

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

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**1º SEMESTRE
2026**

15 de julho de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do PREVIAP.

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

Taxa de Juros (anual): 5,61% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,61% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,46%

Data Focal: 30/06/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,75%	1,34%	1,01%	1,22%	0,37%	0,19%						
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%						
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%						
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%						
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,75%	3,11%	4,16%	5,43%	5,82%	6,02%						
TAXA DE JUROS	0,46%	0,91%	1,37%	1,84%	2,30%	2,77%						
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%						
META ATUARIAL	0,79%	1,95%	3,31%	4,48%	5,56%	6,21%						
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%						

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 Semestral dos Investimentos	21
5.2 - Pior Desempenho Semestral 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 1º Semestre	27
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	28

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 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 2026 - 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	47.873.751,95	-	(50.000,00)	-	834.782,55	-	834.782,55	48.658.534,50
2	FEVEREIRO	48.658.534,50	230.989,60	(92.823,06)	-	654.282,79	-	654.282,79	49.450.983,83
3	MARÇO	49.450.983,83	129.191,11	-	-	534.488,91	(34.175,53)	500.313,38	50.080.488,32
4	ABRIL	50.080.488,32	11.458,74	-	-	614.067,82	(1.163,72)	612.904,10	50.704.851,16
5	MAIO	50.704.851,16	211.803,63	(9.520,70)	-	408.347,34	(221.444,22)	186.903,12	51.094.037,21
6	JUNHO	51.094.037,21	101.009,68	-	-	285.805,43	(189.009,01)	96.796,42	51.291.843,31
7	JULHO	51.291.843,31	-	-	-	-	-	-	51.291.843,31
8	AGOSTO	51.291.843,31	-	-	-	-	-	-	51.291.843,31
9	SETEMBRO	51.291.843,31	-	-	-	-	-	-	51.291.843,31
10	OUTUBRO	51.291.843,31	-	-	-	-	-	-	51.291.843,31
11	NOVEMBRO	51.291.843,31	-	-	-	-	-	-	51.291.843,31
12	DEZEMBRO	51.291.843,31	-	-	-	-	-	-	51.291.843,31
13	ANO	47.873.751,95	684.452,76	(152.343,76)	-	3.331.774,84	(445.792,48)	2.885.982,36	51.291.843,31

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIAP

Nº	Segmentos da Resolução CMN 5.272/2025	LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN				Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		ARTIGO	LIMITE	SEGMENTO	GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
1	Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	7, I	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	62,6%	100,0%	68,0%	34.882.055,60	
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	-			0,0%	33,5%	VEDADO	27,9%	14.333.711,29	
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-	-	0,0%	3,9%	VEDADO	4,0%	2.076.076,42	
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8,III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%	-	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	
23	DESENQUADRADO								0,0%	-	
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,0%	9.175,02	
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	96,1%	100,0%	96,0%	49.215.766,89	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	3,9%	-	4,0%	2.076.076,42	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	51.301.018,33	

*OBS.: Os Segmentos "VEDADO" no Limite Máximo não são permitidos para aplicação do RPPS.

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em 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	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	12/04/2011	16/11/2009	20/04/2011	17/12/1999
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	02/12/2009	20/04/2011	01/04/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% 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	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM
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	Renda Fixa Indexados	Ações Indexados	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5+	IBOV	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em 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 DTVM S.A.	CAIXA DTVM 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	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	19/04/2011	15/08/2007	27/06/2006	03/03/2009
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	01/10/2007	04/07/2006	18/05/2010
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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM
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	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	IMA - B	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em 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 DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	BANCO BRADESCO 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 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	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.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	12/05/2023	03/03/2009	28/01/2009	24/06/2010
DATA DE INÍCIO	16/05/2023	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	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	BRADESCO FIF - CI AÇÕES PETROBRAS – RESP LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM
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	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Fundos de Mono Ação	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B	PETR3	IRF - M 1	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em 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.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ GESTOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	64.786.921/0001-04	64.786.921/0001-04
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	Banco Bradesco S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	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	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	09/02/2010	06/07/2000	16/10/2013	10/12/2010
DATA DE INÍCIO	17/02/2010	15/03/2022	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V

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

10

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIF CIC – RESP LIM		
CNPJ	11.087.118/0001-15	29.241.799/0001-90		
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa		
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano		
ÍNDICE	IMA - B	CDI		
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral		
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.		
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04		
GESTOR	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.		
CNPJ GESTOR	64.786.921/0001-04	40.430.971/0001-96		
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.		
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04		
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.		
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04		
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.		
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25		
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	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I		

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM						
1	AGÊNCIA	1385		CONTA	575269571-2	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.631.692,72	-	-	19.094,79	1.650.787,51	1,170%
FEVEREIRO	1.650.787,51	-	-	16.586,96	1.667.374,47	1,005%
MARÇO	1.667.374,47	-	-	19.663,54	1.687.038,01	1,179%
ABRIL	1.687.038,01	-	-	18.492,64	1.705.530,65	1,096%
MAIO	1.705.530,65	-	-	18.909,67	1.724.440,32	1,109%
JUNHO	1.724.440,32	-	-	19.702,86	1.744.143,18	1,143%

CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM						
2	AGÊNCIA	1385		CONTA	575269571-2	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.003.177,51	-	-	35.190,04	3.038.367,55	1,172%
FEVEREIRO	3.038.367,55	-	(-92.823,06)	38.612,80	2.984.157,29	1,311%
MARÇO	2.984.157,29	-	-	17.529,48	3.001.686,77	0,587%
ABRIL	3.001.686,77	-	-	38.567,36	3.040.254,13	1,285%
MAIO	3.040.254,13	-	-	19.482,11	3.059.736,24	0,641%
JUNHO	3.059.736,24	-	-	(-18.055,66)	3.041.680,58	-0,590%

