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

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**1º SEMESTRE
2022**

21 de julho de 2022

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	18
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	42
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	45
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	47
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	49
7 – CONCLUSÃO	50
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	50
7.2 - Meta Atuarial	51
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	52
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	53
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	53

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Semestral dos investimentos, referente ao 1º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIJUNO.

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

Art. 3. III – realizar avaliação do desempenho das aplicações efetuadas por entidade autorizada e credenciada, no mínimo semestralmente, adotando, de imediato, medidas cabíveis no caso da constatação de performance insatisfatória.

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	323.170.275,95	15.786.087,79	(15.673.783,54)	-	4.366.244,09	(4.816.898,04)	(450.653,95)	322.831.926,25
2	FEVEREIRO	322.831.926,24	135.909.117,38	(141.324.048,71)	-	2.252.722,30	(3.271.858,45)	(1.019.136,15)	316.397.858,76
3	MARÇO	316.397.858,76	15.007.246,64	(14.492.672,19)	-	8.253.113,15	(714.234,66)	7.538.878,50	324.451.311,71
4	ABRIL	324.451.311,71	16.992.505,03	(12.021.139,70)	-	3.299.320,32	(4.915.643,28)	(1.616.322,97)	327.806.354,08
5	MAIO	327.806.354,08	15.508.029,90	(14.361.454,32)	-	2.624.069,27	(2.051.217,92)	572.851,35	329.525.781,01
6	JUNHO	329.525.781,01	11.205.150,88	(14.967.286,01)	-	1.044.835,58	(4.461.993,63)	(3.417.158,04)	322.346.487,84
7	JULHO	322.346.487,84	-	-	-	-	-	-	322.346.487,84
8	AGOSTO	322.346.487,84	-	-	-	-	-	-	322.346.487,84
9	SETEMBRO	322.346.487,84	-	-	-	-	-	-	322.346.487,84
10	OUTUBRO	322.346.487,84	-	-	-	-	-	-	322.346.487,84
11	NOVEMBRO	322.346.487,84	-	-	-	-	-	-	322.346.487,84
12	DEZEMBRO	322.346.487,84	-	-	-	-	-	-	322.346.487,84
13	ANO	323.170.275,95	210.408.137,62	(212.840.384,47)	-	21.840.304,71	(20.231.845,96)	1.608.458,74	322.346.487,84

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a	100,0%	-	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b	100,0%	-	0,0%	55,9%	100,0%	62,7%	202.327.909,11	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, c	100,0%	-	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	4,4%	70,0%	14,0%	45.151.368,60	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b	70,0%		0,0%	0,0%	70,0%	0,0%	-	-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV	20,0%	-	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-	
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a	10,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
12	F.I. Ações	Art. 8, I	40,0%	-	40,0%	0,0%	20,7%	40,0%	11,4%	36.920.823,32	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II	40,0%	-		0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I	10,0%	15,0%		0,0%	4,9%	10,0%	5,5%	17.655.314,99	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II	5,0%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III	5%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	Art. 11	10%	-	0,0%	2,6%	8,0%	2,1%	6.641.296,48	-	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II	10%		0,0%	3,3%	10,0%	2,0%	6.558.798,04	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10%		0,0%	8,2%	10,0%	2,2%	7.090.977,31	-	
25	Empréstimo Consignado	Art. 12	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,1%	418.263,19	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							76,7%	247.479.277,71	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º	40%	40%				11,4%	36.920.823,32	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		5,5%	17.655.314,99	-				
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	-		2,1%	6.641.296,48	-				
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9	10%	10%	4,2%	13.649.775,35	-				
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	-	-	0,0%	-	-				
27	PATRIMÔNIO TOTAL							99,9%	322.764.751,03	-	

*Conforme o Art. 7, § 7º, o Art. 8, § 3º, o Art. 10, § 2º, o Art. 11, § 2º o RPPS que comprovar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à SPREV (PRÓ-GESTÃO), terão os Limites para aplicação dos recursos em Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Empréstimo Consignado elevados.

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	49.928.567/0001.11	49.928.567/0001.11	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

6

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	25.078.994/0001-90	15.486.093/0001-83	19.303.793/0001-46	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – GERAL ex – C	IPCA + 6,00%	IPCA + 6,00%	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidores em geral	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	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a.	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001.11	49.928.567/0001.11	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	31/08/2016	27/01/2014	30/01/2014	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,00	0,00	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SALDO MÍNIMO	300.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2022	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

7

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ	13.327.340/0001-73	07.442.078/0001-05	35.292.597/0001-70	20.716.161/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Multimercado	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IMA – B 5 +	IMA – B	Multimercado	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores qualificados
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	03.864.607/0001-08
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	03.864.607/0001-08
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91	0
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001.11	49.928.567/0001.11	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	24/07/2005	16/03/2020	11/09/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,35% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20%	20% IPCA + 6,95% a.a.
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	1.000,00	Não possui
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	1.000,00	Não possui
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	1.000,00	Não possui
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	24 Meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

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

8

4

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI
CNPJ	07.882.792/0001-14	36.178.569/0001-99	39.255.695/0001-98	28.578.936/0001-13
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	S&P500	MSCI ACWI	MSCI WORLD
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social e Público em geral	Entidades fechadas e Abertas de Previdência Complementar Investidas
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	-	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	-	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	0	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	13/03/2006	04/05/2020	30/11/2020	16/01/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,00% a.a.	1,00% a.a.	1,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	10% do S&P 500	10% do MSCI ACWI	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00	0,01	0,01	250.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	200,00	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	200,00	0,01	0,01	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)

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

9

5

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
CNPJ	28.578.897/0001-54	21.470.644/0001-13	38.236.242/0001-51	39.272.865/0001-42
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	MSCI ACWI	BDR	BDR	BDRX
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	30/01/2018	22/01/2015	30/11/2020	30/11/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,50% a.a.	0,85% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200,00	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200,00	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	200,00	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

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

10

6

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB INSTITUCIONAL FIC FI RF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	39.247.602/0001-83	02.296.928/0001-90	14.508.643/0001-55	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices
ÍNDICE	BDRX	CDI	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar, 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	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	0	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	0	0	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	30/11/2020	19/07/2021	30/08/2012	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	1.000.000	100,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100.000	10,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	100.000	0,01	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	200.000	100,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	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)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

11

7

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IRF – M	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S	kPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	0	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	16/08/2012	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	Qualquer valor	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	Qualquer valor	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	Qualquer valor	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

12

8

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	18.598.288/0001-03	20.139.595/0001-78	20.139.534/0001-00	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice		Renda Fixa	Multimercados Dinâmico
ÍNDICE	IMA – B	IMA – B	IMA – B	S&P500
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	0	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	30/01/2014	09/03/2015	16/03/2015	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	Não possui	Não possui	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	Não possui	Não possui	1.000,00
SALDO MÍNIMO	0,00	Não possui	Não possui	5.000,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Até dia 16/08/2024	Até dia 16/08/2030	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

13

9

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO
CNPJ	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	10.577.512/0001-79	17.098.794/0001-70
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações Ativos Setoriais	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IBOV	IBOV	ICON	IFIX
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas Físicas e Jurídicas
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	Caixa Econômica Federal
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Oliveira Trust DTVM s.a.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	0
DATA DE INÍCIO	20/02/2002	19/04/2010	26/04/2012	22/11/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,60% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	100,00	100,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100,00	100,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	100,00	100,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	50,00	50,00	10.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Fechado
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	Não é permitido Resgate.
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

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

10

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FIA CAIXA ELETROBRÁS
CNPJ	10.551.375/0001-01	44.683.343/0001-73	44.683.378/0001-02	45.443.475/0001-90
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Multimercado	Renda Fixa	Fundo de Mono Ação
ÍNDICE	IMOB11	Multimercado	IPCA + 5,00%	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Investidores em geral
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	-	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001.29	-	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	10/01/2022	03/02/2022	31/05/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,90% a.a.	0,20% a.a.	0,45% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	5000	300000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	500	0,01	100
RESGATE MÍNIMO	100,00	500	0,01	-
SALDO MÍNIMO	500,00	4.000,00	0,01	100
CARÊNCIA	Não possui	Até 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da	Até 16/05/2023	Até 14/06/2022
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

