

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CORONEL SAPUCAIA - MS / PREVI SAPUCAIA**

RELATÓRIO SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS

**1º SEMESTRE
2024**

16 de julho de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do PREVI SAPUCAIA.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,06% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,06% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,51%

Data Focal: 28/06/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,28%	1,04%	0,50%	-0,72%	0,96%	0,47%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%						
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%						
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%						
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,28%	1,33%	1,83%	1,10%	2,07%	2,55%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,83%	1,24%	1,66%	2,08%	2,50%						
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%						
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,67%	3,48%	4,38%	5,03%						
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%						

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	24
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	25
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	28
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	29
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	30
7 – CONCLUSÃO	31
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	31
7.2 - Meta Atuarial	32
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	33
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	34
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	35

1 - INTRODUÇÃO

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

Este relatório vem atender o **Art. 129 da Portaria MTP 1.467/2022**, que deverá emitir Relatórios, no mínimo, **Semestralmente**, que contemplem:

Art. 129. *Deverão ser emitidos relatórios, no mínimo, semestralmente, que contemplem:*

I - as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor e à política de investimentos;

II - as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e

III - análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las.

Parágrafo único. *As conclusões, recomendações, análises e manifestações deverão ser levadas em tempo hábil ao conhecimento dos órgãos ou instâncias com atribuições para determinar as providências necessárias.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVI SAPUCAIA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	21.779.371,29	425.091,31	(354.574,16)	-	183.784,89	(122.175,52)	61.609,37	21.911.497,81
2	FEVEREIRO	21.911.497,81	1.524.395,29	(874.922,06)	-	238.804,08	(10.137,88)	228.666,20	22.789.637,24
3	MARÇO	22.789.637,24	1.802.297,45	(1.075.100,84)	-	160.368,44	(47.320,72)	113.047,72	23.629.881,57
4	ABRIL	23.629.881,57	1.266.020,27	(1.094.027,31)	-	134.277,31	(305.465,64)	(171.188,33)	23.630.686,20
5	MAIO	23.630.686,20	1.676.434,86	(933.175,49)	-	306.679,49	(79.248,40)	227.431,09	24.601.376,66
6	JUNHO	24.601.376,66	935.651,01	(759.430,42)	-	215.387,36	(100.844,31)	114.543,05	24.892.140,30
7	JULHO	24.892.140,30	-	-	-	-	-	-	24.892.140,30
8	AGOSTO	24.892.140,30	-	-	-	-	-	-	24.892.140,30
9	SETEMBRO	24.892.140,30	-	-	-	-	-	-	24.892.140,30
10	OUTUBRO	24.892.140,30	-	-	-	-	-	-	24.892.140,30
11	NOVEMBRO	24.892.140,30	-	-	-	-	-	-	24.892.140,30
12	DEZEMBRO	24.892.140,30	-	-	-	-	-	-	24.892.140,30
13	ANO	21.779.371,29	7.629.890,19	(5.091.230,28)	-	1.239.301,57	(665.192,47)	574.109,10	24.892.140,30

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVI SAPUCAIA

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	47,1%	68,0%	53,9%	13.445.150,66	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	68,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	33,3%	60,0%	28,4%	7.066.616,76	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					82,3%	20.511.767,42	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	10,3%	20,0%	8,6%	2.133.288,18	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL					8,6%	2.133.288,18	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	4,3%	10,0%	4,5%	1.115.880,24	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	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%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					4,5%	1.115.880,24	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS					0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,0%	10,0%	4,5%	1.131.204,46	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					4,5%	1.131.204,46	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	33.490,50	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	24.925.630,80	6

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 IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	12/04/2011	16/11/2009	17/12/1999	02/03/2020
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	17/12/1999	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
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+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
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.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI
CNPJ	49.963.829/0001-89	07.861.554/0001-22	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	IFNC	PETR3
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	16/05/2023	01/03/2006	30/08/2007	02/08/2018
DATA DE INÍCIO	16/05/2023	09/03/2006	02/10/2007	21/08/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.	0,30% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Até o dia 15/05/2035	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
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. Ações, Art. 8, I (30% 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.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	05.100.221/0001-55	21.470.644/0001-13	14.508.643/0001-55	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SMLL	BDR	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	05/06/2002	12/01/2015	13/09/2011	03/03/2009
DATA DE INÍCIO	18/07/2002	22/01/2015	30/08/2012	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,50% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	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.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	11.061.217/0001-28	50.569.054/0001-40
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IMA - GERAL	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	13/09/2011	30/07/2009	30/07/2009	05/05/2023
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	08/07/2010	05/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 16/05/2033
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	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.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA
CNPJ	14.508.605/0001-00	10.577.519/0001-90	30.068.169/0001-44	03.256.793/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M	IRF - M 1+	IBOV	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	13/09/2011	05/12/2008	07/02/2018	02/08/1999
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	11/05/2012	31/07/2019	02/08/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
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+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	1 - Muito 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. 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.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	13.400.077/0001-09	07.277.931/0001-80	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5+	CDI	IRF - M	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CNPJ GESTOR	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	24/06/2011	11/03/2005	10/12/2010	15/09/2009
DATA DE INÍCIO	30/06/2011	06/12/2005	24/01/2011	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
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. 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.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		
CNPJ	06.051.151/0001-55	24.633.818/0001-00		
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado		
ÍNDICE	IBOV	S&P 500		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55		
GESTOR	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI		
CNPJ GESTOR	92.886.662/0001-29	03.795.072/0001-60		
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55		
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.		
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55		
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.		
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11		
DATA DE CONSTITUIÇÃO	18/08/2011	03/03/2016		
DATA DE INÍCIO	30/09/2011	08/09/2020		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,30% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui		
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui		
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	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%)		