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
3	AGÊNCIA	1385		CONTA	575269571-2	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.901.151,04	-	-	19.521,43	1.920.672,47	1,027%
FEVEREIRO	1.920.672,47	-	-	34.646,71	1.955.319,18	1,804%
MARÇO	1.955.319,18	-	-	4.584,93	1.959.904,11	0,234%
ABRIL	1.959.904,11	-	-	35.708,69	1.995.612,80	1,822%
MAIO	1.995.612,80	-	-	6.963,85	2.002.576,65	0,349%
JUNHO	2.002.576,65	-	-	(-20.806,92)	1.981.769,73	-1,039%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM						
AGÊNCIA	1385		CONTA	575269571-2		
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.687.511,62	-	-	16.541,13	1.704.052,75	0,980%
FEVEREIRO	1.704.052,75	101.204,86	-	30.160,35	1.835.417,96	1,770%
MARÇO	1.835.417,96	8.708,55	-	2.724,18	1.846.850,69	0,148%
ABRIL	1.846.850,69	11.458,74	-	33.182,68	1.891.492,11	1,797%
MAIO	1.891.492,11	3.604,26	-	5.541,31	1.900.637,68	0,293%
JUNHO	1.900.637,68	17.572,91	-	(-20.359,25)	1.897.851,34	-1,061%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
AGÊNCIA	1385		CONTA	575269571-2		
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	323.675,91	-	-	3.843,84	327.519,75	1,188%
FEVEREIRO	327.519,75	-	-	3.308,26	330.828,01	1,010%
MARÇO	330.828,01	-	-	3.228,91	334.056,92	0,976%
ABRIL	334.056,92	-	-	3.399,11	337.456,03	1,018%
MAIO	337.456,03	-	-	3.563,19	341.019,22	1,056%
JUNHO	341.019,22	-	-	3.792,74	344.811,96	1,112%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM						
AGÊNCIA	4099-1		CONTA	247-X		
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.812.988,20	-	-	80.499,93	6.893.488,13	1,182%
FEVEREIRO	6.893.488,13	-	-	82.740,39	6.976.228,52	1,200%
MARÇO	6.976.228,52	-	-	95.692,79	7.071.921,31	1,372%
ABRIL	7.071.921,31	-	-	91.755,84	7.163.677,15	1,297%
MAIO	7.163.677,15	-	-	67.852,72	7.231.529,87	0,947%
JUNHO	7.231.529,87	-	-	14.524,01	7.246.053,88	0,201%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
7	AGÊNCIA	4099-1		CONTA	247-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.374.491,63	-	-	28.085,82	2.402.577,45	1,183%
FEVEREIRO	2.402.577,45	-	-	24.031,58	2.426.609,03	1,000%
MARÇO	2.426.609,03	-	-	23.812,50	2.450.421,53	0,981%
ABRIL	2.450.421,53	-	-	24.315,69	2.474.737,22	0,992%
MAIO	2.474.737,22	-	-	25.832,82	2.500.570,04	1,044%
JUNHO	2.500.570,04	-	-	27.658,05	2.528.228,09	1,106%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM						
8	AGÊNCIA	4099-1		CONTA	247-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	62.987,73	-	-	514,48	63.502,21	0,817%
FEVEREIRO	63.502,21	-	-	1.409,28	64.911,49	2,219%
MARÇO	64.911,49	-	-	(-514,91)	64.396,58	-0,793%
ABRIL	64.396,58	-	-	1.402,37	65.798,95	2,178%
MAIO	65.798,95	-	-	(-146,46)	65.652,49	-0,223%
JUNHO	65.652,49	-	-	(-1.369,09)	64.283,40	-2,085%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM						
9	AGÊNCIA	4099-1		CONTA	247-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.236.475,22	-	-	37.898,93	3.274.374,15	1,171%
FEVEREIRO	3.274.374,15	-	-	38.377,31	3.312.751,46	1,172%
MARÇO	3.312.751,46	-	-	47.974,10	3.360.725,56	1,448%
ABRIL	3.360.725,56	-	-	41.026,24	3.401.751,80	1,221%
MAIO	3.401.751,80	-	-	32.690,88	3.434.442,68	0,961%
JUNHO	3.434.442,68	-	-	(-1.241,92)	3.433.200,76	-0,036%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
10	AGÊNCIA	4099-1		CONTA	247-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.300.552,07	-	(-50.000,00)	87.396,63	7.337.948,70	1,205%
FEVEREIRO	7.337.948,70	-	-	73.922,35	7.411.871,05	1,007%
MARÇO	7.411.871,05	-	-	88.087,90	7.499.958,95	1,188%
ABRIL	7.499.958,95	-	-	81.356,47	7.581.315,42	1,085%
MAIO	7.581.315,42	-	-	83.434,83	7.664.750,25	1,101%
JUNHO	7.664.750,25	-	-	88.108,50	7.752.858,75	1,150%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
11	AGÊNCIA	4099-1		CONTA	991-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	690.122,81	-	-	8.162,87	698.285,68	1,183%
FEVEREIRO	698.285,68	-	-	6.984,54	705.270,22	1,000%
MARÇO	705.270,22	-	-	6.920,87	712.191,09	0,981%
ABRIL	712.191,09	-	-	7.067,12	719.258,21	0,992%
MAIO	719.258,21	9.636,52	-	7.508,06	736.402,79	1,044%
JUNHO	736.402,79	-	-	8.145,13	744.547,92	1,106%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
12	AGÊNCIA	4099-1		CONTA	111309-7	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	9.520,70	-	-	112,61	9.633,31	1,183%
FEVEREIRO	9.633,31	-	-	96,36	9.729,67	1,000%
MARÇO	9.729,67	-	-	95,47	9.825,14	0,981%
ABRIL	9.825,14	-	-	97,50	9.922,64	0,992%
MAIO	9.922,64	10.000,00	(-9.520,70)	103,58	10.505,52	1,044%
JUNHO	10.505,52	-	-	116,20	10.621,72	1,106%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM						
13	AGÊNCIA	0821		CONTA	70858-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.294.008,10	-	-	12.450,91	1.306.459,01	0,962%
FEVEREIRO	1.306.459,01	129.784,74	-	23.386,48	1.459.630,23	1,790%
MARÇO	1.459.630,23	120.482,56	-	1.203,75	1.581.316,54	0,082%
ABRIL	1.581.316,54	-	-	28.600,13	1.609.916,67	1,809%
MAIO	1.609.916,67	188.562,85	-	4.416,98	1.802.896,50	0,274%
JUNHO	1.802.896,50	83.436,77	-	(-18.645,67)	1.867.687,60	-0,988%