11

INFORMAÇÕES	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNB SOBERANO FI RF	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF
CNPJ	06.124.241/0001-29	30.568.193/0001-42	63.375.216/0001-51	10.787.647/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	0	Renda Fixa - Duração Média - Grau de Investimento
ÍNDICE	CDI	CDI	IBOV	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	pessoas físicas e jurídicas	Público em Geral	Público em Geral
ADMINISTRADOR	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA
CNPJ ADM	62.318.407/0001-19	62.318.407/0001-19	62.318.407/0001-19	06.947.853/0001-11
GESTOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	BANCO J. SAFRA S/A
CNPJ GESTOR	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20	03.017.677/0001-20
CUSTODIANTE	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	BANCO SAFRA S/A
CNPJ CUSTODIANTE	07.237.373/0001-20	62.318.407/0001-19	62.318.407/0001-19	58.160.789/0001-28
DISTRIBUIDOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	BANCO SAFRA S/A
CNPJ DISTRIBUIDOR	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20	58.160.789/0001-28
AUDITORIA	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	0	KPMG Auditores Independentes	0
CNPJ AUDITORIA	0	0	57.755.217/0001-29	0
DATA DE INÍCIO	12/03/2004	04/10/2019	04/06/1991	26/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	500.000,00	100,00	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	3000	500,00	100	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	3.000,00	500,00	100	5000
SALDO MÍNIMO	30.000,00	5.000,00	100,00	100
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

16

12

INFORMAÇÕES	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FII RF REF DI	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		
CNPJ	10.347.195/0001-02	23.876.086/0001-16		
SEGMENTO	Renda Fixa	Imobiliário		
CLASSIFICAÇÃO	Referenciado DI	0		
ÍNDICE	CDI	IPCA + 7,50% a.a.		
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Pessoa físicas e jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil no exterior		
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		
CNPJ ADM	06.947.853/0001-11	00.806.535/0001-54		
GESTOR	J. Safra Asset Management LTDA	OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.		
CNPJ GESTOR	62.180.047/0001-31	11.916.849/0001-26		
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		
CNPJ CUSTODIANTE	58.160.789/0001-28	00.806.535/0001-54		
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		
CNPJ DISTRIBUIDOR	58.160.789/0001-28	00.806.535/0001-54		
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	Crowe Horwath Bendoraytes Aisenman & Cia Auditores		
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	0		
DATA DE INÍCIO	17/04/2019	10/12/2015		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,09% a 0,15% a.a.	1,8% até 2,5% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	200000	1.000.000,00		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	0		
RESGATE MÍNIMO	1000	0		
SALDO MÍNIMO	1000	0		
CARÊNCIA	Não possui	5 anos		
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0		
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito baixo	4 - Alto		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)		

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

17

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.449.824,02	-	3.066.584,36	2.255,51	7.385.495,17	0,031%
FEVEREIRO	7.385.495,17	-	7.398.610,68	65.352,16	52.236,65	125,108%
MARÇO	52.236,65	-	-	1.371,98	53.608,63	2,559%
ABRIL	53.608,63	-	-	750,77	54.359,40	1,381%
MAIO	54.359,40	-	-	463,79	54.823,19	0,846%
JUNHO	54.823,19	-	-	122,99	54.946,18	0,224%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	91.440,59	-	-	692,33	90.748,26	-0,763%
FEVEREIRO	90.748,26	-	45.000,00	425,78	46.174,04	0,922%
MARÇO	46.174,04	-	-	1.414,37	47.588,41	2,972%
ABRIL	47.588,41	-	-	381,41	47.969,82	0,795%
MAIO	47.969,82	-	-	463,34	48.433,16	0,957%
JUNHO	48.433,16	212.157,40	-	653,58	259.936,98	-0,251%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	16.294.606,23	-	-	123.372,52	16.171.233,71	-0,763%
FEVEREIRO	16.171.233,71	13.067.313,31	14.397.321,86	97.072,97	14.938.298,13	0,650%
MARÇO	14.938.298,13	-	3.405.266,69	464.818,28	11.997.849,72	3,874%
ABRIL	11.997.849,72	2.692.220,21	4.241.742,36	90.172,07	10.538.499,64	0,856%
MAIO	10.538.499,64	-	4.927.648,95	78.732,30	5.689.582,99	1,384%
JUNHO	5.689.582,99	-	5.147.217,67	4.986,62	547.351,94	0,911%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	128.385,73	198.979,33	- 103.426,12	177,13	224.116,07	0,079%
FEVEREIRO	224.116,07	-	-	2.355,30	226.471,37	1,040%
MARÇO	226.471,37	-	-	5.857,31	232.328,68	2,521%
ABRIL	232.328,68	-	- 115,60	3.568,10	235.781,18	1,513%
MAIO	235.781,18	-	-	1.802,89	237.584,07	0,759%
JUNHO	237.584,07	-	-	792,52	238.376,59	0,332%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	17.053,04	-	-	15,41	17.068,45	0,090%
FEVEREIRO	17.068,45	-	- 8.500,00	152,07	8.720,52	1,744%
MARÇO	8.720,52	-	-	225,55	8.946,07	2,521%
ABRIL	8.946,07	-	-	137,39	9.083,46	1,513%
MAIO	9.083,46	-	-	69,46	9.152,92	0,759%
JUNHO	9.152,92	-	-	30,53	9.183,45	0,332%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	296.004,62	-	-	212,53	295.792,09	-0,072%
FEVEREIRO	295.792,09	-	- 140.000,00	1.344,45	157.136,54	0,856%
MARÇO	157.136,54	-	-	1.340,39	158.476,93	0,846%
ABRIL	158.476,93	-	-	273,06	158.203,87	-0,173%
MAIO	158.203,87	-	-	931,62	159.135,49	0,585%
JUNHO	159.135,49	-	-	547,75	159.683,24	0,343%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF							
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	5.921.825,70	-	3.773,06	36.055,47	5.954.108,11	0,606%	
FEVEREIRO	5.954.108,11	-	5.978.899,87	29.499,77	4.708,01	626,587%	
MARÇO	4.708,01	-	-	40,76	4.748,77	0,858%	
ABRIL	4.748,77	-	-	34,36	4.783,13	0,718%	
MAIO	4.783,13	-	-	44,39	4.827,52	0,920%	
JUNHO	4.827,52	-	-	43,93	4.871,45	0,902%	

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF							
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	25.088,41	-	-	152,79	25.241,20	0,605%	
FEVEREIRO	25.241,20	-	-	182,95	25.424,15	0,720%	
MARÇO	25.424,15	-	-	220,11	25.644,26	0,858%	
ABRIL	25.644,26	-	-	185,54	25.829,80	0,718%	
MAIO	25.829,80	-	-	239,72	26.069,52	0,920%	
JUNHO	26.069,52	-	-	237,23	26.306,75	0,902%	

FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF							
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	12.054.721,00	-	-	3.773,00	12.050.948,00	-0,031%	
FEVEREIRO	12.050.948,00	-	331.862,05	537.172,05	11.845.638,00	-4,535%	
MARÇO	11.845.638,00	-	-	314.902,00	12.160.540,00	2,590%	
ABRIL	12.160.540,00	-	-	151.711,00	12.312.251,00	1,232%	
MAIO	12.312.251,00	-	-	109.424,00	12.421.675,00	0,881%	
JUNHO	12.421.675,00	-	-	27.419,00	12.449.094,00	0,220%	

FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.774.685,00	-	-	2.435,00	7.772.250,00	-0,031%
FEVEREIRO	7.772.250,00	-	196.023,82	310.503,82	7.657.770,00	-4,055%
MARÇO	7.657.770,00	-	-	203.590,00	7.861.360,00	2,590%
ABRIL	7.861.360,00	-	-	98.080,00	7.959.440,00	1,232%
MAIO	7.959.440,00	-	-	70.655,00	8.030.095,00	0,880%
JUNHO	8.030.095,00	-	-	17.780,00	8.047.875,00	0,221%

FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.201.334,00	-	-	29.482,00	3.171.852,00	-0,929%
FEVEREIRO	3.171.852,00	-	86.069,90	174.655,90	3.083.266,00	-5,665%
MARÇO	3.083.266,00	-	-	112.078,00	3.195.344,00	3,508%
ABRIL	3.195.344,00	-	-	26.896,00	3.222.240,00	0,835%
MAIO	3.222.240,00	-	-	36.040,00	3.258.280,00	1,106%
JUNHO	3.258.280,00	-	-	1.734,00	3.256.546,00	-0,053%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	42.705,59	-	-	30,66	42.674,93	-0,072%
FEVEREIRO	42.674,93	-	12.500,00	216,24	30.391,17	0,712%
MARÇO	30.391,17	-	-	259,24	30.650,41	0,846%
ABRIL	30.650,41	-	-	52,81	30.597,60	-0,173%
MAIO	30.597,60	-	-	180,19	30.777,79	0,585%
JUNHO	30.777,79	-	-	105,93	30.883,72	0,343%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	3.000.000,00	-	6.441,19	3.006.441,19	0,214%
MARÇO	3.006.441,19	-	-	92.091,13	3.098.532,32	2,972%
ABRIL	3.098.532,32	-	-	24.833,57	3.123.365,89	0,795%
MAIO	3.123.365,89	-	56.005,78	29.906,36	3.097.266,47	0,966%
JUNHO	3.097.266,47	-	1.000.000,00	6.733,90	2.090.532,57	-0,322%

