

---

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**3º TRIMESTRE  
2018**

**09 de outubro de 2018**

## 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>25</b>
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	27
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	28
<b>8 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>29</b>
<b>9 – CLASSIFICAÇÃO DE PERFIL DE INVESTIDOR .....</b>	<b>31</b>
<b>10 – ANÁLISE DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>32</b>

## 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 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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
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%	72,4%	171.067.610,12	-
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%	19,7%	46.527.912,94	-
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%	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%	-	-
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
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%	4,3%	10.154.614,58	-
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%	3,4%	8.019.520,49	-
22	<b>TOTAL em RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º, § 1 (30%)				<b>7,7%</b>	<b>18.174.135,07</b>	-
23	DESENQUADRADO	-		100%		0,0%	-	-
24	CONTA CORRENTE	-				0,2%	395.869,97	-

### 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
<b>CNPJ</b>	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.794/0001-90
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IDKA 3
<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>	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.
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil s.a.
<b>AUDITORIA</b>	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	27/01/2014
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,15% 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	10.000,00	300.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2020
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	2 - Baixo	5 - Muito Alto	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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
<b>CNPJ</b>	19.303.793/0001-46	20.734.937/0001-06	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Índice	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 6,00%	IPCA	IRF - M	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>	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.	BB Gestão de Recursos DTVM 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.	Banco do Brasil S.A.
<b>AUDITORIA</b>	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	KPMG Auditores Independente	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	41666	12/05/2015	08/12/2014	24/07/2005
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,15% 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>	300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>Não possui</b>	<b>Qualquer valor</b>	<b>Qualquer valor</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	Não possui	Qualquer valor	Qualquer valor
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	Não possui	Qualquer valor	Qualquer valor
<b>CARÊNCIA</b>	Até dia 15/08/2022	Até o dia 15/08/2018	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito 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.

## 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
<b>CNPJ</b>	11.060.913/0001-10	14.386.926/0001-71	18.598.256/0001-08	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 Índice	Renda Fixa Índices
<b>ÍNDICE</b>	IMA – B 5	IDKA 2	IPCA	IRF - M
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Institucionais	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>ADMINISTRADOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>GESTOR</b>	VITER-Caixa Econômica Federal	VITER-Caixa Econômica Federal	VITER-Caixa Econômica Federal	VITER-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>	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S
<b>DATA DE INÍCIO</b>	09/07/2010	16/08/2012	14/02/2014	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	1.000.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>Qualquer valor</b>	<b>Qualquer valor</b>	<b>0,00</b>	<b>Qualquer valor</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	Qualquer valor
<b>SALDO MÍNIMO</b>	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	Qualquer valor
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2018	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo	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.



## 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
<b>CNPJ</b>	10.740.658/0001-93	19.768.733/0001-07	21.918.953/0001-03	18.598.288/0001-03
<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	Renda Fixa	Renda Fixa índice
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B	IMA-B	IMA - B	IMA - B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio 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>	VITER-Caixa Econômica Federal	VITER-Caixa Econômica Federal	VITER-Caixa Econômica Federal	VITER-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>	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Ernst & Young Terço Auditores Independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	08/03/2010	26/03/2015	08/05/2015	41669
<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>Qualquer valor</b>	<b>Não possui</b>	<b>Não possui</b>	<b>0,00</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	Qualquer valor	Não possui	Não possui	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	Qualquer valor	Não possui	Não possui	0,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Até a data de 16/08/2018	Apartir do dia 16/08/2018	Até dia 15/08/2024
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<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.

## 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
<b>CNPJ</b>	20.139.595/0001-78	20.139.534/0001-00	10.577.503/0001-88	17.098.794/0001-70
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>		Renda Fixa	Renda Fixa índices	Fundo de Invest. Imobiliário
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B	IMA - B	IMA – B 5 +	IFIX
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Qualificados	Pessoas Físicas e Jurídicas
<b>ADMINISTRADOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>GESTOR</b>	VITER-Caixa Econômica Federal	VITER-Caixa Econômica Federal	VITER-Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica e Rio Bravo Investimentos DTVM
<b>CUSTODIANTE</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Oliveira Trust DTVM s.a.
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>AUDITORIA</b>	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
<b>DATA DE INÍCIO</b>	09/03/2015	16/03/2015	18/04/2012	22/11/2013
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	300.000,00	300.000,00	1.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	Não possui	Não possui	Qualquer valor	0,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	Não possui	Não possui	Qualquer valor	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	Não possui	Não possui	Qualquer valor	10.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Até dia 16/08/2024	Até dia 16/08/2030	Não possui	Indefinido
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte 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 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	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	BNB FI RF PLUS LP	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	
CNPJ	29.388.994/0001-47	06.124.241/0001-29	23.876.086/0001-16	
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	
CLASSIFICAÇÃO	MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Invest. Imobiliário	
ÍNDICE	IBOV	CDI	IPCA + 7,50% a.a.	
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Público em Geral	Público em Geral	
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Santander Securities Services Brasil DTVM s.a.	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	
GESTOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.	
CUSTODIANTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	Crowe Horwath Bendoraytes Aisenman & Cia Auditores	
DATA DE INÍCIO	43340	26/10/2004	42348	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.	0,50% a.a.	1,8% até 2,5% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	R\$ 5.000,00	50.000,00	1.000.000,00	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	R\$ 500,00	3.000,00	0	
RESGATE MÍNIMO	R\$ 500,00	3.000,00	0,00	
SALDO MÍNIMO	R\$ 4.000,00	30.000,00	0	
CARÊNCIA	766 Dias (em 01/10/2020)	Não possui	5 anos	
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	2 - Baixo	4 - Alto	
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	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
JULHO	75.675,96	-	-	1.742,23	77.418,19	2,302%
AGOSTO	77.418,19	-	-	359,67	77.058,52	-0,465%
SETEMBRO	77.058,52	-	-	139,18	76.919,34	-0,181%

CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	248.188,65	-	-	3.940,66	252.129,31	1,588%
AGOSTO	252.129,31	-	-	2.726,56	249.402,75	-1,081%
SETEMBRO	249.402,75	-	-	2.949,83	252.352,58	1,183%

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	766.166,05	-	-	5.237,03	771.403,08	0,684%
AGOSTO	771.403,08	-	-	3.135,41	774.538,49	0,406%
SETEMBRO	774.538,49	-	-	4.559,87	779.098,36	0,589%

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	2.041.559,04	-	125.214,63	13.541,47	1.929.885,88	-11,603%	
AGOSTO	1.929.885,88	-	193.203,56	7.516,51	1.744.198,83	-19,633%	
SETEMBRO	1.744.198,83	-	119.435,45	10.095,86	1.634.859,24	-13,116%	

CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS							
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	9.322.934,78	-	-	214.634,82	9.537.569,60	2,302%	
AGOSTO	9.537.569,60	-	-	44.310,15	9.493.259,45	-0,465%	
SETEMBRO	9.493.259,45	-	-	17.144,98	9.476.114,47	-0,181%	

CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO							
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	7.168.465,19	-	-	104.794,02	7.273.259,21	1,462%	
AGOSTO	7.273.259,21	-	-	19.656,62	7.253.602,59	-0,270%	
SETEMBRO	7.253.602,59	-	-	62.147,47	7.315.750,06	0,857%	

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	268.197,76	-	-	1.833,23	270.030,99	0,684%
AGOSTO	270.030,99	-	9.458,15	1.062,10	261.634,94	-6,612%
SETEMBRO	261.634,94	-	463,42	1.538,49	262.710,01	0,234%

CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.626.898,83	-	-	173.342,91	5.800.241,74	3,081%
AGOSTO	5.800.241,74	-	-	31.104,31	5.769.137,43	-0,536%
SETEMBRO	5.769.137,43	-	-	59.724,20	5.709.413,23	-1,035%

CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	11.489.706,43	-	2.235.783,52	178.301,66	9.432.224,57	-37,366%
AGOSTO	9.432.224,57	-	2.364.977,08	95.441,68	6.971.805,81	-51,159%
SETEMBRO	6.971.805,81	-	2.048.855,57	82.711,35	5.005.661,59	-57,589%

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.163.341,38	-	-	73.301,12	6.236.642,50	1,189%
AGOSTO	6.236.642,50	-	-	326,88	6.236.969,38	0,005%
SETEMBRO	6.236.969,38	-	-	71.869,37	6.308.838,75	1,152%

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	189.585,68	2.086.482,57	- 1.960.874,83	1.373,57	316.566,99	-2067,865%
AGOSTO	316.566,99	24.321.435,01	- 9.990.666,96	41.352,32	14.688.687,36	-6298,819%
SETEMBRO	14.688.687,36	123.551,49	-	59.518,69	14.871.757,54	0,405%

CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	9.966.992,00	-	-	221.452,00	10.188.444,00	2,222%
AGOSTO	10.188.444,00	-	- 279.827,28	60.981,72	9.847.635,00	-6,092%
SETEMBRO	9.847.635,00	-	-	26.838,00	9.820.797,00	-0,273%

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.421.100,00	-	-	142.755,00	6.563.855,00	2,223%
AGOSTO	6.563.855,00	-	174.674,23	39.275,77	6.349.905,00	-5,921%
SETEMBRO	6.349.905,00	-	-	16.650,00	6.333.255,00	-0,262%

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.553.414,00	-	-	66.218,00	2.619.632,00	2,593%
AGOSTO	2.619.632,00	-	72.794,05	2.436,05	2.549.274,00	-5,465%
SETEMBRO	2.549.274,00	-	-	23.936,00	2.525.338,00	-0,939%

