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

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

3º TRIMESTRE
2022

25 de outubro 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	44
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	47
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	48
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	49
7 – CONCLUSÃO	50
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	50
7.2 - Meta Atuarial	51
7.3 - Riscos	51
7.3.1 - Risco de Mercado	51
7.3.2 - Risco de Crédito	53
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	53
7.3.2.2 - Instituição Financeira	53
7.3.3 - Risco de Liquidez	55
7.4 - Aderência ao PAI	56
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	56
7.4.2 - Risco de Crédito	57
7.4.3 - Risco de Liquidez	57
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	57
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	58

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 3º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIJUNO.

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

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

2.1-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	142.082.517,25	(141.324.048,71)	-	2.279.046,07	(3.271.858,45)	(992.812,37)	322.597.582,41
3	MARÇO	322.597.582,41	15.007.246,64	(14.492.672,19)	-	8.401.825,73	(714.234,66)	7.687.591,08	330.799.747,94
4	ABRIL	330.799.747,94	16.992.505,03	(12.021.139,70)	-	3.440.327,58	(4.915.643,28)	(1.475.315,70)	334.295.797,57
5	MAIO	334.295.797,57	15.508.029,90	(16.254.986,84)	-	2.792.083,93	(504.001,05)	2.288.082,88	335.836.923,51
6	JUNHO	335.836.923,51	16.205.150,88	(14.967.286,01)	-	1.600.539,08	(4.461.993,63)	(2.861.454,54)	334.213.333,84
7	JULHO	334.213.333,84	91.652.189,17	(87.546.513,67)	-	4.321.157,52	(1.698.614,19)	2.622.543,33	340.941.552,68
8	AGOSTO	340.941.552,68	37.290.556,38	(31.306.595,16)	-	1.777.522,04	(1.723.652,70)	53.869,33	346.979.383,24
9	SETEMBRO	346.979.383,24	5.598.124,93	(4.226.663,39)	-	1.523.791,75	(4.537.828,98)	(3.014.037,23)	345.336.807,55
10	OUTUBRO	345.336.807,55	-	-	-	-	-	-	345.336.807,55
11	NOVEMBRO	345.336.807,55	-	-	-	-	-	-	345.336.807,55
12	DEZEMBRO	345.336.807,55	-	-	-	-	-	-	345.336.807,55
13	ANO	323.170.275,95	356.122.407,98	(337.813.689,20)	-	30.502.537,80	(26.644.724,97)	3.857.812,83	345.336.807,55

*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%	63,8%	220.650.703,60	-	
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%	10,0%	34.458.241,29	-	
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%	12,4%	43.010.862,38	-
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%	9,2%	31.856.918,34	-
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%	1,7%	5.907.528,23	-	
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%	0,9%	3.169.908,74	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10%		0,0%	8,2%	10,0%	1,8%	6.282.644,97	-	
25	Empréstimo Consignado	Art. 12	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,1%	287.440,51	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							73,8%	255.108.944,88		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º	40%	40%				12,4%	43.010.862,38	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		9,2%	31.856.918,34	-				
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	-		1,7%	5.907.528,23	-				
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9	10%	10%	2,7%	9.452.553,71	-				
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	-	-	0,0%	-	-				
27	TOTAL - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,1%	287.440,51	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	345.624.248,06		

*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	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	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	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	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
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.

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	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	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	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	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
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 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
CNPJ	13.327.340/0001-73	07.442.078/0001-05	20.716.161/0001-93	36.178.569/0001-99
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Imobiliário	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Fundo de Invest. Imobiliário	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA – B 5 +	IMA – B	IPCA + 6,00%	S&P500
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores qualificados	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	03.864.607/0001-08	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	03.864.607/0001-08	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Itaú Unibanco S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	60.701.190/0001-04	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	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	-
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	24/07/2005	11/09/2014	04/05/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,85% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% IPCA + 6,95% a.a.	10% do S&P 500
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	100.000,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Não possui	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Não possui	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Não possui	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	24 Meses	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três 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. 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.

4

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
CNPJ	28.578.936/0001-13	28.578.897/0001-54	39.272.865/0001-42	39.247.602/0001-83
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 WORLD	MSCI ACWI	BDRX	BDRX
PÚBLICO ALVO	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de
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	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	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	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	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
DATA DE INÍCIO	16/01/2018	30/01/2018	30/11/2020	30/11/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,15% 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	250.000,00	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	1.000,00	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+6 (Seis 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	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	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%)

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

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB INSTITUCIONAL FI RF	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI
CNPJ	44.345.590/0001-60	02.296.928/0001-90	46.134.096/0001-81	46.134.117/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00%	CDI	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência	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	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	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	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	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	0	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	24/01/2022	19/07/2021	20/06/2022	20/06/2022
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	100.000,00	1.000.000	100.000,00	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00	100.000	100.000,00	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00	100.000	100.000,00	100.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00	200.000	100.000,00	100.000,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Até 15/05/2027	47710
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	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	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

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	14.508.643/0001-55	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	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	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	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	30/08/2012	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% 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	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	100,00	0,00	0,00	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*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo
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.

7

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	18.598.288/0001-03	20.139.595/0001-78
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	
ÍNDICE	IRF – M	IMA – B	IMA – B	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	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	Ernst & Young Terco Auditores Independentes s/s	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	08/03/2010	30/01/2014	09/03/2015
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	300.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024	Até dia 16/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	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. 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 2030 III TP RF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO
CNPJ	20.139.534/0001-00	30.036.235/0001-02	10.577.512/0001-79	17.098.794/0001-70
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Variável	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Multimercados Dinâmico	Ações Ativos Setoriais	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IMA – B	S&P500	ICON	IFIX
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Pessoas Físicas e Jurídicas
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 Econômica Federal
CNPJ	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	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	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES
DATA DE INÍCIO	16/03/2015	16/10/2018	26/04/2012	22/11/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	1,60% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui	1.000,00	100,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	Não possui	1.000,00	100,00	0,00
SALDO MÍNIMO	Não possui	5.000,00	50,00	10.000,00
CARÊNCIA	Até dia 16/08/2030	Não possui	Não possui	Fechado
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	Não é permitido Resgate.
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

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

9

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	Regimes Próprio de Previdência Social	Investidores em geral
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	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	-	KPMG Auditores Independentes
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	500,00	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	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.