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	882.250,41	124.962,86	3.518,36	760.805,91	0,462%
MARÇO	760.805,91	434,94	149.445,09	5.607,77	617.403,53	0,908%
ABRIL	617.403,53	2.494,65	158.757,89	4.104,36	465.244,65	0,882%
MAIO	465.244,65	-	86.757,64	3.847,54	382.334,55	1,006%
JUNHO	382.334,55	-	187.645,95	2.849,21	197.537,81	1,442%

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	25.501.405,94	25.070.618,88	13.289,25	444.076,31	2,993%
MARÇO	444.076,31	2.522.073,07	2.830.829,75	2.864,49	138.184,12	2,073%
ABRIL	138.184,12	2.026.179,69	645.212,10	10.420,60	1.529.572,31	0,681%
MAIO	1.529.572,31	1.644.913,55	1.764.185,88	11.216,44	1.421.516,42	0,789%
JUNHO	1.421.516,42	120.065,11	994.451,58	9.744,69	556.874,64	1,750%

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	6.175.388,15	-	6.173.399,87	2.111,95	4.100,23 51,508%
MARÇO	4.100,23	-	-	32,23	4.132,46	0,780%
ABRIL	4.132,46	-	-	29,54	4.162,00	0,710%
MAIO	4.162,00	-	-	36,96	4.198,96	0,880%
JUNHO	4.198,96	-	-	36,76	4.235,72	0,868%

FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	24.462.500,00	-	104.309,69	24.566.809,69	0,425%
MARÇO	24.566.809,69	-	-	589.283,30	25.156.092,99	2,343%
ABRIL	25.156.092,99	-	-	558.750,49	25.714.843,48	2,173%
MAIO	25.714.843,48	-	840.687,56	1.547.216,87	25.008.314,17	-6,187%
JUNHO	25.008.314,17	-	-	81.275,50	25.089.589,67	0,324%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.325.900,96	-	-	33.218,05	4.292.682,91	-0,774%
FEVEREIRO	4.292.682,91	4.650.000,00	2.150.000,00	31.739,14	6.824.422,05	0,465%
MARÇO	6.824.422,05	-	-	205.403,15	7.029.825,20	2,922%
ABRIL	7.029.825,20	-	-	56.495,27	7.086.320,47	0,797%
MAIO	7.086.320,47	2.046.210,67	-	87.213,93	9.219.745,07	0,946%
JUNHO	9.219.745,07	-	-	32.521,25	9.187.223,82	-0,354%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	281.410,87	-	1.425,58	282.836,45	0,504%
FEVEREIRO	282.836,45	-	10,45	2.084,92	284.910,92	0,732%
MARÇO	284.910,92	-	-	2.470,72	287.381,64	0,860%
ABRIL	287.381,64	-	-	2.010,72	289.392,36	0,695%
MAIO	289.392,36	-	-	2.667,02	292.059,38	0,913%
JUNHO	292.059,38	-	-	2.681,43	294.740,81	0,910%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.510.051,38	-	-	89.701,34	5.420.350,04	-1,655%
FEVEREIRO	5.420.350,04	351.748,06	2.850.000,00	4.086,81	2.918.011,29	-0,140%
MARÇO	2.918.011,29	-	-	102.777,55	3.020.788,84	3,402%
ABRIL	3.020.788,84	388.937,69	-	1.117,86	3.408.608,67	-0,033%
MAIO	3.408.608,67	-	-	37.821,07	3.446.429,74	1,097%
JUNHO	3.446.429,74	-	-	38.056,40	3.408.373,34	-1,117%

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.771.027,86	-	-	363,20	3.771.391,06	0,010%
FEVEREIRO	3.771.391,06	-	1.900.000,00	36.649,76	1.908.040,82	1,921%
MARÇO	1.908.040,82	311.473,41	-	56.762,68	2.276.276,91	2,494%
ABRIL	2.276.276,91	-	-	33.777,33	2.310.054,24	1,462%
MAIO	2.310.054,24	-	-	17.902,86	2.327.957,10	0,769%
JUNHO	2.327.957,10	333.550,05	-	6.785,92	2.668.293,07	0,254%

BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.244.511,98	-	-	852,64	2.245.364,62	0,038%
FEVEREIRO	2.245.364,62	-	-	13.831,73	2.259.196,35	0,612%
MARÇO	2.259.196,35	-	-	30.327,08	2.289.523,43	1,325%
ABRIL	2.289.523,43	-	-	11.863,31	2.301.386,74	0,515%
MAIO	2.301.386,74	-	-	18.816,80	2.320.203,54	0,811%
JUNHO	2.320.203,54	-	-	7.644,58	2.327.848,12	0,328%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.262.760,14	-	-	4.317,13	2.267.077,27	0,190%
FEVEREIRO	2.267.077,27	-	-	15.166,03	2.282.243,30	0,665%
MARÇO	2.282.243,30	-	-	31.061,28	2.313.304,58	1,343%
ABRIL	2.313.304,58	-	-	14.230,42	2.327.535,00	0,611%
MAIO	2.327.535,00	-	-	21.635,10	2.349.170,10	0,921%
JUNHO	2.349.170,10	-	-	10.867,87	2.360.037,97	0,460%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	35.670.510,03	-	- 12.000.000,00	29.612,48	23.700.122,51	0,125%
FEVEREIRO	23.700.122,51	1.945.775,18	- 11.850.000,00	214.989,87	14.010.887,56	1,534%
MARÇO	14.010.887,56	2.608.675,18	-	380.149,94	16.999.712,68	2,236%
ABRIL	16.999.712,68	2.333.508,60	-	259.669,89	19.592.891,17	1,325%
MAIO	19.592.891,17	5.543.058,48	-	162.400,71	25.298.350,36	0,642%
JUNHO	25.298.350,36	-	- 5.400.000,00	73.918,25	19.972.268,61	0,370%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	20.354.271,76	-	-	156.297,88	20.197.973,88	-0,774%
FEVEREIRO	20.197.973,88	1.432.901,62	- 10.100.000,00	100.339,33	11.631.214,83	0,863%
MARÇO	11.631.214,83	340,63	-	350.091,21	11.981.646,67	2,922%
ABRIL	11.981.646,67	1.860.913,43	-	96.291,09	13.938.851,19	0,691%
MAIO	13.938.851,19	6.188.673,49	-	171.490,02	20.299.014,70	0,845%
JUNHO	20.299.014,70	-	-	71.601,69	20.227.413,01	-0,354%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	13.824.911,67	-	-	78.627,94	13.903.539,61	0,566%
FEVEREIRO	13.903.539,61	-	- 389.834,71	154.987,02	13.668.691,92	1,134%
MARÇO	13.668.691,92	-	-	314.181,04	13.982.872,96	2,247%
ABRIL	13.982.872,96	-	-	286.799,35	14.269.672,31	2,010%
MAIO	14.269.672,31	-	-	93.170,73	14.362.843,04	0,649%
JUNHO	14.362.843,04	-	-	45.406,40	14.408.249,44	0,315%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI

27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	2.345.670,12	-	715,88	2.346.386,00	0,031%
FEVEREIRO	2.346.386,00	-	1.150.031,35	14.191,71	1.210.546,36	1,172%
MARÇO	1.210.546,36	-	-	10.497,72	1.221.044,09	0,860%
ABRIL	1.221.044,09	-	-	8.543,25	1.229.587,34	0,695%
MAIO	1.229.587,34	-	-	11.331,80	1.240.919,14	0,913%
JUNHO	1.240.919,14	-	372.115,83	9.694,55	878.497,86	1,104%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI

28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	20.482.770,57	-	-	333.450,98	20.149.319,59	-1,655%
FEVEREIRO	20.149.319,59	-	10.050.000,00	6.915,26	10.092.404,33	-0,069%
MARÇO	10.092.404,33	-	-	355.472,46	10.447.876,79	3,402%
ABRIL	10.447.876,79	-	-	4.551,70	10.452.428,49	0,044%
MAIO	10.452.428,49	85.173,71	-	115.977,54	10.653.579,74	1,089%
JUNHO	10.653.579,74	-	-	117.639,70	10.535.940,04	-1,117%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI

29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.981.104,77	-	-	479,76	4.981.584,53	0,010%
FEVEREIRO	4.981.584,53	-	2.500.000,00	48.445,77	2.530.030,30	1,915%
MARÇO	2.530.030,30	329,22	-	66.297,41	2.596.656,93	2,553%
ABRIL	2.596.656,93	2.500,00	-	38.543,17	2.637.700,10	1,461%
MAIO	2.637.700,10	-	-	20.442,11	2.658.142,21	0,769%
JUNHO	2.658.142,21	2.457.892,87	-	7.051,57	5.123.086,65	0,138%

BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI

30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.062.649,13	-	-	2.303,08	6.064.952,21	0,038%
FEVEREIRO	6.064.952,21	-	-	37.360,85	6.102.313,06	0,612%
MARÇO	6.102.313,06	-	-	81.916,47	6.184.229,53	1,325%
ABRIL	6.184.229,53	-	-	32.043,96	6.216.273,49	0,515%
MAIO	6.216.273,49	-	-	50.826,04	6.267.099,53	0,811%
JUNHO	6.267.099,53	-	-	20.648,78	6.287.748,31	0,328%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.111.939,22	-	-	11.661,00	6.123.600,22	0,190%
FEVEREIRO	6.123.600,22	-	-	40.964,94	6.164.565,16	0,665%
MARÇO	6.164.565,16	-	-	83.899,59	6.248.464,75	1,343%
ABRIL	6.248.464,75	-	-	38.437,78	6.286.902,53	0,611%
MAIO	6.286.902,53	-	-	58.438,56	6.345.341,09	0,921%
JUNHO	6.345.341,09	-	-	29.355,18	6.374.696,27	0,460%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA

32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	4.050.000,00	-	19.802,27	4.069.802,27	0,487%
MARÇO	4.069.802,27	-	-	98.160,97	4.167.963,24	2,355%
ABRIL	4.167.963,24	-	-	92.889,68	4.260.852,92	2,180%
MAIO	4.260.852,92	-	119.942,98	22.323,93	4.163.233,87	0,536%
JUNHO	4.163.233,87	-	-	13.635,39	4.176.869,26	0,326%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	40.389.834,71	-	194.903,67	40.584.738,38	0,480%
MARÇO	40.584.738,38	5.558.407,59	-	978.877,35	47.122.023,32	2,077%
ABRIL	47.122.023,32	-	-	1.050.189,14	48.172.212,46	2,180%
MAIO	48.172.212,46	-	1.356.047,41	252.389,23	47.068.554,28	0,536%
JUNHO	47.068.554,28	-	-	154.158,51	47.222.712,79	0,326%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	570.038,49	-	3.801,35	573.839,84	0,662%
MAIO	573.839,84	-	-	6.118,15	579.957,99	1,055%
JUNHO	579.957,99	-	-	5.949,85	585.907,84	1,015%

BB INSTITUCIONAL FI RF						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	2.000.000,00	-	15.080,43	2.015.080,43	0,748%
MAIO	2.015.080,43	-	-	21.380,96	2.036.461,39	1,050%
JUNHO	2.036.461,39	-	-	20.749,02	2.057.210,41	1,009%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	1.825.825,72	-	12.410,84	1.838.236,56	0,675%
MAIO	1.838.236,56	-	-	19.598,85	1.857.835,41	1,055%
JUNHO	1.857.835,41	7.081.485,45	- 1.865.854,98	11.320,23	7.084.786,11	0,160%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS BANCOS

BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.648.844,00	-	-	79.881,28	10.728.725,28	0,745%
FEVEREIRO	10.728.725,28	4.000.000,00	-	105.111,86	14.833.837,14	0,709%
MARÇO	14.833.837,14	-	-	141.591,86	14.975.429,00	0,945%
ABRIL	14.975.429,00	-	-	113.124,06	15.088.553,06	0,750%
MAIO	15.088.553,06	-	-	156.272,18	15.244.825,24	1,025%
JUNHO	15.244.825,24	-	-	151.972,21	15.396.797,45	0,987%

BNB SOBERANO FI RF						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.082.487,01	-	-	16.156,55	2.098.643,56	0,770%
FEVEREIRO	2.098.643,56	4.000.000,00	-	39.407,10	6.138.050,66	0,642%
MARÇO	6.138.050,66	-	-	55.939,98	6.193.990,64	0,903%
ABRIL	6.193.990,64	3.289.886,55	-	60.762,32	9.544.639,51	0,637%
MAIO	9.544.639,51	-	-	101.397,07	9.646.036,58	1,051%
JUNHO	9.646.036,58	-	-	100.710,27	9.746.746,85	1,033%

SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF						
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	1.499.978,00	-	6.613,71	1.506.591,71	0,439%
ABRIL	1.506.591,71	-	-	10.427,42	1.517.019,13	0,687%
MAIO	1.517.019,13	-	-	14.403,54	1.531.422,67	0,941%
JUNHO	1.531.422,67	-	-	13.763,03	1.545.185,70	0,891%

SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	2.505.534,60	-	8.565,90	2.514.100,50	0,341%
ABRIL	2.514.100,50	-	-	18.049,65	2.532.150,15	0,713%
MAIO	2.532.150,15	-	-	26.609,45	2.558.759,60	1,040%
JUNHO	2.558.759,60	-	-	26.058,67	2.584.818,27	1,008%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.131.043,51	-	-	217.755,64	2.348.799,15	9,271%
FEVEREIRO	2.348.799,15	-	-	165.433,26	2.183.365,89	-7,577%
MARÇO	2.183.365,89	-	-	119.809,60	2.303.175,49	5,202%
ABRIL	2.303.175,49	-	-	154.643,31	2.148.532,18	-7,198%
MAIO	2.148.532,18	-	-	97.658,73	2.050.873,45	-4,762%
JUNHO	2.050.873,45	-	-	246.737,95	1.804.135,50	-13,676%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.213.436,67	-	-	44.601,27	2.258.037,94	1,975%
FEVEREIRO	2.258.037,94	-	-	59.455,98	2.198.581,96	-2,704%
MARÇO	2.198.581,96	-	-	121.836,88	2.320.418,84	5,251%
ABRIL	2.320.418,84	-	-	329.421,04	1.990.997,80	-16,546%
MAIO	1.990.997,80	-	-	62.149,30	1.928.848,50	-3,222%
JUNHO	1.928.848,50	-	-	275.613,30	1.653.235,20	-16,671%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.949.238,23	-	-	165.902,99	4.115.141,22	4,032%
FEVEREIRO	4.115.141,22	-	4.050.000,00	10.700,39	75.841,61	14,109%
MARÇO	75.841,61	-	-	6.126,85	81.968,46	7,475%
ABRIL	81.968,46	-	-	4.490,55	77.477,91	-5,796%
MAIO	77.477,91	-	73.452,00	4.025,91	-	-5,196%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE

44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.738.202,23	-	-	168.637,03	4.906.839,26	3,437%
FEVEREIRO	4.906.839,26	-	2.700.000,00	479.896,78	2.686.736,04	17,862%
MARÇO	2.686.736,04	-	1.300.000,00	109.289,31	1.496.025,35	7,305%
ABRIL	1.496.025,35	-	1.517.160,49	21.135,14	-	1,413%
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT

45	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	12.272.498,86	-	1.219.278,07	13.491.776,93	9,037%
FEVEREIRO	13.491.776,93	-	-	65.359,80	13.557.136,73	0,482%
MARÇO	13.557.136,73	-	-	76.952,83	13.634.089,56	0,564%
ABRIL	13.634.089,56	-	-	8.064,92	13.626.024,64	-0,059%
MAIO	13.626.024,64	-	-	60.575,72	13.686.600,36	0,443%
JUNHO	13.686.600,36	-	-	30.747,35	13.717.347,71	0,224%

CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO

46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.322.573,86	-	-	50.881,42	1.271.692,44	-4,001%
FEVEREIRO	1.271.692,44	-	-	23.002,30	1.248.690,13	-1,842%
MARÇO	1.248.690,13	-	-	13.206,42	1.261.896,56	1,047%
ABRIL	1.261.896,56	-	-	18.548,00	1.280.444,56	1,449%
MAIO	1.280.444,56	-	-	15.086,16	1.265.358,40	-1,192%
JUNHO	1.265.358,40	-	-	27.963,40	1.237.395,00	-2,260%

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

47	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.068.188,86	-	-	427.844,90	7.640.343,96	-5,600%
FEVEREIRO	7.640.343,96	-	-	160.022,93	7.480.321,03	-2,139%
MARÇO	7.480.321,03	-	1.200.000,00	230.944,27	6.511.265,30	3,547%
ABRIL	6.511.265,30	-	1.879.531,15	402.701,74	4.229.032,41	-9,522%
MAIO	4.229.032,41	-	-	41.163,81	4.270.196,22	0,964%
JUNHO	4.270.196,22	-	-	332.228,94	3.937.967,28	-8,437%

JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

48	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.998.665,91	-	-	69,73	4.998.735,64	0,001%
FEVEREIRO	4.998.735,64	-	-	3.901,22	5.002.636,86	0,078%
MARÇO	5.002.636,86	-	-	5.854,66	4.996.782,20	-0,117%
ABRIL	4.996.782,20	-	-	62.382,77	4.934.399,43	-1,264%
MAIO	4.934.399,43	-	-	17.055,88	4.917.343,55	-0,347%
JUNHO	4.917.343,55	-	-	8.369,17	4.908.974,38	-0,170%

BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI

49	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.556.502,32	-	-	360.363,84	5.916.866,16	6,090%
FEVEREIRO	5.916.866,16	-	5.949.764,27	32.898,11	-	0,556%
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

50	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.695.694,73	-	-	178.747,89	1.516.946,84	-11,783%
FEVEREIRO	1.516.946,84	-	700.000,00	84.246,10	732.700,74	-11,498%
MARÇO	732.700,74	-	191.524,14	31.082,29	510.094,31	-6,093%
ABRIL	510.094,31	-	-	31.811,00	478.283,31	-6,651%
MAIO	478.283,31	-	481.089,49	2.806,18	-	0,587%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI

51	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.519.011,11	-	-	391.041,19	2.127.969,92	-18,376%
FEVEREIRO	2.127.969,92	-	-	122.738,55	2.005.231,37	-6,121%
MARÇO	2.005.231,37	-	-	55.283,03	1.949.948,34	-2,835%
ABRIL	1.949.948,34	-	-	16.973,08	1.932.975,26	-0,878%
MAIO	1.932.975,26	-	-	95.135,06	1.837.840,20	-5,176%
JUNHO	1.837.840,20	-	-	40.899,94	1.796.940,26	-2,276%

BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA

52	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.325.373,60	-	-	113.200,02	1.212.173,58	-9,339%
FEVEREIRO	1.212.173,58	-	-	60.745,71	1.151.427,87	-5,276%
MARÇO	1.151.427,87	-	-	77.207,68	1.074.220,20	-7,187%
ABRIL	1.074.220,20	-	-	41.794,03	1.032.426,17	-4,048%
MAIO	1.032.426,17	-	-	41.321,84	991.104,33	-4,169%
JUNHO	991.104,33	-	-	13.100,10	1.004.204,43	1,305%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

53	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.152.158,41	-	-	278.629,24	4.873.529,17	-5,717%
FEVEREIRO	4.873.529,17	-	-	124.883,53	4.748.645,64	-2,630%
MARÇO	4.748.645,64	-	285.646,57	224.319,27	4.687.318,33	4,786%
ABRIL	4.687.318,33	-	-	405.245,98	4.282.072,35	-9,464%
MAIO	4.282.072,35	-	-	29.961,86	4.312.034,21	0,695%
JUNHO	4.312.034,21	-	-	320.969,52	3.991.064,69	-8,042%

BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI

54	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	17.536.556,50	687.528,61	-	1.166.651,01	19.390.736,12	6,017%
FEVEREIRO	19.390.736,12	-	19.498.549,68	107.813,56	-	0,556%
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI

55	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.260.848,52	-	-	16.512,05	2.277.360,57	0,725%
FEVEREIRO	2.277.360,57	-	1.100.000,00	20.423,02	1.197.783,59	1,705%
MARÇO	1.197.783,59	-	-	18.607,96	1.216.391,55	1,530%
ABRIL	1.216.391,55	-	92.867,78	7.008,96	1.130.532,73	0,620%
MAIO	1.130.532,73	-	1.132.372,94	1.840,21	-	0,163%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

56	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.032.303,38	-	-	319.643,52	2.712.659,86	-11,783%
FEVEREIRO	2.712.659,86	-	1.300.000,00	150.445,17	1.262.214,69	-11,919%
MARÇO	1.262.214,69	-	1.219.755,34	42.459,35	-	-3,364%
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI

57	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.014.103,72	-	-	312.661,39	1.701.442,33	-18,376%
FEVEREIRO	1.701.442,33	-	-	98.136,99	1.603.305,34	-6,121%
MARÇO	1.603.305,34	-	-	44.202,17	1.559.103,17	-2,835%
ABRIL	1.559.103,17	-	-	13.571,02	1.545.532,15	-0,878%
MAIO	1.545.532,15	-	-	76.066,30	1.469.465,85	-5,176%
JUNHO	1.469.465,85	-	-	32.702,01	1.436.763,84	-2,276%

BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA

58	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.063.166,84	-	-	261.624,77	2.801.542,07	-9,339%
FEVEREIRO	2.801.542,07	-	-	140.393,80	2.661.148,27	-5,276%
MARÇO	2.661.148,27	-	-	178.440,25	2.482.708,02	-7,187%
ABRIL	2.482.708,02	-	-	96.593,20	2.386.114,82	-4,048%
MAIO	2.386.114,82	-	-	95.501,88	2.290.612,94	-4,169%
JUNHO	2.290.612,94	-	-	30.276,57	2.320.889,51	1,305%

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI

59	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.987.054,55	-	500.000,00	24.638,91	3.511.693,46	0,702%
FEVEREIRO	3.511.693,46	-	-	34.989,96	3.546.683,42	0,987%
MARÇO	3.546.683,42	-	-	55.098,88	3.601.782,30	1,530%
ABRIL	3.601.782,30	-	195.865,78	21.132,88	3.427.049,40	0,617%
MAIO	3.427.049,40	-	3.432.627,73	5.578,33	-	0,163%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

60	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	25.690.214,58	-	-	1.389.329,40	24.300.885,18	-5,717%
FEVEREIRO	24.300.885,18	-	-	622.706,90	23.678.178,28	-2,630%
MARÇO	23.678.178,28	-	1.453.428,43	1.118.523,46	23.343.273,31	4,792%
ABRIL	23.343.273,31	-	-	2.018.162,00	21.325.111,31	-9,464%
MAIO	21.325.111,31	-	-	149.212,80	21.474.324,11	0,695%
JUNHO	21.474.324,11	-	-	1.598.457,54	19.875.866,57	-8,042%

BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I

61	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	25.690.214,58	-	-	1.389.329,40	24.300.885,18	-5,717%
FEVEREIRO	24.300.885,18	-	-	622.706,90	23.678.178,28	-2,630%
MARÇO	23.678.178,28	-	1.453.428,43	1.118.523,46	23.343.273,31	4,792%
ABRIL	23.343.273,31	-	-	2.018.162,00	21.325.111,31	-9,464%
MAIO	21.325.111,31	-	-	149.212,80	21.474.324,11	0,695%
JUNHO	21.474.324,11	-	-	1.598.457,54	19.875.866,57	-8,042%

BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I

62	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.484.217,09	-	-	44.545,74	6.528.762,83	0,682%
FEVEREIRO	6.528.762,83	-	-	250.437,14	6.278.325,69	-3,989%
MARÇO	6.278.325,69	-	-	204.959,29	6.073.366,40	-3,375%
ABRIL	6.073.366,40	-	-	317.581,92	5.755.784,48	-5,518%
MAIO	5.755.784,48	-	-	130.213,74	5.885.998,22	2,212%
JUNHO	5.885.998,22	-	-	282.153,83	5.603.844,39	-5,035%

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I

63	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.710.410,16	-	-	39.011,72	1.671.398,44	-2,334%
FEVEREIRO	1.671.398,44	-	-	34.326,44	1.637.072,00	-2,097%
MARÇO	1.637.072,00	-	-	56.789,43	1.580.282,57	-3,594%
ABRIL	1.580.282,57	-	-	79.958,43	1.500.324,14	-5,329%
MAIO	1.500.324,14	-	-	36.921,86	1.537.246,00	2,402%
JUNHO	1.537.246,00	-	-	50.113,08	1.487.132,92	-3,370%

BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I

64	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.984.059,81	-	-	155.658,12	3.828.401,69	-4,066%
FEVEREIRO	3.828.401,69	-	1.900.000,00	38.606,13	1.889.795,56	-2,043%
MARÇO	1.889.795,56	-	1.287.744,05	37.141,48	639.192,99	5,811%
ABRIL	639.192,99	-	-	45.238,72	593.954,27	-7,617%
MAIO	593.954,27	-	611.338,48	17.384,21	-	2,927%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

65	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	9.565.719,30	-	-	672.234,97	10.237.954,27	6,566%
FEVEREIRO	10.237.954,27	2.000.000,00	-	100.491,35	12.338.445,62	0,814%
MARÇO	12.338.445,62	-	-	951.440,93	13.289.886,55	7,159%
ABRIL	13.289.886,55	-	3.289.886,55	832.084,44	9.167.915,56	-9,076%
MAIO	9.167.915,56	-	-	298.091,29	9.466.006,85	3,149%
JUNHO	9.466.006,85	-	-	976.844,42	8.489.162,43	-11,507%