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
AGÊNCIA	3441			CONTA	006.0000032-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
1						
JANEIRO	287.822,68	-	-	2.099,56	289.922,24	0,729%
FEVEREIRO	289.922,24	-	-	1.272,83	291.195,07	0,439%
MARÇO	291.195,07	-	-	2.615,08	293.810,15	0,898%
ABRIL	293.810,15	-	-	1.063,84	292.746,31	-0,362%
MAIO	292.746,31	-	-	3.005,34	295.751,65	1,027%
JUNHO	295.751,65	-	-	577,18	296.328,83	0,195%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
AGÊNCIA	3441			CONTA	006.0000025-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
2						
JANEIRO	197.595,48	-	-	1.441,38	199.036,86	0,729%
FEVEREIRO	199.036,86	-	-	873,83	199.910,69	0,439%
MARÇO	199.910,69	-	-	1.795,29	201.705,98	0,898%
ABRIL	201.705,98	-	-	730,35	200.975,63	-0,362%
MAIO	200.975,63	-	-	2.063,23	203.038,86	1,027%
JUNHO	203.038,86	193.040,00	-	583,85	396.662,71	0,288%

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP						
AGÊNCIA	3441			CONTA	006.0000025-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
3						
JANEIRO	712.189,47	-	-	3.198,23	715.387,70	0,449%
FEVEREIRO	715.387,70	-	-	4.508,16	719.895,86	0,630%
MARÇO	719.895,86	-	-	3.699,22	723.595,08	0,514%
ABRIL	723.595,08	-	-	1.612,79	721.982,29	-0,223%
MAIO	721.982,29	-	-	6.641,85	728.624,14	0,920%
JUNHO	728.624,14	-	-	2,86	728.621,28	-0,0004%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
AGÊNCIA	3441			CONTA	006.0000032-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
4						
JANEIRO	47.497,24	-	-	315,33	47.812,57	0,664%
FEVEREIRO	47.812,57	-	-	275,74	48.088,31	0,577%
MARÇO	48.088,31	-	-	361,95	48.450,26	0,753%
ABRIL	48.450,26	-	-	106,87	48.343,39	-0,221%
MAIO	48.343,39	-	-	496,83	48.840,22	1,028%
JUNHO	48.840,22	-	-	181,86	49.022,08	0,372%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
AGÊNCIA	3441			CONTA	006.0000025-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
5						
JANEIRO	1.749.142,86	-	-	11.612,32	1.760.755,18	0,664%
FEVEREIRO	1.760.755,18	-	-	10.154,40	1.770.909,58	0,577%
MARÇO	1.770.909,58	-	-	13.329,47	1.784.239,05	0,753%
ABRIL	1.784.239,05	-	-	3.935,49	1.780.303,56	-0,221%
MAIO	1.780.303,56	29.265,31	-	18.346,62	1.827.915,49	1,031%
JUNHO	1.827.915,49	-	-	6.806,46	1.834.721,95	0,372%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
AGÊNCIA	3441			CONTA	006.0000032-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
6						
JANEIRO	148.852,63	-	-	999,79	149.852,42	0,672%
FEVEREIRO	149.852,42	-	-	651,02	150.503,44	0,434%
MARÇO	150.503,44	75.000,00	-	936,72	226.440,16	0,622%
ABRIL	226.440,16	-	-	1.252,44	225.187,72	-0,553%
MAIO	225.187,72	-	1.000,00	1.422,62	225.610,34	0,635%
JUNHO	225.610,34	-	-	718,47	224.891,87	-0,318%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
AGÊNCIA	3441			CONTA	006.000025-1	
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	225.361,81	-	199.000,00	1.193,17	27.554,98	4,526%
FEVEREIRO	27.554,98	220.000,00	-	910,52	248.465,50	3,304%
MARÇO	248.465,50	-	-	1.242,55	249.708,05	0,500%
ABRIL	249.708,05	302.000,00	205.000,00	2.445,07	344.262,98	-0,705%
MAIO	344.262,98	100.000,00	221.000,00	2.432,57	225.695,55	1,090%
JUNHO	225.695,55	-	-	718,77	224.976,78	-0,318%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP						
AGÊNCIA	3441			CONTA	006.000025-1	
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.712.170,78	-	-	10.059,97	1.722.230,75	0,588%
FEVEREIRO	1.722.230,75	-	-	5.388,82	1.727.619,57	0,313%
MARÇO	1.727.619,57	-	-	6.810,87	1.734.430,44	0,394%
ABRIL	1.734.430,44	-	-	17.916,11	1.716.514,33	-1,033%
MAIO	1.716.514,33	-	-	9.988,15	1.726.502,48	0,582%
JUNHO	1.726.502,48	-	-	12.885,87	1.713.616,61	-0,746%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP						
AGÊNCIA	3441			CONTA	006.000032-4	
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	52.744,82	-	-	309,89	53.054,71	0,588%
FEVEREIRO	53.054,71	-	-	166,01	53.220,72	0,313%
MARÇO	53.220,72	-	-	209,82	53.430,54	0,394%
ABRIL	53.430,54	-	-	551,93	52.878,61	-1,033%
MAIO	52.878,61	-	-	307,70	53.186,31	0,582%
JUNHO	53.186,31	-	-	396,96	52.789,35	-0,746%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF								
AGÊNCIA		3441			CONTA		006.0000032-4	
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno		
JANEIRO	32.759,36	8.994,93	- 10.497,16	270,69	31.527,82	0,866%		
FEVEREIRO	31.527,82	59.492,89	- 14.323,06	338,26	77.035,91	1,073%		
MARÇO	77.035,91	47.699,75	- 84.475,42	264,24	40.524,48	0,656%		
ABRIL	40.524,48	-	- 22.641,08	288,40	18.171,80	1,613%		
MAIO	18.171,80	61.241,33	- 47.545,98	51,69	31.918,84	0,284%		
JUNHO	31.918,84	28.773,85	- 21.639,88	143,15	39.195,96	0,448%		