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA
CNPJ	42.229.068/0001-97	45.443.651/0001-94	03.399.411/0001-90	03.256.793/0001-00
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Multimercado	Fundos Referenciados - DI	Referenciado DI
ÍNDICE	Multimercado	IBOVESPA	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Clientes pessoa jurídica	Público em geral
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco s.a	Banco Bradesco s.a
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	BRAM – Bradesco Asset Management
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	Em captação	18/07/2022	05/10/1999	02/08/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	0,90% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	5000	1.000.000,00	Qualquer Valor
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	100.000,00	Qualquer Valor
RESGATE MÍNIMO	500,00	500,00	1.000,00	Qualquer Valor
SALDO MÍNIMO	4000	4000	100.000,00	Qualquer Valor
CARÊNCIA	28 meses	24 meses	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (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%)

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

INFORMAÇÕES	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNB SOBERANO FI RF	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES
CNPJ	20.216.216/0001-04	06.124.241/0001-29	30.568.193/0001-42	63.375.216/0001-51
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	0
ÍNDICE	IMA - B 5	CDI	CDI	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	pessoas físicas e jurídicas	Público em Geral
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	62.318.407/0001-19	62.318.407/0001-19	62.318.407/0001-19
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
CNPJ	62.375.134/0001-44	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20
CUSTODIANTE	Banco Bradesco S.A.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	07.237.373/0001-20	62.318.407/0001-19	62.318.407/0001-19
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
CNPJ	60.746.948/0001-12	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	0	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	08/08/2014	12/03/2004	04/10/2019	04/06/1991
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	50.000,00	500.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	3000	500,00	100
RESGATE MÍNIMO	Não possui	3.000,00	500,00	100,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00	30.000,00	5.000,00	100,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após 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. 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)

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

INFORMAÇÕES	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	
CNPJ	10.787.647/0001-69	10.347.195/0001-02	23.876.086/0001-16	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Imobiliário	
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa - Duração Média - Grau de	Referenciado DI	0	
ÍNDICE	IRF – M 1	CDI	IPCA + 7,50% a.a.	
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Público em Geral	Pessoa Física e Jurídica, residentes e domiciliadas	
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	
CNPJ	06.947.853/0001-11	06.947.853/0001-11	00.806.535/0001-54	
GESTOR	BANCO J. SAFRA S/A	J. Safra Asset Management LTDA	OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.	
CNPJ	03.017.677/0001-20	62.180.047/0001-31	11.916.849/0001-26	
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	
CNPJ	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	00.806.535/0001-54	
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A	BANCO SAFRA S/A	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	
CNPJ	58.160.789/0001-28	58.160.789/0001-28	00.806.535/0001-54	
AUDITORIA	0	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	Crowe Horwath Bendoraytes Aisenman & Cia Auditores	
DATA DE INÍCIO	26/06/2009	17/04/2019	10/12/2015	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,09% a 0,15% a.a.	1,8% até 2,5% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	100000	200000	1.000.000,00	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	1000	0	
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	1.000,00	0,00	
SALDO MÍNIMO	100	1000	0	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	5 anos	
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	
RISCO DE MERCADO*	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. 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
JULHO	54.946,18	-	-	160,70	54.785,48	-0,293%
AGOSTO	54.785,48	115.303,70	-	41,42	170.047,76	-0,024%
SETEMBRO	170.047,76	-	-	867,33	170.915,09	0,507%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	259.936,98	-	200.000,00	2.391,41	57.545,57	-4,156%
AGOSTO	57.545,57	-	-	688,35	58.233,92	1,182%
SETEMBRO	58.233,92	-	-	871,44	59.105,36	1,474%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	547.351,94	-	538.268,48	9.083,46	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-

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	
JULHO	238.376,59	-	200.000,00	703,65	37.672,94	-1,868%	
AGOSTO	37.672,94	937.208,73	-	3.493,68	971.387,99	-0,360%	
SETEMBRO	971.387,99	-	30.378,31	4.142,40	945.152,08	0,438%	

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	
JULHO	9.183,45	-	-	1,90	9.185,35	0,021%	
AGOSTO	9.185,35	-	-	4,37	9.189,72	0,048%	
SETEMBRO	9.189,72	-	-	39,25	9.228,97	0,425%	

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP							
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	159.683,24	-	-	1.790,98	161.474,22	1,109%	
AGOSTO	161.474,22	-	-	3.298,04	164.772,26	2,002%	
SETEMBRO	164.772,26	-	-	2.249,68	167.021,94	1,347%	

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.871,45	-	-	50,25	4.921,70	1,021%
AGOSTO	4.921,70	-	-	59,59	4.981,29	1,196%
SETEMBRO	4.981,29	-	-	54,19	5.035,48	1,076%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	26.306,75	-	2.701,13	271,40	23.877,02	1,137%
AGOSTO	23.877,02	-	-	289,08	24.166,10	1,196%
SETEMBRO	24.166,10	-	5.402,26	235,32	18.999,16	1,239%

FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	12.449.094,00	-	-	40.623,45	12.408.470,55	-0,327%
AGOSTO	12.408.470,55	-	346.791,91	18.581,07	12.043.097,57	-0,154%
SETEMBRO	12.043.097,57	-	-	58.373,21	12.101.470,78	0,482%

FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF							
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	8.047.875,00	-	-	25.822,65	8.022.052,35	-0,322%	
AGOSTO	8.022.052,35	-	239.816,86	11.312,84	7.770.922,65	-0,146%	
SETEMBRO	7.770.922,65	-	-	37.916,35	7.808.839,00	0,486%	

FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF							
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	3.256.546,00	-	-	37.465,68	3.219.080,32	-1,164%	
AGOSTO	3.219.080,32	-	88.818,35	34.216,79	3.164.478,76	1,081%	
SETEMBRO	3.164.478,76	-	-	37.254,44	3.201.733,20	1,164%	

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP							
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	30.883,72	-	-	346,39	31.230,11	1,109%	
AGOSTO	31.230,11	-	-	637,86	31.867,97	2,002%	
SETEMBRO	31.867,97	-	-	435,10	32.303,07	1,347%	

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP							
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	2.090.532,57	-	-	19.333,84	2.071.198,73	-0,933%	
AGOSTO	2.071.198,73	-	1.000.000,00	28.213,65	1.099.412,38	2,566%	
SETEMBRO	1.099.412,38	-	-	16.452,07	1.115.864,45	1,474%	

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF							
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	197.537,81	-	128.663,19	1.448,95	70.323,57	2,060%	
AGOSTO	70.323,57	1.036.950,00	161.872,39	3.437,84	948.839,02	0,362%	
SETEMBRO	948.839,02	353,28	155.772,07	8.289,38	801.709,61	1,034%	