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII

66	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	478.672,44	-	-	5.987,12	472.685,32	-1,267%
FEVEREIRO	472.685,32	-	-	1.087,01	471.598,31	-0,230%
MARÇO	471.598,31	-	-	12.760,03	484.358,34	2,634%
ABRIL	484.358,34	-	-	1.448,00	485.806,34	0,298%
MAIO	485.806,34	-	-	4.112,48	489.918,82	0,839%
JUNHO	489.918,82	-	-	5.008,27	494.927,09	1,012%

FIA CAIXA ELETROBRÁS

67	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	1.000.000,00	-	107.358,93	1.107.358,93	9,695%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

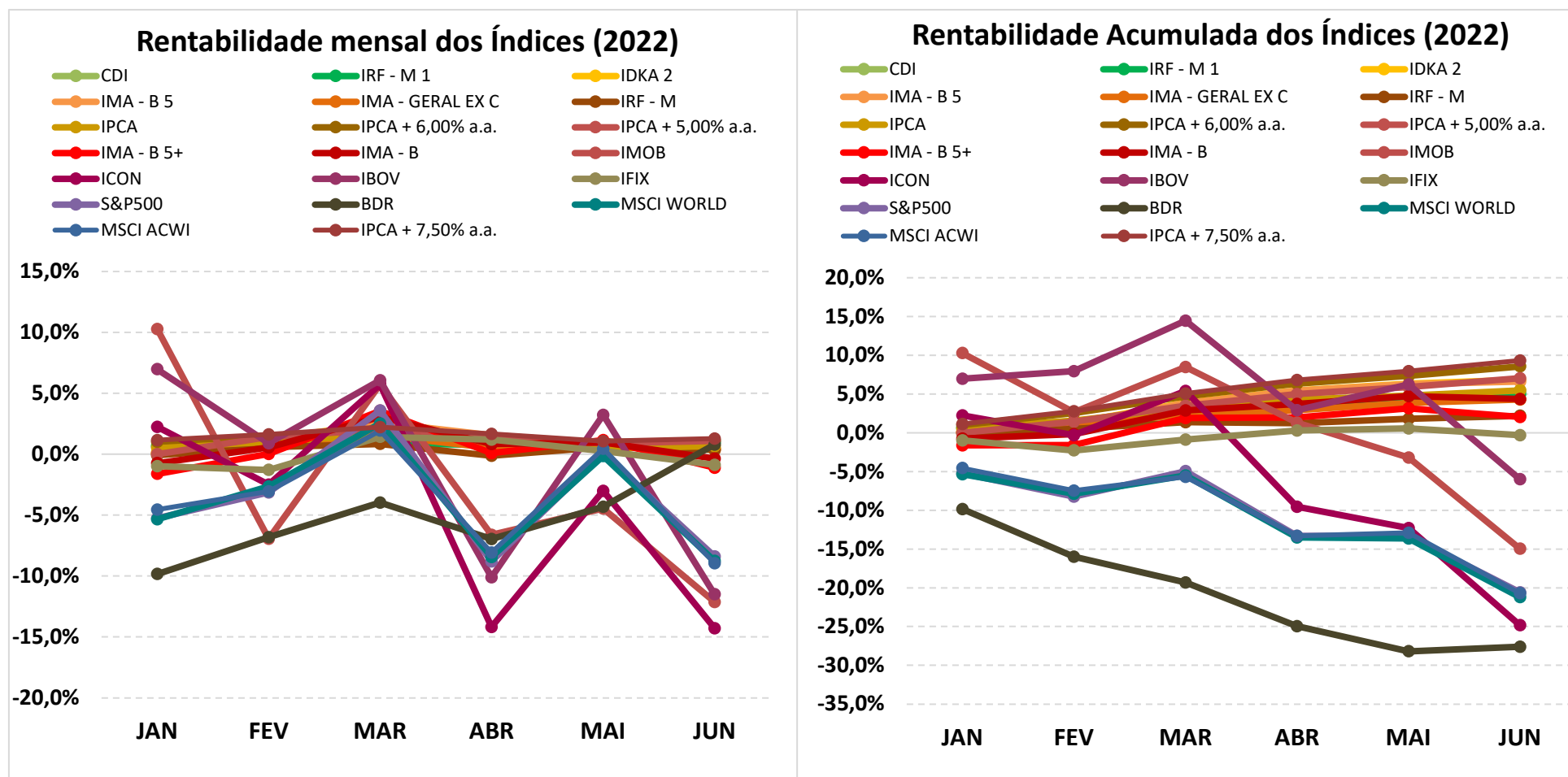
Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	5,54%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	4,85%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	6,45%
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%	0,77%	0,32%	6,48%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,04%	0,62%	1,34%	0,52%	0,82%	0,33%	3,72%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	0,09%	1,38%	2,41%	2,23%	0,51%	0,33%	7,13%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	0,57%	1,13%	2,30%	2,05%	0,65%	0,32%	7,21%
8	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,19%	0,67%	1,36%	0,62%	0,93%	0,46%	4,30%
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	-1,63%	-0,02%	3,52%	0,04%	1,11%	-1,10%	1,85%
10	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	4,21%
11	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,76%	0,80%	0,97%	0,82%	1,06%	1,02%	5,55%
12	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,61%	0,63%	0,79%	0,71%	0,89%	0,88%	4,59%
13	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	4,86%
14	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	6,41%
15	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	6,51%
16	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,07%	0,59%	0,85%	-0,17%	0,59%	0,34%	2,15%
17	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	4,24%
18	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	-0,03%	1,05%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%	6,17%
19	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	-0,03%	0,97%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%	6,09%
20	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	-0,92%	-0,08%	3,64%	0,84%	1,12%	-0,05%	4,57%
21	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	0,00%	0,86%	2,40%	2,22%	0,52%	0,32%	6,46%
22	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,75%	0,79%	0,95%	0,76%	1,04%	0,98%	5,39%
23	BNB SOBERANO FI RF	0,78%	0,83%	0,91%	0,72%	1,06%	1,03%	5,45%
24	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	0,62%	0,74%	0,89%	0,69%	0,95%	0,90%	4,89%
25	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,76%	0,78%	0,92%	0,72%	1,05%	1,02%	5,37%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	5,42%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	4,99%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	6,85%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	6,61%
	IMA - GERAL EX C	0,10%	0,72%	1,56%	0,51%	0,92%	0,42%	4,29%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	2,19%
	IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	0,67%	5,49%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	8,58%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,00%	1,42%	2,03%	1,47%	0,88%	1,08%	7,05%
	IMA - B 5+	-1,61%	0,01%	3,56%	0,08%	1,16%	-1,10%	2,03%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	4,35%

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

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
26	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	0,73%	1,00%	1,55%	0,61%	1,08%	0,03%	5,10%
27	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	-0,62%	0,00%	2,63%	0,30%	1,36%	1,01%	4,73%
28	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	6,49%	-0,34%	5,06%	-8,02%	3,68%	-12,76%	-7,24%
29	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-5,41%	-2,56%	4,72%	-8,65%	0,70%	-7,44%	-17,82%
30	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	-3,91%	-2,06%	2,79%	-7,08%	1,71%	-7,71%	-15,62%
31	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	-15,52%	-5,77%	-2,76%	-0,87%	-4,92%	-2,22%	-28,66%
32	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	-8,54%	-5,01%	-6,71%	-3,89%	-4,00%	1,32%	-24,23%
33	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%	-27,01%
34	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-2,37%	-3,90%	-0,28%	-4,45%	2,58%	-10,16%	-17,62%
35	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-2,28%	-2,05%	-3,47%	-5,06%	2,46%	-3,26%	-13,05%
36	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	0,69%	-3,84%	-3,26%	-5,23%	2,26%	-4,79%	-13,58%
37	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%	-7,78%	-17,57%
38	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%	7,63%	-12,96%	3,33%	-11,31%	1,25%
39	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%	-10,34%	-1,37%
40	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,02%	-2,63%	5,54%	-14,20%	-3,12%	-14,29%	-25,31%
41	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	-3,85%	-1,81%	1,05%	1,47%	-1,18%	-2,21%	-6,45%
42	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%	-15,34%
43	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	10,74%	0,48%	0,57%	-0,06%	0,44%	0,22%	12,58%
44	FIA CAIXA ELETROBRÁS	*	*	*	*	*	11,52%	11,52%
45	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,03%	0,97%	7,71%	-8,05%	3,25%	-11,50%	-2,20%
46	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,001%	0,08%	-0,12%	-0,09%	-0,34%	-0,17%	-0,64%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	4,35%
	IMOB	10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%	-12,13%	-14,95%
	ICON	2,25%	-2,51%	5,74%	-14,19%	-3,02%	-14,29%	-24,82%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	-5,99%
	IFIX	-0,99%	-1,29%	1,42%	1,19%	0,26%	-0,88%	-0,32%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	-20,58%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	-27,61%
	MSCI WORLD	-5,34%	-2,65%	2,52%	-8,43%	-0,16%	-8,77%	-21,20%
	MSCI ACWI	-4,55%	-3,06%	1,94%	-8,07%	0,45%	-8,95%	-20,69%
	IPCA + 7,50% a.a.	1,14%	1,61%	2,22%	1,66%	1,07%	1,27%	9,33%