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF								
AGÊNCIA		3441			CONTA		006.0000025-1	
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno		
JANEIRO	145.428,90	271.096,38	- 145.077,00	361,32	271.809,60	0,248%		
FEVEREIRO	271.809,60	802.503,12	- 659.599,00	708,07	415.421,79	0,261%		
MARÇO	415.421,79	837.875,65	- 835.610,00	483,71	418.171,15	0,116%		
ABRIL	418.171,15	449.858,40	- 866.386,23	482,66	2.125,98	29,371%		
MAIO	2.125,98	1.103.217,50	- 583.667,35	539,33	522.215,46	25,369%		
JUNHO	522.215,46	429.357,16	- 524.444,58	788,99	427.917,03	0,185%		

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF								
AGÊNCIA		3441			CONTA		006.0000025-1	
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno		
JANEIRO	248.601,74	-	-	2.266,95	250.868,69	0,912%		
FEVEREIRO	250.868,69	-	- 201.000,00	1.696,25	51.564,94	3,401%		
MARÇO	51.564,94	301.000,00	- 155.015,42	2.299,81	199.849,33	4,460%		
ABRIL	199.849,33	-	-	1.168,16	201.017,49	0,585%		
MAIO	201.017,49	-	-	1.528,07	202.545,56	0,760%		
JUNHO	202.545,56	40.640,00	-	1.427,04	244.612,60	0,705%		

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF						
AGÊNCIA	3441			CONTA	006.000025-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
13						
JANEIRO	1.035.618,88	-	-	7.652,74	1.027.966,14	-0,739%
FEVEREIRO	1.027.966,14	-	-	6.622,33	1.034.588,47	0,644%
MARÇO	1.034.588,47	-	-	2.959,54	1.031.628,93	-0,286%
ABRIL	1.031.628,93	-	-	24.156,16	1.007.472,77	-2,342%
MAIO	1.007.472,77	-	29.265,31	17.064,69	995.272,15	1,744%
JUNHO	995.272,15	-	-	13.703,14	981.569,01	-1,377%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
AGÊNCIA	743-9			CONTA	30153-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
14						
JANEIRO	891.160,97	-	-	5.883,58	897.044,55	0,660%
FEVEREIRO	897.044,55	-	-	5.163,88	902.208,43	0,576%
MARÇO	902.208,43	-	-	6.780,08	908.988,51	0,751%
ABRIL	908.988,51	-	-	2.035,84	906.952,67	-0,224%
MAIO	906.952,67	38.136,85	-	9.377,31	954.466,83	1,034%
JUNHO	954.466,83	193.040,00	-	4.054,28	1.151.561,11	0,425%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI						
AGÊNCIA	743-9			CONTA	30153-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
15						
JANEIRO	980.133,04	-	-	4.830,39	975.302,65	-0,493%
FEVEREIRO	975.302,65	-	-	5.055,81	980.358,46	0,518%
MARÇO	980.358,46	-	-	424,84	980.783,30	0,043%
ABRIL	980.783,30	-	-	16.081,07	964.702,23	-1,640%
MAIO	964.702,23	-	-	12.481,65	977.183,88	1,294%
JUNHO	977.183,88	10.160,00	-	9.675,22	977.668,66	-0,980%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
AGÊNCIA	743-9			CONTA	30153-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
16						
JANEIRO	845.861,72	-	-	7.313,31	853.175,03	0,865%
FEVEREIRO	853.175,03	-	-	6.321,03	859.496,06	0,741%
MARÇO	859.496,06	-	-	6.904,81	866.400,87	0,803%
ABRIL	866.400,87	-	-	4.880,97	871.281,84	0,563%
MAIO	871.281,84	-	-	6.486,71	877.768,55	0,745%
JUNHO	877.768,55	-	-	5.314,43	883.082,98	0,605%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
AGÊNCIA	743-9			CONTA	30153-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
17						
JANEIRO	346.745,01	-	-	3.352,11	350.097,12	0,967%
FEVEREIRO	350.097,12	2.899,28	-	2.833,72	355.830,12	0,809%
MARÇO	355.830,12	105.492,52	-	3.574,36	464.897,00	1,005%
ABRIL	464.897,00	124.161,87	-	5.028,26	594.087,13	1,082%
MAIO	594.087,13	104.161,87	-	5.687,86	703.936,86	0,957%
JUNHO	703.936,86	-	-	5.554,90	709.491,76	0,789%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
AGÊNCIA	743-9			CONTA	30153-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
18						
JANEIRO	524.183,19	-	-	4.451,18	528.634,37	0,849%
FEVEREIRO	528.634,37	-	-	4.088,83	532.723,20	0,773%
MARÇO	532.723,20	-	-	4.084,01	536.807,21	0,767%
ABRIL	536.807,21	-	-	1.529,52	538.336,73	0,285%
MAIO	538.336,73	-	-	3.883,77	542.220,50	0,721%
JUNHO	542.220,50	-	-	2.076,39	544.296,89	0,383%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI						
AGÊNCIA	743-9			CONTA	30153-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
19						
JANEIRO	1.346.149,88	-	-	16.079,72	1.330.070,16	-1,194%
FEVEREIRO	1.330.070,16	-	-	7.948,33	1.338.018,49	0,598%
MARÇO	1.338.018,49	-	-	5.126,82	1.332.891,67	-0,383%
ABRIL	1.332.891,67	-	-	34.203,89	1.298.687,78	-2,566%
MAIO	1.298.687,78	-	38.136,85	22.072,25	1.282.623,18	1,751%
JUNHO	1.282.623,18	-	-	20.882,57	1.261.740,61	-1,628%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
AGÊNCIA	0903			CONTA	361323	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
20						
JANEIRO	1.532.008,04	-	-	11.145,08	1.543.153,12	0,727%
FEVEREIRO	1.543.153,12	-	-	7.156,33	1.550.309,45	0,464%
MARÇO	1.550.309,45	114.729,53	-	7.688,60	1.672.727,58	0,496%
ABRIL	1.672.727,58	-	-	9.644,38	1.663.083,20	-0,577%
MAIO	1.663.083,20	-	-	9.850,49	1.672.933,69	0,592%
JUNHO	1.672.933,69	-	-	5.676,64	1.667.257,05	-0,339%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
AGÊNCIA	0903			CONTA	361323	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
21						
JANEIRO	1.786.622,71	-	-	9.160,50	1.777.462,21	-0,513%
FEVEREIRO	1.777.462,21	-	-	9.594,46	1.787.056,67	0,540%
MARÇO	1.787.056,67	-	-	644,80	1.787.701,47	0,036%
ABRIL	1.787.701,47	-	-	30.468,71	1.757.232,76	-1,704%
MAIO	1.757.232,76	-	-	23.291,34	1.780.524,10	1,325%
JUNHO	1.780.524,10	-	-	18.071,71	1.762.452,39	-1,015%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC						
AGÊNCIA	0903			CONTA	361323	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
22						
JANEIRO	81.884,55	75.000,00	-	1.309,52	158.194,07	1,599%
FEVEREIRO	158.194,07	189.500,00	-	2.167,05	349.861,12	1,370%
MARÇO	349.861,12	120.500,00	-	3.508,76	473.869,88	1,003%
ABRIL	473.869,88	220.000,00	-	5.740,87	699.610,75	1,211%
MAIO	699.610,75	100.412,00	-	6.392,63	806.415,38	0,914%
JUNHO	806.415,38	-	209.348,46	6.117,51	603.184,43	1,025%

