

---

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**  
**DE**  
**INVESTIMENTOS**

**2º TRIMESTRE**  
**2022**

21 de julho de 2022

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>4</b>
<b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>6</b>
<b>4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA .....</b>	<b>18</b>
<b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>40</b>
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	43
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	44
<b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>45</b>
<b>7 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>46</b>
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral .....	46
7.2 - Meta Atuarial .....	47
7.3 - Riscos .....	47
7.3.1 - Risco de Mercado .....	47
7.3.2 - Risco de Crédito .....	49
7.3.2.1 - Fundo de Investimento .....	49
7.3.2.2 - Instituição Financeira .....	49
7.3.3 - Risco de Liquidez .....	51
7.4 - Aderência ao PAI .....	52
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) .....	52
7.4.2 - Risco de Crédito .....	53
7.4.3 - Risco de Liquidez .....	53
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo .....	53
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo .....	54

## 1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO 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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>							<b>76,7%</b>	<b>247.479.277,71</b>		
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8, §1º	40%	40%				<b>11,4%</b>	<b>36.920.823,32</b>	-	
18	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10	15%		<b>5,5%</b>	<b>17.655.314,99</b>	-				
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11	-		<b>2,1%</b>	<b>6.641.296,48</b>	-				
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9	10%	10%	<b>4,2%</b>	<b>13.649.775,35</b>	-				
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12	-	-	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	-				
27	<b>TOTAL - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>				<b>0,1%</b>	<b>418.263,19</b>					
27	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>				<b>99,9%</b>	<b>322.764.751,03</b>					

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

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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
<b>CNPJ</b>	25.078.994/0001-90	15.486.093/0001-83	19.303.793/0001-46	35.292.588/0001-89
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IMA – GERAL ex – C	IPCA + 6,00%	IPCA + 6,00%	IPCA
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidores em geral	Investidores Qualificados	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>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<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>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a.	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001-91
<b>AUDITORIA</b>	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	31/08/2016	27/01/2014	30/01/2014	16/03/2020
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,30% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	300.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2022	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

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
<b>CNPJ</b>	13.327.340/0001-73	07.442.078/0001-05	35.292.597/0001-70	20.716.161/0001-93
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>Imobiliário</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Multimercado	Fundo de Invest. Imobiliário
<b>ÍNDICE</b>	IMA – B 5 +	IMA – B	Multimercado	IPCA + 6,00%
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores qualificados
<b>ADMINISTRADOR</b>	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
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	03.864.607/0001-08
<b>GESTOR</b>	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
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	03.864.607/0001-08
<b>CUSTODIANTE</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91	0
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001.91
<b>AUDITORIA</b>	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/04/2011	24/07/2005	16/03/2020	11/09/2014
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,35% a.a.	0,85% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	20%	20% IPCA + 6,95% a.a.
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>Qualquer valor</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Não possui</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	Qualquer valor	1.000,00	Não possui
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	Qualquer valor	1.000,00	Não possui
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	24 Meses
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.



4

INFORMAÇÕES	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	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA
<b>CNPJ</b>	36.178.569/0001-99	39.255.695/0001-98	28.578.936/0001-13	28.578.897/0001-54
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	S&P500	MSCI ACWI	MSCI WORLD	MSCI ACWI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de BB Gestão de Recursos	Regimes Próprios de Previdência Social e BB Gestão de Recursos	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência BB Gestão de Recursos	Regimes Próprios de Previdência Social BB Gestão de Recursos
<b>ADMINISTRADOR</b>	DTVM s.a	DTVM s.a	DTVM s.a	DTVM s.a
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<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>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	-	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>AUDITORIA</b>	-	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	04/05/2020	30/11/2020	16/01/2018	30/01/2018
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,00% a.a.	1,00% a.a.	1,15% a.a.	0,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	10% do S&P 500	10% do MSCI ACWI	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0,01	0,01	250.000,00	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	1.000,00	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)

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

9

INFORMAÇÕES	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	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
<b>CNPJ</b>	21.470.644/0001-13	38.236.242/0001-51	39.272.865/0001-42	39.247.602/0001-83
<b>SEGMENTO</b>	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	BDR	BDR	BDRX	BDRX
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de
<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>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<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>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>AUDITORIA</b>	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	22/01/2015	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,50% a.a.	0,85% a.a.	0,85% a.a.	0,85% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	200,00	0,01	0,01	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	200,00	0,01	0,01	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

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

6

INFORMAÇÕES	BB INSTITUCIONAL FI RF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
<b>CNPJ</b>	02.296.928/0001-90	14.508.643/0001-55	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
<b>ÍNDICE</b>	CDI	CDI	IRF – M 1	IDKA 2
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência	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	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	0	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	19/07/2021	30/08/2012	28/05/2010	16/08/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,80% 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>	1.000.000	100,00	1.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>100.000</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100.000	0,01	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	200.000	100,00	0,00	0,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	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	2 - Baixo	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

7

INFORMAÇÕES	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	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF
<b>CNPJ</b>	11.060.913/0001-10	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	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 Índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B 5	IRF – M	IMA – B	IMA – B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>ADMINISTRADOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terço Auditores Independentes s/c	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terço Auditores Independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	09/07/2010	16/08/2012	08/03/2010	30/01/2014
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>Qualquer valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	Qualquer valor	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	Qualquer valor	0,00	0,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	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>	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
CNPJ	20.139.595/0001-78	20.139.534/0001-00	30.036.235/0001-02	04.885.820/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO		Renda Fixa	Multimercados Dinâmico	Ações Setoriais
ÍNDICE	IMA – B	IMA – B	S&P500	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	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	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	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	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	09/03/2015	16/03/2015	16/10/2018	20/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	300.000,00	10.000,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui	Não possui	1.000,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	Não possui	Não possui	1.000,00	0,01
SALDO MÍNIMO	Não possui	Não possui	5.000,00	0,01
CARÊNCIA	Até dia 16/08/2024	Até dia 16/08/2030	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
<b>CNPJ</b>	10.551.382/0001-03	10.577.512/0001-79	17.098.794/0001-70	10.551.375/0001-01
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Imobiliário</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	AÇÕES SETORIAIS	Ações Ativos Setoriais	Fundo de Invest. Imobiliário	AÇÕES SETORIAIS
<b>ÍNDICE</b>	IBOV	ICON	IFIX	IMOB11
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Pessoas Físicas e Jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas
<b>ADMINISTRADOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	Caixa Econômica Federal	CAIXA ASSET DTVM
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Oliveira Trust DTVM s.a.	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES	KPMG Auditores Independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	19/04/2010	26/04/2012	22/11/2013	22/06/2009
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	1,60% a.a.	1,20% a.a.	2,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100,00	100,00	10.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50,00	50,00	10.000,00	500,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Fechado	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	Não é permitido Resgate.	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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%)	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.

