



RELATÓRIO SEMESTRAL - 2/2017

15/02/2018

**Regime Próprio de Previdência Social do município de
JUAZEIRO DO NORTE - CE
PREVIJUNO**

Prezado(a) DIRETOR, Sr(a). MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA;

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 PREVIJUNO.

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

Art. 3. III – realizar avaliação do desempenho das aplicações efetuadas por entidade autorizada e credenciada, no mínimo semestralmente, adotando, de imediato, medidas cabíveis no caso da constatação de performance insatisfatória.



APLICAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2017 - PREVIJUNO

OPÇÃO DE INVESTIMENTO	RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010	Atualmente (%)	LIMITE MÁXIMO DO PAI (%)	Atualmente (R\$)	LIMITE MÁXIMO DEFINIDO NO PAI (R\$)	LIMITES PARA APLICAÇÃO, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	
RENDA FIXA							
Títulos Públicos	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	30%	-	65.605.501,73	AINDA PERMITE	65.605.501,73
F.I. 100% em Títulos Públicos (IMA)	Art. 7º, I, b (100%)	80,8%	100%	176.681.522,61	218.685.005,76	AINDA PERMITE	42.003.483,15
Operações Compromissadas	Art. 7º, II	0,0%	0%	-	-		-
F.I. referenciado em Indicadores RF (IMA)	Art. 7º, III, a (80%)	0,0%	50%	-	109.342.502,88	AINDA PERMITE	109.342.502,88
F.I. em índices de RF (IMA)	Art. 7º, III, b (80%)	0,0%	50%	-	109.342.502,88	AINDA PERMITE	109.342.502,88
F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (30%)	15,6%	30%	34.167.682,48	65.605.501,73	AINDA PERMITE	31.437.819,25
F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (30%)	0,0%	30%	-	65.605.501,73	AINDA PERMITE	65.605.501,73
Poupança	Art. 7º, V, a (20%)	0,0%	5%	-	10.934.250,29	AINDA PERMITE	10.934.250,29
LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0%	-	-		-
FIDC (Cond. Aberto)	Art. 7º, VI (15%)	0,0%	10%	-	21.868.500,58	AINDA PERMITE	21.868.500,58
FIDC (Cond. Fechado)	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	5%	-	10.934.250,29	AINDA PERMITE	10.934.250,29
F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	0%	-	-		-
RENDA VARIÁVEL							
F.I. referenciado em ações	Art. 8º, I, (30%)	0,0%	5%	-	10.934.250,29	AINDA PERMITE	10.934.250,29
F.I. referenciado em índices de ações	Art. 8º, II (20%)	0,0%	5%	-	10.934.250,29	AINDA PERMITE	10.934.250,29
F.I. em ações	Art. 8º, III (15%)	0,0%	5%	-	10.934.250,29	AINDA PERMITE	10.934.250,29
F.I. Multimercados	Art. 8º, IV (5%)	0,0%	5%	-	10.934.250,29	AINDA PERMITE	10.934.250,29
F.I. em Participações	Art. 8º, V (5%)	0,0%	5%	-	10.934.250,29	AINDA PERMITE	10.934.250,29
F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, VI (5%)	3,6%	5%	7.835.800,67	10.934.250,29	AINDA PERMITE	3.098.449,62
TOTAL EM RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § único (30%)	3,6%	30%	7.835.800,67	65.605.501,73	AINDA PERMITE	57.769.701,06

Igor França Garcia | Atuário MIBA/RJ 1.659 | Certificação Profissional ANBIMA CPA – 20

Consultor de Investimentos Credenciado pela CVM

(65) 9242.8876 | igor.garcia@atuarialconsultoria.com.br | (SKYPE)igor frança garcia | (65) 3621.8267

Rua Monsenhor Trebaure, nº 210, Centro Norte - Cuiabá – MT - CEP: 78.005-380

**RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO**

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP
CNPJ	13.077.415/0001-05	11.328.882/0001-35	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IRF - M	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a.
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM S.A	BB Gestão de Recursos DTVM S.A	BB Gestão de Recursos DTVM S.A	BB Gestão de Recursos DTVM S.A
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	08/12/2014	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
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 após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	2 - Baixo	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo)	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

3

**RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO**

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5+	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II
CNPJ	13.327.340/0001-73	13.322.205/0001-35	19.303.793/0001-46	19.303.794/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice	Renda Fixa índice
ÍNDICE	IMA – B 5 +	IDKA 2	IPCA + 6,00%	IDKA 3
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a.
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM S.A	BB Gestão de Recursos DTVM S.A	BB Gestão de Recursos DTVM s.a.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a.
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil s.a.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil s.a.
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	27/01/2014	27/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	300.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2022	Até dia 15/08/2020
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 *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo)	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

4

**RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO**

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
CNPJ	20.734.937/0001-06	20.716.161/0001-93	25.078.994/0001-90	14.508.643/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Fundo de Invest. Imobiliário	Renda Fixa	Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA	IPCA	IMA - GERAL ex - C	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores qualificados	Investidores em geral	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM S.A	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Caixa Econômica Federal
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM S.A	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA.	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	BANCO DO BRASIL S.A.	BB-Banco de Investimento S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	KPMG Auditores Independente	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	12/05/2015	11/09/2014	42613	30/08/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,85% a.a.	0,30% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20%	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	100.000,00	1.000.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui	Não possui	0,01	10,00
RESGATE MÍNIMO	Não possui	Não possui	1.000.000,00	0,01
SALDO MÍNIMO	Não possui	Não possui	300.000,00	100,00
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2018	24 Meses	Não há	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)	FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI (5%)	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

5



RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMAÇÕES	CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IRF - M	IMA - B	IMA – B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	11/05/2012	16/08/2012	08/03/2010	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

6



RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF
CNPJ	10.577.503/0001-88	14.386.926/0001-71	18.598.256/0001-08	19.768.733/0001-07
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – B 5 +	IDKA 2	IPCA	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Institucionais	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	18/04/2012	16/08/2012	14/02/2014	26/03/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	Não possui
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	Não possui
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	Não possui
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2018	Até a data de 16/08/2018
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	2 - Baixo	1 - Muito baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo)	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

7



RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
CNPJ	21.918.953/0001-03	18.598.288/0001-03	20.139.595/0001-78	20.139.534/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índice		Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B	IMA - B	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	08/05/2015	30/01/2014	09/03/2015	16/03/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui	0,00	Não possui	Não possui
RESGATE MÍNIMO	Não possui	0,00	Não possui	Não possui
SALDO MÍNIMO	Não possui	0,00	Não possui	Não possui
CARÊNCIA	Apartir do dia 16/08/2018	Até dia 15/08/2024	Até dia 16/08/2024	Até dia 16/08/2030
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 *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

8

**RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO**

INFORMAÇÕES	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	BNB FI RF PLUS LP	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	
CNPJ	17.098.794/0001-70	06.124.241/0001-29	23.876.086/0001-16	
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Invest. Imobiliário	Fundo de Renda Fixa	Fundo Invest. Imobiliário	
ÍNDICE	IFIX	CDI	IPCA + 7,50% a.a.	
PÚBLICO ALVO	Pessoas Físicas e Jurídicas	Público em Geral	Público em Geral	
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	
GESTOR	Caixa Econômica e Rio Bravo Investimentos DTVM	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.	
CUSTODIANTE	Oliveira Trust DTVM s.a.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	Crowe Horwath Bendoraytes Aisenman & Cia Auditores	
DATA DE INÍCIO	22/11/2013	26/10/2004	42348	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	0,50% a.a.	1,8% até 2,5% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE		Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	50.000,00	1.000.000,00	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	3.000,00	0	
RESGATE MÍNIMO	0,00	3.000,00	0	
SALDO MÍNIMO	10.000,00	30.000,00	0	
CARÊNCIA	Indefinido	Não possui	5 anos	
CRÉDITO DO RESGATE		D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	2 - Baixo	4 - Alto	
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI (5%)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo)	FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI (5%)	