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC						
AGÊNCIA	0903			CONTA	765463	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
23						
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	40.000,00	12.560,00	246,62	27.686,62	0,891%
JUNHO	27.686,62	-	3.997,50	217,07	23.906,19	0,916%

BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA						
AGÊNCIA	01277			CONTA	0022650-5	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
24						
JANEIRO	2.390.171,79	70.000,00	-	23.081,33	2.483.253,12	0,966%
FEVEREIRO	2.483.253,12	250.000,00	-	20.732,83	2.753.985,95	0,835%
MARÇO	2.753.985,95	200.000,00	-	23.492,95	2.977.478,90	0,853%
ABRIL	2.977.478,90	170.000,00	-	26.921,39	3.174.400,29	0,904%
MAIO	3.174.400,29	100.000,00	-	26.304,09	3.300.704,38	0,829%
JUNHO	3.300.704,38	-	-	25.778,01	3.326.482,39	0,781%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +						
AGÊNCIA	01277			CONTA	0022650-5	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
25						
JANEIRO	407.136,34	-	-	6.090,46	401.045,88	-1,496%
FEVEREIRO	401.045,88	-	-	1.928,57	402.974,45	0,481%
MARÇO	402.974,45	-	-	2.353,49	400.620,96	-0,584%
ABRIL	400.620,96	-	-	11.877,13	388.743,83	-2,965%
MAIO	388.743,83	-	-	6.079,35	394.823,18	1,564%
JUNHO	394.823,18	-	-	9.106,28	385.716,90	-2,306%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO						
AGÊNCIA	3441			CONTA	006.0000025-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
26						
JANEIRO	571.162,71	-	-	15.595,77	555.566,94	-2,731%
FEVEREIRO	555.566,94	-	-	12.726,64	568.293,58	2,291%
MARÇO	568.293,58	-	-	7.711,08	576.004,66	1,357%
ABRIL	576.004,66	-	-	30.798,84	545.205,82	-5,347%
MAIO	545.205,82	-	-	12.642,92	532.562,90	-2,319%
JUNHO	532.562,90	-	-	583,88	531.979,02	-0,110%

BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI						
AGÊNCIA	743-9			CONTA	30153-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
27						
JANEIRO	296.777,45	-	-	20.977,11	275.800,34	-7,068%
FEVEREIRO	275.800,34	-	-	3.190,30	278.990,64	1,157%
MARÇO	278.990,64	-	-	4.972,66	283.963,30	1,782%
ABRIL	283.963,30	-	-	24.384,59	259.578,71	-8,587%
MAIO	259.578,71	-	-	12.863,61	246.715,10	-4,956%
JUNHO	246.715,10	-	-	8.421,94	238.293,16	-3,414%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI						
AGÊNCIA	743-9			CONTA	30153-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
28						
JANEIRO	170.824,75	-	-	8.631,35	162.193,40	-5,053%
FEVEREIRO	162.193,40	-	-	376,99	162.570,39	0,232%
MARÇO	162.570,39	-	-	207,76	162.362,63	-0,128%
ABRIL	162.362,63	-	-	8.989,92	153.372,71	-5,537%
MAIO	153.372,71	-	-	5.267,17	148.105,54	-3,434%
JUNHO	148.105,54	-	-	813,10	148.918,64	0,549%

BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA						
AGÊNCIA	743-9			CONTA	30153-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
29						
JANEIRO	836.374,45	-	-	36.287,36	872.661,81	4,339%
FEVEREIRO	872.661,81	-	-	59.351,05	932.012,86	6,801%
MARÇO	932.012,86	-	-	20.885,40	952.898,26	2,241%
ABRIL	952.898,26	-	-	19.483,44	933.414,82	-2,045%
MAIO	933.414,82	-	-	58.440,77	991.855,59	6,261%
JUNHO	991.855,59	40.640,00	-	98.708,87	1.131.204,46	9,952%