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FIA CAIXA ELETROBRÁS	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>CNPJ</b>	44.683.343/0001-73	44.683.378/0001-02	45.443.475/0001-90	06.124.241/0001-29
<b>SEGMENTO</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Multimercado	Renda Fixa	Fundo de Mono Ação	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	Multimercado	IPCA + 5,00%	IBOV	CDI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Regimes Próprio de Previdência Social	Investidores em geral	Público em Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	62.318.407/0001-19
<b>GESTOR</b>	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	07.237.373/0001-20
<b>CUSTODIANTE</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	07.237.373/0001-20
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	07.237.373/0001-20
<b>AUDITORIA</b>	KPMG Auditores Independentes	-	KPMG Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	10/01/2022	03/02/2022	31/05/2022	12/03/2004
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,90% a.a.	0,20% a.a.	0,45% a.a.	0,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	5000	300000	100	50.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>500</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>3000</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	500,00	0,01	-	3.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	4.000,00	0,01	100	30.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Até 25 meses a partir do dia útil anterior ao início	Até 16/05/2023	Até 14/06/2022	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	3 - Médio	4 - Alto	2 - Baixo
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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)	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.

INFORMAÇÕES	BNB SOBERANO FI RF	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI
<b>CNPJ</b>	30.568.193/0001-42	63.375.216/0001-51	10.787.647/0001-69	10.347.195/0001-02
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundos de Renda Fixa	0	Renda Fixa - Duração Média - Grau de	Referenciado DI
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IBOV	IRF – M 1	CDI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	peças físicas e jurídicas	Público em Geral	Público em Geral	Público em Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
<b>CNPJ</b>	62.318.407/0001-19	62.318.407/0001-19	06.947.853/0001-11	06.947.853/0001-11
<b>GESTOR</b>	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	BANCO J. SAFRA S/A	J. Safra Asset Management LTDA
<b>CNPJ</b>	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20	03.017.677/0001-20	62.180.047/0001-31
<b>CUSTODIANTE</b>	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A
<b>CNPJ</b>	62.318.407/0001-19	62.318.407/0001-19	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A
<b>CNPJ</b>	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28
<b>AUDITORIA</b>	0	KPMG Auditores Independentes	0	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
<b>DATA DE INÍCIO</b>	04/10/2019	04/06/1991	26/06/2009	17/04/2019
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.	0,09% a 0,15% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	500.000,00	100,00	100000	200000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1000</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	500,00	100,00	5.000,00	1.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	5.000,00	100,00	100	1000
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	1 - Muito baixo	4 - Alto	2 - Baixo	1 - Muito baixo
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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)	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

INFORMAÇÕES	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			
CNPJ	23.876.086/0001-16			
SEGMENTO	Imobiliário			
CLASSIFICAÇÃO	0			
ÍNDICE	IPCA + 7,50% a.a.			
PÚBLICO ALVO	Pessoa Físicas e Juricas, residentes e domiciliadas			
ADMINISTRADOR	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A			
CNPJ	00.806.535/0001-54			
GESTOR	OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.			
CNPJ	11.916.849/0001-26			
CUSTODIANTE	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A			
CNPJ	00.806.535/0001-54			
DISTRIBUIDOR	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A			
CNPJ	00.806.535/0001-54			
AUDITORIA	Crowe Horwath Bendoraytes Aisenman & Cia Auditores			
DATA DE INÍCIO	10/12/2015			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,8% até 2,5% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0			
RESGATE MÍNIMO	0,00			
SALDO MÍNIMO	0			
CARÊNCIA	5 anos			
CRÉDITO DO RESGATE	0			
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)			

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

#### 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
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
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
ABRIL	11.997.849,72	2.692.220,21	-	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	
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	
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	
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
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
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
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
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
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
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%

<b>FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP</b>						
<b>13</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>3.098.532,32</b>	-	-	24.833,57	<b>3.123.365,89</b>	<b>0,795%</b>
<b>MAIO</b>	<b>3.123.365,89</b>	-	56.005,78	29.906,36	<b>3.097.266,47</b>	<b>0,966%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>3.097.266,47</b>	-	1.000.000,00	6.733,90	<b>2.090.532,57</b>	<b>-0,322%</b>

<b>FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF</b>						
<b>14</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>617.403,53</b>	2.494,65	158.757,89	4.104,36	<b>465.244,65</b>	<b>0,882%</b>
<b>MAIO</b>	<b>465.244,65</b>	-	86.757,64	3.847,54	<b>382.334,55</b>	<b>1,006%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>382.334,55</b>	-	187.645,95	2.849,21	<b>197.537,81</b>	<b>1,442%</b>

<b>FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF</b>						
<b>15</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>138.184,12</b>	2.026.179,69	645.212,10	10.420,60	<b>1.529.572,31</b>	<b>0,681%</b>
<b>MAIO</b>	<b>1.529.572,31</b>	1.644.913,55	1.764.185,88	11.216,44	<b>1.421.516,42</b>	<b>0,789%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>1.421.516,42</b>	120.065,11	994.451,58	9.744,69	<b>556.874,64</b>	<b>1,750%</b>

<b>FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF</b>						
<b>16</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>ABRIL</b>	<b>4.132,46</b>	-	-	29,54	<b>4.162,00</b>	<b>0,710%</b>
<b>MAIO</b>	<b>4.162,00</b>	-	-	36,96	<b>4.198,96</b>	<b>0,880%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>4.198,96</b>	-	-	36,76	<b>4.235,72</b>	<b>0,868%</b>

<b>FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF</b>						
<b>17</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>ABRIL</b>	<b>25.156.092,99</b>	-	-	558.750,49	<b>25.714.843,48</b>	<b>2,173%</b>
<b>MAIO</b>	<b>25.714.843,48</b>	-	840.687,56	- 1.547.216,87	<b>25.008.314,17</b>	<b>-6,187%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>25.008.314,17</b>	-	-	81.275,50	<b>25.089.589,67</b>	<b>0,324%</b>

