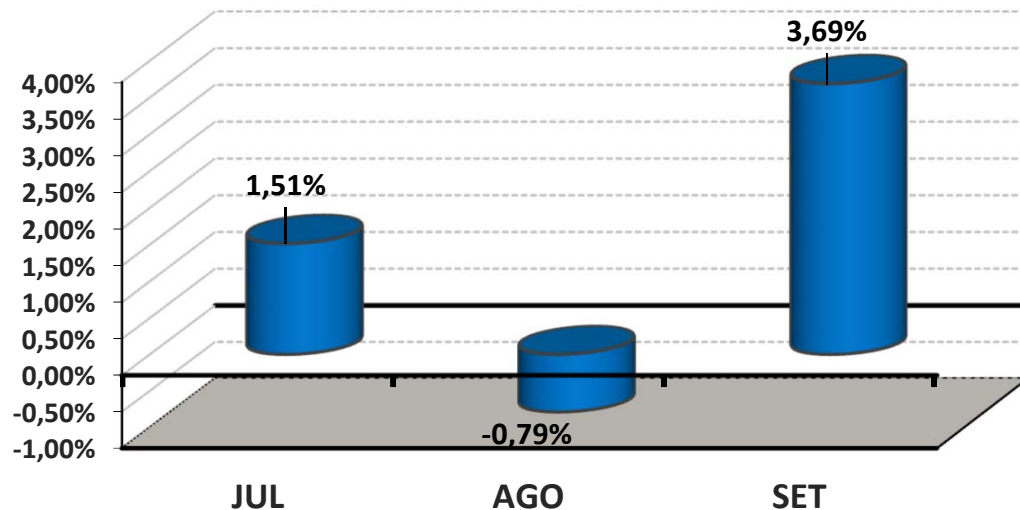
FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO	1,51%	-0,79%	3,69%

### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO	1,51%	0,71%	4,43%

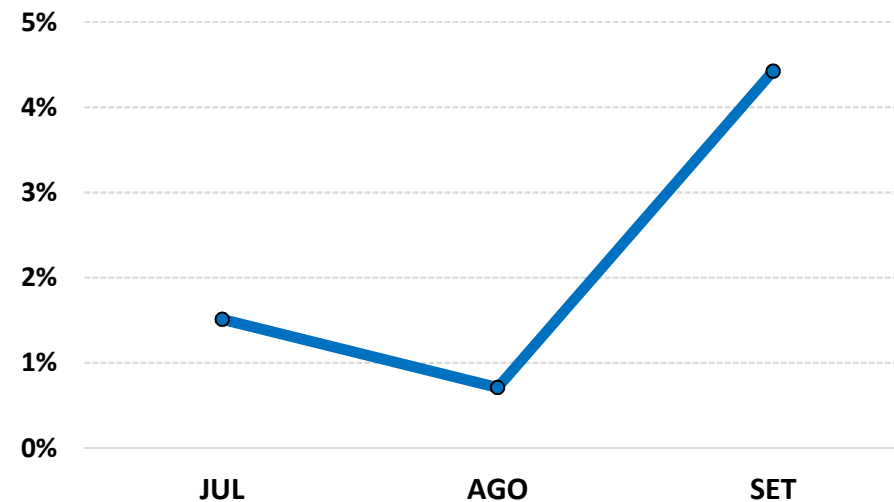
### Comportamento MENSAL no Trimestre

■ CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO



### Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO



## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

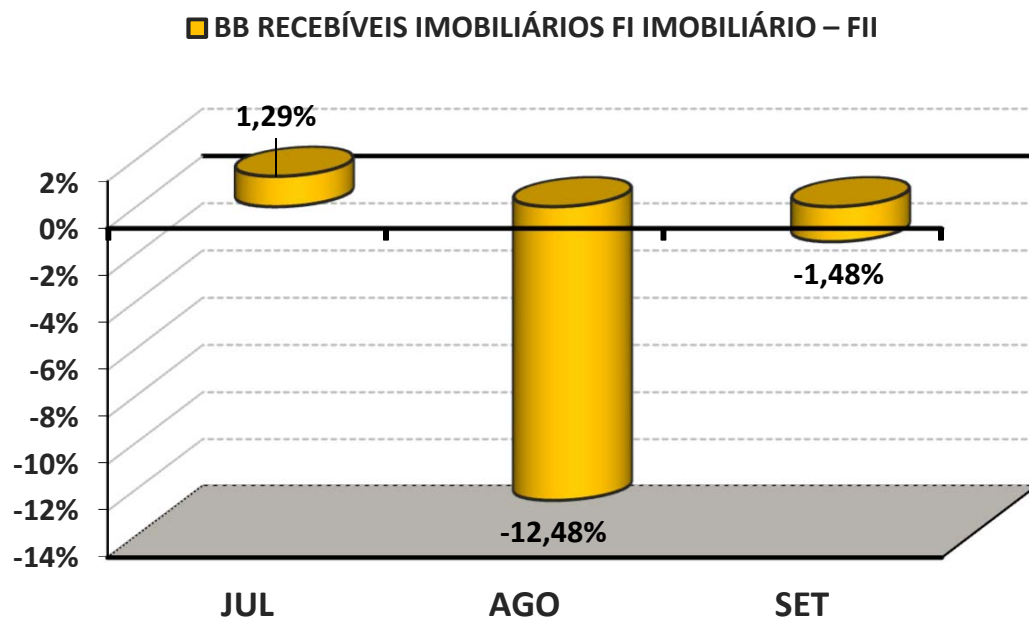
### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	1,29%	-12,48%	-1,48%

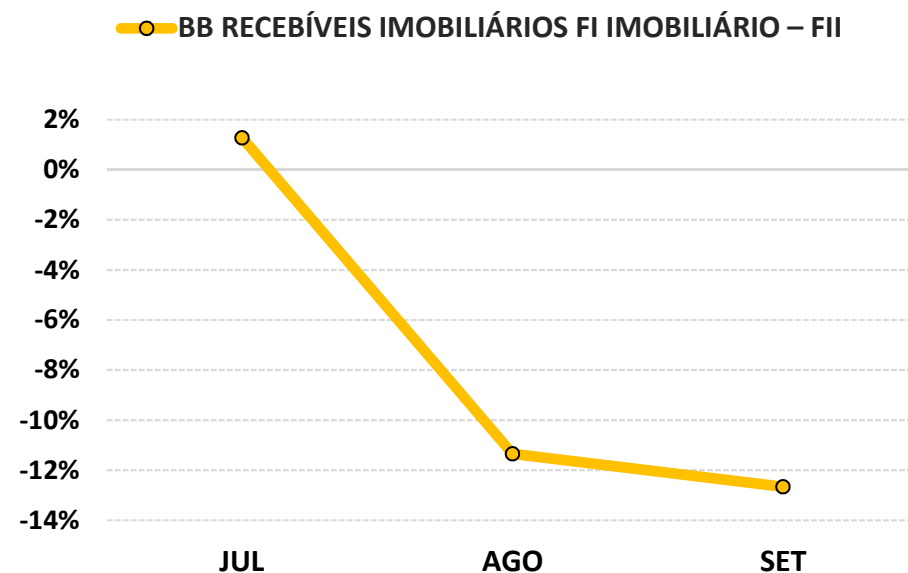
### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	1,29%	-11,35%	-12,66%

#### Comportamento MENSAL no Trimestre



#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2019

	JUL	AGO	SET
<b>MENSAL</b>	0,81%	0,15%	1,25%
<b>CDI</b>	0,57%	0,50%	0,46%
<b>IBOVESPA</b>	0,84%	-0,67%	3,57%
<b>META ATUARIAL</b>	0,68%	0,60%	0,45%

	JUL	AGO	SET
<b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b>	0,81%	0,96%	2,23%
<b>CDI</b>	0,57%	1,07%	1,54%
<b>IBOVESPA</b>	0,84%	0,16%	3,74%
<b>META ATUARIAL</b>	0,68%	1,28%	1,73%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DOPREVIJUNO: R\$ 5.958.305,54

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 4.623.402,38

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.334.903,16

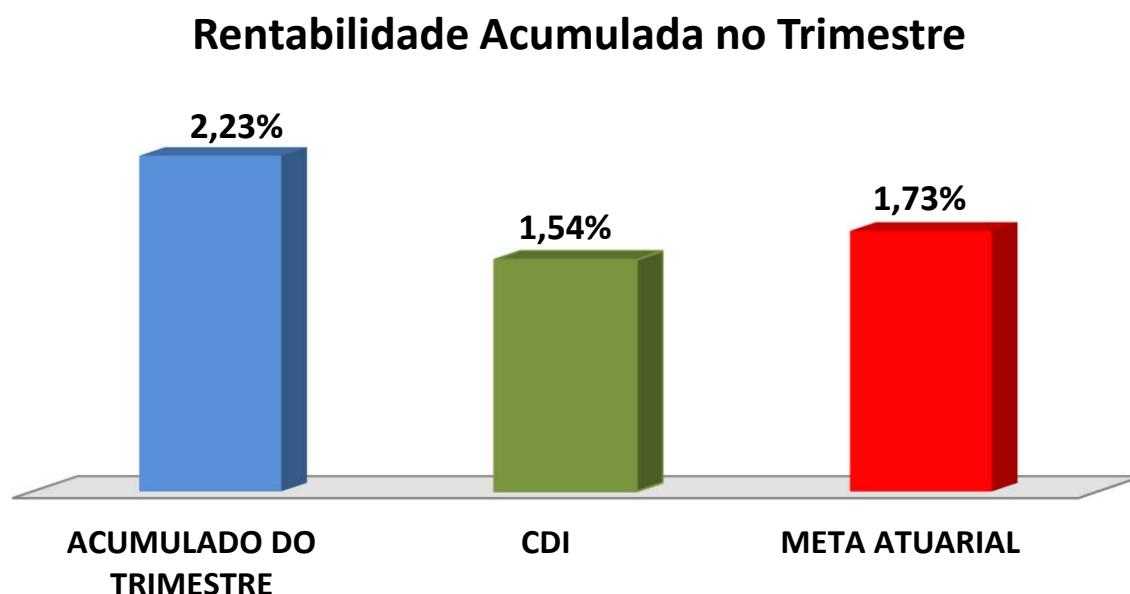
## 7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, V, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento do PREVIJUNO, no 3º Trimestre/2019, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2019.

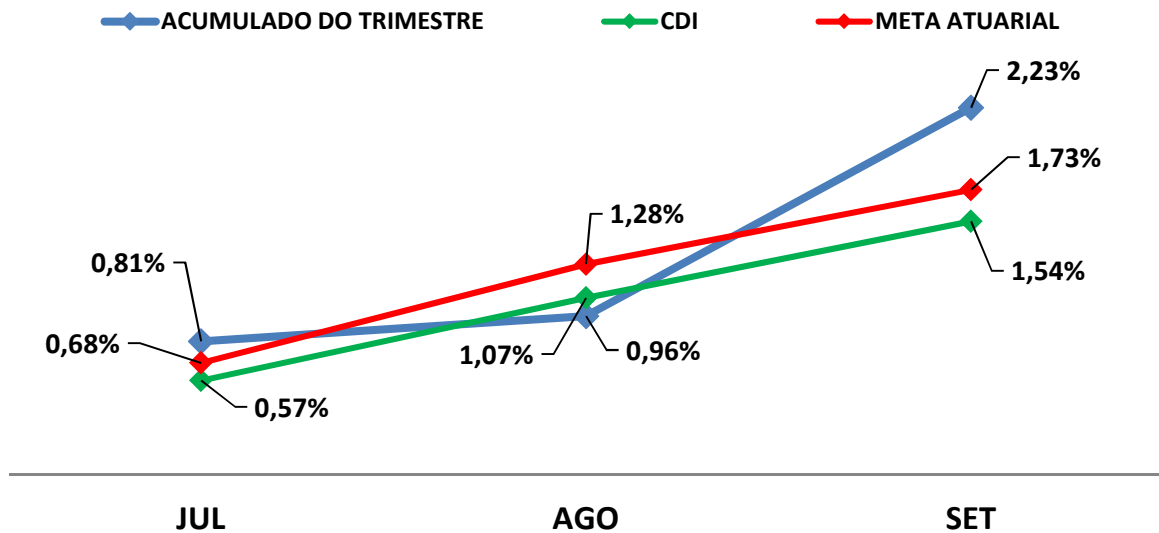
### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO , apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 2,23% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 1,54% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 144,94% sobre o índice de referência do mercado.

#### *GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL*



## Rentabilidade Acumulada no Trimestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVIJUNO é de 2,23% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,73%, representando 128,83% sobre a Meta Atuarial.

### 7.3-RISCOS

#### 7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..)."



Conforme a tabela abaixo, o PREVIJUNO aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

<b>Nº</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>RISCO DE MERCADO*</b>
1	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	1 - Muito baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	2 - Baixo
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	5 - Muito Alto
5	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	3 - Médio
7	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	3 - Médio
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	4 - Alto
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	5 - Muito Alto
10	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5+	5 - Muito Alto
11	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	4 - Alto
12	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2 - Baixo
13	CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
14	CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	2 - Baixo
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A	3 - Médio
16	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	3 - Médio
17	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	3 - Médio
18	CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS	3 - Médio
19	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3 - Médio
20	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3 - Médio
21	CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO	3 - Médio
22	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	4 - Alto
23	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	4 - Alto
24	BNB FI RF PLUS LP	2 - Baixo
25	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4 - Alto

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

### 7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

#### 7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que o PREVIJUNO aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	Não Há	Não Há
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	Não Precisa	Não Precisa
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	Não Precisa	Não Precisa
5	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II	Não Precisa	Não Precisa
6	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	Não Precisa	Não Precisa
7	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	Não Precisa	Não Precisa
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	Não Precisa	Não Precisa
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	Não Precisa	Não Precisa
10	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5+	Não Precisa	Não Precisa
11	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	Não há	Não há
12	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Fitch Rating	Forte
13	CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
14	CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	Fitch Rating	Forte
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A	Fitch Rating	Forte
16	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	Fitch Rating	Forte
17	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	Fitch Rating	Forte
18	CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS	Fitch Rating	Forte
19	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fitch Rating	Forte
20	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fitch Rating	Forte
21	CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO	Fitch Rating	Forte
22	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	Fitch Rating	Mais alto Padrão
23	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	Não há	Não há
24	BNB FI RF PLUS LP	Não Precisa	Não Precisa
25	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	Não há	Não há

### 7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	Banco do Brasil	Fitch Ratings	AA(bra)
2	Caixa Econômica Federal	Fitch Ratings	AA(bra)
3	BNB - Nordeste	Fitch Ratings	AA(bra)
4	Planner CTVM	Standard & Poor's	AMP-3

### 7.3.3-*RISCO DE LIQUIDEZ*

É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVIJUNO possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o término do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

## 7.4-ADERÊNCIA AO PAI

### 7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

#### PERFIL DOS INVESTIMENTOS



**PERFIL 6**  
MODERADO COM  
TENDÊNCIA  
ARROJADA

#### Descrição do Perfil de Investidor

##### Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados, mas busca investir um pouco em ativos arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é o perfil mais indicado.

##### Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo é o perfil mais indicado, pois os investimentos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil é o mais equilibrado, entre cumprir a Meta Atuarial e se proteger um pouco das oscilações de mercado.

#### Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

---

O atual perfil de risco do PREVIJUNO (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2019.

#### *7.4.2-RISCO DE CRÉDITO*

A Política Anual de Investimentos/2019 do PREVIJUNO, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVIJUNO, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2019 do PREVIJUNO.

#### *7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

##### *7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO*

Para resguardar o PREVIJUNO e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi realizado na Política de Investimentos/2019, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2019 do PREVIJUNO foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 39.876.694,73 Milhões de reais. Atualmente, o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVIJUNO está em R\$ 111.947.062,86 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVIJUNO estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2019 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

#### 7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o PREVIJUNO possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2030, representando 7,06% de seus recursos financeiros.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVIJUNO estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2019 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

**É o Relatório.**



**Igor França Garcia**

**Atuário MIBA/RJ 1.659**

**Certificação de Especialista em Investimento - CEA**

**Consultor de Investimentos credenciado pela CVM**