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM						
14	AGÊNCIA	0821		CONTA	70858-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.725.880,78	-	-	53.667,48	2.779.548,26	1,969%
FEVEREIRO	2.779.548,26	-	-	27.344,42	2.806.892,68	0,984%
MARÇO	2.806.892,68	-	-	(-20.842,84)	2.786.049,84	-0,743%
ABRIL	2.786.049,84	-	-	33.285,90	2.819.335,74	1,195%
MAIO	2.819.335,74	-	-	18.151,84	2.837.487,58	0,644%
JUNHO	2.837.487,58	-	-	17.452,05	2.854.939,63	0,615%

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM						
15	AGÊNCIA	0821		CONTA	70858-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.501.376,12	-	-	30.436,01	2.531.812,13	1,217%
FEVEREIRO	2.531.812,13	-	-	25.905,04	2.557.717,17	1,023%
MARÇO	2.557.717,17	-	-	25.965,87	2.583.683,04	1,015%
ABRIL	2.583.683,04	-	-	25.696,00	2.609.379,04	0,995%
MAIO	2.609.379,04	-	-	27.918,26	2.637.297,30	1,070%
JUNHO	2.637.297,30	-	-	28.998,97	2.666.296,27	1,100%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM						
16	AGÊNCIA	1380-3		CONTA	19866-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.456.858,73	-	-	64.862,27	5.521.721,00	1,189%
FEVEREIRO	5.521.721,00	-	-	55.532,75	5.577.253,75	1,006%
MARÇO	5.577.253,75	-	-	56.622,04	5.633.875,79	1,015%
ABRIL	5.633.875,79	-	-	55.308,15	5.689.183,94	0,982%
MAIO	5.689.183,94	-	-	60.267,84	5.749.451,78	1,059%
JUNHO	5.749.451,78	-	-	63.984,28	5.813.436,06	1,113%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM						
17	AGÊNCIA	1380-3		CONTA	19866-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.611.359,33	-	-	35.079,73	3.646.439,06	0,971%
FEVEREIRO	3.646.439,06	-	-	64.466,34	3.710.905,40	1,768%
MARÇO	3.710.905,40	-	-	4.982,47	3.715.887,87	0,134%
ABRIL	3.715.887,87	-	-	66.321,54	3.782.209,41	1,785%
MAIO	3.782.209,41	-	-	10.770,41	3.792.979,82	0,285%
JUNHO	3.792.979,82	-	-	(-40.688,12)	3.752.291,70	-1,073%

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIF CIC – RESP LIM						
18	AGÊNCIA	1354		CONTA	40000-2-201	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.390.179,97	-	-	26.606,55	1.416.786,52	1,914%
FEVEREIRO	1.416.786,52	-	-	13.547,37	1.430.333,89	0,956%
MARÇO	1.430.333,89	-	-	1.270,11	1.431.604,00	0,089%
ABRIL	1.431.604,00	-	-	11.198,69	1.442.802,69	0,782%
MAIO	1.442.802,69	-	-	14.938,99	1.457.741,68	1,035%
JUNHO	1.457.741,68	-	-	13.322,64	1.471.064,32	0,914%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