## 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
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
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
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%



<b>BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI</b>						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

<b>BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI</b>						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>						
<b>24</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>ABRIL</b>	<b>16.999.712,68</b>	2.333.508,60	-	259.669,89	<b>19.592.891,17</b>	<b>1,325%</b>
<b>MAIO</b>	<b>19.592.891,17</b>	5.543.058,48	-	162.400,71	<b>25.298.350,36</b>	<b>0,642%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>25.298.350,36</b>	-	-	5.400.000,00	<b>19.972.268,61</b>	<b>0,370%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI</b>						
<b>25</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>ABRIL</b>	<b>11.981.646,67</b>	1.860.913,43	-	96.291,09	<b>13.938.851,19</b>	<b>0,691%</b>
<b>MAIO</b>	<b>13.938.851,19</b>	6.188.673,49	-	171.490,02	<b>20.299.014,70</b>	<b>0,845%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>20.299.014,70</b>	-	-	71.601,69	<b>20.227.413,01</b>	<b>-0,354%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I</b>						
<b>26</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>ABRIL</b>	<b>13.982.872,96</b>	-	-	286.799,35	<b>14.269.672,31</b>	<b>2,010%</b>
<b>MAIO</b>	<b>14.269.672,31</b>	-	-	93.170,73	<b>14.362.843,04</b>	<b>0,649%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>14.362.843,04</b>	-	-	45.406,40	<b>14.408.249,44</b>	<b>0,315%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI</b>						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI</b>						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI</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>ABRIL</b>	<b>6.184.229,53</b>	-	-	32.043,96	<b>6.216.273,49</b>	<b>0,515%</b>
<b>MAIO</b>	<b>6.216.273,49</b>	-	-	50.826,04	<b>6.267.099,53</b>	<b>0,811%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>6.267.099,53</b>	-	-	20.648,78	<b>6.287.748,31</b>	<b>0,328%</b>

<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL 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>ABRIL</b>	<b>6.248.464,75</b>	-	-	38.437,78	<b>6.286.902,53</b>	<b>0,611%</b>
<b>MAIO</b>	<b>6.286.902,53</b>	-	-	58.438,56	<b>6.345.341,09</b>	<b>0,921%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>6.345.341,09</b>	-	-	29.355,18	<b>6.374.696,27</b>	<b>0,460%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA</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>ABRIL</b>	<b>4.167.963,24</b>	-	-	92.889,68	<b>4.260.852,92</b>	<b>2,180%</b>
<b>MAIO</b>	<b>4.260.852,92</b>	-	- 119.942,98	22.323,93	<b>4.163.233,87</b>	<b>0,536%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>4.163.233,87</b>	-	-	13.635,39	<b>4.176.869,26</b>	<b>0,326%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA</b>						
<b>33</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>ABRIL</b>	<b>47.122.023,32</b>	-	-	1.050.189,14	<b>48.172.212,46</b>	<b>2,180%</b>
<b>MAIO</b>	<b>48.172.212,46</b>	-	- 1.356.047,41	252.389,23	<b>47.068.554,28</b>	<b>0,536%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>47.068.554,28</b>	-	-	154.158,51	<b>47.222.712,79</b>	<b>0,326%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>						
<b>34</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>ABRIL</b>	-	570.038,49	-	3.801,35	<b>573.839,84</b>	<b>0,662%</b>
<b>MAIO</b>	<b>573.839,84</b>	-	-	6.118,15	<b>579.957,99</b>	<b>1,055%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>579.957,99</b>	-	-	5.949,85	<b>585.907,84</b>	<b>1,015%</b>

<b>BB INSTITUCIONAL FI RF</b>						
<b>35</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>ABRIL</b>	-	2.000.000,00	-	15.080,43	<b>2.015.080,43</b>	<b>0,748%</b>
<b>MAIO</b>	<b>2.015.080,43</b>	-	-	21.380,96	<b>2.036.461,39</b>	<b>1,050%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>2.036.461,39</b>	-	-	20.749,02	<b>2.057.210,41</b>	<b>1,009%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>						
<b>36</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>ABRIL</b>	-	1.825.825,72	-	12.410,84	<b>1.838.236,56</b>	<b>0,675%</b>
<b>MAIO</b>	<b>1.838.236,56</b>	-	-	19.598,85	<b>1.857.835,41</b>	<b>1,055%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>1.857.835,41</b>	7.081.485,45	- 1.865.854,98	11.320,23	<b>7.084.786,11</b>	<b>0,160%</b>

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

BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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
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
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
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
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
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
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**

<b>44</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>ABRIL</b>	<b>1.496.025,35</b>	-	1.517.160,49	21.135,14	-	<b>1,413%</b>
<b>MAIO</b>	-	-	-	-	-	
<b>JUNHO</b>	-	-	-	-	-	

**FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT**

<b>45</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>ABRIL</b>	<b>13.634.089,56</b>	-	-	8.064,92	<b>13.626.024,64</b>	<b>-0,059%</b>
<b>MAIO</b>	<b>13.626.024,64</b>	-	-	60.575,72	<b>13.686.600,36</b>	<b>0,443%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>13.686.600,36</b>	-	-	30.747,35	<b>13.717.347,71</b>	<b>0,224%</b>

**CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO**

<b>46</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>ABRIL</b>	<b>1.261.896,56</b>	-	-	18.548,00	<b>1.280.444,56</b>	<b>1,449%</b>
<b>MAIO</b>	<b>1.280.444,56</b>	-	-	15.086,16	<b>1.265.358,40</b>	<b>-1,192%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>1.265.358,40</b>	-	-	27.963,40	<b>1.237.395,00</b>	<b>-2,260%</b>

**FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP**

<b>47</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>ABRIL</b>	<b>6.511.265,30</b>	-	1.879.531,15	402.701,74	<b>4.229.032,41</b>	<b>-9,522%</b>
<b>MAIO</b>	<b>4.229.032,41</b>	-	-	41.163,81	<b>4.270.196,22</b>	<b>0,964%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>4.270.196,22</b>	-	-	332.228,94	<b>3.937.967,28</b>	<b>-8,437%</b>

**JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL**

<b>48</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>ABRIL</b>	<b>4.996.782,20</b>	-	-	62.382,77	<b>4.934.399,43</b>	<b>-1,264%</b>
<b>MAIO</b>	<b>4.934.399,43</b>	-	-	17.055,88	<b>4.917.343,55</b>	<b>-0,347%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>4.917.343,55</b>	-	-	8.369,17	<b>4.908.974,38</b>	<b>-0,170%</b>

**BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I**

<b>49</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>ABRIL</b>	<b>510.094,31</b>	-	-	31.811,00	<b>478.283,31</b>	<b>-6,651%</b>
<b>MAIO</b>	<b>478.283,31</b>	-	481.089,49	2.806,18	-	<b>0,587%</b>
<b>JUNHO</b>	-	-	-	-	-	

**BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI**

50	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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**

51	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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**

52	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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 PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI**

53	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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 NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI**

54	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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**

55	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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**

56	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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**

57	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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**

58	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.202.628,86	-	-	53.481,39	1.149.147,47	-4,654%
MAIO	1.149.147,47	-	1.160.672,59	11.525,12	-	1,003%
JUNHO	-	-	-	-	-	

**BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I**

59	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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**

60	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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**

61	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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**

<b>62</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>ABRIL</b>	<b>13.289.886,55</b>	-	- 3.289.886,55	- 832.084,44	<b>9.167.915,56</b>	<b>-9,076%</b>
<b>MAIO</b>	<b>9.167.915,56</b>	-	-	298.091,29	<b>9.466.006,85</b>	<b>3,149%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>9.466.006,85</b>	-	-	976.844,42	<b>8.489.162,43</b>	<b>-11,507%</b>

**BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII**

<b>63</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>ABRIL</b>	<b>484.358,34</b>	-	-	1.448,00	<b>485.806,34</b>	<b>0,298%</b>
<b>MAIO</b>	<b>485.806,34</b>	-	-	4.112,48	<b>489.918,82</b>	<b>0,839%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>489.918,82</b>	-	-	5.008,27	<b>494.927,09</b>	<b>1,012%</b>

**FIA CAIXA ELETROBRÁS**

<b>64</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>ABRIL</b>	-	-	-	-	-	
<b>MAIO</b>	-	-	-	-	-	
<b>JUNHO</b>	-	1.000.000,00	-	107.358,93	<b>1.107.358,93</b>	<b>9,695%</b>



## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

### • Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	1,07%	1,03%	<b>2,90%</b>
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,70%	0,92%	0,92%	<b>2,56%</b>
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1,48%	0,77%	0,27%	<b>2,54%</b>
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,53%	0,77%	0,32%	<b>2,64%</b>
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,52%	0,82%	0,33%	<b>1,68%</b>
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	2,23%	0,51%	0,33%	<b>3,09%</b>
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	2,05%	0,65%	0,32%	<b>3,04%</b>
8	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,62%	0,93%	0,46%	<b>2,02%</b>
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	0,04%	1,11%	-1,10%	<b>0,04%</b>
10	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	0,80%	0,96%	-0,35%	<b>1,41%</b>
11	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,82%	1,06%	1,02%	<b>2,93%</b>
12	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,71%	0,89%	0,88%	<b>2,50%</b>
13	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,72%	0,93%	0,91%	<b>2,58%</b>
14	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,40%	0,85%	0,22%	<b>2,49%</b>
15	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,54%	0,76%	0,33%	<b>2,65%</b>
16	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,17%	0,59%	0,34%	<b>0,76%</b>
17	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	0,80%	0,97%	-0,38%	<b>1,39%</b>
18	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	1,25%	0,89%	0,22%	<b>2,38%</b>
19	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1,25%	0,89%	0,22%	<b>2,38%</b>
20	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	0,84%	1,12%	-0,05%	<b>1,92%</b>
21	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2,22%	0,52%	0,32%	<b>3,08%</b>
22	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,76%	1,04%	0,98%	<b>2,81%</b>
23	BNB SOBERANO FI RF	0,72%	1,06%	1,03%	<b>2,84%</b>
24	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	0,69%	0,95%	0,90%	<b>2,56%</b>
25	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,72%	1,05%	1,02%	<b>2,82%</b>
	<b>CDI</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,02%</b>	<b>2,91%</b>
	<b>IRF - M 1</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,93%</b>	<b>2,65%</b>
	<b>IDKA 2</b>	<b>1,51%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,47%</b>	<b>2,86%</b>
	<b>IMA - B 5</b>	<b>1,56%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,33%</b>	<b>2,69%</b>
	<b>IMA - GERAL EX C</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,92%</b>	<b>0,42%</b>	<b>1,86%</b>
	<b>IRF - M</b>	<b>-0,12%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,83%</b>
	<b>IPCA</b>	<b>1,06%</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,67%</b>	<b>2,22%</b>
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>1,55%</b>	<b>0,96%</b>	<b>1,16%</b>	<b>3,70%</b>
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>1,47%</b>	<b>0,88%</b>	<b>1,08%</b>	<b>3,46%</b>
	<b>IMA - B 5+</b>	<b>0,08%</b>	<b>1,16%</b>	<b>-1,10%</b>	<b>0,12%</b>
	<b>IMA - B</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,96%</b>	<b>-0,36%</b>	<b>1,44%</b>