* Definição da própria Instituição financeira

9



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

1 CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	169.386,58	-	62.028,08	1.592,53	108.951,03	0,940%
AGOSTO	108.951,03	1.227.355,90	82.528,19	5.942,62	1.259.721,36	5,454%
SETEMBRO	1.259.721,36	19.376,04	106.328,36	8.860,33	1.181.629,37	0,703%
OUTUBRO	1.181.629,37	105.607,73	55.056,88	7.804,19	1.239.984,41	0,660%
NOVEMBRO	1.239.984,41	-	6.856,90	7.343,62	1.240.471,13	0,592%
DEZEMBRO	1.240.471,13	-	-	7.043,77	1.247.514,90	0,568%

2 CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.547.656,46	-	-	184.853,65	6.732.510,11	2,823%
AGOSTO	6.732.510,11	-	-	83.459,23	6.815.969,34	1,240%
SETEMBRO	6.815.969,34	-	-	67.603,01	6.883.572,35	0,992%
OUTUBRO	6.883.572,35	-	-	31.767,22	6.915.339,57	0,461%
NOVEMBRO	6.915.339,57	-	-	6.176,39	6.921.515,96	0,089%
DEZEMBRO	6.921.515,96	-	-	60.134,82	6.981.650,78	0,869%

3 CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.314.263,80	-	-	245.077,78	5.559.341,58	4,612%
AGOSTO	5.559.341,58	-	-	73.953,44	5.633.295,02	1,330%
SETEMBRO	5.633.295,02	-	-	133.649,16	5.766.944,18	2,372%
OUTUBRO	5.766.944,18	-	-	59.195,66	5.707.748,52	-1,026%
NOVEMBRO	5.707.748,52	-	-	80.944,63	5.626.803,89	-1,418%
DEZEMBRO	5.626.803,89	-	-	42.377,56	5.669.181,45	0,753%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.617.008,77	-	-	135.507,69	5.752.516,46	2,412%
AGOSTO	5.752.516,46	-	-	55.453,10	5.807.969,56	0,964%
SETEMBRO	5.807.969,56	-	-	51.788,69	5.859.758,25	0,892%
OUTUBRO	5.859.758,25	-	-	43.609,97	5.903.368,22	0,744%
NOVEMBRO	5.903.368,22	-	-	13.474,29	5.916.842,51	0,228%
DEZEMBRO	5.916.842,51	-	-	51.501,02	5.968.343,53	0,870%

CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.638.396,22	-	-	343.192,86	8.981.589,08	3,973%
AGOSTO	8.981.589,08	-	-	119.175,60	9.100.764,68	1,327%
SETEMBRO	9.100.764,68	-	-	163.800,94	9.264.565,62	1,800%
OUTUBRO	9.264.565,62	-	-	38.218,88	9.226.346,74	-0,413%
NOVEMBRO	9.226.346,74	-	-	72.028,73	9.154.318,01	-0,781%
DEZEMBRO	9.154.318,01	-	-	73.831,91	9.228.149,92	0,807%

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	33.008,29	-	-	344,21	33.352,50	1,043%
AGOSTO	33.352,50	-	-	296,71	33.649,21	0,890%
SETEMBRO	33.649,21	-	-	240,48	33.889,69	0,715%
OUTUBRO	33.889,69	-	-	210,03	34.099,72	0,620%
NOVEMBRO	34.099,72	-	-	202,02	34.301,74	0,592%
DEZEMBRO	34.301,74	-	-	194,78	34.496,52	0,568%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

7 CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	23.940.811,44	7.443.751,83	1.410.324,62	671.068,72	30.645.307,37	2,803%
AGOSTO	30.645.307,37	111.793,36	1.362.267,44	306.833,35	29.701.666,64	1,001%
SETEMBRO	29.701.666,64	-	1.395.987,72	424.429,95	28.730.108,87	1,429%
OUTUBRO	28.730.108,87	-	1.519.655,43	183,96	27.210.637,40	0,001%
NOVEMBRO	27.210.637,40	-	1.656.294,55	23.440,88	25.577.783,73	0,086%
DEZEMBRO	25.577.783,73	-	2.384.633,35	286.578,37	23.479.728,75	1,120%

8 CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	70.119,43	-	-	2.785,76	72.905,19	3,973%
AGOSTO	72.905,19	-	-	967,37	73.872,56	1,327%
SETEMBRO	73.872,56	-	-	1.329,60	75.202,16	1,800%
OUTUBRO	75.202,16	-	-	310,23	74.891,93	-0,413%
NOVEMBRO	74.891,93	-	-	584,66	74.307,27	-0,781%
DEZEMBRO	74.307,27	-	-	599,30	74.906,57	0,807%

9 CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.517.874,00	-	-	98.872,00	2.616.746,00	3,927%
AGOSTO	2.616.746,00	-	68.227,36	38.609,36	2.587.128,00	1,475%
SETEMBRO	2.587.128,00	-	-	50.562,00	2.637.690,00	1,954%
OUTUBRO	2.637.690,00	-	-	16.546,00	2.621.144,00	-0,627%
NOVEMBRO	2.621.144,00	-	-	26.290,00	2.594.854,00	-1,003%
DEZEMBRO	2.594.854,00	-	-	20.062,00	2.614.916,00	0,773%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

10

CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	228.523,07	-	-	5.288,14	233.811,21	2,314%
AGOSTO	233.811,21	-	-	2.354,44	236.165,65	1,007%
SETEMBRO	236.165,65	-	-	3.400,71	239.566,36	1,440%
OUTUBRO	239.566,36	-	-	5,69	239.560,67	-0,002%
NOVEMBRO	239.560,67	-	-	206,73	239.767,40	0,086%
DEZEMBRO	239.767,40	-	-	2.849,65	242.617,05	1,189%

11

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.211.415,00	-	-	237.460,00	6.448.875,00	3,823%
AGOSTO	6.448.875,00	-	169.480,05	109.530,05	6.388.925,00	1,698%
SETEMBRO	6.388.925,00	-	-	93.160,00	6.482.085,00	1,458%
OUTUBRO	6.482.085,00	-	-	6.965,00	6.475.120,00	-0,107%
NOVEMBRO	6.475.120,00	-	-	55.945,00	6.419.175,00	-0,864%
DEZEMBRO	6.419.175,00	-	-	38.480,00	6.457.655,00	0,599%

12

CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	9.639.665,00	-	-	368.459,00	10.008.124,00	3,822%
AGOSTO	10.008.124,00	-	260.870,13	169.898,13	9.917.152,00	1,698%
SETEMBRO	9.917.152,00	-	-	144.522,00	10.061.674,00	1,457%
OUTUBRO	10.061.674,00	-	-	10.892,00	10.050.782,00	-0,108%
NOVEMBRO	10.050.782,00	-	-	86.905,00	9.963.877,00	-0,865%
DEZEMBRO	9.963.877,00	-	-	59.647,00	10.023.524,00	0,599%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

13

CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	9.478.112,00	-	-	156.824,00	9.634.936,00	1,655%
AGOSTO	9.634.936,00	-	261.046,14	64.742,14	9.438.632,00	0,672%
SETEMBRO	9.438.632,00	-	-	47.040,00	9.485.672,00	0,498%
OUTUBRO	9.485.672,00	-	-	95.528,00	9.581.200,00	1,007%
NOVEMBRO	9.581.200,00	-	-	20.160,00	9.601.360,00	0,210%
DEZEMBRO	9.601.360,00	-	-	33.600,00	9.634.960,00	0,350%