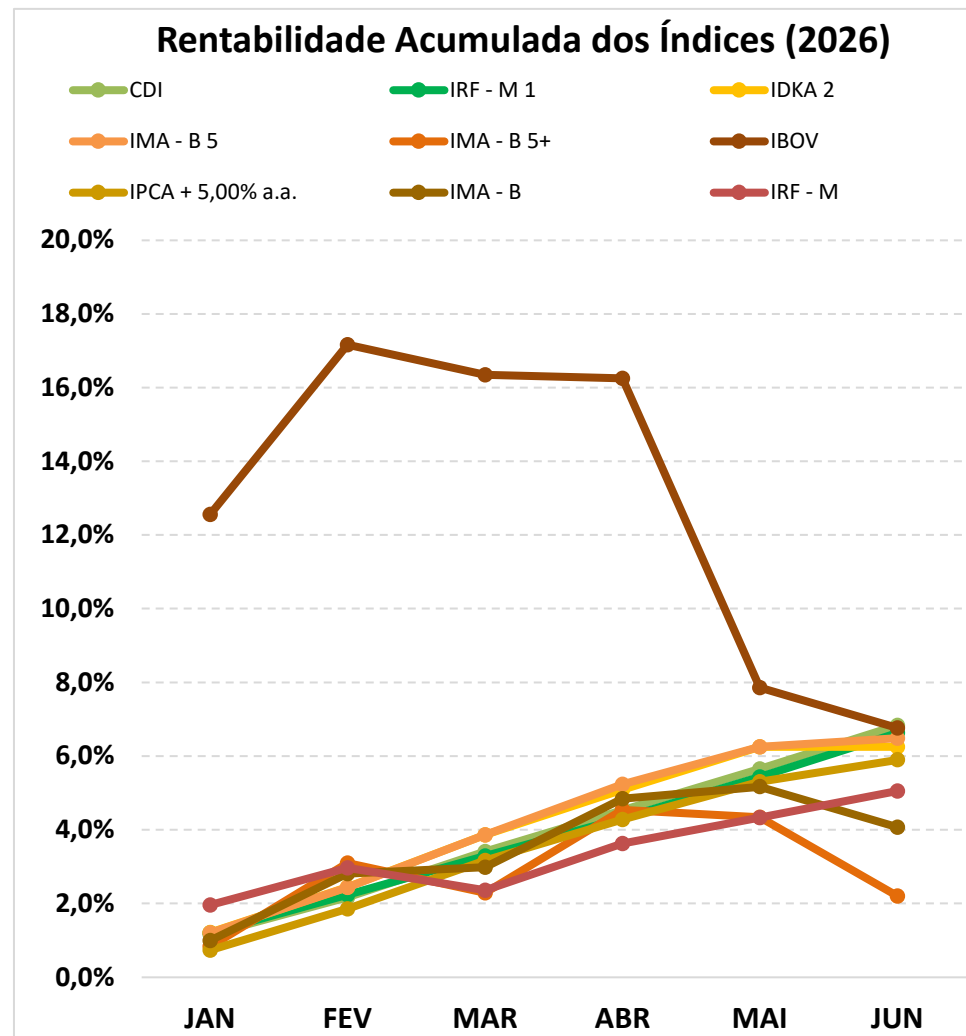
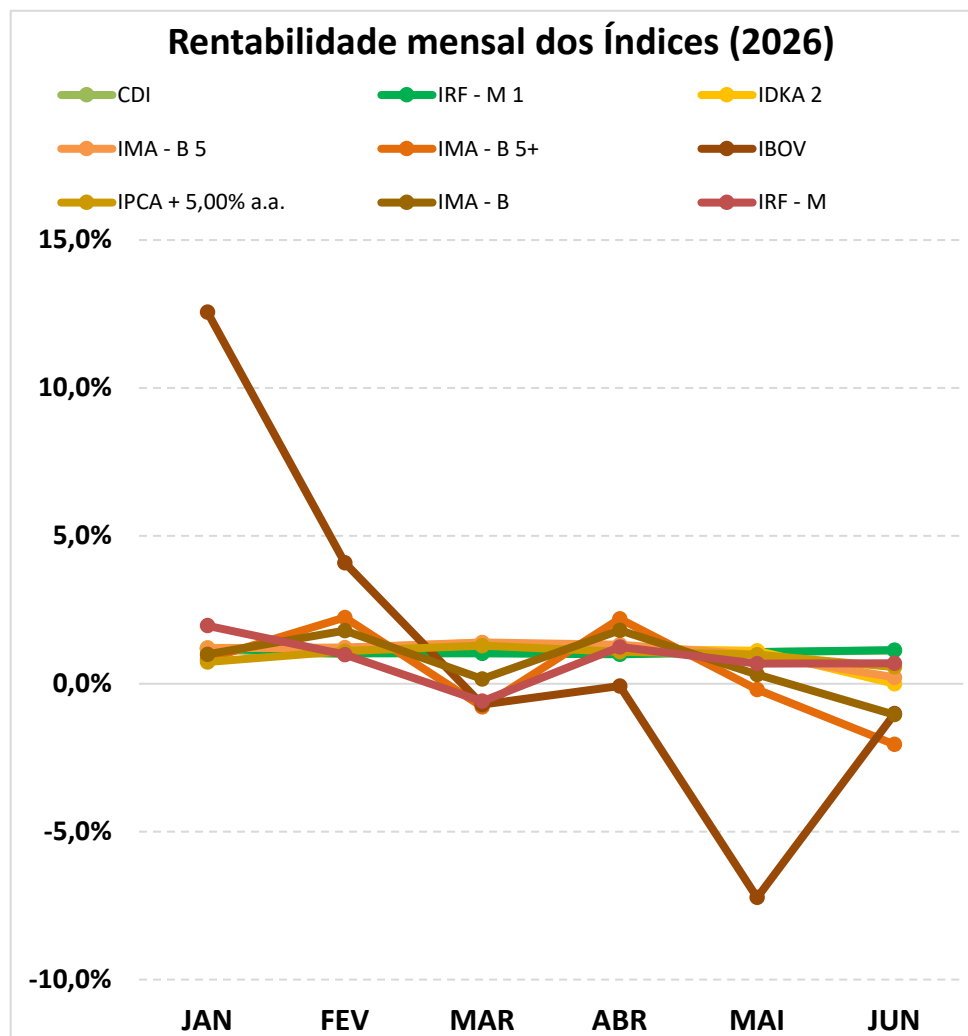
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM						
19	AGÊNCIA	4099-1		CONTA	247-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.459.581,09	-	-	182.067,95	1.641.649,04	12,474%
FEVEREIRO	1.641.649,04	-	-	65.620,50	1.707.269,54	3,997%
MARÇO	1.707.269,54	-	-	(-12.817,78)	1.694.451,76	-0,751%
ABRIL	1.694.451,76	-	-	(-1.163,72)	1.693.288,04	-0,069%
MAIO	1.693.288,04	-	-	(-123.762,87)	1.569.525,17	-7,309%
JUNHO	1.569.525,17	-	-	(-15.452,84)	1.554.072,33	-0,985%