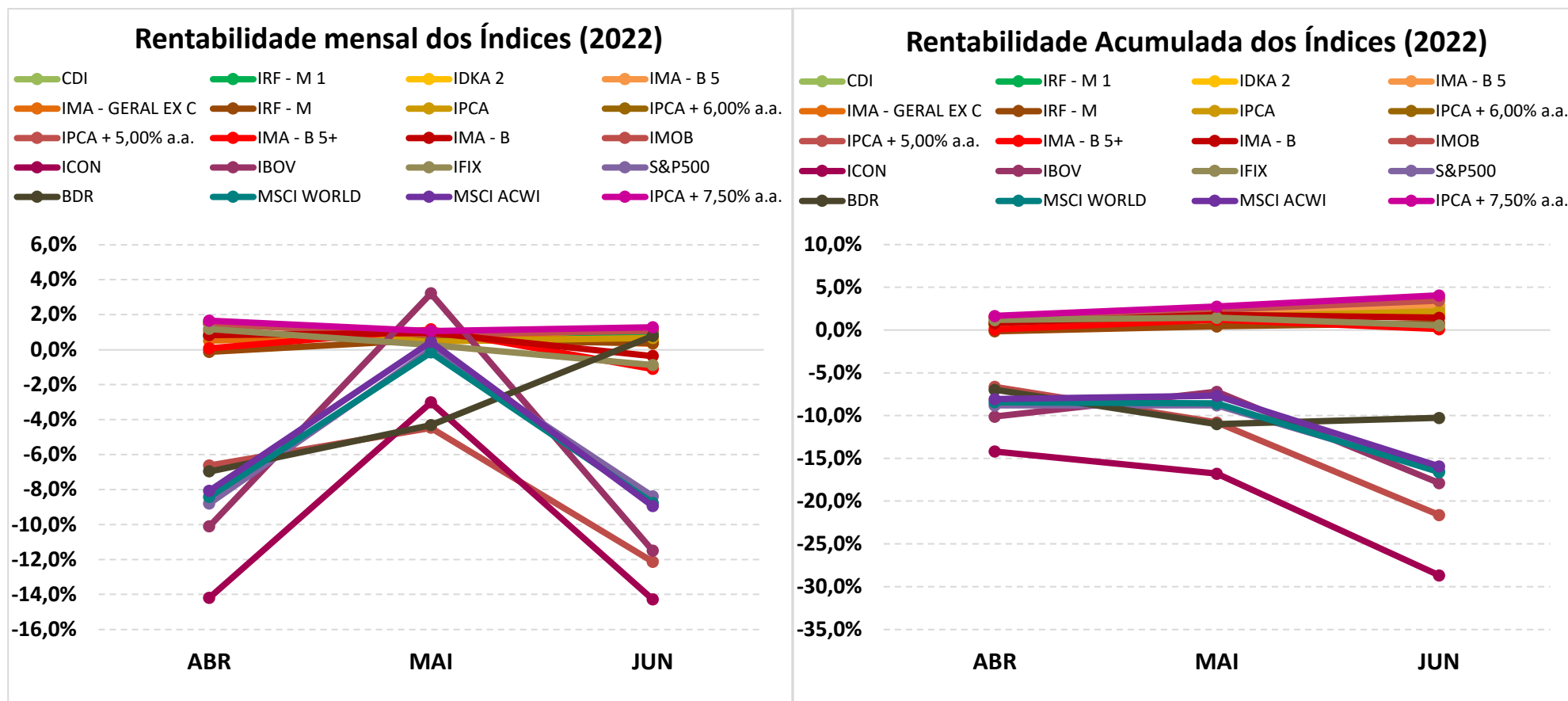
• **Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior**

<b>Nº</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>ACUMULADO</b>
26	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	0,61%	1,08%	0,03%	<b>1,73%</b>
27	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	0,30%	1,36%	1,01%	<b>2,69%</b>
28	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-8,65%	0,70%	-7,44%	<b>-14,85%</b>
29	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	-7,08%	1,71%	-7,71%	<b>-12,78%</b>
30	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	-0,87%	-4,92%	-2,22%	<b>-7,84%</b>
31	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	-3,89%	-4,00%	1,32%	<b>-6,52%</b>
32	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-6,24%	-3,68%	0,10%	<b>-9,60%</b>
33	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-4,45%	2,58%	-10,16%	<b>-11,94%</b>
34	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-5,06%	2,46%	-3,26%	<b>-5,90%</b>
35	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-5,23%	2,26%	-4,79%	<b>-7,73%</b>
36	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-8,69%	0,97%	-7,78%	<b>-14,98%</b>
37	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	-12,96%	3,33%	-11,31%	<b>-20,23%</b>
38	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-5,48%	3,20%	-10,34%	<b>-12,55%</b>
39	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-14,20%	-3,12%	-14,29%	<b>-28,76%</b>
40	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1,47%	-1,18%	-2,21%	<b>-1,94%</b>
41	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-6,71%	-4,55%	-12,03%	<b>-21,67%</b>
42	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	-0,06%	0,44%	0,22%	<b>0,60%</b>
43	FIA CAIXA ELETROBRÁS	*	*	11,52%	<b>11,52%</b>
44	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-8,05%	3,25%	-11,50%	<b>-15,98%</b>
45	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	-0,09%	-0,34%	-0,17%	<b>-0,60%</b>
	<b>CDI</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,02%</b>	<b>2,91%</b>
	<b>IMOB</b>	<b>-6,62%</b>	<b>-4,47%</b>	<b>-12,13%</b>	<b>-21,61%</b>
	<b>ICON</b>	<b>-14,19%</b>	<b>-3,02%</b>	<b>-14,29%</b>	<b>-28,67%</b>
	<b>IBOV</b>	<b>-10,10%</b>	<b>3,22%</b>	<b>-11,50%</b>	<b>-17,88%</b>
	<b>IFIX</b>	<b>1,19%</b>	<b>0,26%</b>	<b>-0,88%</b>	<b>0,56%</b>
	<b>S&amp;P500</b>	<b>-8,80%</b>	<b>0,01%</b>	<b>-8,39%</b>	<b>-16,44%</b>
	<b>BDR</b>	<b>-6,96%</b>	<b>-4,32%</b>	<b>0,79%</b>	<b>-10,28%</b>
	<b>MSCI WORLD</b>	<b>-8,43%</b>	<b>-0,16%</b>	<b>-8,77%</b>	<b>-16,59%</b>
	<b>MSCI ACWI</b>	<b>-8,07%</b>	<b>0,45%</b>	<b>-8,95%</b>	<b>-15,92%</b>
	<b>IPCA + 7,50% a.a.</b>	<b>1,66%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,27%</b>	<b>4,06%</b>
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>1,55%</b>	<b>0,96%</b>	<b>1,16%</b>	<b>3,70%</b>