*O PREVIJUNO NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS FUNDOS NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

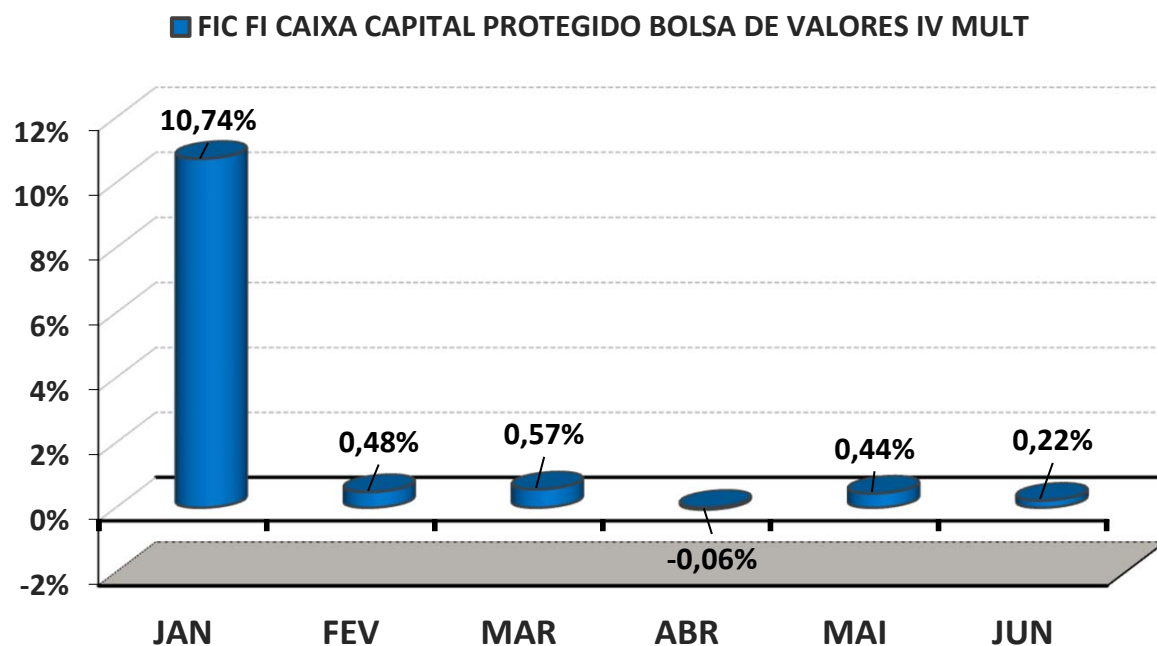


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	10,74%	0,48%	0,57%	-0,06%	0,44%	0,22%

Comportamento MENSAL no Semestre

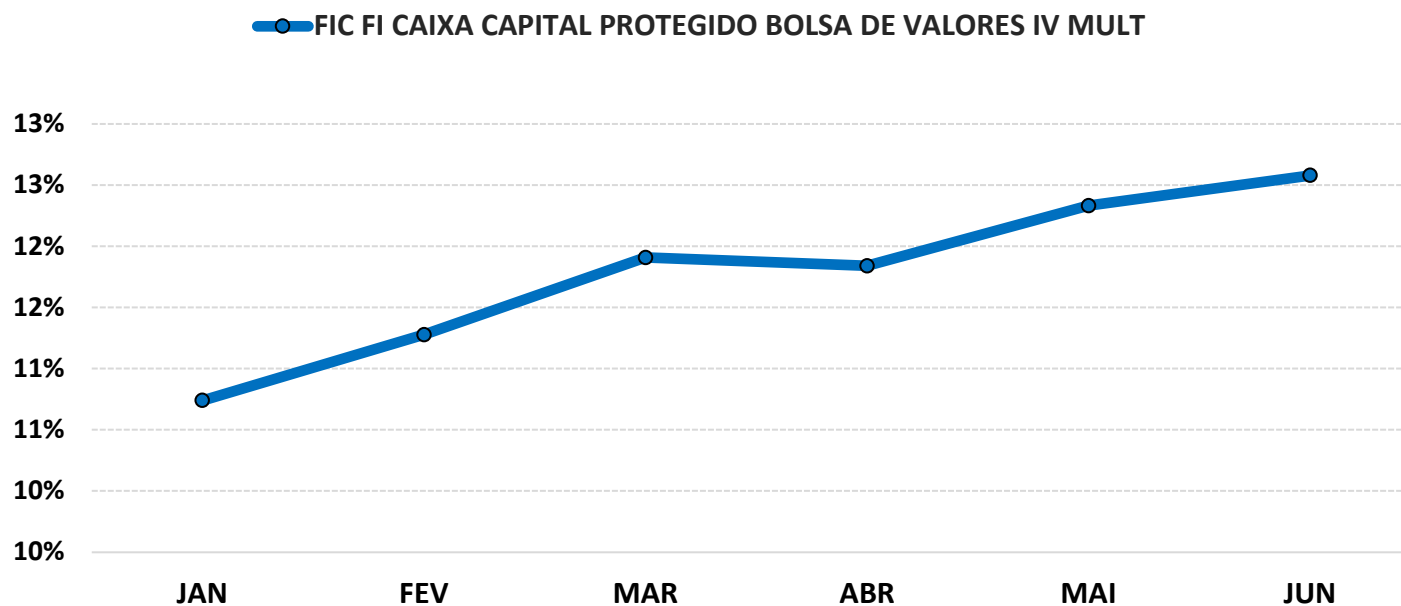


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	10,74%	11,28%	11,91%	11,84%	12,33%	12,58%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

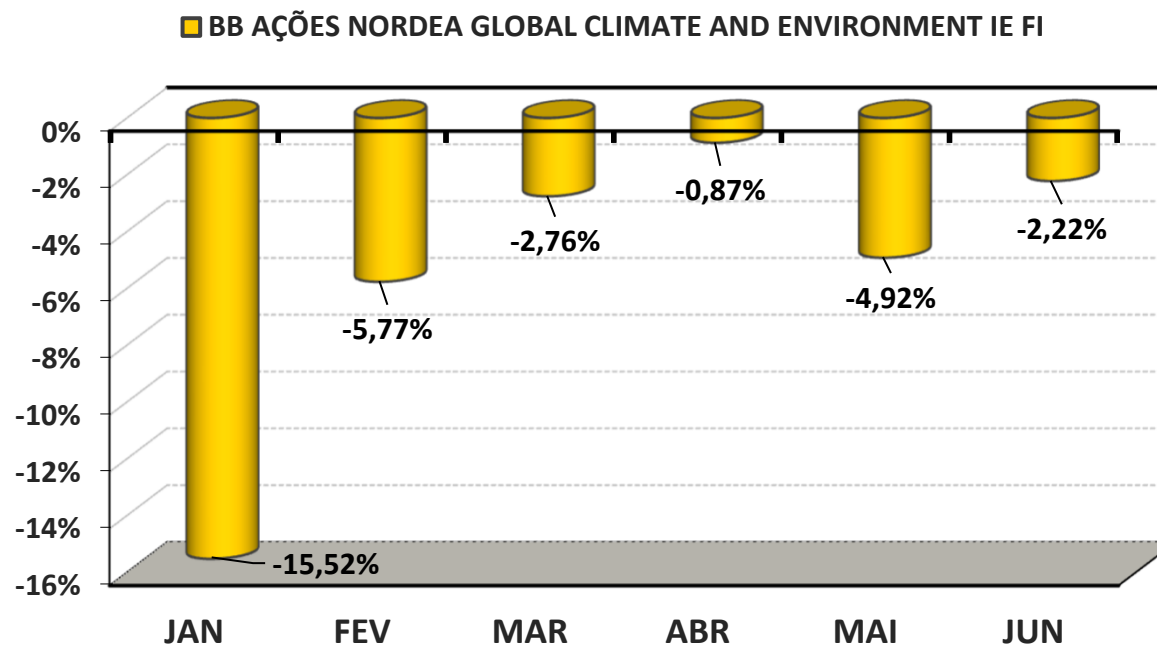


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	-15,52%	-5,77%	-2,76%	-0,87%	-4,92%	-2,22%