14

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.736.116,53	-	151.580,21	17.656,24	1.602.192,56	1,017%
AGOSTO	1.602.192,56	-	115.741,26	14.018,90	1.500.470,20	0,875%
SETEMBRO	1.500.470,20	-	150.556,44	10.359,97	1.360.273,73	0,690%
OUTUBRO	1.360.273,73	-	166.787,41	8.033,88	1.201.520,20	0,591%
NOVEMBRO	1.201.520,20	-	222.867,38	6.692,63	985.345,45	0,557%
DEZEMBRO	985.345,45	-	241.821,39	5.079,95	748.604,01	0,516%

15

CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.601.526,00	-	-	10.312,00	2.611.838,00	0,396%
AGOSTO	2.611.838,00	-	73.061,70	24.559,70	2.563.336,00	0,940%
SETEMBRO	2.563.336,00	-	-	12.744,00	2.576.080,00	0,497%
OUTUBRO	2.576.080,00	-	-	22.312,00	2.598.392,00	0,866%
NOVEMBRO	2.598.392,00	-	-	21.328,00	2.619.720,00	0,821%
DEZEMBRO	2.619.720,00	-	-	18.404,00	2.638.124,00	0,703%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

16

CAIXA BRASIL 2018 II TP RF						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	10.619.190,22	-	-	175.806,04	10.794.996,26	1,656%
AGOSTO	10.794.996,26	-	293.498,12	72.651,97	10.574.150,11	0,673%
SETEMBRO	10.574.150,11	-	-	52.805,03	10.626.955,14	0,499%
OUTUBRO	10.626.955,14	-	-	107.132,78	10.734.087,92	1,008%
NOVEMBRO	10.734.087,92	-	-	22.698,15	10.756.786,07	0,211%
DEZEMBRO	10.756.786,07	-	-	37.747,14	10.794.533,21	0,351%

17

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	9.995,89	4.533,57	22,02	5.484,34	0,220%
DEZEMBRO	5.484,34	67.306,61	60.094,79	56,96	12.753,12	1,039%

18

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	215.956,38	-	527,19	216.483,57	0,244%
DEZEMBRO	216.483,57	179.533,25	66.495,28	1.186,22	330.707,76	0,548%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.689.308,38	-	-	62.014,14	2.751.322,52	2,306%
AGOSTO	2.751.322,52	-	-	28.535,84	2.779.858,36	1,037%
SETEMBRO	2.779.858,36	-	-	40.417,58	2.820.275,94	1,454%
OUTUBRO	2.820.275,94	-	-	2.173,08	2.822.449,02	0,077%
NOVEMBRO	2.822.449,02	-	-	1.888,73	2.824.337,75	0,067%
DEZEMBRO	2.824.337,75	-	-	34.537,63	2.858.875,38	1,223%

2 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.894.273,39	-	-	114.517,35	3.008.790,74	3,957%
AGOSTO	3.008.790,74	-	-	39.794,07	3.048.584,81	1,323%
SETEMBRO	3.048.584,81	-	-	54.288,10	3.102.872,91	1,781%
OUTUBRO	3.102.872,91	-	-	12.495,90	3.090.377,01	-0,403%
NOVEMBRO	3.090.377,01	-	-	23.951,56	3.066.425,45	-0,775%
DEZEMBRO	3.066.425,45	-	-	24.794,99	3.091.220,44	0,809%

3 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.001.658,14	-	-	10.573,28	1.012.231,42	1,056%
AGOSTO	1.012.231,42	-	-	8.882,07	1.021.113,49	0,877%
SETEMBRO	1.021.113,49	-	-	7.262,80	1.028.376,29	0,711%
OUTUBRO	1.028.376,29	-	-	6.264,20	1.034.640,49	0,609%
NOVEMBRO	1.034.640,49	-	-	6.097,68	1.040.738,17	0,589%
DEZEMBRO	1.040.738,17	-	-	5.815,16	1.046.553,33	0,559%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

4 BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.379.788,05	-	-	111.732,82	2.491.520,87	4,695%
AGOSTO	2.491.520,87	-	-	33.336,23	2.524.857,10	1,338%
SETEMBRO	2.524.857,10	-	-	58.699,79	2.583.556,89	2,325%
OUTUBRO	2.583.556,89	-	-	25.645,73	2.557.911,16	-0,993%
NOVEMBRO	2.557.911,16	-	-	36.691,26	2.521.219,90	-1,434%
DEZEMBRO	2.521.219,90	-	-	18.876,36	2.540.096,26	0,749%

5 BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.223.116,59	-	-	54.142,14	2.277.258,73	2,435%
AGOSTO	2.277.258,73	-	-	22.415,46	2.299.674,19	0,984%
SETEMBRO	2.299.674,19	-	-	19.710,89	2.319.385,08	0,857%
OUTUBRO	2.319.385,08	-	-	17.517,40	2.336.902,48	0,755%
NOVEMBRO	2.336.902,48	-	-	6.653,97	2.343.556,45	0,285%
DEZEMBRO	2.343.556,45	-	-	20.226,90	2.363.783,35	0,863%

6 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	178.878,75	-	-	1.275,38	180.154,13	0,713%
AGOSTO	180.154,13	-	-	1.269,40	181.423,53	0,705%
SETEMBRO	181.423,53	-	-	1.008,23	182.431,76	0,556%
OUTUBRO	182.431,76	-	-	1.020,05	183.451,81	0,559%
NOVEMBRO	183.451,81	2.833.267,37	-	7.650,21	3.024.369,39	4,170%
DEZEMBRO	3.024.369,39	-	-	13.532,68	3.037.902,07	0,447%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

7 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	14.259.392,93	-	-	328.814,65	14.588.207,58	2,306%
AGOSTO	14.588.207,58	-	-	151.304,24	14.739.511,82	1,037%
SETEMBRO	14.739.511,82	-	-	214.304,24	14.953.816,06	1,454%
OUTUBRO	14.953.816,06	-	-	11.522,22	14.965.338,28	0,077%
NOVEMBRO	14.965.338,28	-	-	10.014,52	14.975.352,80	0,067%
DEZEMBRO	14.975.352,80	-	-	183.127,24	15.158.480,04	1,223%

8 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.932.559,62	-	-	195.165,97	5.127.725,59	3,957%
AGOSTO	5.127.725,59	-	-	67.818,95	5.195.544,54	1,323%
SETEMBRO	5.195.544,54	-	-	92.520,39	5.288.064,93	1,781%
OUTUBRO	5.288.064,93	-	-	21.296,11	5.266.768,82	-0,403%
NOVEMBRO	5.266.768,82	-	-	40.819,40	5.225.949,42	-0,775%
DEZEMBRO	5.225.949,42	-	-	42.256,82	5.268.206,24	0,809%

9 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	11.136.988,54	-	-	419.648,84	11.556.637,38	3,768%
AGOSTO	11.556.637,38	-	306.953,04	181.622,20	11.431.306,54	1,572%
SETEMBRO	11.431.306,54	-	-	142.301,32	11.573.607,86	1,245%
OUTUBRO	11.573.607,86	-	-	230,30	11.573.377,56	-0,002%
NOVEMBRO	11.573.377,56	-	-	12.642,93	11.560.734,63	-0,109%
DEZEMBRO	11.560.734,63	-	-	121.347,24	11.682.081,87	1,050%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

10

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	10.013.536,33	-	-	228.581,94	10.242.118,27	2,283%
AGOSTO	10.242.118,27	-	276.391,49	87.397,24	10.053.124,02	0,853%
SETEMBRO	10.053.124,02	-	-	81.118,55	10.134.242,57	0,807%
OUTUBRO	10.134.242,57	-	-	82.773,38	10.217.015,95	0,817%
NOVEMBRO	10.217.015,95	-	-	8.623,90	10.225.639,85	0,084%
DEZEMBRO	10.225.639,85	-	-	71.133,17	10.296.773,02	0,696%

11

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	14.954.370,92	3.042.399,83	5.000.000,00	123.325,86	13.120.096,61	0,825%
AGOSTO	13.120.096,61	2.918.601,27	-	121.928,12	16.160.626,00	0,929%
SETEMBRO	16.160.626,00	2.592.222,77	191.667,01	118.349,54	18.679.531,30	0,732%
OUTUBRO	18.679.531,30	354.443,73	-	114.140,15	19.148.115,18	0,611%
NOVEMBRO	19.148.115,18	26.833,77	-	112.956,59	19.287.905,54	0,590%
DEZEMBRO	19.287.905,54	4.893.118,07	-	116.180,52	24.297.204,13	0,602%

12

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5+						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.481.345,77	-	-	210.402,51	4.691.748,28	4,695%
AGOSTO	4.691.748,28	-	-	62.774,99	4.754.523,27	1,338%
SETEMBRO	4.754.523,27	-	-	110.536,76	4.865.060,03	2,325%
OUTUBRO	4.865.060,03	-	-	48.293,12	4.816.766,91	-0,993%
NOVEMBRO	4.816.766,91	-	-	69.092,81	4.747.674,10	-1,434%
DEZEMBRO	4.747.674,10	-	-	35.545,82	4.783.219,92	0,749%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

13

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	10.264.777,66	-	-	249.990,06	10.514.767,72	2,435%
AGOSTO	10.514.767,72	-	-	103.498,67	10.618.266,39	0,984%
SETEMBRO	10.618.266,39	-	-	91.010,95	10.709.277,34	0,857%
OUTUBRO	10.709.277,34	-	-	80.882,94	10.790.160,28	0,755%
NOVEMBRO	10.790.160,28	-	-	30.723,30	10.820.883,58	0,285%
DEZEMBRO	10.820.883,58	-	-	93.393,53	10.914.277,11	0,863%

14

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	848.674,94	-	-	13.935,34	862.610,28	1,642%
AGOSTO	862.610,28	-	23.909,71	5.787,56	844.488,13	0,671%
SETEMBRO	844.488,13	-	-	4.214,28	848.702,41	0,499%
OUTUBRO	848.702,41	-	-	8.500,56	857.202,97	1,002%
NOVEMBRO	857.202,97	-	-	1.831,80	859.034,77	0,214%
DEZEMBRO	859.034,77	-	-	3.016,93	862.051,70	0,351%

15

BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.634.488,39	-	7.688.683,22	54.194,83	-	0,710%
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	
OUTUBRO	-	-	-	-	-	
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

16

BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.552.810,16	-	-	18.201,17	2.571.011,33	0,713%
AGOSTO	2.571.011,33	757.026,28	-	20.568,34	3.348.605,95	0,800%
SETEMBRO	3.348.605,95	-	-	18.609,39	3.367.215,34	0,556%
OUTUBRO	3.367.215,34	3.361.523,13	171.178,86	25.751,42	6.583.311,03	0,765%
NOVEMBRO	6.583.311,03	1.572.866,49	-	32.795,21	8.188.972,73	0,498%
DEZEMBRO	8.188.972,73	827.906,77	61.300,73	40.090,31	8.995.669,08	0,490%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BNB FI RF PLUS LP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.187.077,67	-	-	59.901,37	7.246.979,04	0,833%
AGOSTO	7.246.979,04	-	-	55.027,65	7.302.006,69	0,759%
SETEMBRO	7.302.006,69	-	-	45.034,11	7.347.040,80	0,617%
OUTUBRO	7.347.040,80	-	-	47.258,85	7.394.299,65	0,643%
NOVEMBRO	7.394.299,65	-	-	38.550,93	7.432.850,58	0,521%
DEZEMBRO	7.432.850,58	-	-	37.594,00	7.470.444,58	0,506%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

1 CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.664.411,37	-	-	18.416,16	1.645.995,21	-1,106%
AGOSTO	1.645.995,21	-	-	1.345,62	1.644.649,59	-0,082%
SETEMBRO	1.644.649,59	-	-	78.593,97	1.723.243,56	4,779%
OUTUBRO	1.723.243,56	-	-	423,16	1.723.666,72	0,025%
NOVEMBRO	1.723.666,72	-	-	42.884,01	1.680.782,71	-2,488%
DEZEMBRO	1.680.782,71	-	-	46.010,48	1.634.772,23	-2,737%

2 BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.068.053,59	-	-	24.636,98	1.092.690,57	2,307%
AGOSTO	1.092.690,57	-	-	571,40	1.093.261,97	0,052%
SETEMBRO	1.093.261,97	-	-	112.197,06	981.064,91	-10,263%
OUTUBRO	981.064,91	-	-	5.414,70	975.650,21	-0,552%
NOVEMBRO	975.650,21	-	-	9.093,52	966.556,69	-0,932%
DEZEMBRO	966.556,69	-	-	1.817,95	968.374,64	0,188%

3 JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	5.000.000,00	-	43.498,60	5.043.498,60	0,870%
AGOSTO	5.043.498,60	-	-	19.894,43	5.063.393,03	0,394%
SETEMBRO	5.063.393,03	-	-	29.671,75	5.093.064,78	0,586%
OUTUBRO	5.093.064,78	-	-	58.979,56	5.152.044,34	1,158%
NOVEMBRO	5.152.044,34	-	-	43.669,94	5.195.714,28	0,848%
DEZEMBRO	5.195.714,28	-	-	36.939,52	5.232.653,80	0,711%



TABELA DE RENTABILIDADE

INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	0,71%	0,70%	0,56%	0,56%	0,48%	0,45%	3,52%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	1,06%	0,88%	0,61%	0,61%	0,59%	0,56%	4,38%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	2,31%	1,04%	1,45%	0,08%	0,07%	1,22%	6,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	3,96%	1,32%	1,78%	-0,40%	-0,78%	0,81%	6,80%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5+	4,70%	1,34%	2,32%	-0,99%	-1,43%	0,75%	6,74%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,44%	0,98%	0,86%	0,76%	0,28%	0,86%	6,32%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	3,77%	1,60%	1,24%	0,00%	-0,11%	1,05%	7,74%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II	2,28%	0,87%	0,81%	0,82%	0,08%	0,70%	5,67%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	1,64%	0,68%	0,50%	1,00%	0,21%	0,35%	4,46%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	2,31%	0,05%	-10,26%	-0,55%	-0,93%	0,17%	-9,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,43%	1,08%	1,32%	0,01%	-0,13%	0,90%	5,72%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,73%	0,72%	0,57%	0,58%	0,50%	0,47%	3,62%
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,04%	0,89%	0,72%	0,62%	0,59%	0,57%	4,51%
CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	2,31%	1,01%	1,44%	0,00%	0,09%	1,19%	6,17%
CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	3,97%	1,33%	1,80%	-0,41%	-0,78%	0,81%	6,83%
CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	2,82%	1,24%	0,99%	0,46%	0,09%	0,87%	6,63%
CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO	4,61%	1,33%	2,37%	-1,03%	-1,42%	0,75%	6,66%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	2,41%	0,96%	0,89%	0,74%	0,23%	0,87%	6,26%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS	0,40%	0,94%	0,50%	0,87%	0,82%	0,70%	4,30%
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	1,66%	0,67%	0,50%	1,01%	0,21%	0,35%	4,47%
CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	1,65%	0,67%	0,50%	1,01%	0,21%	0,35%	4,46%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS	3,82%	1,70%	1,46%	-0,11%	-0,86%	0,60%	6,72%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3,82%	1,70%	1,46%	-0,11%	-0,86%	0,60%	6,72%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3,93%	1,48%	1,95%	-0,63%	-1,00%	0,77%	6,59%
CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	-1,11%	-0,08%	4,78%	0,02%	-2,49%	1,42%	2,41%
BNB FI RF PLUS LP	0,83%	0,76%	0,62%	0,64%	0,52%	0,51%	3,94%
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,87%	0,39%	0,59%	1,16%	0,85%	0,71%	4,65%
IMA - B	4,00%	1,34%	1,81%	-0,38%	-0,76%	0,83%	6,96%
IPCA + 6,00% a.a.	0,24%	0,19%	0,16%	0,42%	0,28%	0,44%	1,74%
IDKA 2	2,53%	0,97%	0,91%	0,80%	0,26%	1,16%	6,80%
CDI	0,80%	0,80%	0,64%	0,64%	0,57%	0,54%	4,06%
IMA - B 5+	4,67%	1,36%	2,40%	-1,01%	-1,40%	0,79%	6,87%
IRF - M 1	1,05%	0,90%	0,74%	0,62%	0,62%	0,57%	4,59%
IRF - M	2,31%	1,06%	1,48%	0,10%	0,09%	1,25%	6,42%
IDKA 3	3,23%	1,33%	1,14%	0,44%	-0,20%	1,29%	7,41%
IMA - B 5	2,85%	1,25%	1,01%	0,48%	0,10%	0,88%	6,74%
IMA - GERAL	2,34%	1,07%	1,33%	0,13%	0,00%	0,88%	5,88%
IFIX	-0,39%	0,87%	6,57%	0,24%	-0,60%	0,60%	7,33%



GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE

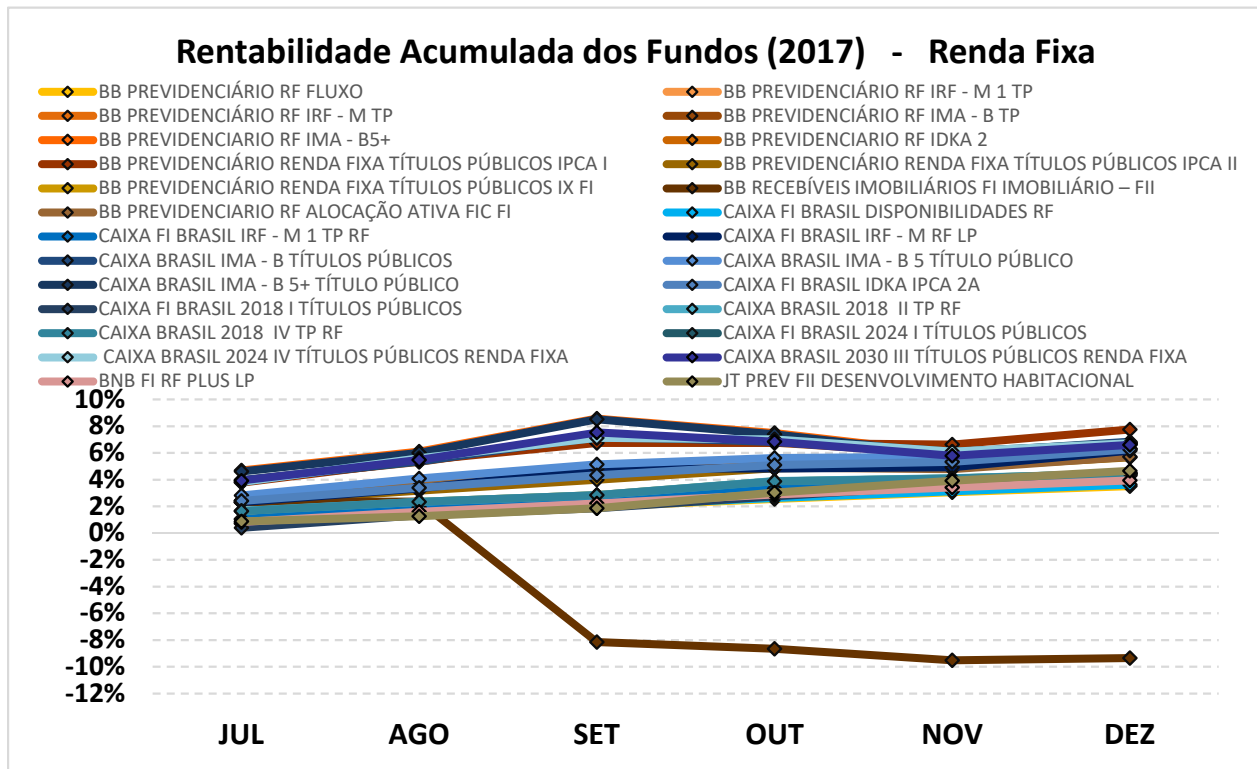
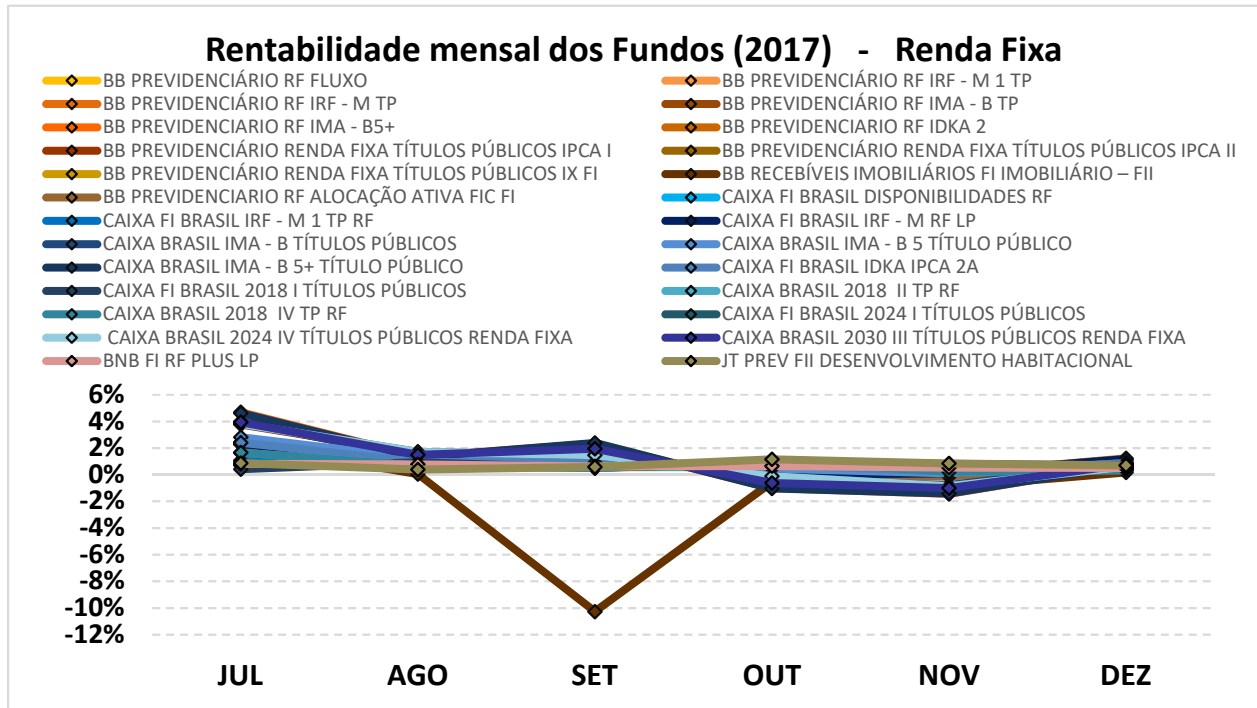
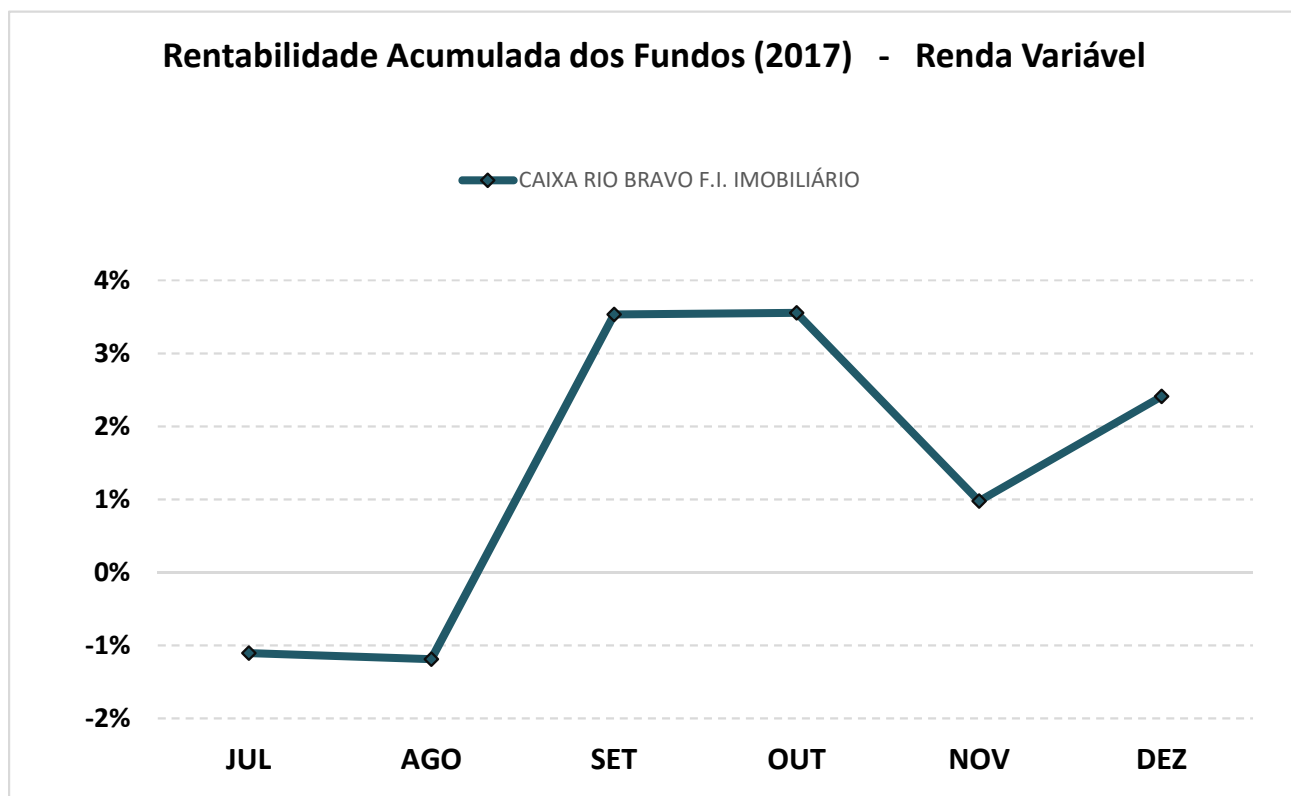
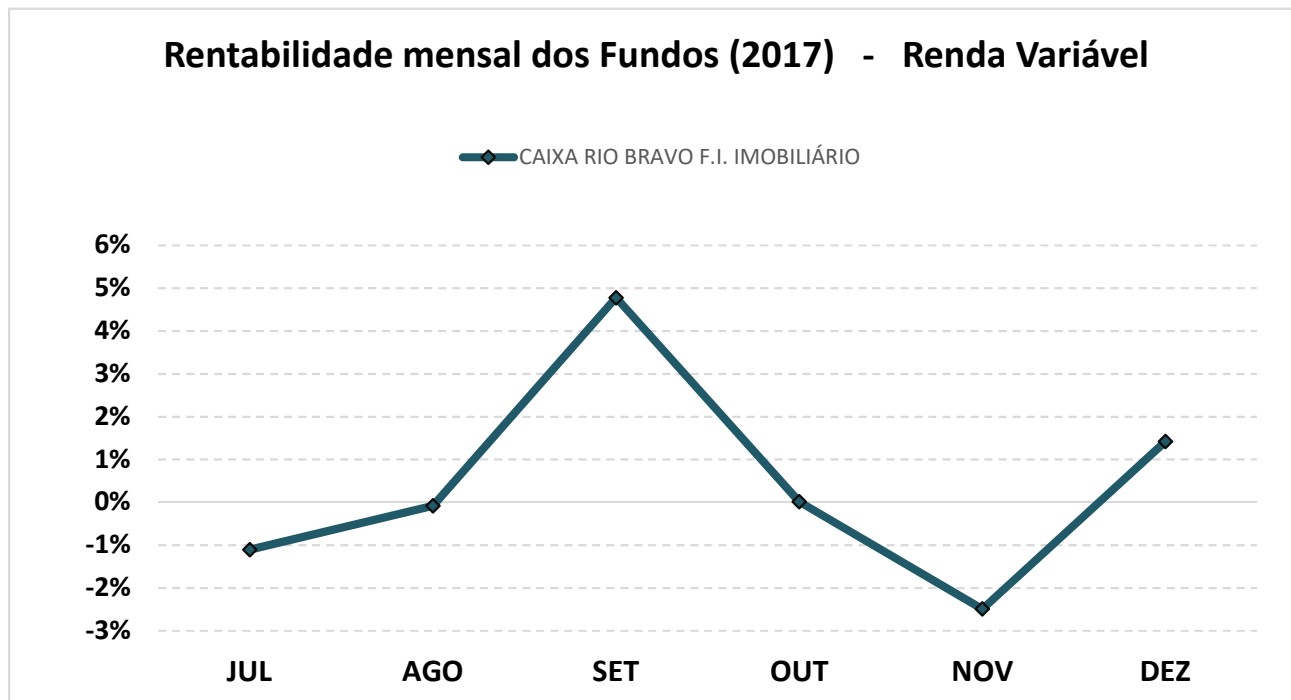




GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE





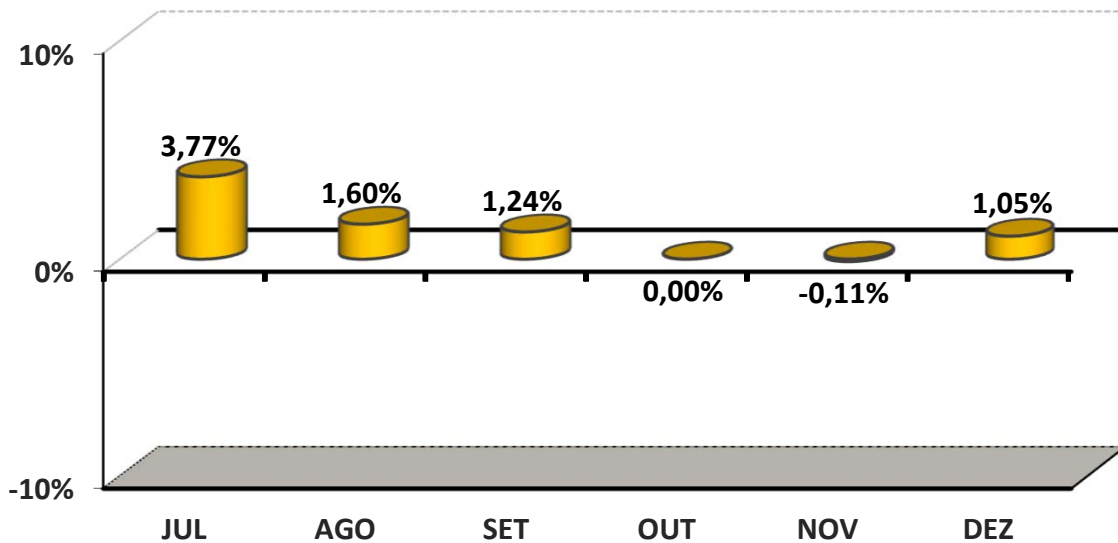
MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	3,77%	1,60%	1,24%	0,00%	-0,11%	1,05%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I

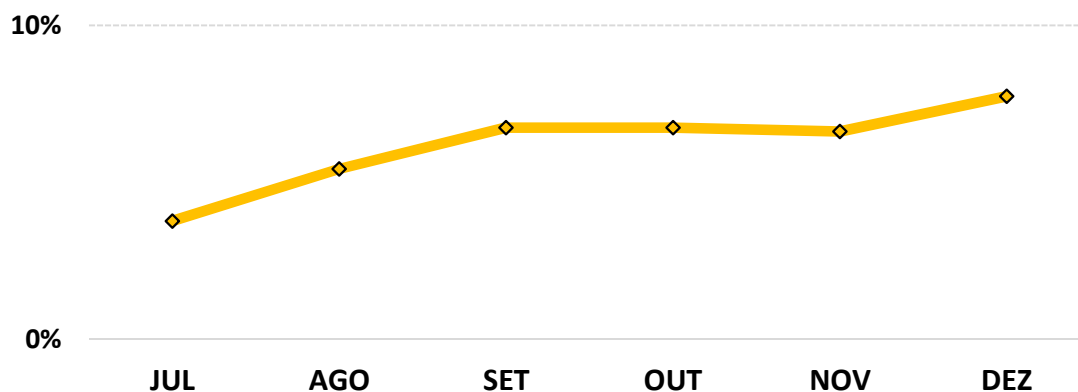


COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDOS DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	3,77%	5,43%	6,74%	6,74%	6,62%	7,74%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I



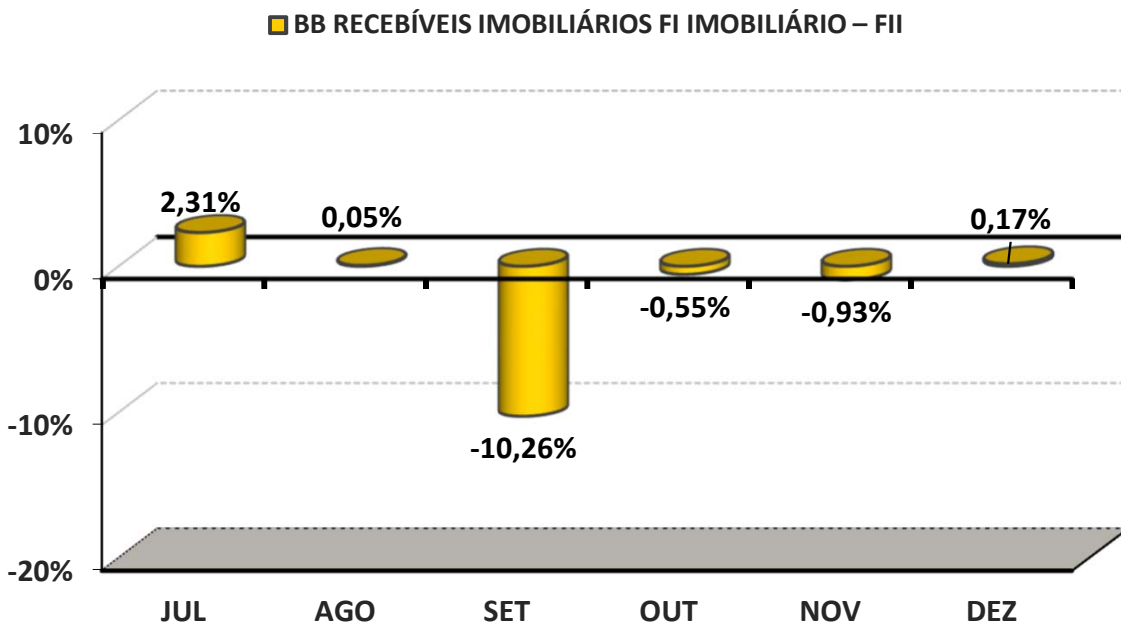


PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	2,31%	0,05%	-10,26%	-0,55%	-0,93%	0,17%

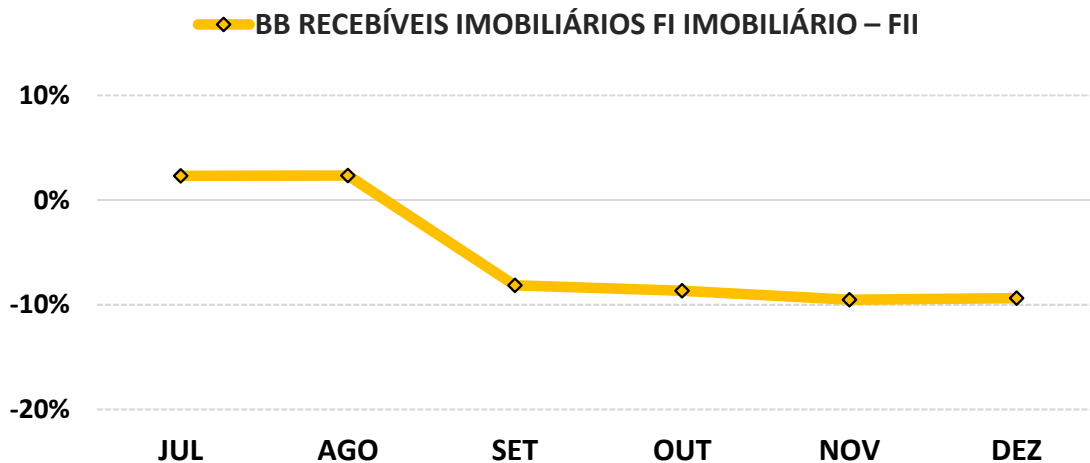
Comportamento MENSAL no Semestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDOS DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	2,31%	2,36%	-8,15%	-8,65%	-9,50%	-9,35%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre





ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2017

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	2,53%	1,07%	1,15%	0,25%	-0,06%	0,74%
CDI	0,80%	0,80%	0,64%	0,64%	0,57%	0,54%
IBOVESPA	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%
META ATUARIAL	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%	0,77%	0,93%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO SEMESTRE	2,53%	3,63%	4,82%	5,08%	5,02%	5,80%
CDI	0,80%	1,61%	2,26%	2,91%	3,50%	4,06%
IBOVESPA	4,80%	12,62%	18,11%	18,14%	14,42%	21,46%
META ATUARIAL	0,73%	1,41%	2,06%	2,99%	3,78%	4,74%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE do(a) PREVIJUNO: R\$ 11.464.242,10

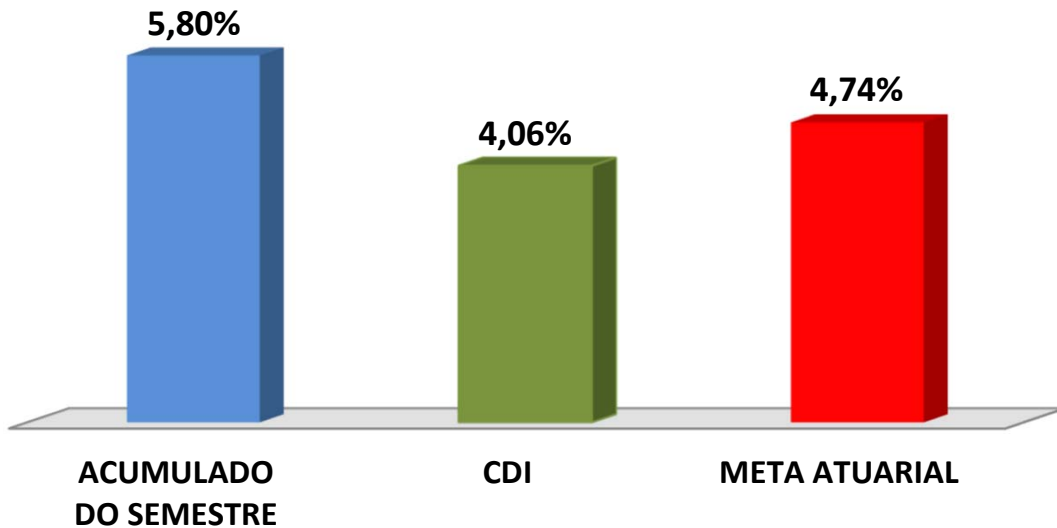
META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ 9.615.976,14

GANHO SOBRE A META ATUARIAL: R\$ 1.848.265,96

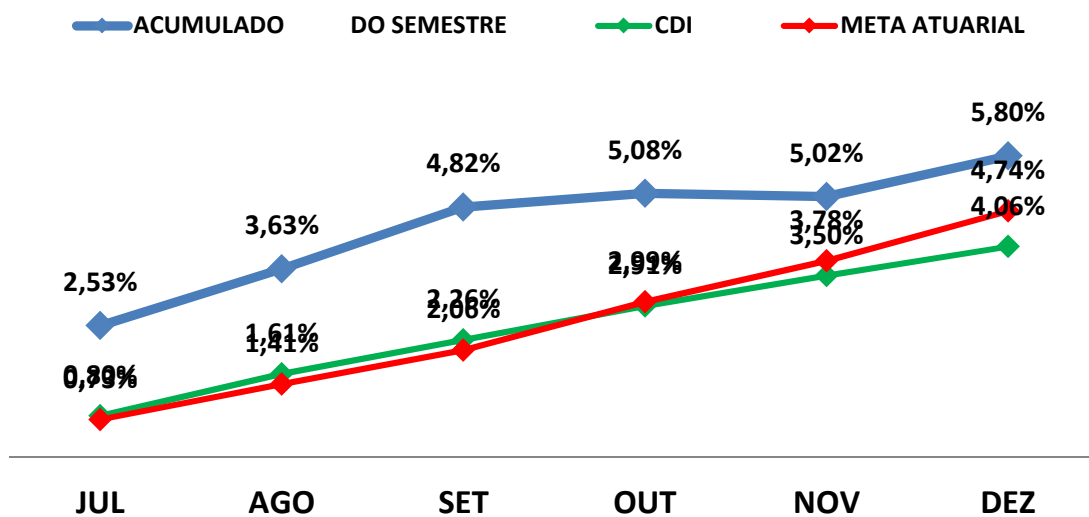


GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



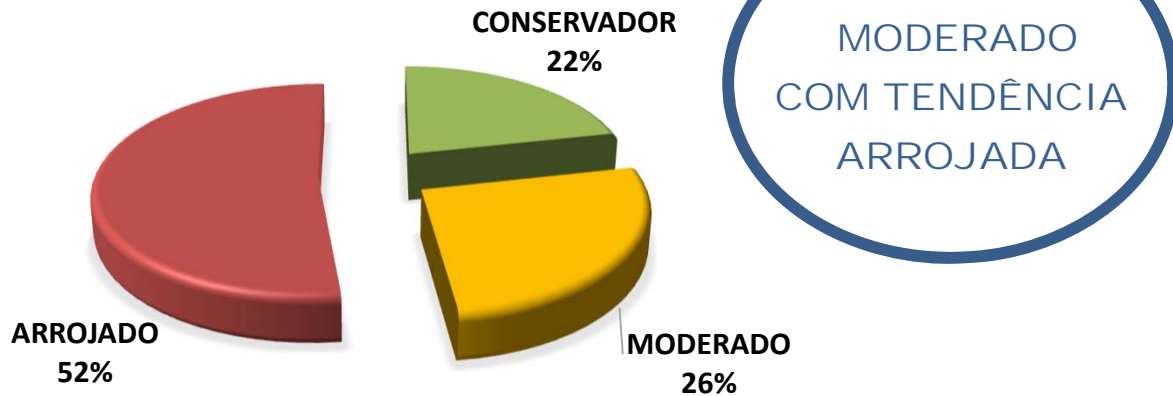
Rentabilidade Acumulada no Semestre





CLASSIFICAÇÃO DE PERFIL DE INVESTIDOR

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



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



ANÁLISE DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS

Ratings são classificações atribuídas às empresas, países ou fundos de investimento pelas agências de classificação de riscos. O mecanismo de ratings serve para classificar a opinião de uma agência sobre a capacidade da empresa ou país ou de um fundo de investimento de honrar seus compromissos financeiros.

As agências de classificação de risco possuem um papel fundamental no mercado, pois são consideradas opiniões isentas e de grande credibilidade. Cabe a essas agências analisar os países e empresas e classificá-los quanto ao grau de risco que os mesmos representam para seus investidores.

Para estabelecer os **ratings**, as agências levam em consideração todos os fatores que possam afetar a empresa, país ou os fundos de investimento, e conseqüentemente sua capacidade de honrar suas dívidas. No caso de fundos de investimento, são avaliados, por exemplo, a rentabilidade garantida pelo fundo, o nível de endividamento (inadimplência), a liquidez, participação de mercado, capacidade administrativa, regulamentação de mercado, e demais fatores que envolvam risco.

Os investimentos no qual o(a) PREVIJUNO, aplicou durante o 2º SEMESTRE de 2017, são classificados como sendo de RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL.

Os Investimentos de **RENDA FIXA** são classificados como **FUNDOS DE INVESTIMENTO EXCLUSIVOS EM TÍTULOS PÚBLICOS e FUNDOS DE RENDA FIXA**.



Esses investimentos são isentos de classificação de riscos pelo mercado financeiro.

Os Investimentos de **RENDA VARIÁVEL** são classificados como **FUNDOS IMOBILIÁRIO EM BOLSA**.

Esse tipo de investimento também é isento de classificação de risco, mas são considerados de Alto Risco pelas instituições financeiras. Investimentos que possuem potencial de risco necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas no **PAI - Política Anual de Investimentos/2017**.

As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.392/2014**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

Atenciosamente,

Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ – 1.659

Certificação Profissional ANBID CPA 10 e CPA - 20

Consultor de Valores Mobiliários credenciado pela CVM