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



## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

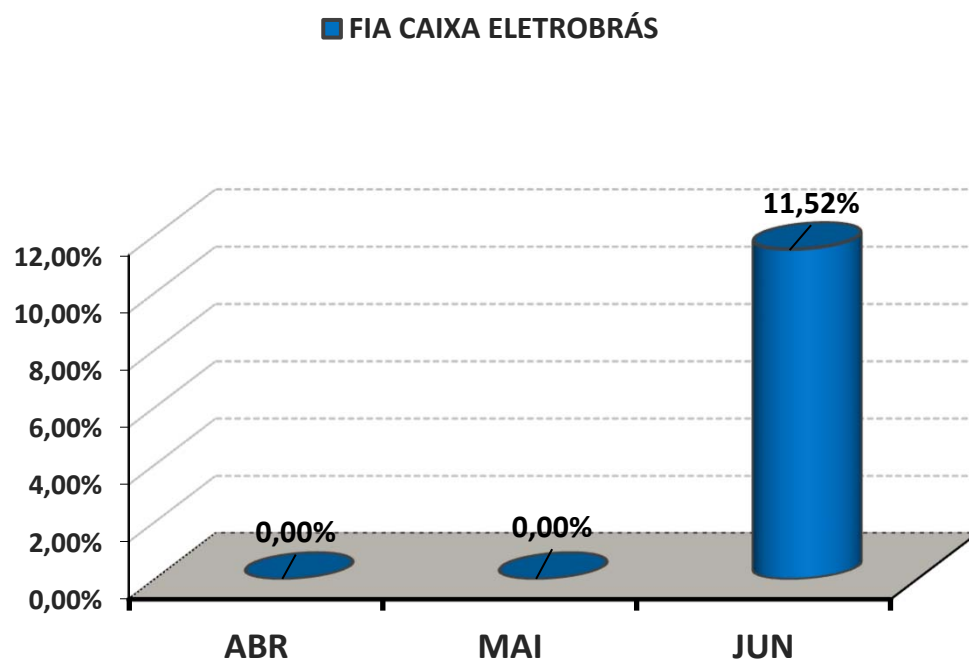


## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FIA CAIXA ELETROBRÁS	0,00%	0,00%	11,52%

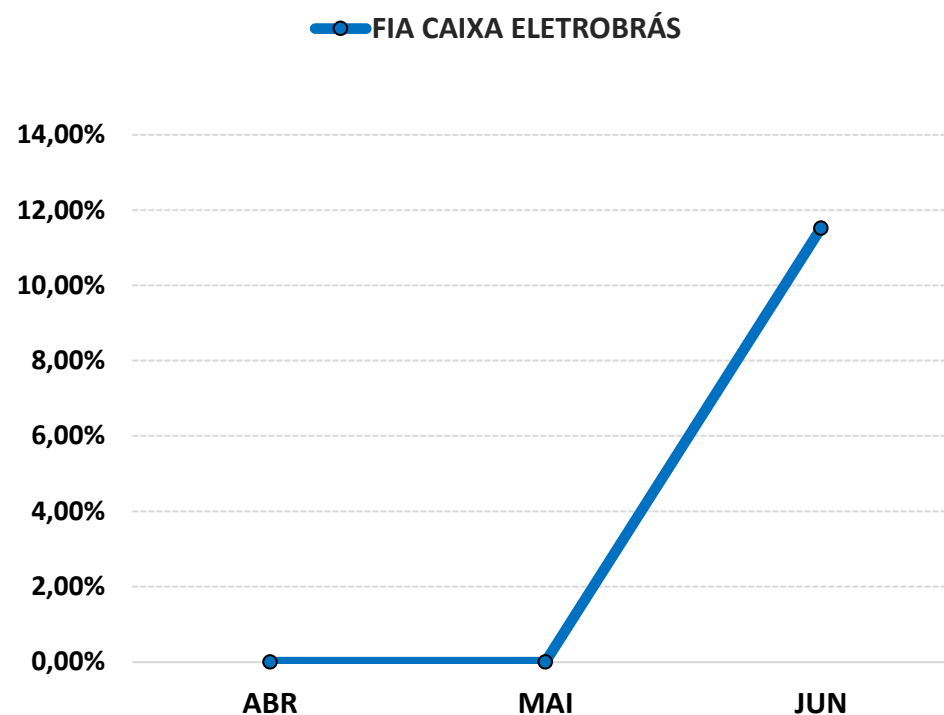
Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FIA CAIXA ELETROBRÁS	0,00%	0,00%	11,52%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