Comportamento MENSAL no Semestre



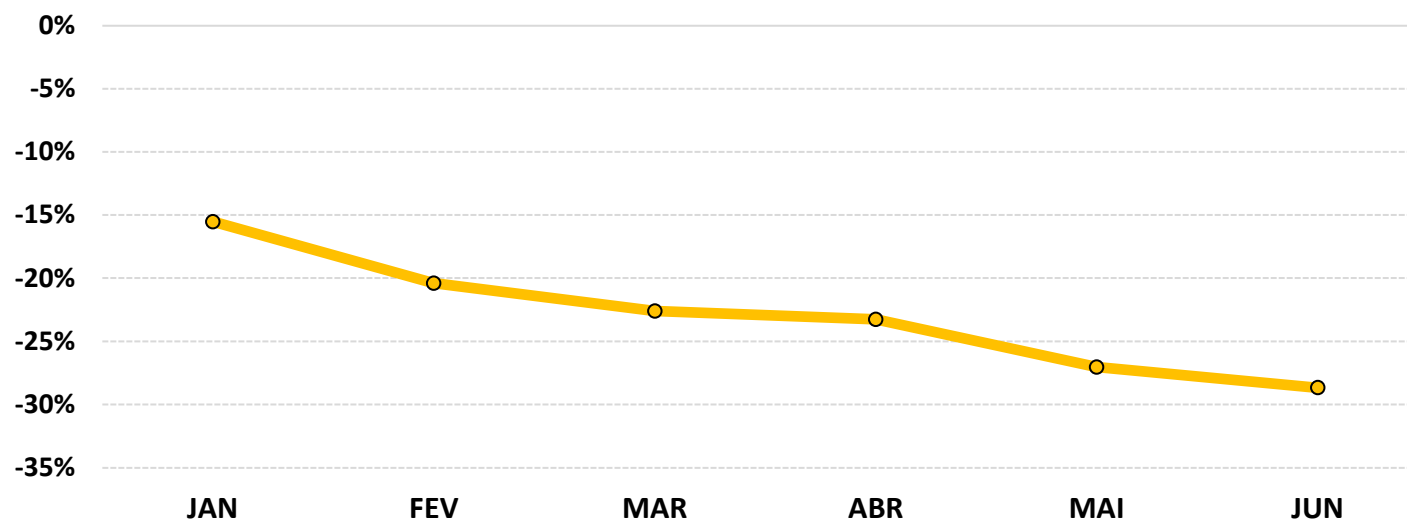
5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	-15,52%	-20,39%	-22,59%	-23,26%	-27,04%	-28,66%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI



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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	-0,14%	-0,32%	2,38%	-0,50%	0,17%	-1,04%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%
META ATUARIAL	0,93%	1,40%	2,01%	1,45%	0,86%	1,06%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	-0,14%	-0,45%	1,92%	1,41%	1,59%	0,53%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%
META ATUARIAL	0,93%	2,35%	4,40%	5,92%	6,83%	7,97%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO PREVIJUNO: R\$ 1.608.458,74

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ 24.929.779,35

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL: R\$ (23.321.320,61)

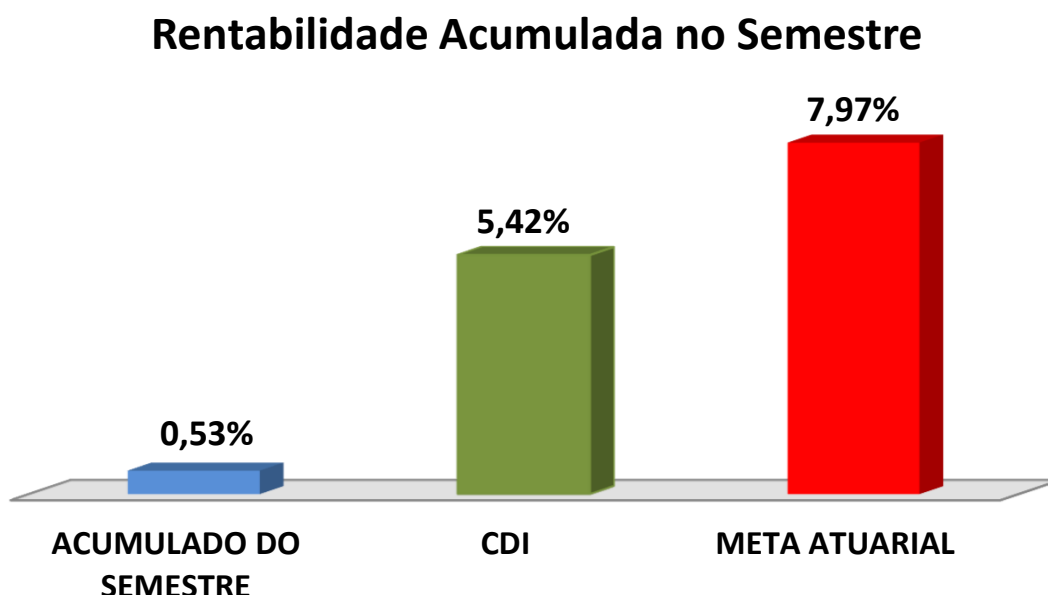
7-CONCLUSÃO

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

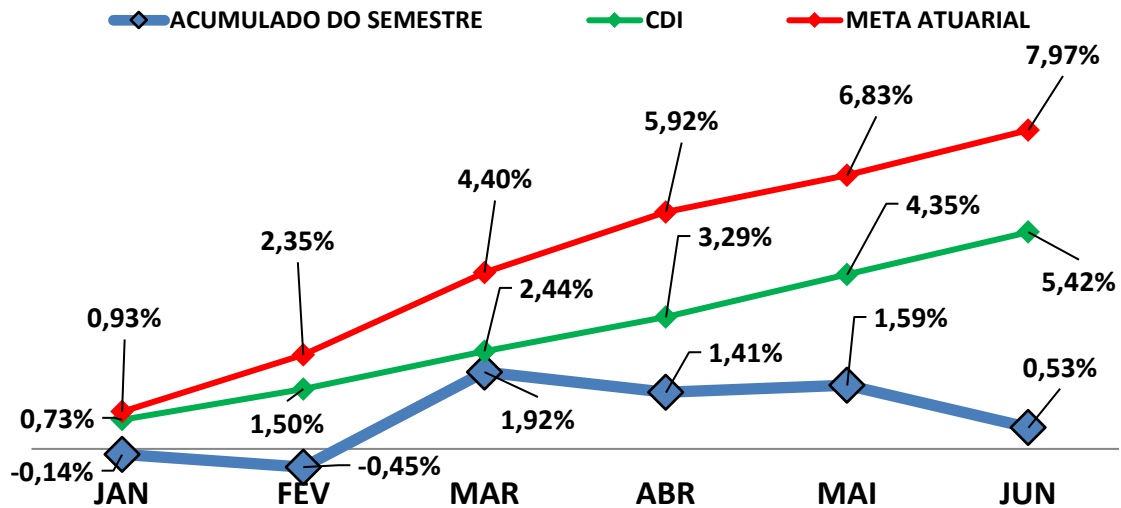
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO , apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 0,53% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 5,42% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 9,84% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Rentabilidade Acumulada no Semestre

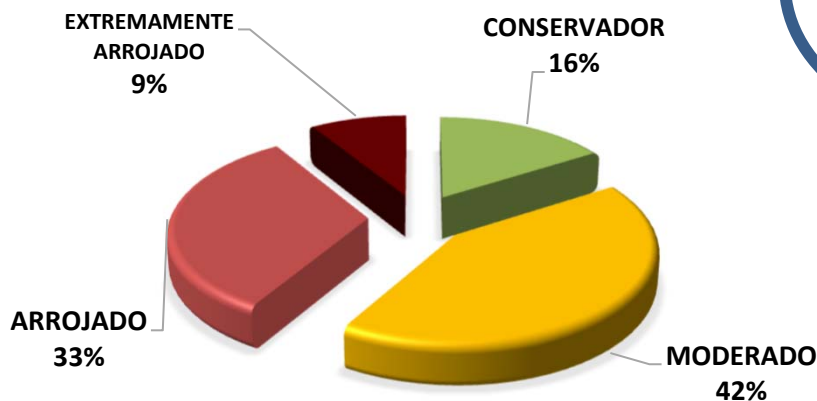


7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do PREVIJUNO é de 0,53% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 7,97%, representando 6,69% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR

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

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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º trimestre e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada. Por conta do fraco desempenho da atividade econômica e da pressão de elevação da inflação, tanto a nível nacional quanto internacional, o mercado financeiro e de capitais apresentou desempenho modesto. Por conta do risco de perpetuação da guerra na Ucrânia, aliado ao risco de recessão dos E.U.A e problemas de choques de oferta na Europa, os índices de Renda Variável e Investimento no Exterior apresentaram desvalorização entre -6,00% a -30,00%. Já a Renda Fixa, apresentou um melhor desempenho, cujos índices valorizaram entre +2,00% a +7,00%. Como a carteira do RPPS possui grande concentração em Renda Fixa, isso ajudou a carteira a apresentar desempenho positivo.

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

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

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

As orientações e análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM