

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
APIACÁS - MT / PREVIAP

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**2º SEMESTRE
2024**

15 de janeiro de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 4,99% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 4,99% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,49%

Data Focal: 31/12/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,37%	0,62%	0,48%	-0,07%	0,80%	0,17%	1,27%	0,93%	0,08%	0,33%	0,31%	-0,56%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	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%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%	0,80%	0,93%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,37%	0,99%	1,48%	1,40%	2,21%	2,38%	3,68%	4,65%	4,73%	5,07%	5,40%	4,81%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,81%	1,22%	1,64%	2,05%	2,46%	2,88%	3,30%	3,72%	4,14%	4,56%	4,99%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%	3,88%	4,29%	4,83%
META ATUARIAL	0,83%	2,07%	2,65%	3,46%	4,36%	5,00%	5,83%	6,23%	7,13%	8,17%	9,03%	10,04%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%	9,01%	9,87%	10,89%

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	12
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	19
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	21
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	22
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	23
7 – CONCLUSÃO	24
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	24
7.2 - Meta Atuarial	25
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	26
7.4 - Avaliação de Desempenho no 2º Semestre	27

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 2º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIAP.

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 - PREVIAP

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	37.626.723,57	-	-	-	246.799,12	(107.181,97)	139.617,15	37.766.340,72
2	FEVEREIRO	37.766.340,72	60.522,37	(33.549,02)	-	243.768,60	(9.262,32)	234.506,28	38.027.820,35
3	MARÇO	38.027.820,35	-	-	-	219.173,09	(36.601,43)	182.571,66	38.210.392,01
4	ABRIL	38.210.392,01	-	-	-	185.445,04	(213.504,60)	(28.059,56)	38.182.332,45
5	MAIO	38.182.332,45	-	-	-	357.017,47	(52.476,44)	304.541,03	38.486.873,48
6	JUNHO	38.486.873,48	-	-	-	169.794,48	(105.340,91)	64.453,57	38.551.327,05
7	JULHO	38.551.327,05	2.841.886,58	(2.500.000,00)	-	487.756,72	-	487.756,72	39.380.970,35
8	AGOSTO	39.380.970,35	191.563,07	(82.979,22)	-	367.234,09	-	367.234,09	39.856.788,29
9	SETEMBRO	39.856.788,29	-	-	-	179.961,83	(147.605,05)	32.356,78	39.889.145,07
10	OUTUBRO	39.889.145,07	163.208,46	-	-	219.495,23	(89.190,38)	130.304,85	40.182.658,38
11	NOVEMBRO	40.182.658,38	7.420,75	-	-	181.310,71	(56.162,69)	125.148,02	40.315.227,15
12	DEZEMBRO	40.315.227,15	-	(92.500,00)	-	125.351,00	(352.824,06)	(227.473,06)	39.995.254,09
13	ANO	37.626.723,57	3.264.601,23	(2.709.028,24)	-	2.983.107,38	(1.170.149,85)	1.812.957,53	39.995.254,09

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIAP

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito 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%	57,5%	78,0%	64,3%	25.743.617,43	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	78,0%	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%	37,6%	60,0%	31,8%	12.708.473,23	-
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					96,1%	38.452.090,66	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,9%	14,0%	3,9%	1.543.163,43	-
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		Art. 8º (30%)			3,9%	1.543.163,43	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
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		Art. 10 (15%)			0,0%	-	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			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%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			0,0%	-	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	18.488,97	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	40.013.743,06	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 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	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
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.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	12/04/2011	16/11/2009	20/04/2011	17/12/1999
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
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+1 (No dia seguinte 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 PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	13.327.340/0001-73	09.005.823/0001-84	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5+	IBOV	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	19/04/2011	15/08/2007	27/06/2006	03/03/2009
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	02/10/2007	05/07/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,20% 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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três 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	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	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.....

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	50.658.938/0001-71	10.740.658/0001-93	10.646.895/0001-90	11.484.558/0001-06
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	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	IMA - B	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADERCO 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.	BANCO BRADERCO S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	60.746.948/0001-12
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADERCO 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	Braderco 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.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	12/05/2023	03/03/2009	28/01/2009	24/06/2010
DATA DE INÍCIO	12/05/2023	08/03/2010	27/10/2009	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% 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
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 16/08/2030	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	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. 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.....

4

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	10.986.880/0001-70	03.916.081/0001-62	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B	PETR3	IRF - M 1	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CNPJ GESTOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.	Banco Bradesco AS	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	09/02/2010	06/07/2000	16/10/2013	10/12/2010
DATA DE INÍCIO	17/02/2010	10/07/2000	27/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,50% 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+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	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.....

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		
CNPJ	11.087.118/0001-15	29.241.799/0001-90		
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa		
ÍNDICE	IMA - B	CDI		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.		
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04		
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.		
CNPJ GESTOR	03.795.072/0001-60	40.430.971/0001-96		
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.		
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04		
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A		
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04		
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	15/09/2009	02/07/2018		
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	16/07/2018		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,50% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% a.a. CDI		
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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	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%)		

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO						
AGÊNCIA	1385			CONTA	189-5	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
1						
JULHO	1.588.256,63	- - 500.000,00	12.075,34	1.100.331,97	1,110%	
AGOSTO	1.100.331,97	- -	9.714,51	1.110.046,48	0,883%	
SETEMBRO	1.110.046,48	- -	9.493,53	1.119.540,01	0,855%	
OUTUBRO	1.119.540,01	- -	10.205,18	1.129.745,19	0,912%	
NOVEMBRO	1.129.745,19	7.420,75 -	9.187,08	1.146.353,02	0,813%	
DEZEMBRO	1.146.353,02	- -	9.499,66	1.155.852,68	0,829%	

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
AGÊNCIA	1385			CONTA	189-5	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
2						
JULHO	2.195.455,15	- - 500.000,00	40.880,51	1.736.335,66	2,411%	
AGOSTO	1.736.335,66	- -	12.183,55	1.748.519,21	0,702%	
SETEMBRO	1.748.519,21	- -	11.162,47	1.737.356,74	-0,638%	
OUTUBRO	1.737.356,74	- -	11.043,49	1.726.313,25	-0,636%	
NOVEMBRO	1.726.313,25	- -	823,23	1.727.136,48	0,048%	
DEZEMBRO	1.727.136,48	- -	43.939,58	1.683.196,90	-2,544%	

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
AGÊNCIA	1385			CONTA	189-5	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
3						
JULHO	3.000.946,71	- - 1.500.000,00	47.668,09	1.548.614,80	3,176%	
AGOSTO	1.548.614,80	- -	7.735,05	1.556.349,85	0,499%	
SETEMBRO	1.556.349,85	- -	10.708,17	1.545.641,68	-0,688%	
OUTUBRO	1.545.641,68	- -	10.534,49	1.535.107,19	-0,682%	
NOVEMBRO	1.535.107,19	- -	7,91	1.535.099,28	-0,001%	
DEZEMBRO	1.535.099,28	- -	40.866,41	1.494.232,87	-2,662%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
AGÊNCIA	1385		CONTA	189-5		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
4						
JULHO	270.121,36	-	-	2.508,65	272.630,01	0,929%
AGOSTO	272.630,01	-	-	2.040,43	274.670,44	0,748%
SETEMBRO	274.670,44	-	-	2.215,65	276.886,09	0,807%
OUTUBRO	276.886,09	-	-	2.285,60	279.171,69	0,825%
NOVEMBRO	279.171,69	-	-	1.537,79	280.709,48	0,551%
DEZEMBRO	280.709,48	-	-	1.944,01	282.653,49	0,693%

FI CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RF						
AGÊNCIA	1385		CONTA	189-5		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
5						
JULHO	-	2.841.886,58	-	20.943,95	2.862.830,53	0,737%
AGOSTO	2.862.830,53	116.563,07	- 82.979,22	20.457,46	2.916.871,84	0,715%
SETEMBRO	2.916.871,84	-	-	16.062,58	2.900.809,26	-0,551%
OUTUBRO	2.900.809,26	14.841,50	-	13.454,10	2.902.196,66	-0,461%
NOVEMBRO	2.902.196,66	-	-	7.955,55	2.894.241,11	-0,274%
DEZEMBRO	2.894.241,11	-	-	47.506,81	2.846.734,30	-1,641%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
AGÊNCIA	4099-1		CONTA	247-X		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
6						
JULHO	5.957.307,90	-	-	53.230,44	6.010.538,34	0,894%
AGOSTO	6.010.538,34	-	-	31.190,88	6.041.729,22	0,519%
SETEMBRO	6.041.729,22	-	-	22.935,04	6.064.664,26	0,380%
OUTUBRO	6.064.664,26	-	-	43.487,24	6.108.151,50	0,717%
NOVEMBRO	6.108.151,50	-	-	20.625,17	6.128.776,67	0,338%
DEZEMBRO	6.128.776,67	-	-	17.196,28	6.111.580,39	-0,281%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
7	AGÊNCIA	4099-1		CONTA	247-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.984.693,69	-	-	17.979,77	2.002.673,46	0,906%
AGOSTO	2.002.673,46	-	-	14.879,30	2.017.552,76	0,743%
SETEMBRO	2.017.552,76	-	-	16.123,00	2.033.675,76	0,799%
OUTUBRO	2.033.675,76	-	-	16.610,35	2.050.286,11	0,817%
NOVEMBRO	2.050.286,11	-	-	11.168,88	2.061.454,99	0,545%
DEZEMBRO	2.061.454,99	-	-	13.930,72	2.075.385,71	0,676%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI						
8	AGÊNCIA	4099-1		CONTA	247-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	57.423,86	-	-	1.835,80	59.259,66	3,197%
AGOSTO	59.259,66	-	-	445,49	59.705,15	0,752%
SETEMBRO	59.705,15	-	-	871,75	58.833,40	-1,460%
OUTUBRO	58.833,40	-	-	971,70	57.861,70	-1,652%
NOVEMBRO	57.861,70	-	-	133,04	57.728,66	-0,230%
DEZEMBRO	57.728,66	-	-	2.479,98	55.248,68	-4,296%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
9	AGÊNCIA	4099-1		CONTA	247-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.822.511,32	-	-	21.553,09	2.844.064,41	0,764%
AGOSTO	2.844.064,41	-	-	18.071,62	2.862.136,03	0,635%
SETEMBRO	2.862.136,03	-	-	13.667,00	2.875.803,03	0,478%
OUTUBRO	2.875.803,03	-	-	23.256,50	2.899.059,53	0,809%
NOVEMBRO	2.899.059,53	-	-	9.112,68	2.908.172,21	0,314%
DEZEMBRO	2.908.172,21	-	-	4.394,29	2.903.777,92	-0,151%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
10	AGÊNCIA	4099-1		CONTA	247-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.949.371,03	-	-	57.840,75	6.007.211,78	0,972%
AGOSTO	6.007.211,78	-	-	53.570,31	6.060.782,09	0,892%
SETEMBRO	6.060.782,09	-	-	51.017,05	6.111.799,14	0,842%
OUTUBRO	6.111.799,14	-	-	57.024,63	6.168.823,77	0,933%
NOVEMBRO	6.168.823,77	-	-	49.729,84	6.218.553,61	0,806%
DEZEMBRO	6.218.553,61	-	65.000,00	49.362,61	6.202.916,22	0,802%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
11	AGÊNCIA	4099-1		CONTA	991-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	607.292,70	-	-	5.501,60	612.794,30	0,906%
AGOSTO	612.794,30	-	-	4.552,89	617.347,19	0,743%
SETEMBRO	617.347,19	-	-	4.933,44	622.280,63	0,799%
OUTUBRO	622.280,63	-	-	5.082,57	627.363,20	0,817%
NOVEMBRO	627.363,20	-	-	3.417,55	630.780,75	0,545%
DEZEMBRO	630.780,75	-	7.500,00	4.249,33	627.530,08	0,682%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
12	AGÊNCIA	4099-1		CONTA	111309-7	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	21.104,46	-	-	191,19	21.295,65	0,906%
AGOSTO	21.295,65	-	-	158,22	21.453,87	0,743%
SETEMBRO	21.453,87	-	-	171,45	21.625,32	0,799%
OUTUBRO	21.625,32	-	-	176,63	21.801,95	0,817%
NOVEMBRO	21.801,95	-	-	118,76	21.920,71	0,545%
DEZEMBRO	21.920,71	-	20.000,00	101,89	2.022,60	5,305%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
AGÊNCIA	0821		CONTA	70858-5		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
13						
JULHO	1.162.792,86	-	-	24.975,47	1.187.768,33	2,148%
AGOSTO	1.187.768,33	-	-	6.014,17	1.193.782,50	0,506%
SETEMBRO	1.193.782,50	-	-	8.741,15	1.185.041,35	-0,732%
OUTUBRO	1.185.041,35	-	-	8.136,39	1.176.904,96	-0,687%
NOVEMBRO	1.176.904,96	-	-	396,41	1.176.508,55	-0,034%
DEZEMBRO	1.176.508,55	-	-	31.706,08	1.144.802,47	-2,695%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
AGÊNCIA	0821		CONTA	70858-5		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
14						
JULHO	1.487.745,34	-	-	17.493,84	1.505.239,18	1,176%
AGOSTO	1.505.239,18	-	-	9.730,43	1.514.969,61	0,646%
SETEMBRO	1.514.969,61	-	-	4.127,70	1.519.097,31	0,272%
OUTUBRO	1.519.097,31	-	-	2.537,39	1.521.634,70	0,167%
NOVEMBRO	1.521.634,70	-	-	9.839,98	1.511.794,72	-0,647%
DEZEMBRO	1.511.794,72	-	-	25.943,51	1.485.851,21	-1,716%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
AGÊNCIA	0821		CONTA	70858-5		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
15						
JULHO	2.087.861,80	-	-	18.807,05	2.106.668,85	0,901%
AGOSTO	2.106.668,85	-	-	16.279,54	2.122.948,39	0,773%
SETEMBRO	2.122.948,39	-	-	16.748,61	2.139.697,00	0,789%
OUTUBRO	2.139.697,00	-	-	17.992,40	2.157.689,40	0,841%
NOVEMBRO	2.157.689,40	-	-	10.720,92	2.168.410,32	0,497%
DEZEMBRO	2.168.410,32	-	-	12.245,90	2.180.656,22	0,565%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP						
AGÊNCIA	1380-3		CONTA	19866-8		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
16						
JULHO	3.252.569,53	-	-	67.091,45	3.319.660,98	2,063%
AGOSTO	3.319.660,98	-	-	16.046,27	3.335.707,25	0,483%
SETEMBRO	3.335.707,25	-	-	23.223,01	3.312.484,24	-0,696%
OUTUBRO	3.312.484,24	-	-	22.316,10	3.290.168,14	-0,674%
NOVEMBRO	3.290.168,14	-	-	195,00	3.289.973,14	-0,006%
DEZEMBRO	3.289.973,14	-	-	87.230,04	3.202.743,10	-2,651%

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
AGÊNCIA	1380-3		CONTA	19866-8		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
17						
JULHO	4.555.023,23	-	-	42.077,42	4.597.100,65	0,924%
AGOSTO	4.597.100,65	-	-	34.460,78	4.631.561,43	0,750%
SETEMBRO	4.631.561,43	-	-	37.605,49	4.669.166,92	0,812%
OUTUBRO	4.669.166,92	-	-	38.798,56	4.707.965,48	0,831%
NOVEMBRO	4.707.965,48	-	-	26.131,32	4.734.096,80	0,555%
DEZEMBRO	4.734.096,80	-	-	31.800,76	4.765.897,56	0,672%

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI						
AGÊNCIA	1354		CONTA	40000-2-201		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
18						
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	75.000,00	-	-	75.000,00	0,000%
SETEMBRO	75.000,00	-	-	923,87	75.923,87	1,232%
OUTUBRO	75.923,87	148.366,96	-	2.038,18	226.329,01	2,685%
NOVEMBRO	226.329,01	-	-	2.463,13	228.792,14	1,088%
DEZEMBRO	228.792,14	-	-	2.216,12	231.008,26	0,969%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI						
19	AGÊNCIA	4099-1		CONTA	247-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.131.652,74	-	-	33.437,47	1.165.090,21	2,955%
AGOSTO	1.165.090,21	-	-	75.751,19	1.240.841,40	6,502%
SETEMBRO	1.240.841,40	-	-	38.875,90	1.201.965,50	-3,133%
OUTUBRO	1.201.965,50	-	-	20.000,52	1.181.964,98	-1,664%
NOVEMBRO	1.181.964,98	-	-	37.634,80	1.144.330,18	-3,184%
DEZEMBRO	1.144.330,18	-	-	47.908,69	1.096.421,49	-4,187%

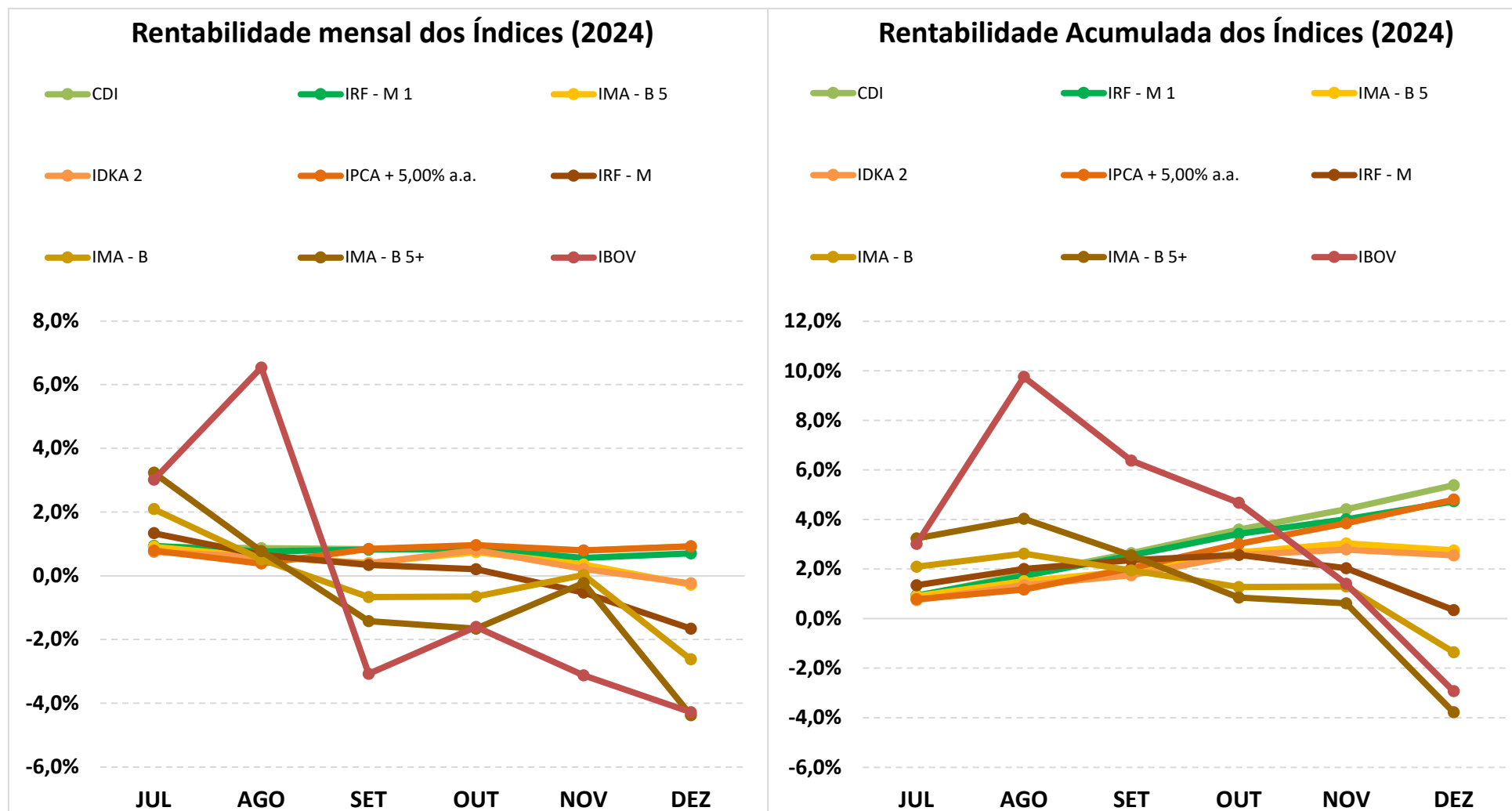
BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS						
20	AGÊNCIA	1380-3		CONTA	19866-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	419.196,74	-	-	1.664,84	420.861,58	0,397%
AGOSTO	420.861,58	-	-	33.952,00	454.813,58	8,067%
SETEMBRO	454.813,58	-	-	37.960,02	416.853,56	-8,346%
OUTUBRO	416.853,56	-	-	2.733,59	414.119,97	-0,656%
NOVEMBRO	414.119,97	-	-	36.274,36	450.394,33	8,759%
DEZEMBRO	450.394,33	-	-	3.652,39	446.741,94	-0,811%

5-TABELA DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	RENTABILIDADE MENSAL						ACUMULADO
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Renda Fixa	0,97%	0,89%	0,84%	0,93%	0,81%	0,80%	5,36%
2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	Renda Fixa	0,91%	0,74%	0,80%	0,82%	0,54%	0,68%	4,57%
3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	Renda Fixa	0,76%	0,64%	0,48%	0,81%	0,31%	-0,15%	2,89%
4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	0,89%	0,52%	0,38%	0,72%	0,34%	-0,28%	2,59%
5	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	Renda Fixa	3,20%	0,75%	-1,46%	-1,65%	-0,23%	-4,30%	-3,79%
6	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	Renda Variável	2,95%	6,50%	-3,13%	-1,66%	-3,18%	-4,19%	-3,12%
7	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	Renda Fixa	0,97%	0,88%	0,86%	0,91%	0,81%	0,83%	5,38%
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Renda Fixa	0,93%	0,75%	0,81%	0,83%	0,55%	0,69%	4,64%
9	50.658.938/0001-71	FI CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	Renda Fixa	1,76%	0,71%	-0,55%	-0,46%	-0,27%	-1,64%	-0,48%
10	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Renda Fixa	2,07%	0,50%	-0,69%	-0,78%	0,00%	-2,66%	-1,61%
11	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Renda Fixa	2,08%	0,70%	-0,64%	-0,64%	0,05%	-2,54%	-1,04%
12	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	0,92%	0,75%	0,81%	0,83%	0,56%	0,67%	4,63%
13	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	Renda Fixa	2,06%	0,48%	-0,70%	-0,67%	-0,01%	-2,65%	-1,54%
14	03.916.081/0001-62	BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS	Renda Variável	0,40%	8,07%	-8,35%	-0,66%	8,76%	-0,81%	6,57%
15	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Renda Fixa	0,90%	0,77%	0,79%	0,84%	0,50%	0,56%	4,44%
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Renda Fixa	1,18%	0,65%	0,27%	0,17%	-0,65%	-1,72%	-0,13%
17	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Renda Fixa	2,15%	0,51%	-0,73%	-0,69%	0,03%	-2,69%	-1,48%
18	29.241.799/0001-90	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	Renda Fixa	*	0,57%	1,23%	1,34%	1,09%	0,97%	5,31%
1		CDI		0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	5,39%
2		IRF - M 1		0,94%	0,77%	0,82%	0,84%	0,57%	0,70%	4,74%
3		IMA - B 5		0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%	2,75%
4		IDKA 2		0,75%	0,60%	0,39%	0,81%	0,22%	-0,24%	2,55%
5		IPCA + 5,00% a.a.		0,79%	0,39%	0,85%	0,97%	0,80%	0,93%	4,80%
6		IRF - M		1,34%	0,66%	0,34%	0,21%	-0,52%	-1,66%	0,34%
7		IMA - B		2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%	-1,36%
8		IMA - B 5+		3,24%	0,77%	-1,42%	-1,66%	-0,23%	-4,37%	-3,78%
9		IBOV		3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-2,93%

*O PREVIAP NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

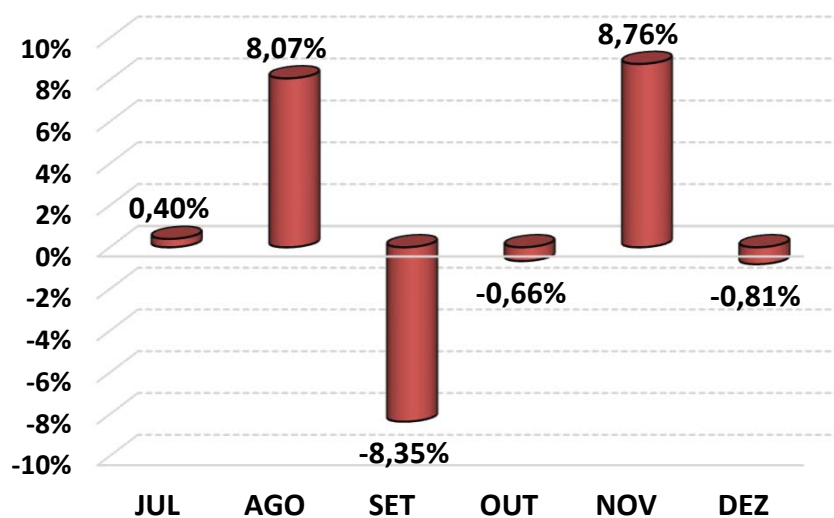
FUNDO DE INVESTIMENTO	BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS
CNPJ	03.916.081/0001-62
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,40%	8,07%	-8,35%	-0,66%	8,76%	-0,81%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS

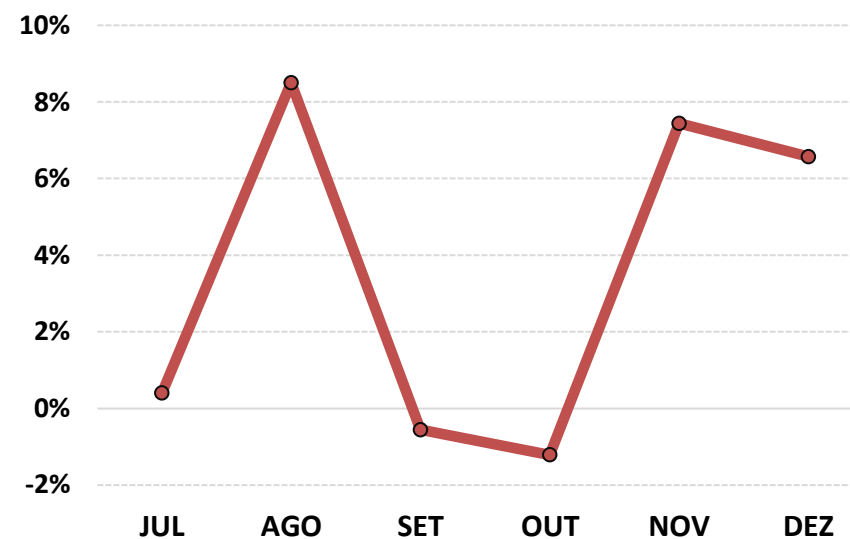


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,40%	8,50%	-0,56%	-1,21%	7,44%	6,57%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

—●— BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS



5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

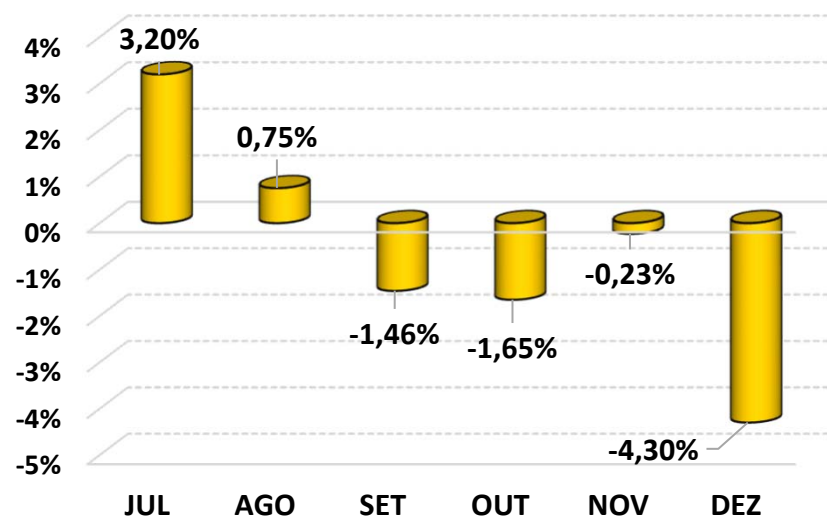
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI
CNPJ	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa

COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3,20%	0,75%	-1,46%	-1,65%	-0,23%	-4,30%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI

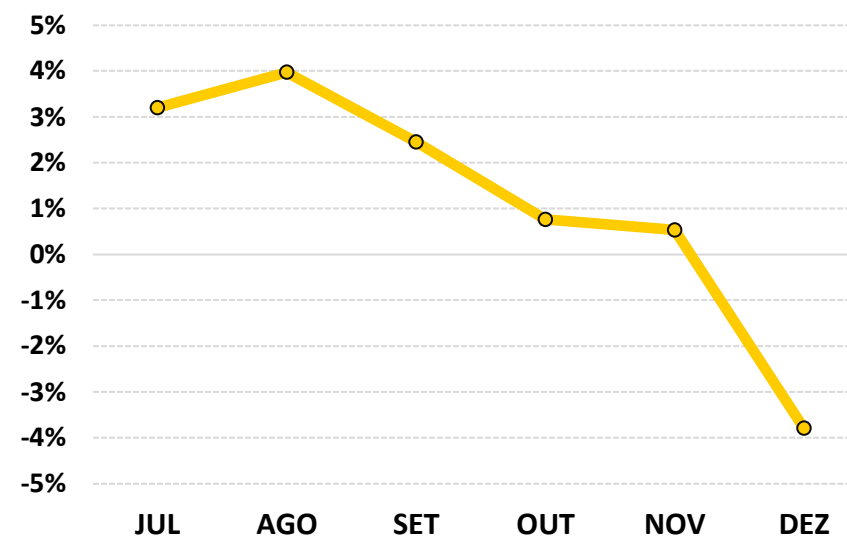


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3,20%	3,97%	2,45%	0,76%	0,53%	-3,79%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2024

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	1,27%	0,93%	0,08%	0,33%	0,31%	-0,56%
CDI	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
IBOVESPA	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
META ATUARIAL	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%	0,80%	0,93%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO SEMESTRE	1,27%	2,21%	2,29%	2,63%	2,95%	2,37%
CDI	0,91%	1,79%	2,64%	3,60%	4,42%	5,39%
IBOVESPA	3,02%	9,76%	6,38%	4,67%	1,41%	-2,93%
META ATUARIAL	0,79%	1,18%	2,03%	3,02%	3,84%	4,80%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO PREVIAP: **R\$ 915.327,40**

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: **R\$ 1.872.180,39**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL: **R\$ (956.852,99)**

7-CONCLUSÃO

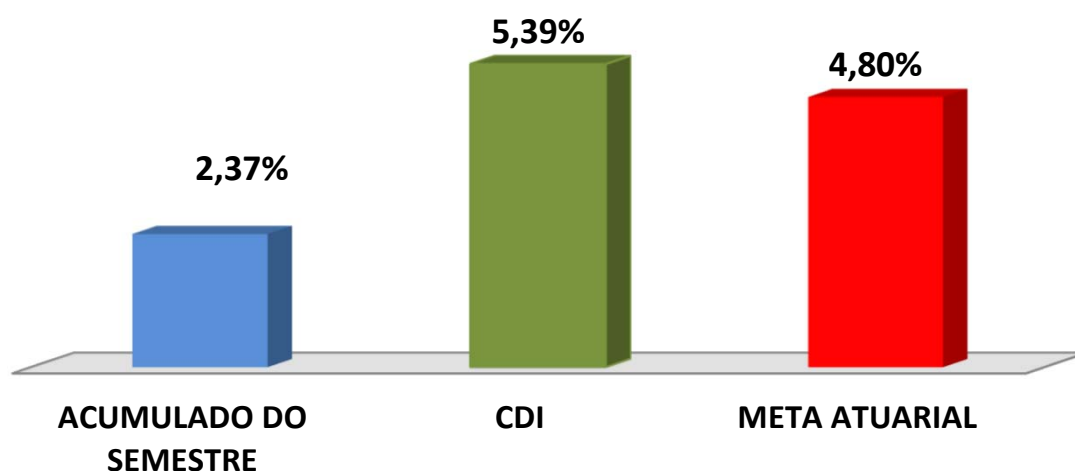
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do PREVIAP, no 2º Semestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

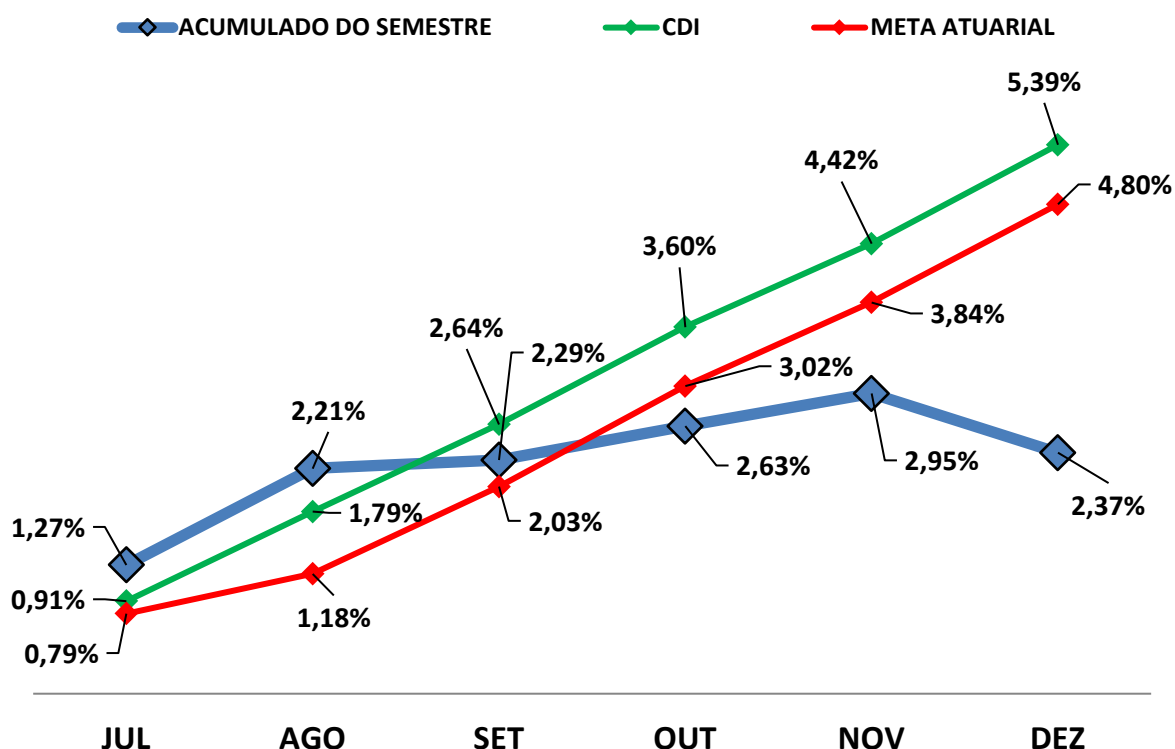
A Carteira de Investimentos do PREVIAP, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 2,37% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 5,39% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 43,91% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



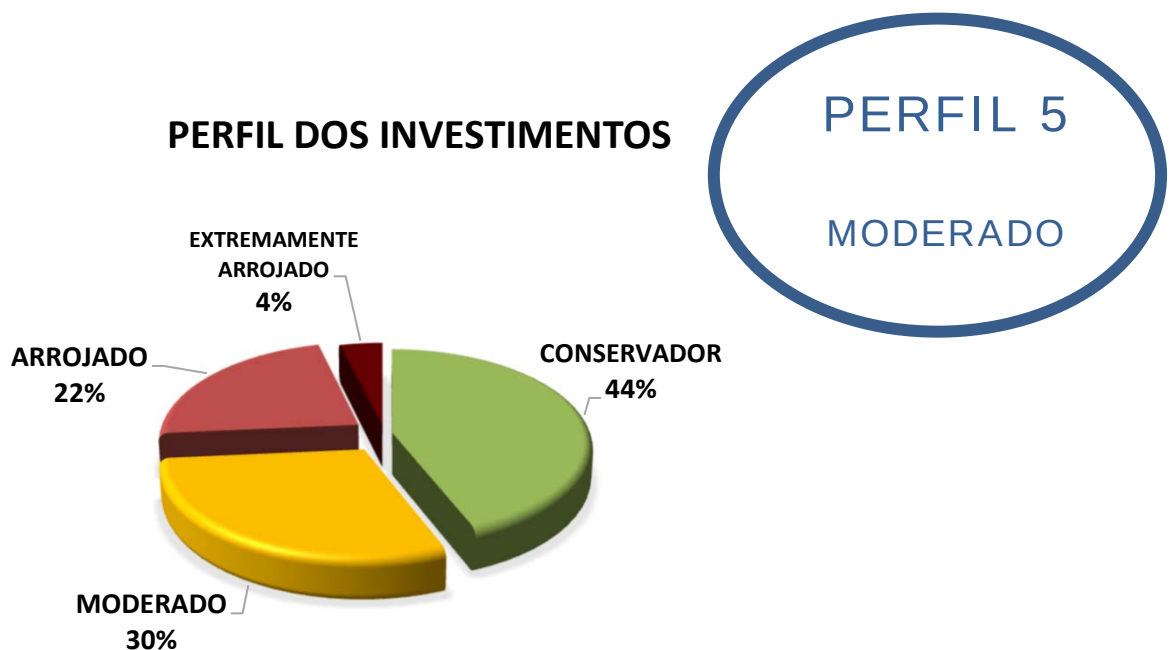
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do PREVIAP é de 2,37% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,80%, representando 49,26% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 3º e 4º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 5 - Moderado. O 2º semestre/2024 foi caracterizado por um cenário de incertezas, especialmente em relação ao cumprimento da Meta Fiscal por parte do Governo Federal. As incertezas em torno da meta fiscal e a alta da inflação no segundo semestre de 2024 impulsionaram a demanda por ativos de renda fixa, beneficiando as carteiras com perfil conservador. A elevação da taxa Selic pelo Banco Central tornou os investimentos em títulos públicos e privados indexados à Selic ainda mais atrativos. Como resultado, as carteiras com maior concentração nesses ativos obtiveram resultados melhores, proporcionando um ambiente favorável para os investidores que tinham alta concentração em índices DI e IRF - M 1.

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