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF							
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	556.874,64	9.799.131,23	10.361.639,91	5.634,04	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.235,72	-	-	38,29	4.274,01	0,896%
AGOSTO	4.274,01	-	-	43,59	4.317,60	1,010%
SETEMBRO	4.317,60	-	-	40,34	4.357,94	0,926%

FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	25.089.589,67	-	-	18.708,93	25.108.298,60	0,075%
AGOSTO	25.108.298,60	-	-	35.664,57	25.072.634,03	-0,142%
SETEMBRO	25.072.634,03	-	-	20.795,93	25.093.429,96	0,083%

FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.331.653,33	-	-	4.721,42	6.336.374,75	0,075%
AGOSTO	6.336.374,75	-	-	9.000,37	6.327.374,38	-0,142%
SETEMBRO	6.327.374,38	-	-	5.248,09	6.332.622,47	0,083%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI							
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	9.187.223,82	-	9.075.777,76	111.446,06	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI							
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	294.740,81	-	297.284,74	2.543,93	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI							
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	3.408.373,34	-	3.345.136,96	63.236,38	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.668.293,07	529.977,33	-	-	4.578,08	3.193.692,32 -0,143%
AGOSTO	3.193.692,32	1.314.027,10	-	-	6.014,08	4.501.705,34 -0,134%
SETEMBRO	4.501.705,34	-	-	-	23.837,99	4.525.543,33 0,527%

BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.327.848,12	-	-	9.429,20	2.337.277,32	0,403%
AGOSTO	2.337.277,32	-	-	2.339.128,50	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.360.037,97	70.224,68	-	2.359.648,88	87,86	70.701,63 0,124%
AGOSTO	70.701,63	-	-	70.751,38	49,75	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	19.972.268,61	2.000.000,00	9.800.000,00	35.507,59	12.136.761,02	-0,293%
AGOSTO	12.136.761,02	148.852,82	-	63,56	12.285.550,28	-0,001%
SETEMBRO	12.285.550,28	-	-	49.228,68	12.334.778,96	0,399%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	20.227.413,01	1.000.000,00	19.982.043,41	245.369,60	1.000.000,00	-1,213%
AGOSTO	1.000.000,00	101.800,00	-	9.835,24	1.111.635,24	0,885%
SETEMBRO	1.111.635,24	-	-	16.123,71	1.127.758,95	1,430%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	14.408.249,44	-	-	119.444,24	14.527.693,68	0,822%
AGOSTO	14.527.693,68	-	14.621.439,69	93.746,01	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI							
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
28							
JULHO	878.497,86	-	886.080,23	7.582,37	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI							
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
29							
JULHO	10.535.940,04	-	10.304.943,54	230.996,50	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI							
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
30							
JULHO	5.123.086,65	2.046.790,72	-	11.310,46	7.158.566,91	-0,158%	
AGOSTO	7.158.566,91	224.252,03	-	3.169,12	7.379.649,82	-0,043%	
SETEMBRO	7.379.649,82	4.869.808,02	4.000.000,00	35.051,23	8.284.509,07	0,423%	

BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.287.748,31	-	-	25.469,19	6.313.217,50	0,403%
AGOSTO	6.313.217,50	-	- 6.318.217,72	5.000,23	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.374.696,27	189.702,52	- 6.373.645,30	237,44	190.990,93	0,124%
AGOSTO	190.990,93	-	- 191.125,34	134,41	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.176.869,26	942.830,22	-	5.372,55	5.125.072,03	0,105%
AGOSTO	5.125.072,03	-	-	7.238,81	5.117.833,22	-0,141%
SETEMBRO	5.117.833,22	-	-	4.280,50	5.122.113,72	0,084%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	47.222.712,79	20.412.812,01	-	77.235,35	67.712.760,15	0,114%
AGOSTO	67.712.760,15	3.543.925,77	-	94.478,16	71.162.207,76	-0,133%
SETEMBRO	71.162.207,76	-	-	59.519,24	71.221.727,00	0,084%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	585.907,84	-	-	6.071,26	591.979,10	1,026%
AGOSTO	591.979,10	-	11,00	7.004,82	598.972,92	1,169%
SETEMBRO	598.972,92	-	-	6.544,67	605.517,59	1,081%

BB INSTITUCIONAL FI RF						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.057.210,41	-	2.075.436,92	18.226,50	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.084.786,11	1.866.963,40 -	4.076.228,57	72.387,98	4.947.908,92	1,463%
AGOSTO	4.947.908,92	346.931,27 -	5.275.700,99	51.888,80	71.028,00	1,049%
SETEMBRO	71.028,00	- -	43.360,75	775,98	28.443,23	1,092%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	5.788.484,59	-	-	5.788.484,59	0,000%
AGOSTO	5.788.484,59	5.736.985,22 -	163.460,68 -	30.040,62	11.331.968,51	-0,265%
SETEMBRO	11.331.968,51	-	-	54.993,89	11.386.962,40	0,483%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	9.211.515,41	-	28.621,57	9.240.136,98	0,310%
AGOSTO	9.240.136,98	- -	260.931,69 -	13.848,27	8.965.357,02	-0,154%
SETEMBRO	8.965.357,02	-	-	43.508,75	9.008.865,77	0,483%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	7.549.639,68	-	-	7.549.639,68	0,000%
AGOSTO	7.549.639,68	5.543.925,77	-	17.819,76	13.111.385,21	0,136%
SETEMBRO	13.111.385,21	-	-	56.647,37	13.168.032,58	0,430%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI						
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	2.450.360,32	-	-	2.450.360,32	0,000%
AGOSTO	2.450.360,32	-	-	12.954,96	2.463.315,28	0,526%
SETEMBRO	2.463.315,28	727.963,63	-	10.979,62	3.202.258,53	0,343%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI						
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	545.736,61	-	6.110,61	539.626,00	-1,132%
SETEMBRO	539.626,00	-	-	12.719,87	552.345,87	2,303%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI						
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	12.033.865,36	- 185.392,14	28.699,75	11.877.172,97	0,242%
SETEMBRO	11.877.172,97	-	-	140.320,90	12.017.493,87	1,168%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	100.000,00	-	541,24	99.458,76	-0,544%
SETEMBRO	99.458,76	-	-	398,54	99.857,30	0,399%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
45	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	524.140,30	-	3.168,22	520.972,08	-0,608%
SETEMBRO	520.972,08	-	-	7.556,44	528.528,52	1,430%

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI						
46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	104.068,20	-	-	1.257,47	-1,223%
SETEMBRO	102.810,73	-	-	2.423,42	105.234,15	2,303%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI						
47	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	1.510.060,41	-	43.136,51	14.910,47	1,006%
SETEMBRO	1.481.834,37	-	-	17.506,89	1.499.341,26	1,168%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA						
48	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	2.000.000,00	-	17.387,37	2.017.387,37	0,862%
AGOSTO	2.017.387,37	520.662,70	-	28.343,28	2.566.393,35	1,104%
SETEMBRO	2.566.393,35	-	-	26.916,88	2.593.310,23	1,038%

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
49	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	2.183.931,78	-	20.149,81	2.204.081,59	0,914%
AGOSTO	2.204.081,59	500.000,00	-	31.934,52	2.736.016,11	1,167%
SETEMBRO	2.736.016,11	-	-	30.507,76	2.766.523,87	1,103%

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
50	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	2.003.953,51	-	9.094,60	2.013.048,11	0,452%
AGOSTO	2.013.048,11	500.000,00	-	3.783,39	2.509.264,72	-0,151%
SETEMBRO	2.509.264,72	-	-	10.396,84	2.519.661,56	0,413%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS

BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO						
51	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	15.396.797,45	-	-	155.042,87	15.551.840,32	0,997%
AGOSTO	15.551.840,32	-	-	178.566,88	15.730.407,20	1,135%
SETEMBRO	15.730.407,20	-	-	166.705,52	15.897.112,72	1,049%

BNB SOBERANO FI RF						
52	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	9.746.746,85	-	-	100.160,83	9.846.907,68	1,017%
AGOSTO	9.846.907,68	-	-	115.476,41	9.962.384,09	1,159%
SETEMBRO	9.962.384,09	-	-	108.814,48	10.071.198,57	1,080%

SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF						
53	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.545.185,70	-	-	17.742,37	1.562.928,07	1,135%
AGOSTO	1.562.928,07	950.934,69	-	28.478,62	2.542.341,38	1,120%
SETEMBRO	2.542.341,38	-	-	27.442,37	2.569.783,75	1,068%

SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI

	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
54						
JULHO	2.584.818,27	2.289.413,20	-	48.040,18	4.922.271,65	0,976%
AGOSTO	4.922.271,65	950.925,70	-	67.011,90	5.940.209,25	1,128%
SETEMBRO	5.940.209,25	-	-	64.044,28	6.004.253,53	1,067%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

55	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.804.135,50	-	-	151.183,09	1.955.318,59	7,732%
AGOSTO	1.955.318,59	-	-	130.595,04	2.085.913,63	6,261%
SETEMBRO	2.085.913,63	-	-	250.144,52	2.336.058,15	10,708%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

56	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.653.235,20	-	-	148.377,56	1.801.612,76	8,236%
AGOSTO	1.801.612,76	-	-	116.077,15	1.917.689,91	6,053%
SETEMBRO	1.917.689,91	-	-	24.693,75	1.892.996,16	-1,304%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT

57	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	13.717.347,71	-	-	107.884,52	13.825.232,23	0,780%
AGOSTO	13.825.232,23	-	-	53.272,59	13.878.504,82	0,384%
SETEMBRO	13.878.504,82	-	-	712.054,13	13.166.450,69	-5,408%

CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO

58	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.237.395,00	-	-	1.710,13	1.235.684,87	-0,138%
AGOSTO	1.235.684,87	-	-	110.113,15	1.345.798,02	8,182%
SETEMBRO	1.345.798,02	-	8.250,00	9.778,25	1.344.269,77	-0,727%

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

59	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.937.967,28	-	4.116.480,57	178.513,29	-	4,533%
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	

JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

60	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.908.974,38	-	-	253.257,52	4.655.716,87	-5,440%
AGOSTO	4.655.716,87	-	-	173.169,63	4.482.547,24	-3,863%
SETEMBRO	4.482.547,24	-	-	231.559,65	4.250.987,59	-5,447%

BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI

61	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	1.796.940,26	-	-	1.901.871,39	104.931,13	-	5,839%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	

BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA

62	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.004.204,43	-	-	21.666,97	1.025.871,40	2,112%
AGOSTO	1.025.871,40	-	-	15.706,95	1.010.164,45	-1,555%
SETEMBRO	1.010.164,45	-	-	52.827,17	957.337,28	-5,518%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

63	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.991.064,69	-	-	370.722,70	4.361.787,39	8,499%
AGOSTO	4.361.787,39	-	-	145.786,63	4.216.000,76	-3,458%
SETEMBRO	4.216.000,76	-	-	338.613,87	3.877.386,89	-8,733%

BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI

64	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.436.763,84	-	1.520.662,70	83.898,86	-	5,839%
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	

BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA

65	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.320.889,51	-	-	50.076,12	2.370.965,63	2,112%
AGOSTO	2.370.965,63	-	-	36.301,48	2.334.664,15	-1,555%
SETEMBRO	2.334.664,15	-	-	122.092,69	2.212.571,46	-5,518%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

66	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	19.875.866,57	-	-	1.846.232,90	21.722.099,47	8,499%
AGOSTO	21.722.099,47	-	-	726.030,69	20.996.068,78	-3,458%
SETEMBRO	20.996.068,78	-	-	1.686.328,02	19.309.740,76	-8,733%

BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I

67	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.603.844,39	-	-	7.522,68	5.596.321,71	-0,134%
AGOSTO	5.596.321,71	-	-	40.029,20	5.556.292,51	-0,720%
SETEMBRO	5.556.292,51	-	-	570.743,75	4.985.548,76	-11,448%

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

68	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.487.132,92	-	-	19.485,28	1.467.647,64	-1,328%
AGOSTO	1.467.647,64	-	-	11.934,64	1.455.713,00	-0,820%
SETEMBRO	1.455.713,00	-	-	158.616,79	1.297.096,21	-12,229%

BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

69	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	494.927,09	-	-	62.186,38	432.740,71	-14,370%
AGOSTO	432.740,71	-	-	120.748,42	311.992,29	-38,702%
SETEMBRO	311.992,29	-	-	278,58	312.270,87	0,089%

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII

70	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	494.927,09	-	-	62.186,38	432.740,71	-14,370%
AGOSTO	432.740,71	-	-	120.748,42	311.992,29	-38,702%
SETEMBRO	311.992,29	-	-	278,58	312.270,87	0,089%

FIA CAIXA ELETROBRÁS

71	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.107.358,93	-	-	9.697,55	1.097.661,38	-0,883%
AGOSTO	1.097.661,38	-	-	6.728,32	1.104.389,70	0,609%
SETEMBRO	1.104.389,70	-	-	75.393,64	1.028.996,06	-7,327%

FIA CAIXA ELETROBRÁS

72	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.535.192,67	-	-	48.473,68	5.486.718,99	-0,883%
AGOSTO	5.486.718,99	-	-	33.631,84	5.520.350,83	0,609%
SETEMBRO	5.520.350,83	-	-	376.859,15	5.143.491,68	-7,327%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP

73	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	4.116.480,57	-	13.047,43	4.129.528,00	0,316%
AGOSTO	4.129.528,00	-	-	206.137,59	3.923.390,41	-5,254%
SETEMBRO	3.923.390,41	-	-	62.709,13	3.986.099,54	1,573%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP

74	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	200.000,00	-	5.943,06	194.056,94	-3,063%
AGOSTO	194.056,94	-	-	1.854,90	195.911,84	0,947%
SETEMBRO	195.911,84	-	-	2.346,68	193.565,16	-1,212%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP

75	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	14.999.978,00	-	452.308,40	14.547.669,60	-3,109%
AGOSTO	14.547.669,60	-	-	139.054,79	14.686.724,39	0,947%
SETEMBRO	14.686.724,39	-	-	175.921,44	14.510.802,95	-1,212%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04%	1,18%	1,09%	3,35%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,04%	*	*	1,04%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	-0,22%	-0,04%	0,53%	0,26%
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	-0,003%	0,01%	0,40%	0,40%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,41%	1,20%	1,24%	2,87%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	0,08%	0,14%	0,08%	0,30%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	0,83%	1,20%	*	2,04%
8	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,64%	1,15%	*	1,79%
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	-1,86%	2,44%	2,36%	2,90%
10	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,89%	1,08%	1,45%	1,63%
11	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	-0,33%	-0,17%	0,49%	-0,02%
12	BB INSTITUCIONAL FI RF	1,05%	*	*	1,05%
13	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	-0,52%	0,53%	0,43%	0,44%
14	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	*	1,01%	1,18%	2,21%
15	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,90%	1,02%	0,93%	2,89%
16	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,03%	1,21%	1,09%	3,37%
17	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	-0,29%	-0,11%	0,51%	0,11%
18	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,02%	0,05%	0,43%	0,50%
19	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1,12%	2,04%	1,37%	4,60%
20	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,92%	1,20%	1,50%	1,76%
21	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	-0,33%	-0,15%	0,48%	-0,002%
22	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	-0,32%	-3,13%	0,49%	-2,97%
23	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	*	1,06%	1,18%	2,25%
24	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	0,07%	-0,14%	0,08%	0,01%
25	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,08%	1,21%	1,12%	3,45%
26	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	1,01%	1,16%	1,05%	3,25%
27	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,01%	-0,02%	0,41%	0,40%
28	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,01%	1,15%	1,06%	3,25%
29	BNB SOBERANO FI RF	1,03%	1,17%	1,09%	3,33%
30	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1,15%	1,23%	1,08%	3,50%
31	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	1,03%	1,17%	1,08%	3,32%
	CDI	1,03%	1,17%	1,07%	3,31%
	IRF - M 1	1,05%	1,23%	1,11%	3,43%
	IDKA 2	-0,17%	-0,36%	0,62%	0,09%
	IMA - B 5	0,01%	0,001%	0,42%	0,43%
	IPCA + 5.00% a.a.	-0,27%	0,05%	0,12%	-0,11%
	IPCA + 6.00% a.a.	-0,19%	0,13%	0,20%	0,13%
	IRF - M	1,15%	2,05%	1,40%	4,66%
	IMA - B 5+	-1,84%	2,49%	2,39%	3,01%
	IMA - B	-0,88%	1,10%	1,48%	1,70%

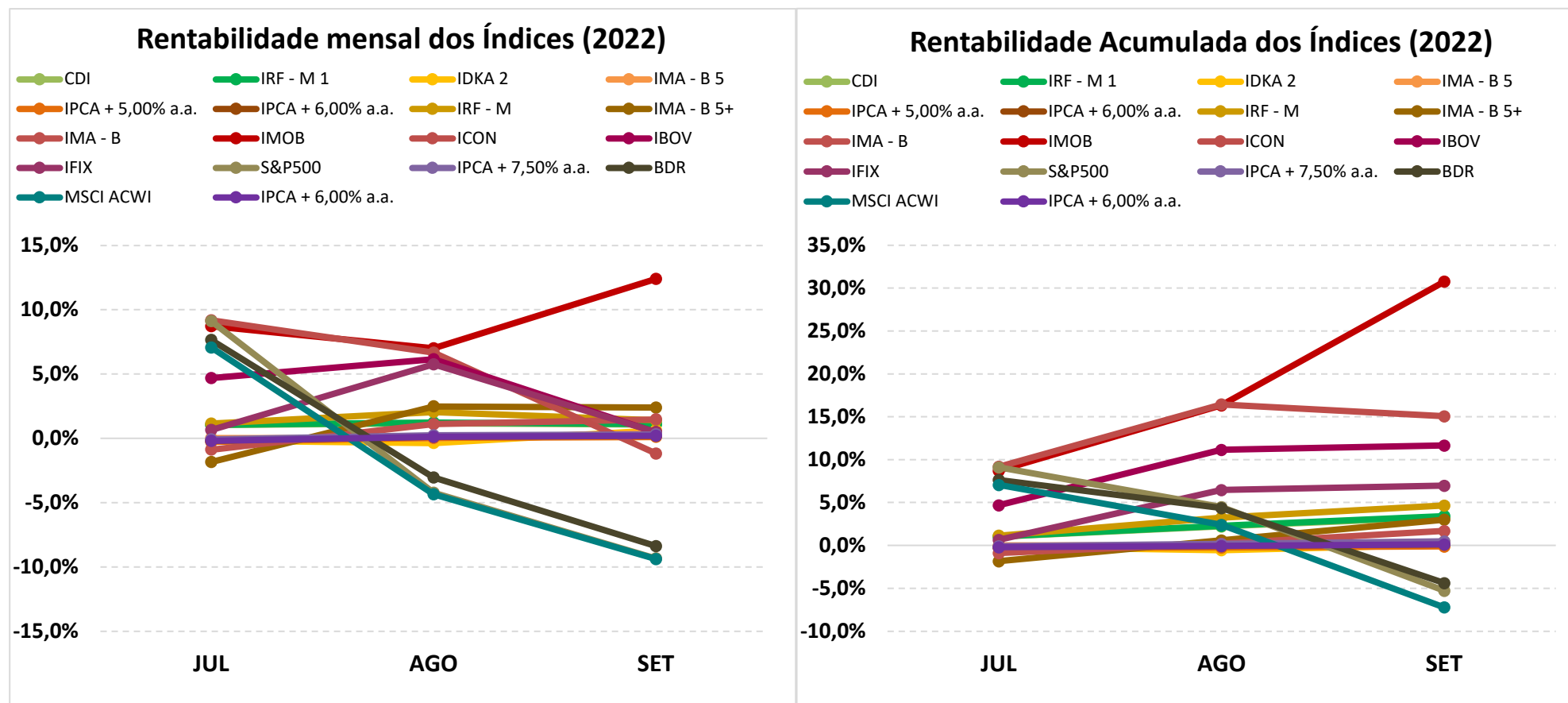
*O PREVIJUNO NAO REALIZOU APLICAÇÃO NOS FUNDOS NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