CAIXA BRASIL 2018 II TP RF						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	10.956.180,73	-	-	55.378,50	11.011.559,23	0,505%
AGOSTO	11.011.559,23	-	11.049.974,22	38.414,99	-	-200,349%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	



CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.702.402,00	-	-	36.318,00	2.738.720,00	1,344%
AGOSTO	2.738.720,00	-	- 2.751.424,00	12.704,00	-	-200,464%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	

CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	9.779.368,00	-	-	49.312,00	9.828.680,00	0,504%
AGOSTO	9.828.680,00	-	- 9.862.704,00	34.024,00	-	-200,346%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	

## 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
JULHO	15.501.182,44	-	-	229.901,07	15.731.083,51	1,483%
AGOSTO	15.731.083,51	-	-	150.353,91	15.580.729,60	-0,956%
SETEMBRO	15.580.729,60	-	294.698,59	199.618,09	15.485.649,10	-2,502%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.322.763,90	-	-	122.081,60	5.444.845,50	2,294%
AGOSTO	5.444.845,50	-	-	25.159,09	5.419.686,41	-0,462%
SETEMBRO	5.419.686,41	-	-	8.758,25	5.410.928,16	-0,162%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	11.605.575,59	-	-	229.976,86	11.835.552,45	1,982%
AGOSTO	11.835.552,45	-	319.852,61	76.585,71	11.439.114,13	-6,052%
SETEMBRO	11.439.114,13	-	-	95.764,03	11.534.878,16	0,837%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II</b>						
21	<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>JULHO</b>	<b>10.414.302,69</b>	-	-	75.625,05	<b>10.489.927,74</b>	<b>0,726%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>10.489.927,74</b>	-	- 7.012.886,56	29.298,90	<b>3.506.340,08</b>	<b>-133,428%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>3.506.340,08</b>	-	-	42.659,48	<b>3.548.999,56</b>	<b>1,217%</b>

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+</b>						
22	<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>JULHO</b>	<b>4.745.845,33</b>	-	-	147.567,90	<b>4.893.413,23</b>	<b>3,109%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>4.893.413,23</b>	-	-	27.471,55	<b>4.865.941,68</b>	<b>-0,561%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>4.865.941,68</b>	-	-	49.900,24	<b>4.816.041,44</b>	<b>-1,026%</b>

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2</b>						
23	<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>JULHO</b>	<b>11.259.712,11</b>	-	-	138.905,73	<b>11.398.617,84</b>	<b>1,234%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>11.398.617,84</b>	-	-	8.755,71	<b>11.389.862,13</b>	<b>-0,077%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>11.389.862,13</b>	-	-	133.404,16	<b>11.523.266,29</b>	<b>1,171%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI</b>						
24	<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>873.602,30</b>	-	-	4.402,31	<b>878.004,61</b>	<b>0,504%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>878.004,61</b>	-	-	5.315,65	<b>883.320,26</b>	<b>0,605%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>883.320,26</b>	-	-	3.982,38	<b>887.302,64</b>	<b>0,451%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP</b>						
25	<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>31.827.014,97</b>	2.856.256,21	- 302.259,62	216.600,11	<b>34.597.611,67</b>	<b>-1,219%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>34.597.611,67</b>	9.795.294,55	- 70.831,34	146.201,43	<b>44.468.276,31</b>	<b>0,013%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>44.468.276,31</b>	3.112.133,04	-	264.580,55	<b>47.844.989,90</b>	<b>0,595%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP</b>						
26	<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>2.923.508,74</b>	-	- 302.259,62	43.497,11	<b>2.664.746,23</b>	<b>-19,190%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>2.664.746,23</b>	-	-	25.469,00	<b>2.639.277,23</b>	<b>-0,956%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>2.639.277,23</b>	-	-	33.804,99	<b>2.673.082,22</b>	<b>1,281%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP</b>						
27	<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>JULHO</b>	<b>3.123.233,19</b>	-	-	71.633,71	<b>3.194.866,90</b>	<b>2,294%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>3.194.866,90</b>	-	-	14.762,58	<b>3.180.104,32</b>	<b>-0,462%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>3.180.104,32</b>	-	-	5.139,06	<b>3.174.965,26</b>	<b>-0,162%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP</b>						
28	<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>JULHO</b>	<b>2.370.516,30</b>	213.292,27	-	17.030,84	<b>2.600.839,41</b>	<b>0,718%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>2.600.839,41</b>	729.083,99	-	12.492,35	<b>3.342.415,75</b>	<b>0,480%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>3.342.415,75</b>	250.080,63	-	20.700,97	<b>3.613.197,35</b>	<b>0,619%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5+</b>						
29	<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>JULHO</b>	<b>2.520.248,74</b>	-	-	78.364,92	<b>2.598.613,66</b>	<b>3,109%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>2.598.613,66</b>	-	-	14.588,58	<b>2.584.025,08</b>	<b>-0,561%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>2.584.025,08</b>	-	-	26.499,18	<b>2.557.525,90</b>	<b>-1,026%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2</b>						
<b>30</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>2.438.596,69</b>	-	-	30.083,81	<b>2.468.680,50</b>	<b>1,234%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>2.468.680,50</b>	-	-	1.896,29	<b>2.466.784,21</b>	<b>-0,077%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>2.466.784,21</b>	-	-	28.892,30	<b>2.495.676,51</b>	<b>1,171%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI</b>						
<b>31</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>14.344.501,21</b>	457.621,86	-	76.335,07	<b>14.878.458,14</b>	<b>0,532%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>14.878.458,14</b>	273.808,58	-	82.498,11	<b>15.234.764,83</b>	<b>0,554%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>15.234.764,83</b>	3.765,69	-	74.892,42	<b>15.313.422,94</b>	<b>0,492%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI</b>						
<b>32</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>3.341.723,84</b>	-	-	17.399,82	<b>3.359.123,66</b>	<b>0,521%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>3.359.123,66</b>	-	-	18.595,83	<b>3.377.719,49</b>	<b>0,554%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>3.377.719,49</b>	-	-	16.603,67	<b>3.394.323,16</b>	<b>0,492%</b>