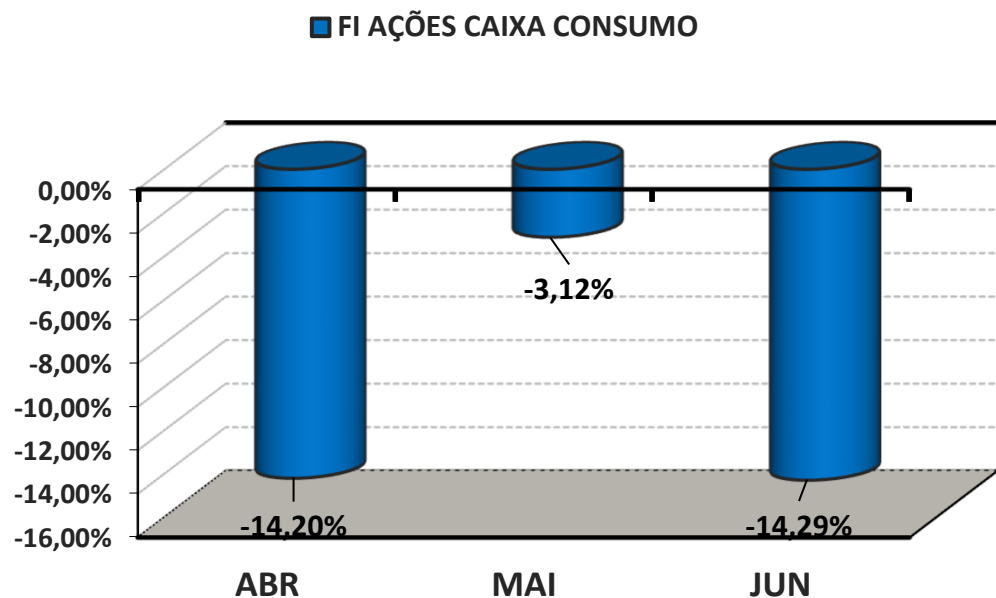


## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-14,20%	-3,12%	-14,29%

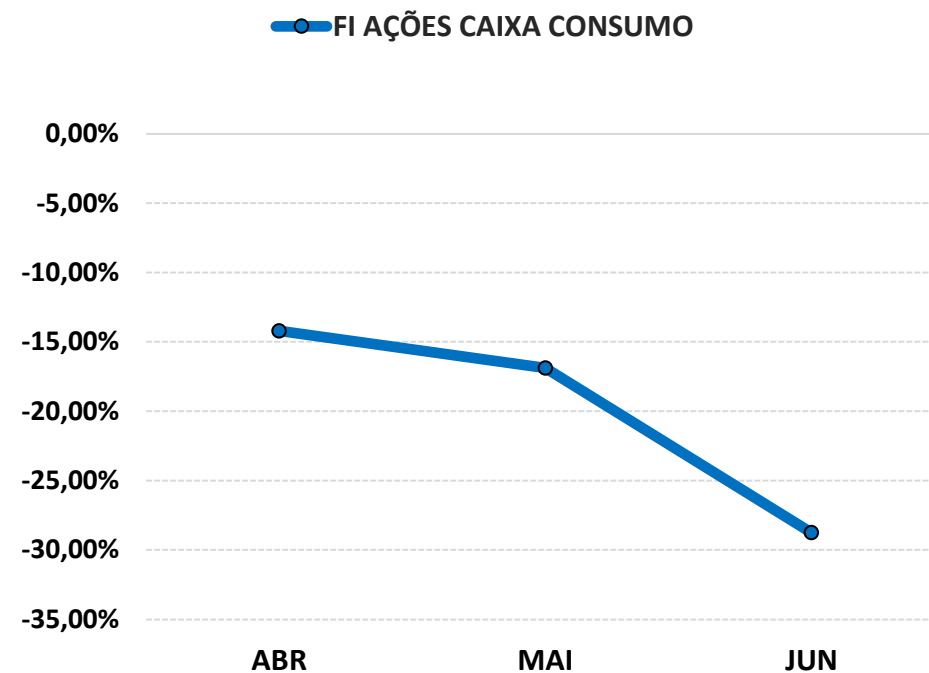
Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-14,20%	-16,88%	-28,76%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º TRIMESTRE - 2022

	ABR	MAI	JUN
<b>MENSAL</b>	-0,50%	0,17%	-1,04%
<b>CDI</b>	0,83%	1,03%	1,02%
<b>IBOVESPA</b>	-10,10%	3,22%	-11,50%
<b>META ATUARIAL</b>	1,45%	0,86%	1,06%

	ABR	MAI	JUN
<b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b>	-0,50%	-0,32%	-1,36%
<b>CDI</b>	0,83%	1,87%	2,91%
<b>IBOVESPA</b>	-10,10%	-7,21%	-17,88%
<b>META ATUARIAL</b>	1,45%	2,33%	3,41%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVIJUNO: R\$ **(4.460.629,65)**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **11.030.993,47**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(15.491.623,13)**

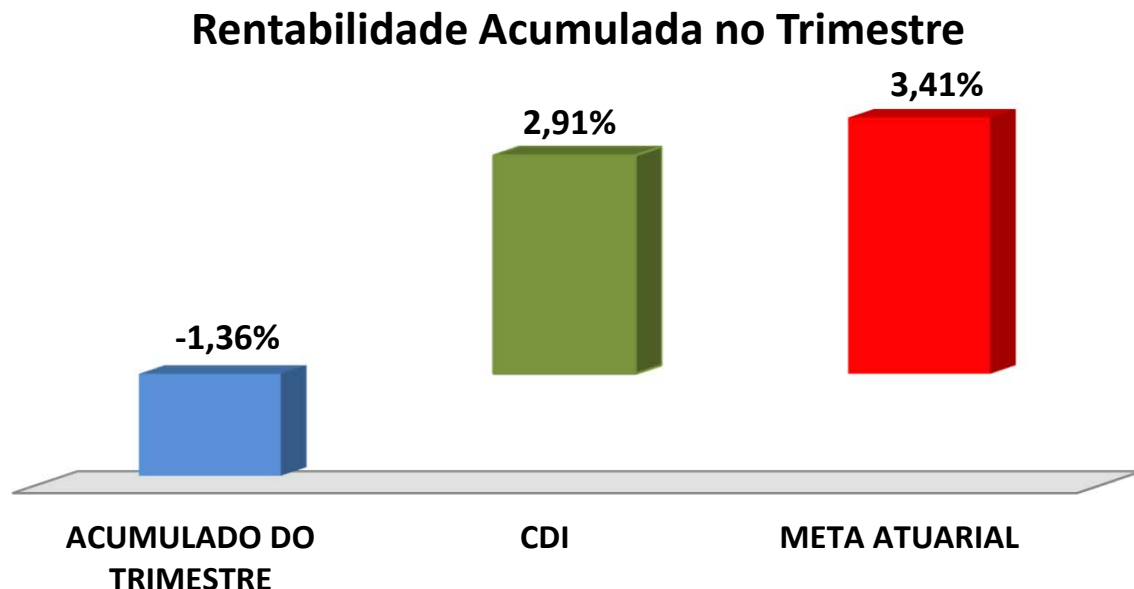
## 7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, V, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento do PREVIJUNO, no 2º Trimestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

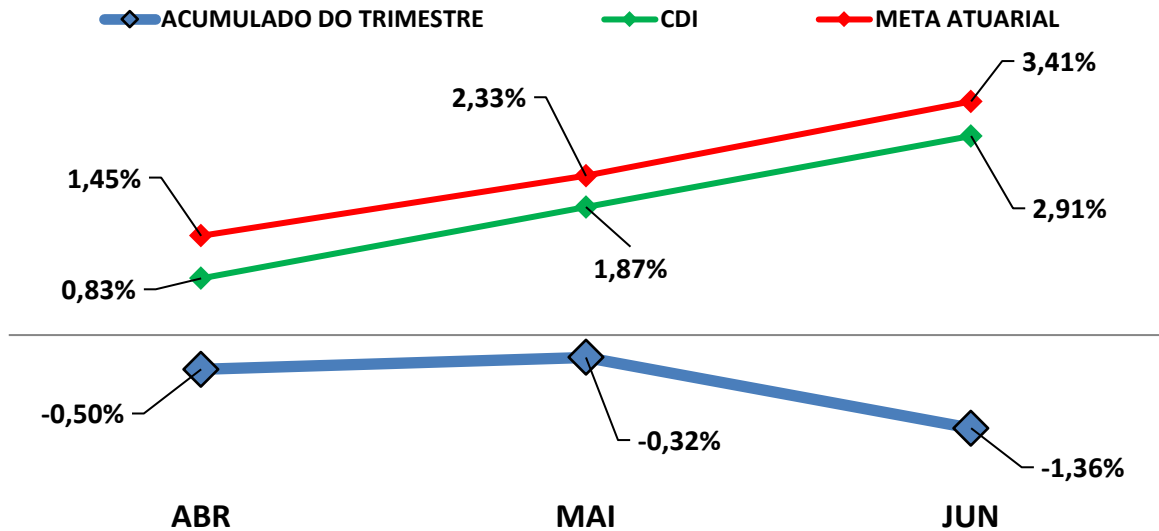
A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de -1,36% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 2,91% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de -46,70% sobre o índice de referência do mercado.