BRADESCO FIF - CI AÇÕES PETROBRAS – RESP LIM						
20	AGÊNCIA	1380-3		CONTA	19866-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	400.160,67	-	-	92.749,15	492.909,82	23,178%
FEVEREIRO	492.909,82	-	-	27.603,00	520.512,82	5,600%
MARÇO	520.512,82	-	-	134.130,00	654.642,82	25,769%
ABRIL	654.642,82	-	-	17.285,70	671.928,52	2,640%
MAIO	671.928,52	-	-	(-97.534,89)	574.393,63	-14,516%
JUNHO	574.393,63	-	-	(-52.389,54)	522.004,09	-9,121%

5-TABELA DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	RENTABILIDADE MENSAL						ACUMULADO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%	1,10%	1,05%	6,82%
2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%	1,04%	0,98%	6,33%
3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,17%	1,17%	1,45%	1,22%	0,96%	-0,15%	5,95%
4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%	0,95%	0,20%	6,36%
5	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,82%	2,22%	-0,79%	2,18%	-0,22%	-2,07%	2,09%
6	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	12,47%	4,00%	-0,75%	-0,07%	-7,31%	-0,26%	7,25%
7	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	Renda Fixa	1,17%	1,00%	1,18%	1,10%	1,11%	1,04%	6,78%
8	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,19%	1,01%	0,98%	1,02%	1,06%	0,98%	6,40%
9	50.658.938/0001-71	CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,17%	1,27%	0,59%	1,28%	0,64%	-0,59%	4,43%
10	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	0,98%	1,77%	0,15%	1,80%	0,29%	-1,07%	3,95%
11	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Renda Fixa	1,03%	1,80%	0,23%	1,82%	0,35%	-1,10%	4,17%
12	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	Renda Fixa	1,19%	1,01%	1,02%	0,98%	1,06%	0,98%	6,40%
13	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	Renda Fixa	0,97%	1,77%	0,13%	1,78%	0,28%	-1,15%	3,81%
14	03.916.081/0001-62	BRADESCO FIF - CI AÇÕES PETROBRAS – RESP LIM	Renda Variável	23,18%	5,60%	25,77%	2,64%	-14,52%	-7,99%	32,07%
15	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	Renda Fixa	1,22%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	0,96%	6,45%
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,97%	0,98%	-0,74%	1,19%	0,64%	0,15%	4,24%
17	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Renda Fixa	0,96%	1,79%	0,08%	1,81%	0,27%	-1,09%	3,85%
18	29.241.799/0001-90	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIF CIC – RESP LIM	Renda Fixa	1,91%	0,96%	0,09%	0,78%	1,04%	0,62%	5,51%
1		CDI		1,20%	2,22%	3,44%	4,56%	5,71%	6,82%	6,84%
2		IRF - M 1		1,18%	2,19%	3,19%	4,21%	5,30%	6,33%	6,63%
3		IDKA 2		1,17%	2,35%	3,84%	5,10%	6,11%	5,95%	6,25%
4		IMA - B 5		1,18%	2,39%	3,80%	5,15%	6,15%	6,36%	6,49%
5		IMA - B 5+		0,82%	3,06%	2,24%	4,47%	4,24%	2,09%	2,20%
6		IBOV		12,47%	16,97%	16,09%	16,01%	7,53%	7,25%	6,77%
7		IPCA + 5,00% a.a.		1,17%	2,18%	3,39%	4,52%	5,68%	6,78%	5,90%
8		IMA - B		1,19%	2,21%	3,21%	4,27%	5,37%	6,40%	4,07%
9		IRF - M		1,17%	2,45%	3,06%	4,38%	5,05%	4,43%	5,05%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

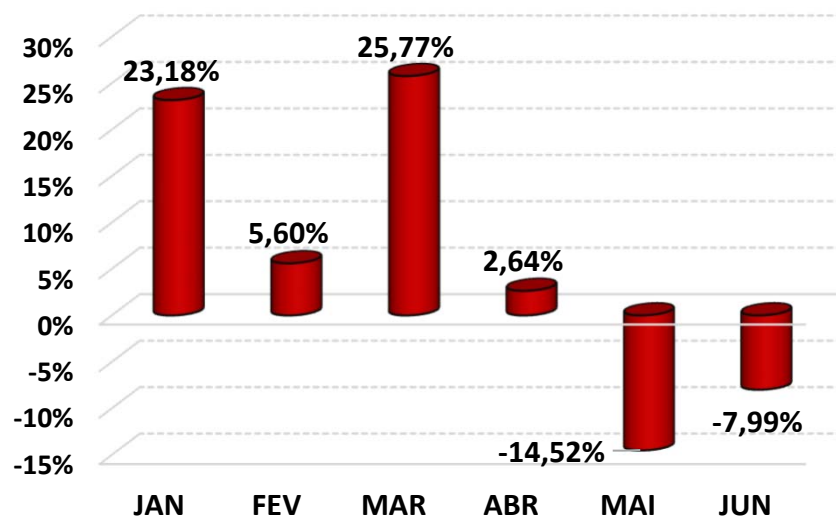
FUNDO DE INVESTIMENTO	BRADESCO FIF - CI AÇÕES PETROBRAS – RESP LIM
CNPJ	03.916.081/0001-62
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
23,18%	5,60%	25,77%	2,64%	-14,52%	-7,99%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BRADESCO FIF - CI AÇÕES PETROBRAS – RESP LIM

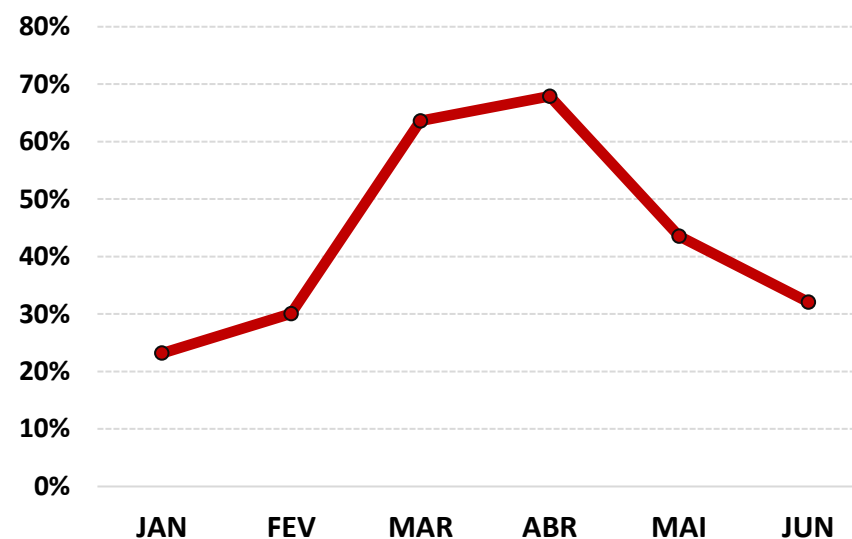


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
23,18%	30,08%	63,60%	67,92%	43,54%	32,07%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● BRADESCO FIF - CI AÇÕES PETROBRAS – RESP LIM



5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

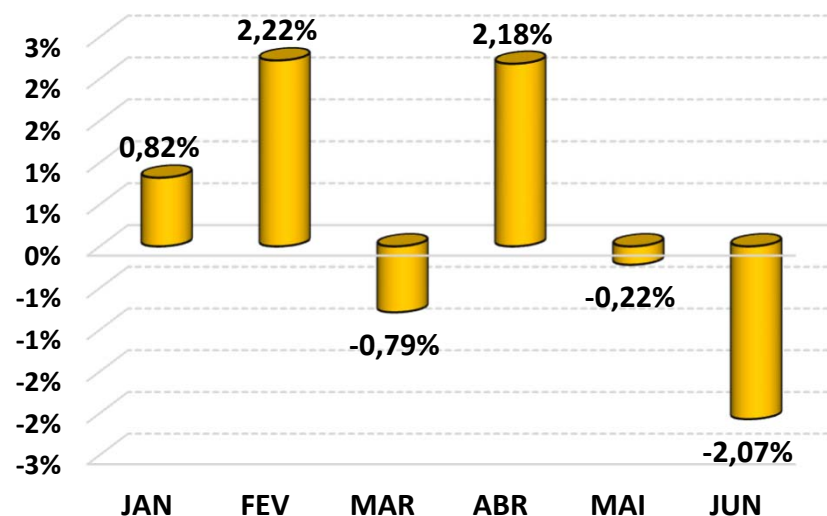
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,82%	2,22%	-0,79%	2,18%	-0,22%	-2,07%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM

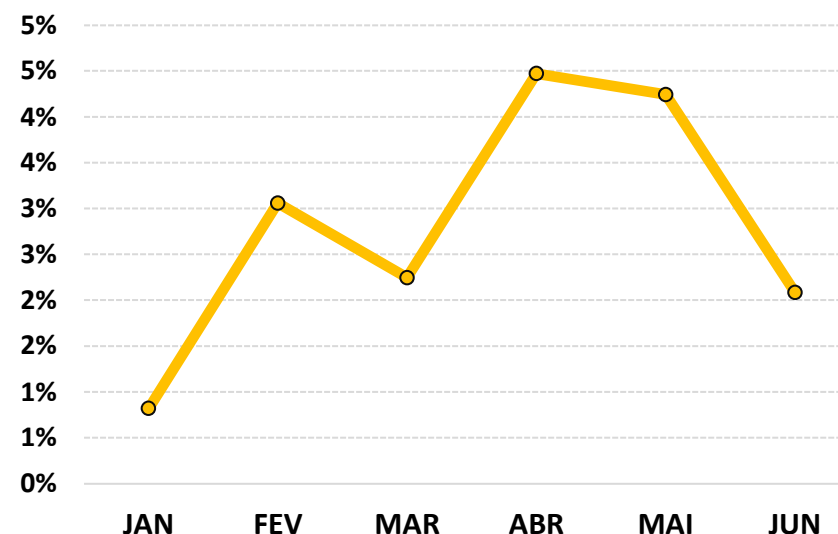


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,82%	3,06%	2,24%	4,47%	4,24%	2,09%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2026

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	1,75%	1,34%	1,01%	1,22%	0,37%	0,19%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	1,75%	3,11%	4,16%	5,43%	5,82%	6,02%
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%
META ATUARIAL	0,79%	1,95%	3,31%	4,48%	5,56%	6,21%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO PREVIAP: **R\$ 2.885.982,36**

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: **R\$ 3.003.075,68**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL: **R\$ (117.093,32)**

7-CONCLUSÃO

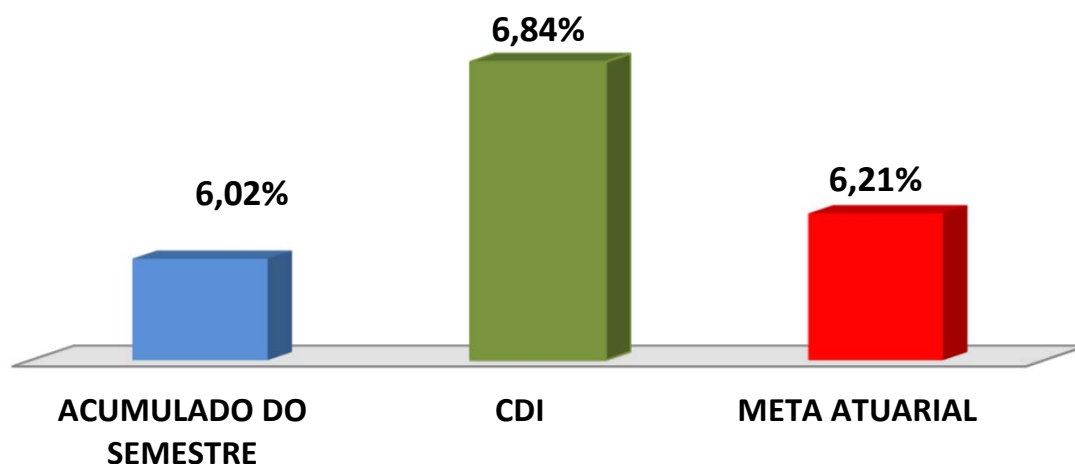
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do PREVIAP, no 1º Semestre/2026, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2026.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

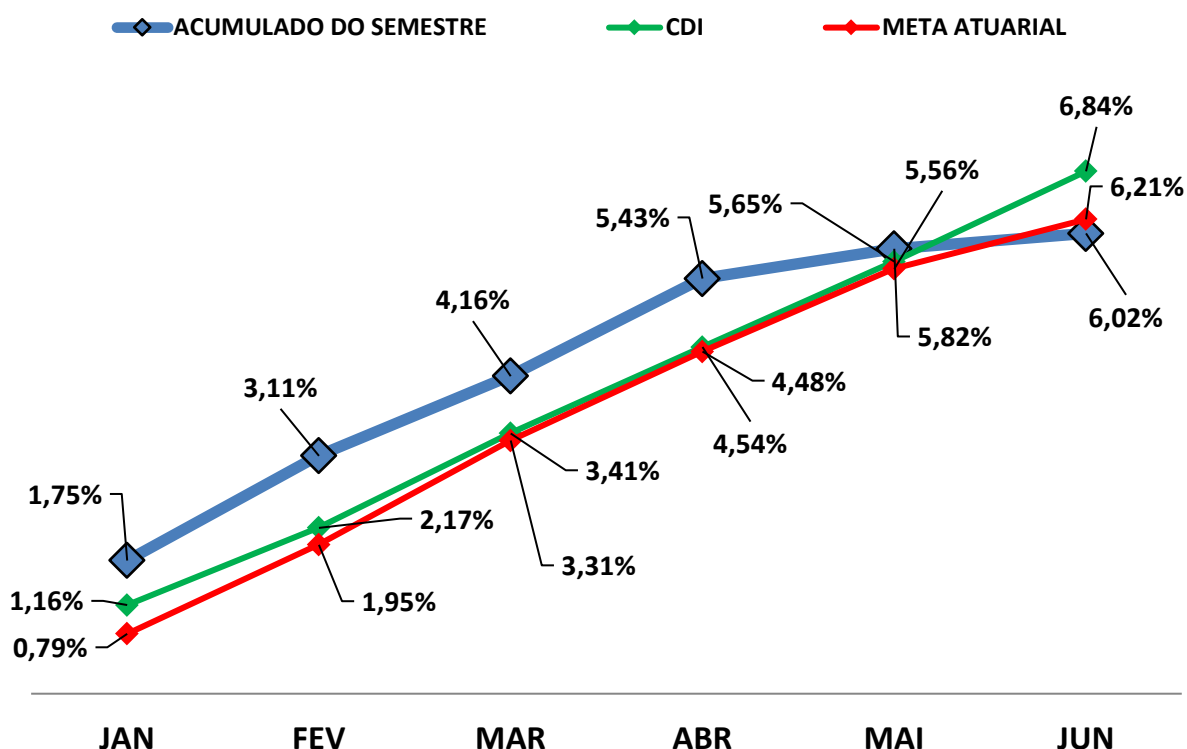
A Carteira de Investimentos do PREVIAP, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 6,02% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,84% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 88,06% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