### 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
JULHO	12.760.152,01	-	-	65.983,27	12.826.135,28	0,517%
AGOSTO	12.826.135,28	-	-	66.230,42	12.892.365,70	0,516%
SETEMBRO	12.892.365,70	-	-	56.043,60	12.948.409,30	0,435%

#### 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
JULHO	955.193,51	-	-	31.799,55	986.993,06	3,329%
AGOSTO	986.993,06	-	-	14.511,14	972.481,92	-1,470%
SETEMBRO	972.481,92	-	-	118.131,41	854.350,51	-12,147%

CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.501.865,64	-	-	10.022,45	1.511.888,09	0,667%
AGOSTO	1.511.888,09	-	-	20.519,50	1.491.368,59	-1,357%
SETEMBRO	1.491.368,59	-	-	6.962,39	1.484.406,20	-0,467%

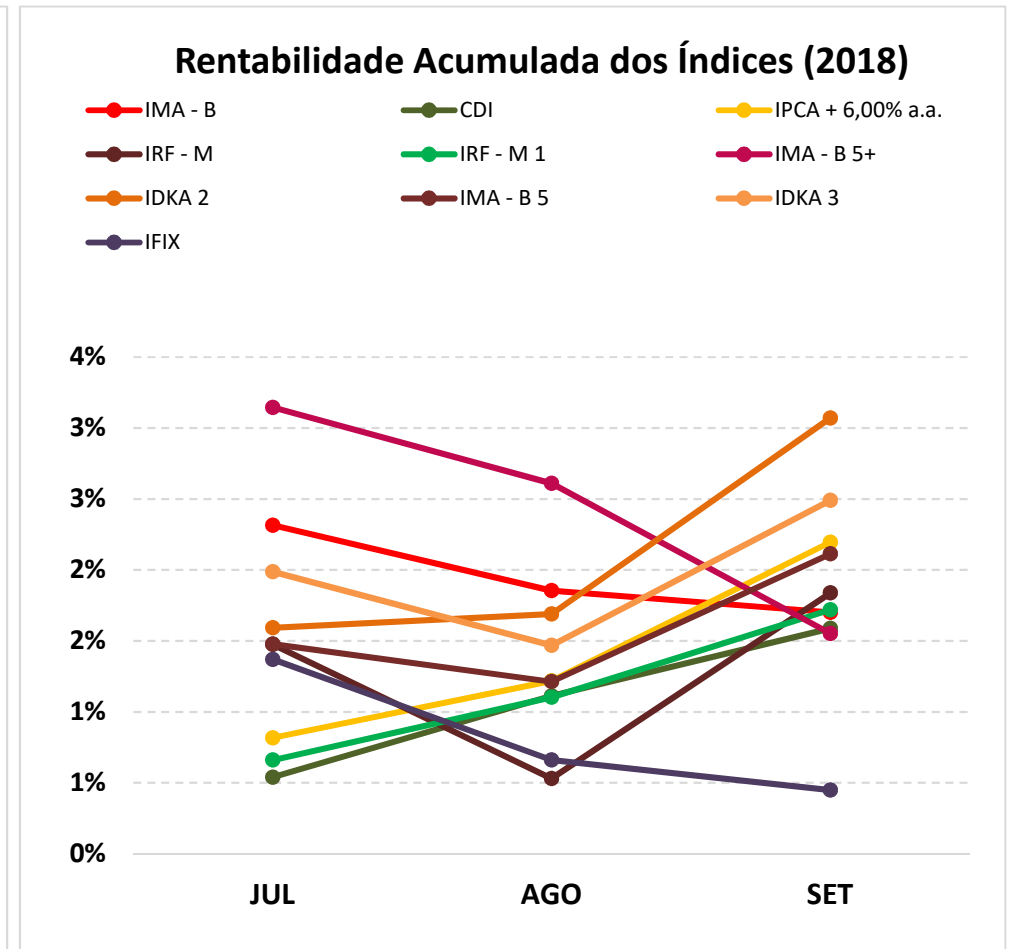
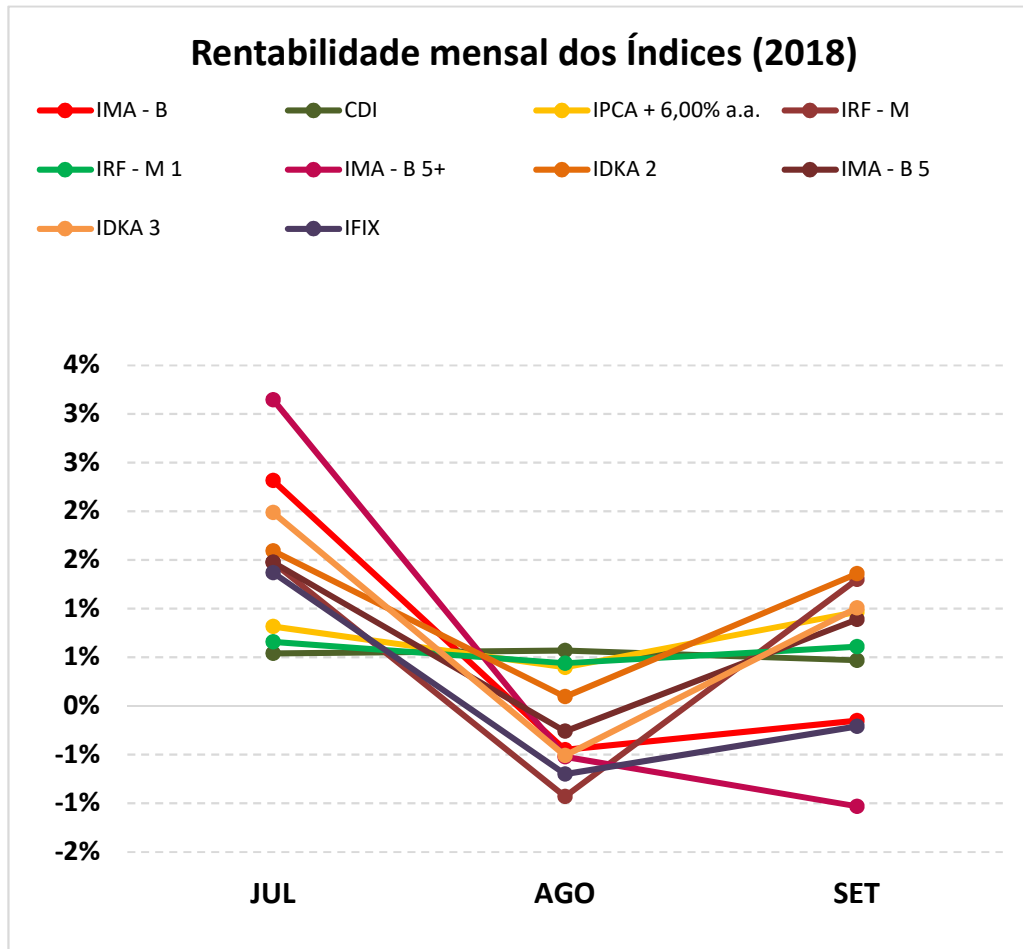
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.507.633,65	-	-	97.883,23	5.605.516,88	1,777%
AGOSTO	5.605.516,88	-	-	8.778,78	5.596.738,10	-0,157%
SETEMBRO	5.596.738,10	-	-	84.025,68	5.680.763,78	1,501%



## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,520%	0,550%	0,492%	<b>1.570%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	0,680%	0,400%	0,590%	<b>1.679%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	1,230%	-0,080%	1,171%	<b>2.334%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II	0,730%	0,180%	1,217%	<b>2.139%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	1,980%	-0,670%	0,837%	<b>2.145%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	0,500%	0,610%	0,451%	<b>1.569%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	1,480%	-0,960%	1,281%	<b>1.793%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	2,290%	-0,460%	-0,162%	<b>1.655%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5+	3,110%	-0,560%	-1,026%	<b>1.481%</b>
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	3,330%	-1,470%	-12,147%	<b>-10.556%</b>
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,469%	0,491%	0,405%	<b>1.371%</b>
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,684%	0,407%	0,589%	<b>1.688%</b>
CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	1,462%	-0,270%	0,857%	<b>2.055%</b>
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	1,189%	0,005%	1,152%	<b>2.361%</b>
CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	1,588%	-1,081%	1,183%	<b>1.678%</b>
CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	2,302%	-0,465%	-0,181%	<b>1.643%</b>
CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS	2,220%	-0,600%	-0,270%	<b>1.332%</b>
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2,220%	-0,600%	-0,260%	<b>1.343%</b>
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2,590%	0,090%	-0,940%	<b>1.717%</b>
CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO	3,080%	-0,536%	-1,035%	<b>1.466%</b>
CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	0,670%	-1,350%	-0,460%	<b>-1.146%</b>
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	0,000%	0,978%	0,673%	<b>1.657%</b>
BNB FI RF PLUS LP	0,520%	0,024%	0,435%	<b>0.981%</b>
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	1,777%	-0,157%	1,500%	<b>3.141%</b>
<b>IMA - B</b>	<b>2,32%</b>	<b>-0,45%</b>	<b>-0,15%</b>	<b>1,70%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,47%</b>	<b>1,59%</b>
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,97%</b>	<b>2,20%</b>
<b>IRF - M</b>	<b>1,47%</b>	<b>-0,93%</b>	<b>1,30%</b>	<b>1,84%</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,61%</b>	<b>1,72%</b>
<b>IMA - B 5+</b>	<b>3,15%</b>	<b>-0,52%</b>	<b>-1,03%</b>	<b>1,55%</b>
<b>IDKA 2</b>	<b>1,59%</b>	<b>0,10%</b>	<b>1,36%</b>	<b>3,07%</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>1,48%</b>	<b>-0,26%</b>	<b>0,89%</b>	<b>2,11%</b>
<b>IDKA 3</b>	<b>1,99%</b>	<b>-0,51%</b>	<b>1,01%</b>	<b>2,49%</b>
<b>IFIX</b>	<b>1,37%</b>	<b>-0,70%</b>	<b>-0,21%</b>	<b>0,45%</b>

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

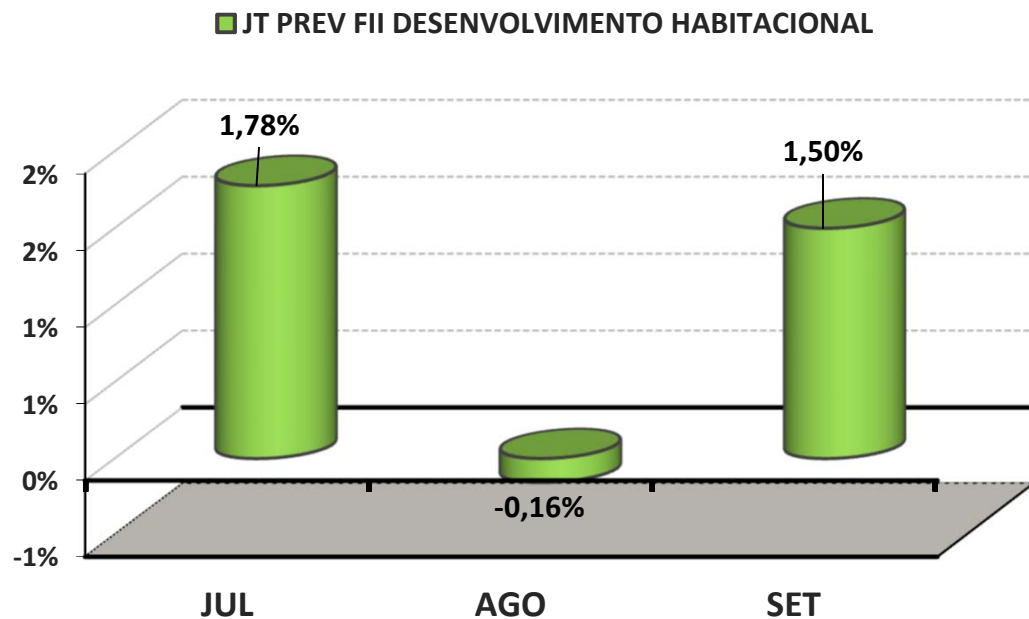
### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	1,78%	-0,16%	1,50%