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

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
32	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	-14,37%	-38,70%	0,09%	-47,46%
33	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	9,29%	-3,34%	-8,03%	-2,85%
34	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	8,45%	*	*	8,45%
35	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	2,16%	-1,53%	-5,23%	-4,67%
36	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-1,31%	-0,81%	-10,90%	-12,78%
37	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-0,13%	-0,72%	-1,27%	-2,11%
38	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	10,11%	*	*	10,11%
39	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	8,98%	6,44%	-1,29%	14,50%
40	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	-0,14%	8,91%	-0,11%	8,63%
41	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	8,38%	6,68%	11,99%	29,48%
42	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	0,79%	0,39%	-5,13%	-4,01%
43	FIA CAIXA ELETROBRÁS	-0,87%	0,61%	-6,82%	-7,07%
44	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	-2,84%	0,96%	-1,20%	-3,08%
45	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	0,41%	-4,99%	1,60%	-3,08%
46	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,55%	4,71%	0,43%	10,99%
47	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	-5,16%	-3,72%	-5,17%	-13,40%
	CDI	1,03%	1,17%	1,07%	3,31%
	IMOB	8,73%	7,01%	12,40%	30,78%
	ICON	9,18%	6,66%	-1,18%	15,08%
	IBOV	4,69%	6,16%	0,47%	11,66%
	IFIX	0,66%	5,76%	0,49%	6,98%
	S&P500	9,11%	-4,24%	-9,34%	-5,28%
	IPCA + 7,50% a.a.	-0,08%	0,24%	0,31%	0,48%
	BDR	7,65%	-3,05%	-8,38%	-4,38%
	MSCI ACWI	7,07%	-4,36%	-9,39%	-7,21%
	IPCA + 6,00% a.a.	-0,19%	0,13%	0,20%	0,13%

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

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



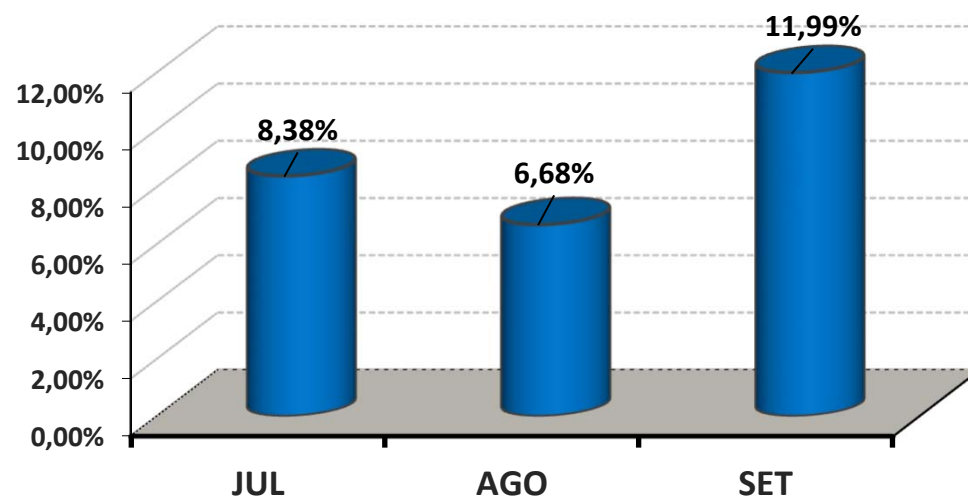
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	8,38%	6,68%	11,99%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

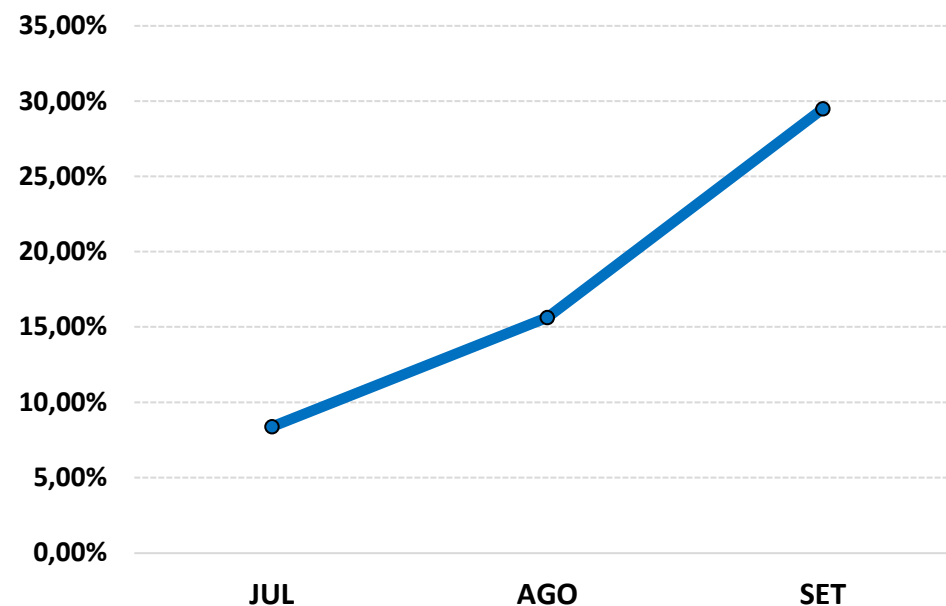


COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	8,38%	15,62%	29,48%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL



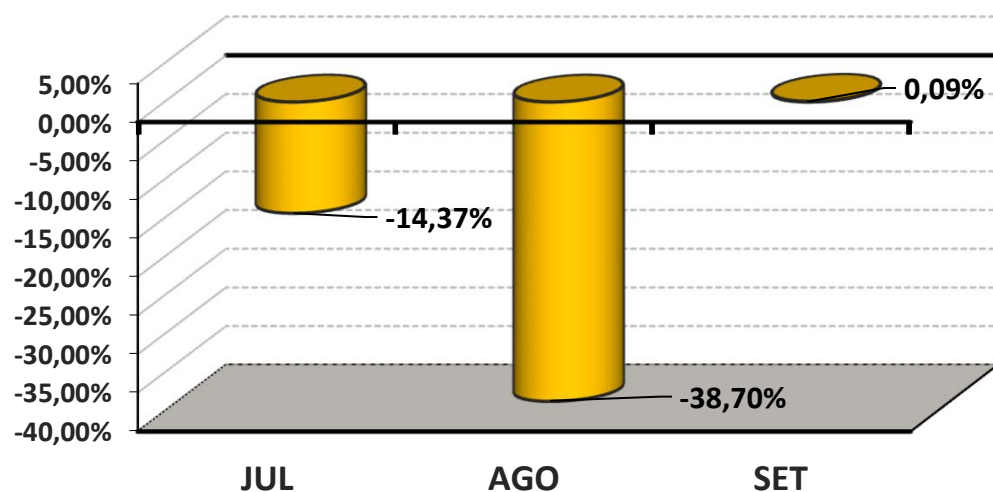
5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	-14,37%	-38,70%	0,09%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII

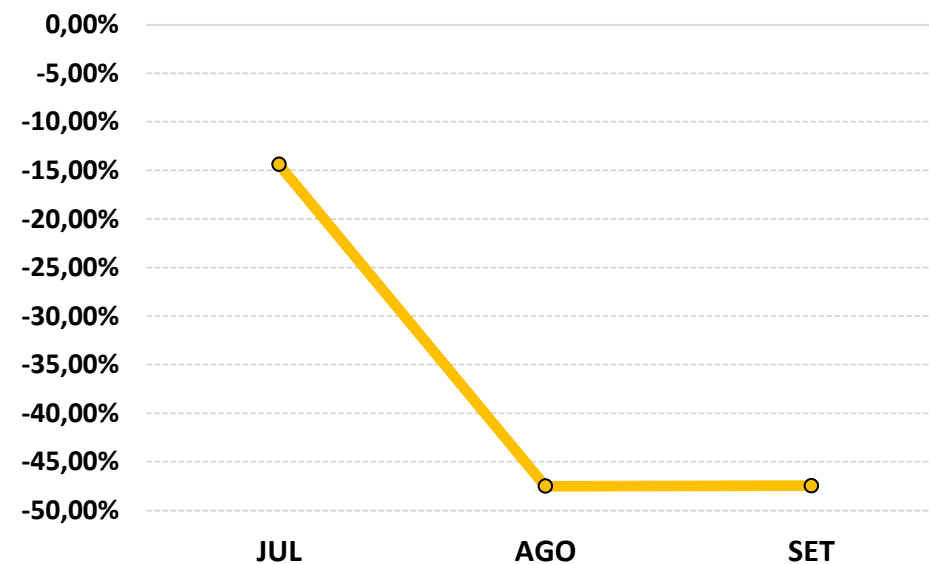


COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	-14,37%	-47,51%	-47,46%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2022

	JUL	AGO	SET
MENSAL	0,78%	0,02%	-0,87%
CDI	1,03%	1,17%	1,07%
IBOVESPA	4,69%	6,16%	0,47%
META ATUARIAL	-0,29%	0,03%	0,10%

	JUL	AGO	SET
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,78%	0,80%	-0,07%
CDI	1,03%	2,21%	3,31%
IBOVESPA	4,69%	11,14%	11,66%
META ATUARIAL	-0,29%	-0,26%	-0,16%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVIJUNO: R\$ (337.624,56)

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ (505.025,86)

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 167.401,30

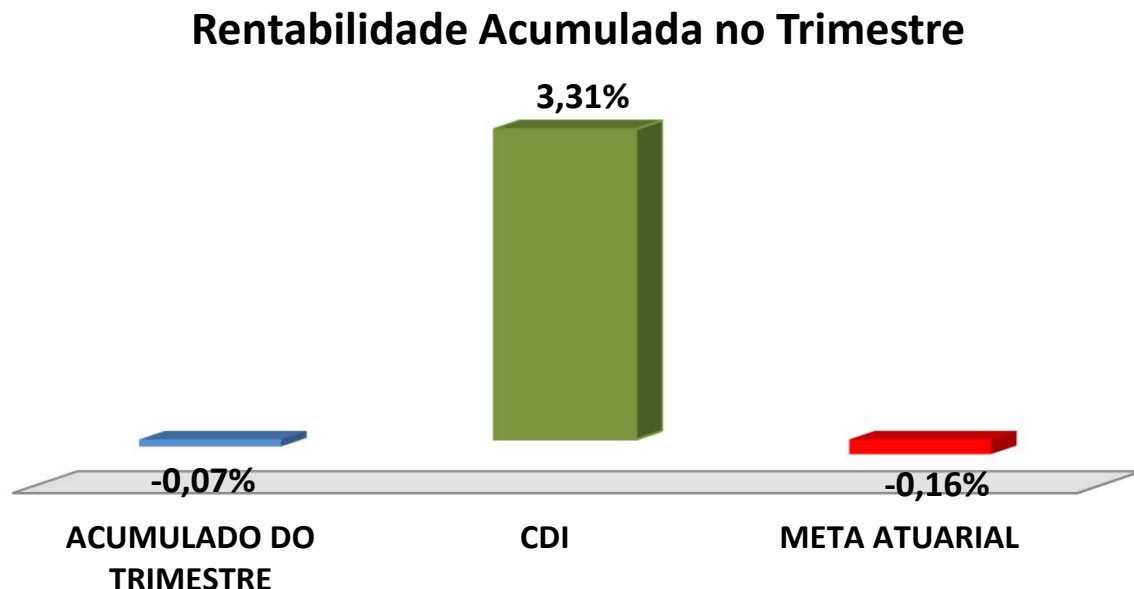
7-CONCLUSÃO

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

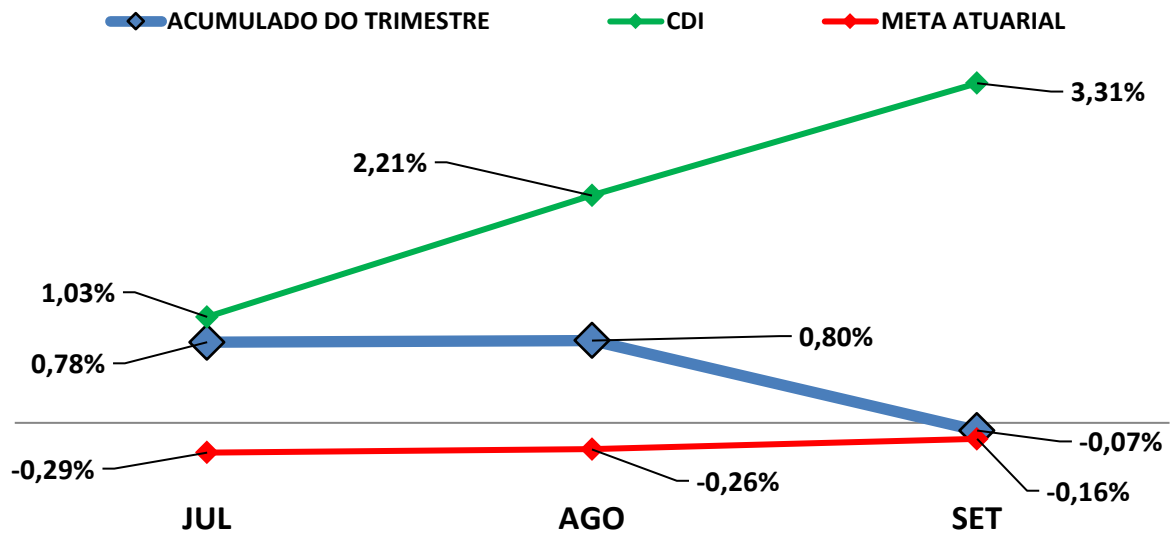
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de -0,07% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,31% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de -2,27% 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 -0,07% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de -0,16%, representando 48,08% 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.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
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 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	4 - Alto
12	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4 - Alto
13	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	4 - Alto
14	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	4 - Alto
15	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	4 - Alto
16	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	4 - Alto
17	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3 - Médio
18	BB INSTITUCIONAL FI RF	2 - Baixo
19	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	3 - Médio
20	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2 - Baixo
21	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2 - Baixo
22	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
23	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
24	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2 - Baixo
25	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3 - Médio
26	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
27	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	3 - Médio
28	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	3 - Médio
29	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3 - Médio
30	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4 - Alto
31	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	4 - Alto
32	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	4 - Alto
33	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4 - Alto
34	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	4 - Alto
35	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	3 - Médio
36	FIA CAIXA ELETROBRÁS	4 - Alto
37	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	4 - Alto
38	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	4 - Alto
39	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2 - Baixo
40	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	2 - Baixo
41	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2 - Baixo
42	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2 - Baixo
43	BNB SOBERANO FI RF	1 - Muito baixo
44	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	4 - Alto
45	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2 - Baixo
46	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	1 - Muito baixo
47	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 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	Não há	Não há
12	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Não Há	Não Há
13	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	Não Há	Não Há
14	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	Não há	Não há
15	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	Não há	Não há
16	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	Não há	Não há
17	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Não Precisa	Não Precisa
18	BB INSTITUCIONAL FI RF	Não há	Não há
19	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	Não Há	Não Há
20	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	Não há	Não há
21	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Fitch Rating	Forte
22	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
23	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
24	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
25	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	Fitch Rating	Forte
26	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte
27	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	Fitch Rating	Forte
28	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	Fitch Rating	Forte
29	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	Fitch Rating	Forte
30	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	Não há	Não há
31	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	Fitch Rating	“Forte”
32	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	Não há	Não há
33	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não há	Não há
34	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	Não há	Não há
35	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	Não há	Não há
36	FIA CAIXA ELETROBRÁS	Não há	Não há
37	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	Não há	Não há
38	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	Não há	Não há
39	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	Não há	Não há
40	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	Não Precisa	Não Precisa
41	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	Não há	Não há
42	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	Não Precisa	Não Precisa
43	BNB SOBERANO FI RF	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
44	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
45	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	Não Precisa	Não Precisa
46	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	Não Precisa	Não Precisa
47	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
2	Caixa Econômica Federal	Fitch Ratings	AA
3	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	Standard & Poor's	AMP-3
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Fitch Ratings	AA

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
5	J. Safra Asset Management LTDA.	Fitch Ratings	Excelente
6	BANCO J. SAFRA S.A.	Moody's	MQ1
7	Rio Bravo Investimentos LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
8	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
9	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA

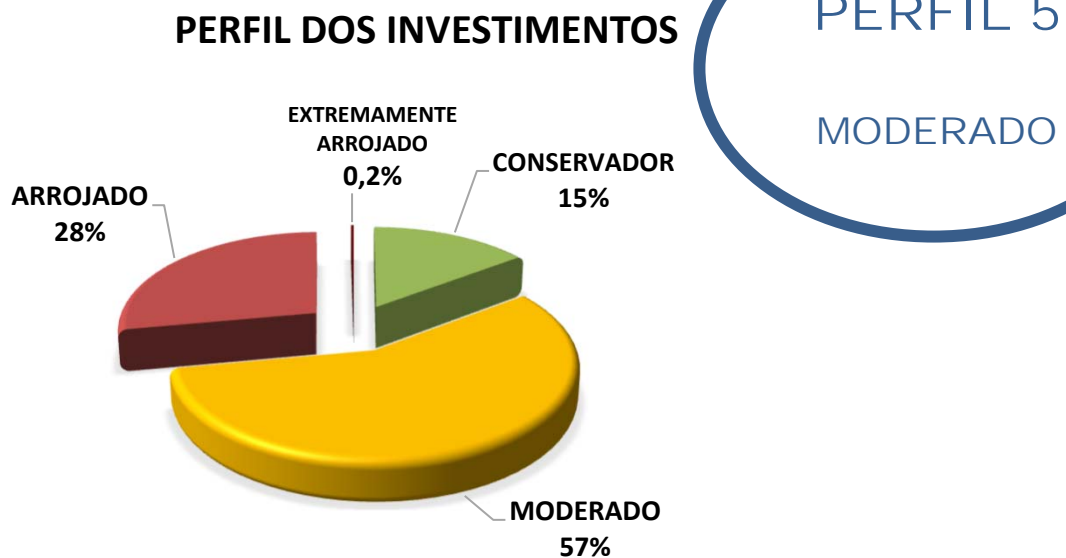
7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

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 termino 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)



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

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

O atual perfil de risco do PREVIJUNO (PERFIL 5 - MODERADO), 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\$ 18.173.340,83 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVIJUNO está em R\$ 35.372.450,76 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 50,11% 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 2033.

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