Rentabilidade Acumulada no Semestre

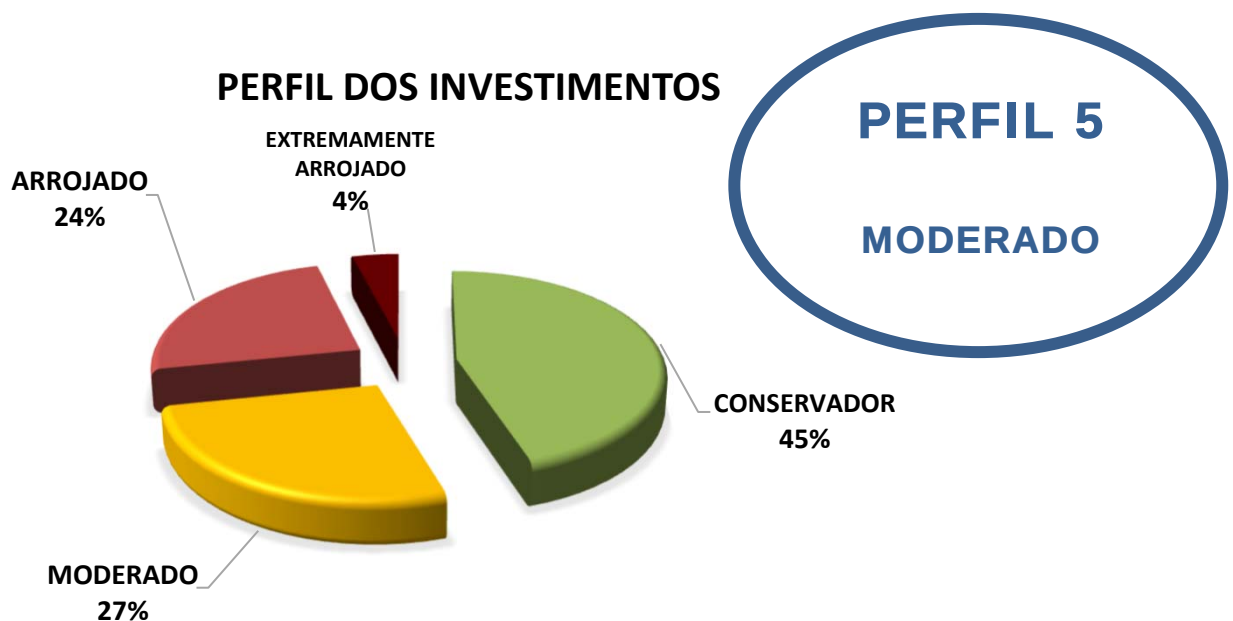


7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do PREVIAP é de 6,02% a.a., a Meta

Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,21%, representando 96,98% 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 1º SEMESTRE

No 1º e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 5 - Moderado.

No primeiro semestre de 2026, o cenário internacional foi marcado pela manutenção da taxa de juros americana em patamar elevado, pela transição na presidência do Federal Reserve (Fed), pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio e pelos reflexos sobre os preços do petróleo e a inflação global. Esses fatores elevaram a volatilidade dos mercados internacionais e favoreceram a busca por ativos considerados defensivos, como o petróleo, o ouro e o dólar, além dos Treasuries (títulos da dívida do governo dos EUA). No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) iniciou o ciclo de flexibilização da taxa de juros, promovendo três reduções consecutivas da Taxa Selic, que passou de 15,00% para 14,25% a.a..

Apesar do início do ciclo de cortes, o Copom manteve uma postura cautelosa, diante da inflação ainda acima da meta, das incertezas no cenário externo e dos desafios relacionados ao equilíbrio das contas públicas. Ao longo do semestre, o mercado doméstico permaneceu sensível ao ambiente internacional, às preocupações fiscais e ao avanço do calendário eleitoral de 2026, fatores que contribuíram para maior volatilidade dos ativos, saída de capital estrangeiro da bolsa brasileira e reprecificação dos ativos locais. Com isso, a estratégia adotada pelo RPPS, mostrou-se adequada para atravessar um período de elevada volatilidade, preservando a carteira e priorizando investimentos compatíveis com os objetivos de longo prazo do Instituto.

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

O 2º semestre ainda deverá ser marcado por um ambiente de elevada incerteza, embora o cenário internacional tenha apresentado melhora em relação ao observado ao longo do primeiro semestre, com o avanço das negociações para redução das tensões geopolíticas no Oriente Médio. A perspectiva para este ano permanece incerta quanto ao cumprimento da Meta Fiscal pelo Governo Federal (gastar o equivalente a arrecadação) e a inflação persistindo acima da meta do Banco Central em 2026. Diante desse cenário, é recomendado ao investidor aplicar uma parcela relevante da carteira em índices conservadores, como DI e IRF-M1, que continuam oferecendo excelente rentabilidade devido ao elevado patamar da Taxa Selic. Visando o Longo prazo, convém o investidor aplicar parte dos recursos em índices IMA. Como o mercado vem revisando a projeção da Taxa Selic para cima, esse efeito desvaloriza os índices IMA de Longo Prazo e os índices de Renda Variável. Nesse caso, convém os investidores optarem pelos índices IMA de Médio prazo (IDKA 2 e IMA-B 5), já que eles são mais estáveis do que os índices de longo prazo. Ainda permanece interessante aportar recursos em Fundo Vértice (com ano de vencimento de até 2030) devido as Taxas de Juros permanecerem superando a Meta Atuarial.

Na Renda Variável, o cenário continua desafiador. O cenário de elevada incerteza global, especialmente em razão do prolongamento do conflito no Oriente Médio, tem reduzido a entrada de capital estrangeiro na Bolsa brasileira. Apesar da expectativa de redução gradual da Taxa Selic favorecer, no médio prazo, a recuperação da Bolsa de Valores, o mercado ainda permanece pressionado pela saída de capital estrangeiro, pelas incertezas fiscais, pelo ambiente político e pela elevada volatilidade internacional. Neste caso, convém os investidores manterem o atual percentual aplicado, visando a sua recuperação.

Em relação ao cenário internacional, embora tenha apresentado melhora com a redução das tensões geopolíticas, permanecem riscos relevantes associados à política monetária dos EUA, ao comportamento da economia global e às oscilações cambiais. Por isso, convém os investidores não aplicarem em Investimento no Exterior nesse momento, e, priorizarem o resgate dos ganhos obtidos em períodos anteriores.

As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 5.272/2025**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.