BB AÇÕES PETROBRAS I FI						
AGÊNCIA	743-9			CONTA	30153-1	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
30						
JANEIRO	525.895,00	-	-	40.673,35	566.568,35	7,734%
FEVEREIRO	566.568,35	-	-	10.137,88	556.430,47	-1,789%
MARÇO	556.430,47	-	-	36.643,96	519.786,51	-6,586%
ABRIL	519.786,51	-	-	88.237,08	608.023,59	16,976%
MAIO	608.023,59	-	-	23.011,11	585.012,48	-3,785%
JUNHO	585.012,48	-	-	7.822,94	592.835,42	1,337%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP						
AGÊNCIA	0900			CONTA	651273	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
31						
JANEIRO	953.339,84	-	-	16.159,47	969.499,31	1,695%
FEVEREIRO	969.499,31	-	-	55.491,84	1.024.991,15	5,724%
MARÇO	1.024.991,15	-	-	35.647,36	1.060.638,51	3,478%
ABRIL	1.060.638,51	-	-	40.081,03	1.020.557,48	-3,779%
MAIO	1.020.557,48	-	-	52.195,96	1.072.753,44	5,114%
JUNHO	1.072.753,44	-	-	43.126,80	1.115.880,24	4,020%

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES						
AGÊNCIA	0900			CONTA	651273	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
32						
JANEIRO	697.153,20	-	-	33.157,48	663.995,72	-4,756%
FEVEREIRO	663.995,72	-	-	1.110,18	665.105,90	0,167%
MARÇO	665.105,90	-	-	29,15	665.076,75	-0,004%
ABRIL	665.076,75	-	-	23.645,75	641.431,00	-3,555%
MAIO	641.431,00	-	-	25.463,59	615.967,41	-3,970%
JUNHO	615.967,41	-	-	5.294,53	621.261,94	0,860%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

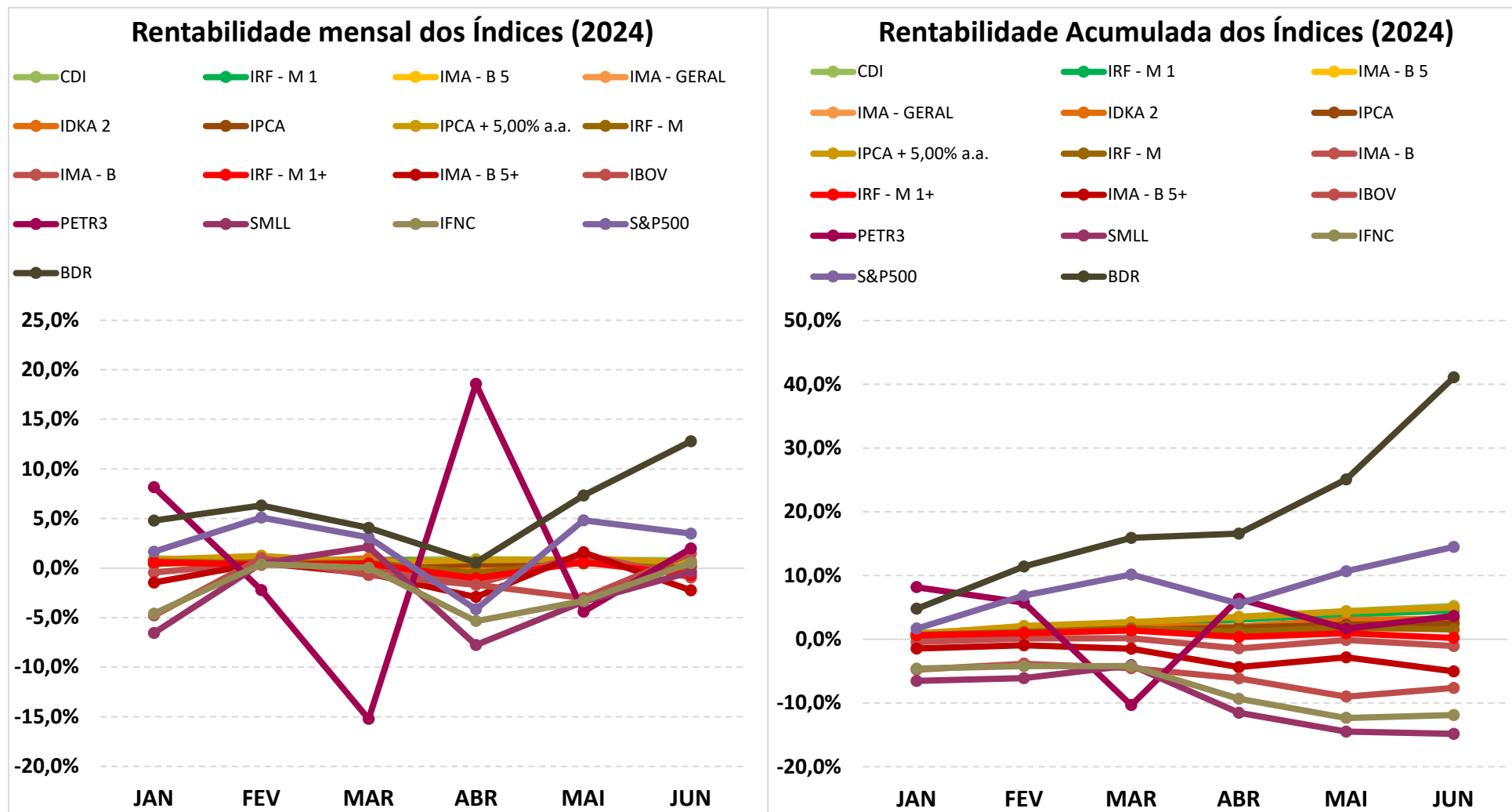
Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	5,24%
2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	4,40%
3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	3,20%
4	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%	0,38%	3,83%
5	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	-1,19%	0,60%	-0,38%	-2,57%	1,71%	-1,63%	-3,47%
6	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%	-0,98%	-1,28%
7	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	4,71%
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%	4,48%
9	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	2,96%
10	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	3,21%
11	11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,45%	0,63%	0,51%	-0,22%	0,92%	0,00%	2,31%
12	50.569.054/0001-40	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	-0,74%	0,64%	-0,29%	-2,34%	1,69%	-1,38%	-2,45%
13	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	-0,32%	1,36%
14	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,59%	0,31%	0,39%	-1,03%	0,58%	-0,75%	0,08%
16	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%	5,12%
17	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	-1,50%	0,48%	-0,58%	-2,96%	1,56%	-2,31%	-5,26%
18	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,96%	0,80%	0,83%	0,89%	0,82%	0,79%	5,20%
19	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%	1,33%
20	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	-1,33%
1		CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	5,22%
2		IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	4,51%
3		IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	3,32%
4		IMA - GERAL	0,47%	0,64%	0,52%	-0,22%	0,95%	0,05%	2,42%
5		IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	3,21%
6		IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	2,48%
7		IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	5,00%
8		IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,51%
9		IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	-1,10%
10		IRF - M 1+	0,60%	0,34%	0,43%	-1,02%	0,60%	-0,72%	0,22%
11		IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	-5,04%

Continuação...

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

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
21	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Renda Variável	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%	0,55%	-12,82%
22	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	Renda Variável	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	1,34%	12,73%
23	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	Renda Variável	-7,07%	1,16%	1,78%	-8,59%	-4,96%	-3,41%	-19,71%
24	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	Investimento no Exterior	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%	30,18%
25	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	Renda Variável	-2,73%	2,29%	1,36%	-5,35%	-2,32%	-0,11%	-6,86%
26	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESA - FI AÇÕES	Renda Variável	-4,76%	0,17%	0,00%	-3,56%	-3,97%	0,86%	-10,89%
27	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	Investimentos Estruturados	1,70%	5,72%	3,48%	-3,78%	5,11%	4,02%	17,05%
12		PETR3		8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,97%	3,65%
13		SMLL		-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	-14,86%
14		IFNC		-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	-11,90%
15		S&P500		1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	14,48%
16		BDR		4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	41,07%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

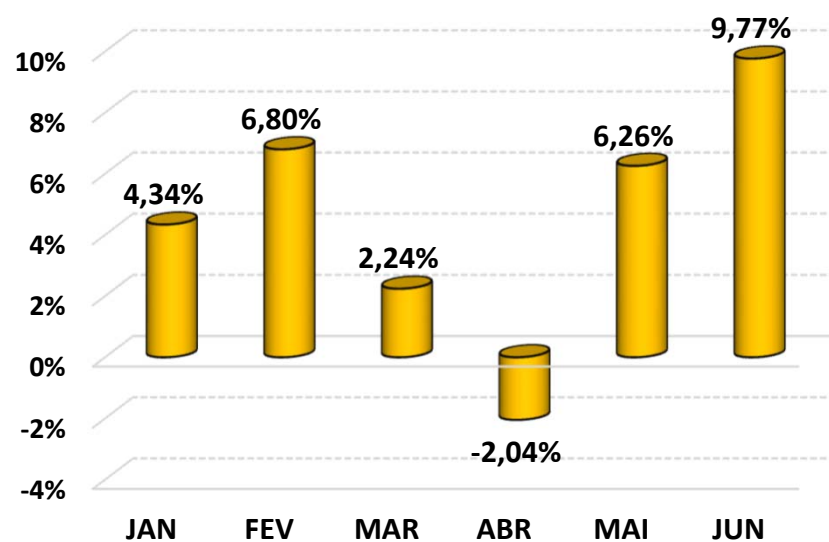
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA
CNPJ	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Investimento no Exterior

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA

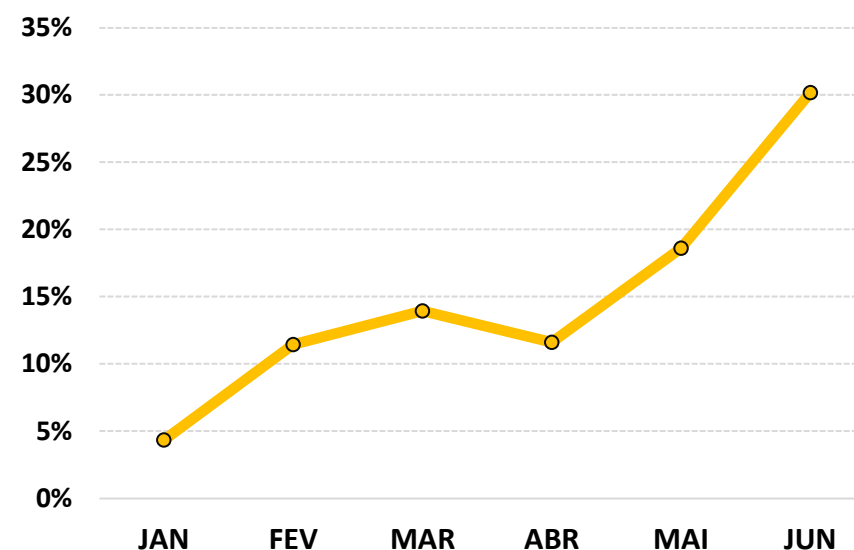


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4,34%	11,44%	13,93%	11,60%	18,59%	30,18%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA



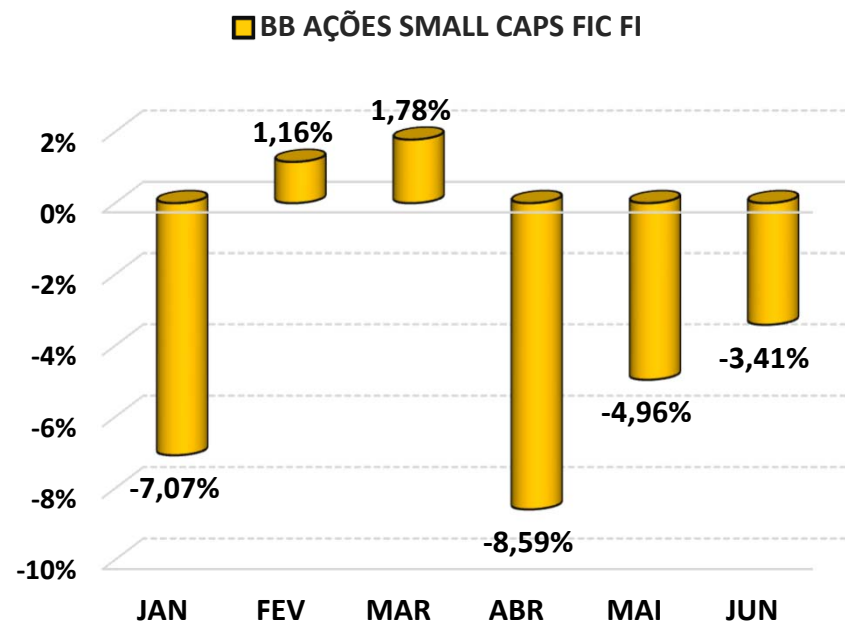
5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI
CNPJ	05.100.221/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-7,07%	1,16%	1,78%	-8,59%	-4,96%	-3,41%