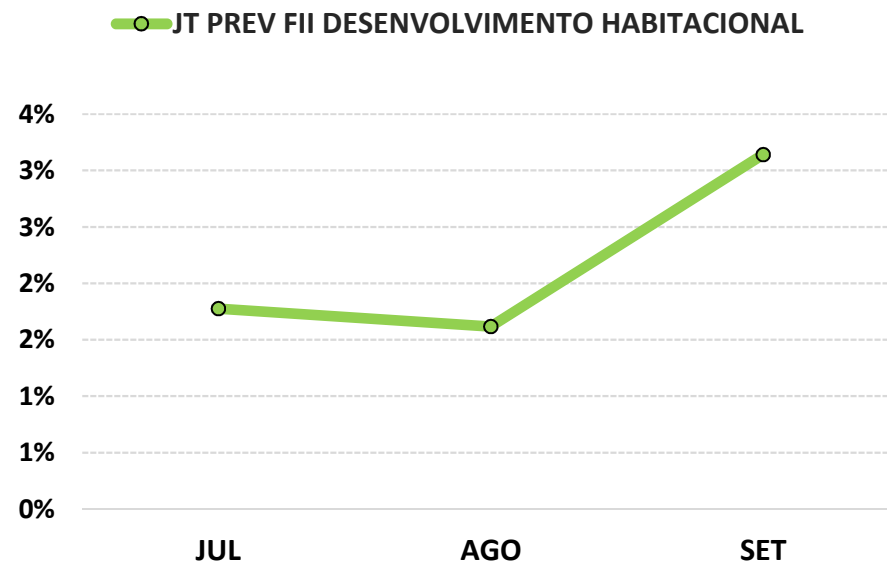
### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	1,78%	-0,16%	1,50%

#### Comportamento MENSAL no Trimestre



#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre



## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

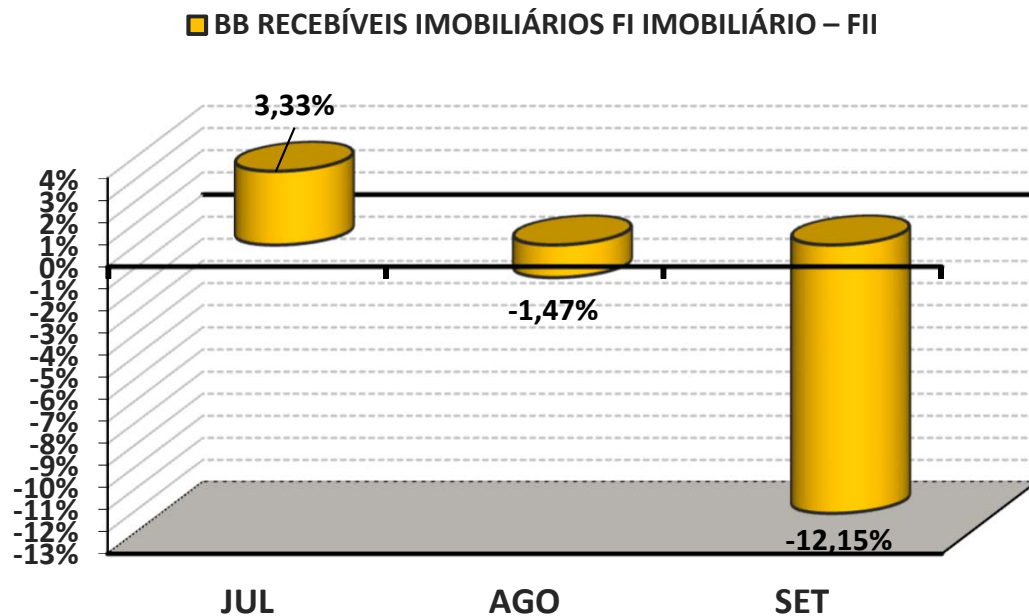
### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	3,33%	-1,47%	-12,15%

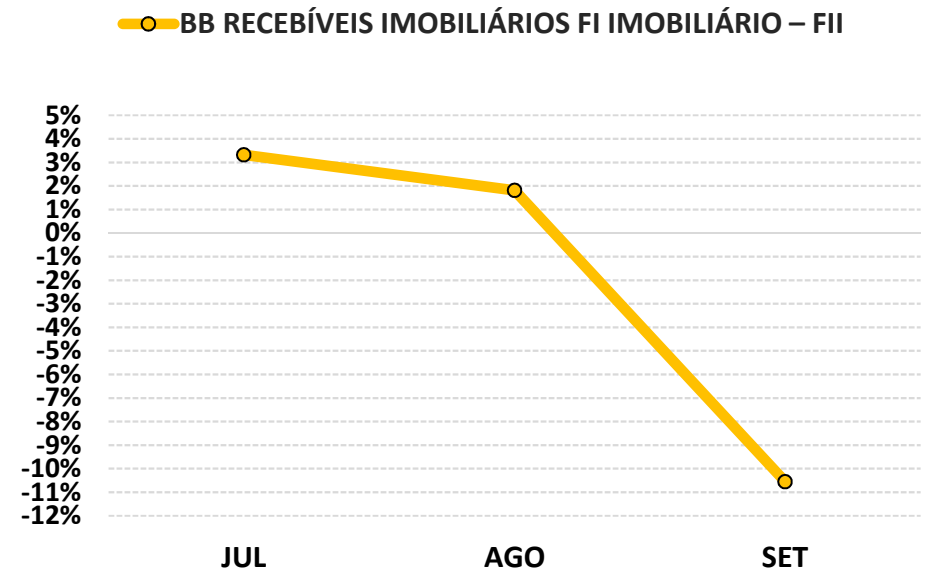
### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	3,33%	1,81%	-10,56%

### Comportamento MENSAL no Trimestre



### Comportamento ACUMULADO no Trimestre



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2018

	JUL	AGO	SET
<b>MENSAL</b>	1,33%	-0,04%	0,45%
<b>CDI</b>	0,54%	0,57%	0,47%
<b>IBOVESPA</b>	8,88%	-3,21%	3,48%
<b>META ATUARIAL</b>	0,82%	0,40%	0,97%

	JUL	AGO	SET
<b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b>	1,33%	1,29%	1,75%
<b>CDI</b>	0,54%	1,11%	1,59%
<b>IBOVESPA</b>	8,88%	5,38%	9,05%
<b>META ATUARIAL</b>	0,82%	1,22%	2,20%

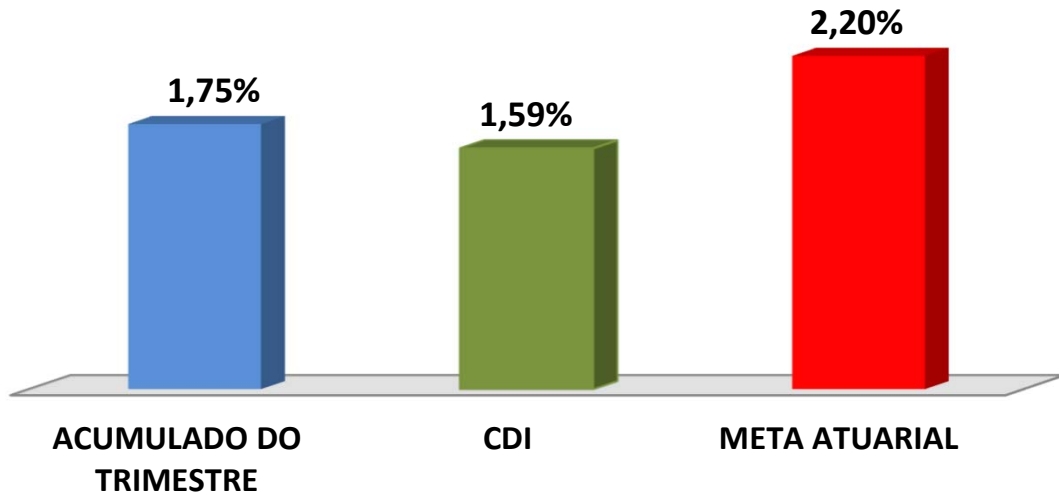
RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DOPREVIJUNO: R\$ **4.012.622,20**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **5.053.861,56**

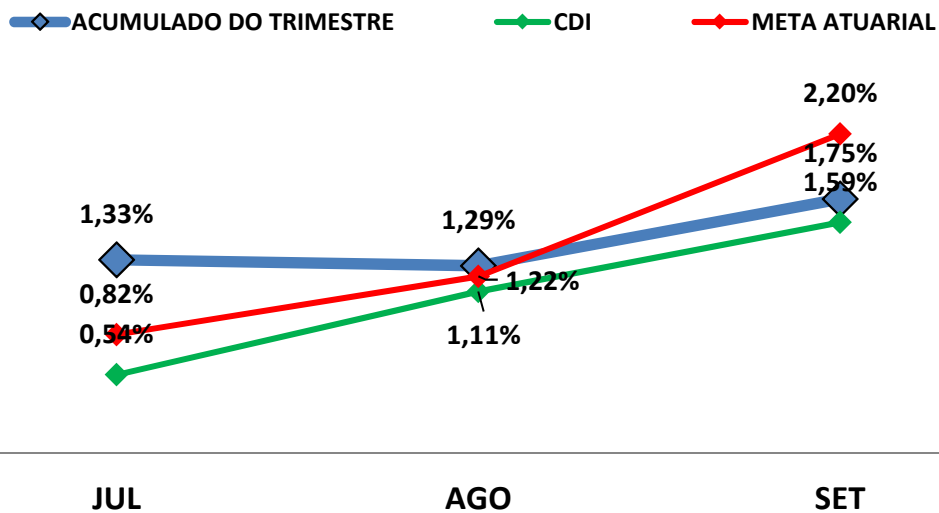
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(1.041.239,36)**

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

**Rentabilidade Acumulada no Trimestre**



**Rentabilidade Acumulada no Trimestre**



## 7-CLASSIFICAÇÃO DE PERFIL DE INVESTIDOR



**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 TENDENCIA CONSERVADORA
	5	MODERADO
	6	MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
<b>ARROJADO</b>	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 3º 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