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





## Rentabilidade Acumulada no Trimestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVIJUNO é de -1,36% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,41%, representando -39,80% sobre a Meta Atuarial.

### 7.3-RISCOS

#### 7.3.1-RISCO DE MERCADO

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

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

<b>Nº</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>RISCO DE MERCADO*</b>
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1 - Muito baixo
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4 - Alto
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4 - Alto
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	3 - Médio
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	3 - Médio
8	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3 - Médio
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	5 - Muito Alto
10	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5 - Muito Alto
11	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	4 - Alto
12	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	4 - Alto
13	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4 - Alto
14	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	4 - Alto
15	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	4 - Alto
16	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	4 - Alto
17	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5 - Muito Alto
18	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	4 - Alto
19	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	4 - Alto
20	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	4 - Alto
21	BB INSTITUCIONAL FI RF	2 - Baixo
22	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2 - Baixo
23	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
24	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
25	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2 - Baixo
26	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3 - Médio
27	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
28	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	3 - Médio
29	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	3 - Médio
30	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3 - Médio
31	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4 - Alto
32	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	4 - Alto
33	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4 - Alto
34	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	4 - Alto
35	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	4 - Alto
36	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4 - Alto
37	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	4 - Alto
38	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	3 - Médio
39	FIA CAIXA ELETROBRÁS	4 - Alto
40	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2 - Baixo
41	BNB SOBERANO FI RF	1 - Muito baixo
42	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	4 - Alto
43	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2 - Baixo
44	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	1 - Muito baixo
45	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4 - Alto

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

### 7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

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

#### 7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

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

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	Não Precisa	Não Precisa
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	Não Precisa	Não Precisa
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	Não Precisa	Não Precisa
8	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	Não Precisa	Não Precisa
10	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	Não Precisa	Não Precisa
11	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	Não Precisa	Não Precisa
12	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	Não há	Não há
13	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Não Há	Não Há
14	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	Não há	Não há
15	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	Não há	Não há
16	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	Não há	Não há
17	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Não Precisa	Não Precisa
18	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	Não há	Não há
19	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
20	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	Não há	Não há
21	BB INSTITUCIONAL FI RF	Não Há	Não Há
22	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Fitch Rating	Forte
23	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
24	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
25	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
26	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	Fitch Rating	Forte
27	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte
28	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	Fitch Rating	Forte
29	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	Fitch Rating	Forte
30	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	Fitch Rating	Forte
31	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	Não há	Não há
32	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	Não há	Não há
33	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Fitch Rating	“Forte”
34	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	Fitch Rating	“Forte”
35	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	Não há	Não há
36	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não há	Não há
37	C FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MUI	Não há	Não há
38	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	Não há	Não há
39	FIA CAIXA ELETROBRÁS	Não há	Não há
40	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	Não Precisa	Não Precisa
41	BNB SOBERANO FI RF	Não Disponibilizado pela Instituição	Disponibilizado pela Instituição
42	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	Disponibilizado pela Instituição
43	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	Não Precisa	Não Precisa
44	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	Não Precisa	Não Precisa
45	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	Não há	Não há

### 7.3.2.2- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

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

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA(bra)
2	Caixa Econômica Federal	Fitch Ratings	AA(bra)
3	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	Standard & Poor's	AMP-3
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Fitch Ratings	AA(bra)
5	Rio Bravo Investimentos LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Disponibilizado pela Instituição

### *7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

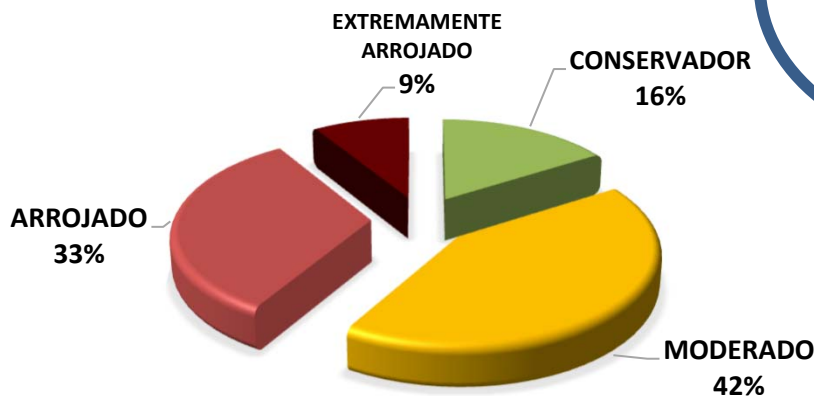
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

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

## 7.4-ADERÊNCIA AO PAI

### 7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

#### PERFIL DOS INVESTIMENTOS



**PERFIL 6**  
MODERADO COM  
TENDÊNCIA  
ARROJADA

#### Descrição do Perfil de Investidor

##### Objetivo do perfil

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

##### Comportamento da carteira

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

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

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

O atual perfil de risco do PREVIJUNO (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2022.

#### *7.4.2-RISCO DE CRÉDITO*

A Política Anual de Investimentos/2022 do PREVIJUNO, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVIJUNO, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2022 do PREVIJUNO.

#### *7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

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

Para resguardar o PREVIJUNO e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2022, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2022 do PREVIJUNO foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 59.063.357,71 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do PREVIJUNO é de R\$ 31.803.346,46 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVIJUNO está em R\$ 31.236.613,32 Milhões de reais.

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

O investimento com prazo de duração mais longo que o PREVIJUNO possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2030, representando 29,22% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2022, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2032.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVIJUNO estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2022 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As 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