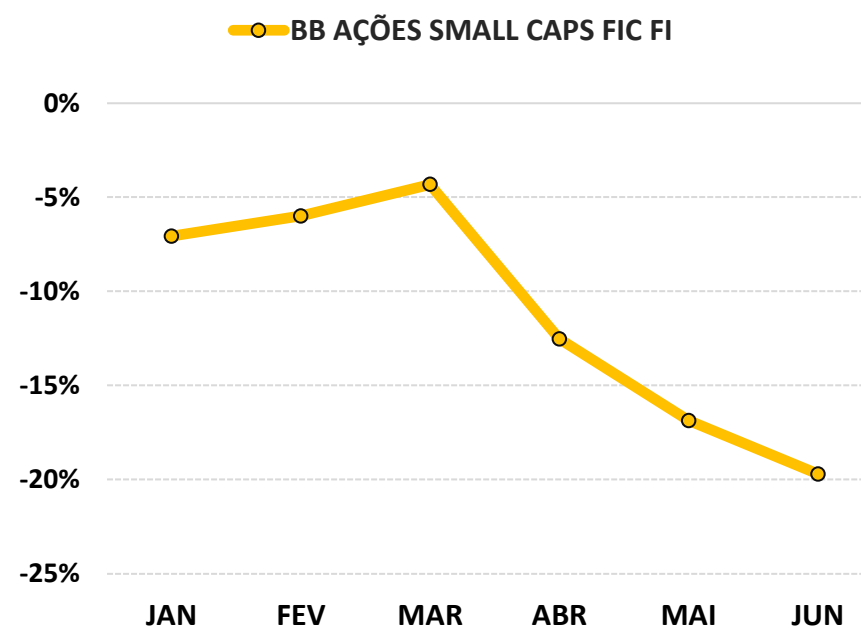
Comportamento MENSAL no Semestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-7,07%	-6,00%	-4,32%	-12,54%	-16,87%	-19,71%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2024

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	0,28%	1,04%	0,50%	-0,72%	0,96%	0,47%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	0,28%	1,33%	1,83%	1,10%	2,07%	2,55%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,67%	3,48%	4,38%	5,03%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO PREVI SAPUCAIA:

R\$ 574.109,10

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 1.130.196,92

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL:

R\$ (556.087,82)

7-CONCLUSÃO

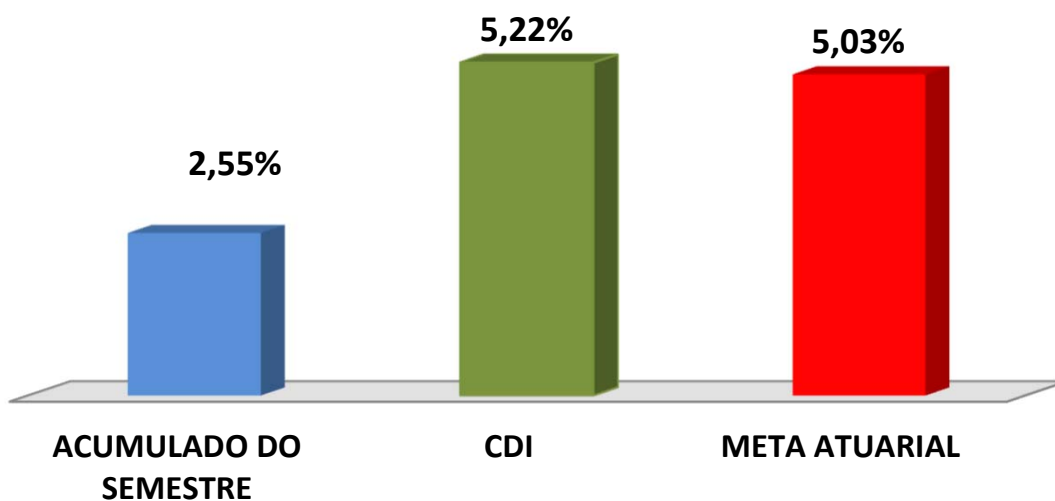
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do PREVI SAPUCAIA, no 1º Semestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

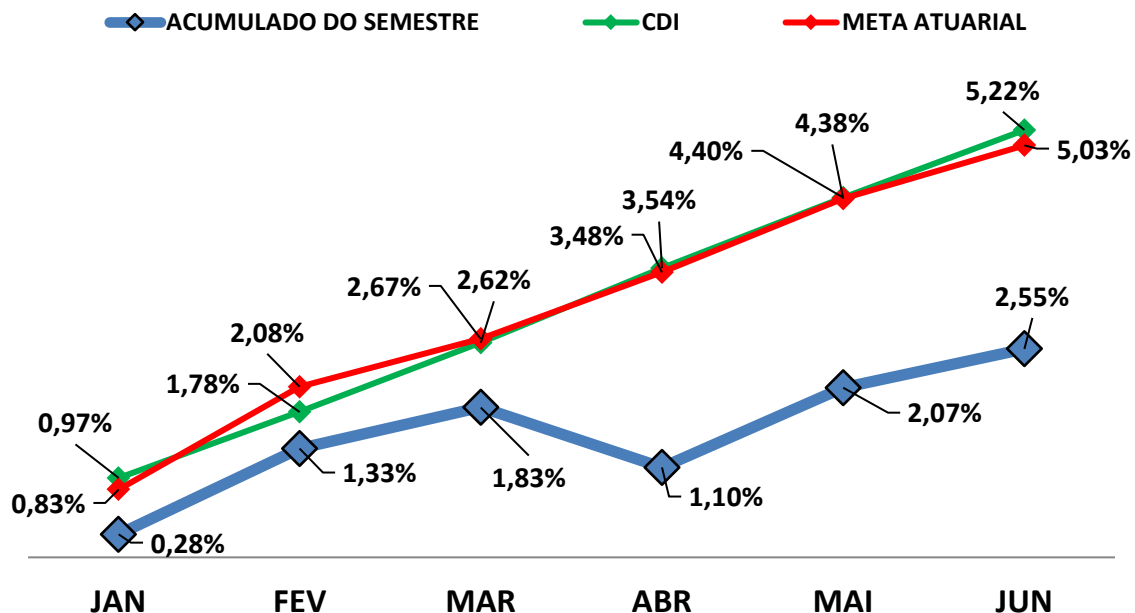
A Carteira de Investimentos do PREVI SAPUCAIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 2,55% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 5,22% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 48,81% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



Rentabilidade Acumulada no Semestre

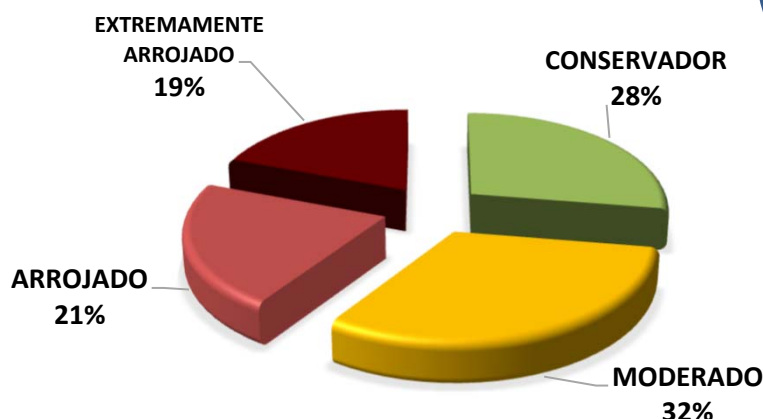


7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do PREVI SAPUCAIA é de 2,55% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,03%, representando 50,61% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 6
 MODERADO COM
 TENDÊNCIA
 ARROJADA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada. No primeiro semestre de 2024, o cenário econômico foi marcado por incertezas quanto à política fiscal e a revisão da meta fiscal para 2024, que rompeu com a meta de déficit fiscal zero e gerou apreensão no mercado. A abertura da curva de juros e a valorização do dólar também refletiram o cenário de riscos, juntamente com os conflitos geopolíticos. O Banco Central enfatizou a necessidade de flexibilidade para reduzir o ritmo de cortes de juros, mantendo a Selic em 10,50% a.a., com tendência de estagnação. Internamente, a confiança do mercado foi abalada pelas incertezas fiscais, prejudicando o desempenho da Bolsa e, conseqüentemente, os índices de Renda Variável, no entanto, existe expectativas de recuperação no segundo semestre/2024.

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

Com relação a Renda Fixa, as incertezas quanto a política fiscal, a revisão da meta fiscal para 2024 (que rompeu com a meta de déficit fiscal zero em 2024), abertura da curva de juros, valorização do dólar e apreensão quanto a riscos, refletiram sobre o mercado de renda fixa. Diante desse cenário incerto quanto ao arcabouço fiscal, o Banco Central enfatizou a importância de ganhar flexibilidade para reduções no ritmo de cortes de juros. Atualmente, a Taxa Selic se encontra em 10,50% a.a., tendo a tendência de o Banco Central manter a taxa de juros estagnada por mais tempo. Levando em consideração o patamar elevado da Taxa Selic, é recomendável que a maior parte dos recursos seja aplicado em índices Conservadores (DI e IRF – M 1) e Ativos de Juros Pré-Fixados de Médio Prazo (como os subíndices IDKA 2 e IMA – B 5).

Com relação a Renda Variável, a perspectiva é de recuperação no 2º semestre/2024. No primeiro semestre/2024, a bolsa foi afetada por fatores externos e internos. A expectativa de queda dos juros dos EUA enfraqueceu diante de dados econômicos mais fortes e a inflação pressionada, o que resultou em manutenção de juros elevados e faz com que o Brasil também mantivesse suas taxas de juros mais altas por mais tempo. No âmbito doméstico, a meta do governo em zerar o déficit fiscal em 2024 era importante para reduzir a percepção de risco e atrair investidores, no entanto, com as incertezas sobre a política fiscal, a confiança do mercado diminuiu, prejudicando o desempenho da Bolsa. Apesar disso, as expectativas para o 2º semestre/2024 são de recuperação, com a possibilidade de início de corte de juros americano ainda esse ano, a melhora da inflação e sinais consistentes de desaceleração. Com isso, é recomendado que uma pequena parte das aplicações seja destinada a Renda Variável.

Com relação a Investimento no Exterior, o ambiente externo está apreensivo quanto o início da retomada do crescimento dos países desenvolvidos. As incertezas sobre a redução da taxa de juros dos EUA, fizeram que alguns países mantivessem suas taxas de juros estagnadas, enquanto alguns passaram a reduzir suas taxas de juros levando em conta o cenário político dos EUA e a possibilidade do FED reduzir a taxa de juros, a partir do 2º semestre/2024. Os juros mais altos das economias mais desenvolvidas afetaram negativamente as moedas dos países na América Latina, afetando o nível de estímulos de investimento exterior para países emergentes. Com isso, orientamos o RPPS a aplicar uma pequena parte dos recursos em Investimentos no Exterior.

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

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM