



RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2/2017

25/07/2017

**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 Trimestral dos investimentos, referente ao 2º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIJUNO.

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

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



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%	-	58.718.575,20	AINDA PERMITE	58.718.575,20
F.I. 100% em Títulos Públicos (IMA)	Art. 7º, I, b (100%)	82,6%	100%	161.704.349,53	195.728.584,00	AINDA PERMITE	34.024.234,47
Operações Compromissadas	Art. 7º, II	0,0%	0%	-	-		-
F.I. referenciado em Indicadores RF (IMA)	Art. 7º, III, a (80%)	0,0%	50%	-	97.864.292,00	AINDA PERMITE	97.864.292,00
F.I. em índices de RF (IMA)	Art. 7º, III, b (80%)	0,0%	50%	-	97.864.292,00	AINDA PERMITE	97.864.292,00
F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (30%)	16,0%	30%	31.291.769,51	58.718.575,20	AINDA PERMITE	27.426.805,69
F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (30%)	0,0%	30%	-	58.718.575,20	AINDA PERMITE	58.718.575,20
Poupança	Art. 7º, V, a (20%)	0,0%	5%	-	9.786.429,20	AINDA PERMITE	9.786.429,20
LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0%	-	-		-
FIDC (Cond. Aberto)	Art. 7º, VI (15%)	0,0%	10%	-	19.572.858,40	AINDA PERMITE	19.572.858,40
FIDC (Cond. Fechado)	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	5%	-	9.786.429,20	AINDA PERMITE	9.786.429,20
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%	-	9.786.429,20	AINDA PERMITE	9.786.429,20
F.I. referenciado em índices de ações	Art. 8º, II (20%)	0,0%	5%	-	9.786.429,20	AINDA PERMITE	9.786.429,20
F.I. em ações	Art. 8º, III (15%)	0,0%	5%	-	9.786.429,20	AINDA PERMITE	9.786.429,20
F.I. Multimercados	Art. 8º, IV (5%)	0,0%	5%	-	9.786.429,20	AINDA PERMITE	9.786.429,20
F.I. em Participações	Art. 8º, V (5%)	0,0%	5%	-	9.786.429,20	AINDA PERMITE	9.786.429,20
F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, VI (5%)	1,4%	5%	2.732.464,96	9.786.429,20	AINDA PERMITE	7.053.964,24
TOTAL EM RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § único (30%)	1,4%	30%	2.732.464,96	58.718.575,20	AINDA PERMITE	55.986.110,24

**RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO**

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M TÍTULOS PÚBLICOS	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA – B TÍTULOS PÚBLICOS
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 RENDA FIXA IMA – B 5+ TP	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	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 RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ	20.734.937/0001-06	20.716.161/0001-93	25.078.994/0001-90	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Fundo de Invest. Imobiliário	0	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IPCA	IPCA	IMA - GERAL	IRF – M 1
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	11/05/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,85% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20%	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	100.000,00	1000000	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui	Não possui	0,01	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Não possui	Não possui	1000000	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Não possui	Não possui	300000	Qualquer valor
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 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

5

**RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO**

INFORMAÇÕES	CAIXA FI BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PUBLICOS
CNPJ	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	11.060.913/0001-10	10.577.503/0001-88
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	IMA - B	IMA - B 5	IMA - B 5 +
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Qualificados
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 S/S	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	08/03/2010	09/07/2010	18/04/2012
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 *	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo	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

6

**RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO**

INFORMAÇÕES	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A TÍTULOS PUBLICOS	CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
CNPJ	14.386.926/0001-71	18.598.256/0001-08	19.768.733/0001-07	21.918.953/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	Renda Fixa	Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2	IPCA	IMA-B	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Institucionais	Regime Próprio 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 Terço Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	14/02/2014	26/03/2015	08/05/2015
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	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,00	Não possui	Não possui
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,00	Não possui	Não possui
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,00	Não possui	Não possui
CARÊNCIA	Não possui	Até dia 15/08/2018	Até a data de 16/08/2018	Apartir do dia 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 *	2 - Baixo	1 - Muito baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	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 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA RIO BRAVO
CNPJ	18.598.288/0001-03	20.139.595/0001-78	20.139.534/0001-00	17.098.794/0001-70
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice		Renda Fixa	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B	IMA - B	IFIX
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas Físicas e Jurídicas
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 e Rio Bravo Investimentos DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Oliveira Trust DTVM s.a.
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	30/01/2014	09/03/2015	16/03/2015	22/11/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	Não possui	Não possui	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	Não possui	Não possui	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	Não possui	Não possui	10.000,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Até dia 16/08/2024	Até dia 16/08/2030	Indefinido
CRÉDITO DO RESGATE	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	4 - Alto
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 Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

8



RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMAÇÕES	BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO			
CNPJ	06.124.241/0001-29			
SEGMENTO	Renda Fixa			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa			
ÍNDICE	CDI			
PÚBLICO ALVO	Público em Geral			
ADMINISTRADOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.			
GESTOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.			
CUSTODIANTE	Banco do Nordeste do Brasil s.a.			
DISTRIBUIDOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.			
AUDITORIA	Ernst & Young Terco Auditores Independentes			
DATA DE INÍCIO	26/10/2004			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	3.000,00			
RESGATE MÍNIMO	3.000,00			
SALDO MÍNIMO	30.000,00			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo			
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo)			

* Definição da própria Instituição financeira

9



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

1

CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 TITULOS PUBLICOS RF						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.599.789,33	173.417,34	1.300.701,78	22.583,08	1.495.087,97	0,869%
MAIO	1.495.087,97	603.703,90	1.447.733,55	14.212,89	665.271,21	0,951%
JUNHO	665.271,21	160.963,32	660.775,97	3.928,02	169.386,58	0,590%

2

CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.463.779,14	-	-	45.013,88	6.508.793,02	0,696%
MAIO	6.508.793,02	-	-	5.513,21	6.514.306,23	0,085%
JUNHO	6.514.306,23	-	-	33.350,23	6.547.656,46	0,512%

3

CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PUBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.453.176,13	-	-	44.618,29	5.408.557,84	-0,818%
MAIO	5.408.557,84	-	-	90.496,20	5.318.061,64	-1,673%
JUNHO	5.318.061,64	-	-	3.797,84	5.314.263,80	-0,071%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

4 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A TITULOS PUBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.515.762,09	-	-	43.400,78	5.559.162,87	0,787%
MAIO	5.559.162,87	-	-	22.980,14	5.582.143,01	0,413%
JUNHO	5.582.143,01	-	-	34.865,76	5.617.008,77	0,625%

5 CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	8.759.481,28	-	-	29.877,28	8.729.604,00	-0,341%
MAIO	8.729.604,00	-	-	104.126,99	8.625.477,01	-1,193%
JUNHO	8.625.477,01	-	-	12.919,21	8.638.396,22	0,150%

6 CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 TITULOS PUBLICOS RF						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	32.135,20	20,35	-	277,27	32.432,82	0,863%
MAIO	32.432,82	-	-	292,35	32.725,17	0,901%
JUNHO	32.725,17	-	-	283,12	33.008,29	0,865%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

7

CAIXA FI BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	24.818.551,21	-	-	117.445,01	24.935.996,22	0,473%
MAIO	24.935.996,22	-	-	75.164,23	25.011.160,45	0,301%
JUNHO	25.011.160,45	-	1.402.615,55	332.266,54	23.940.811,44	1,328%

8

CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	71.102,31	-	-	242,52	70.859,79	-0,341%
MAIO	70.859,79	-	-	845,22	70.014,57	-1,193%
JUNHO	70.014,57	-	-	104,86	70.119,43	0,150%

9

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.576.040,00	-	-	31.774,00	2.544.266,00	-1,233%
MAIO	2.544.266,00	-	-	33.846,00	2.510.420,00	-1,330%
JUNHO	2.510.420,00	-	-	7.454,00	2.517.874,00	0,297%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

10

CAIXA FI BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	223.762,13	-	-	1.058,88	224.821,01	0,473%
MAIO	224.821,01	-	-	677,67	225.498,68	0,301%
JUNHO	225.498,68	-	-	3.024,39	228.523,07	1,341%

11

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.220.495,00	-	-	5.265,00	6.225.760,00	0,085%
MAIO	6.225.760,00	-	-	24.085,00	6.201.675,00	-0,387%
JUNHO	6.201.675,00	-	-	9.740,00	6.211.415,00	0,157%

12

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	9.654.029,00	-	-	8.085,00	9.662.114,00	0,084%
MAIO	9.662.114,00	-	-	37.471,00	9.624.643,00	-0,388%
JUNHO	9.624.643,00	-	-	15.022,00	9.639.665,00	0,156%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

13

CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	9.285.424,00	-	-	73.272,00	9.358.696,00	0,789%
MAIO	9.358.696,00	-	-	66.264,00	9.424.960,00	0,708%
JUNHO	9.424.960,00	-	-	53.152,00	9.478.112,00	0,564%

14

CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 TITULOS PUBLICOS RF						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.117.516,37	-	158.368,70	17.765,08	1.976.912,75	0,839%
MAIO	1.976.912,75	-	145.862,06	17.520,66	1.848.571,35	0,886%
JUNHO	1.848.571,35	-	128.181,17	15.726,35	1.736.116,53	0,851%

15

CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.551.764,00	-	-	15.768,00	2.567.532,00	0,618%
MAIO	2.567.532,00	-	-	21.644,00	2.589.176,00	0,843%
JUNHO	2.589.176,00	-	-	12.350,00	2.601.526,00	0,477%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

16

CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	10.402.983,44	-	-	82.181,73	10.485.165,17	0,790%
MAIO	10.485.165,17	-	-	74.363,38	10.559.528,55	0,709%
JUNHO	10.559.528,55	-	-	59.661,67	10.619.190,22	0,565%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

1

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M TÍTULOS PÚBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.634.383,97	-	-	13.208,80	2.647.592,77	0,501%
MAIO	2.647.592,77	-	-	6.590,10	2.654.182,87	0,249%
JUNHO	2.654.182,87	-	-	35.125,51	2.689.308,38	1,323%

2

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA – B TÍTULOS PÚBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.935.157,74	-	-	10.108,84	2.925.048,90	-0,344%
MAIO	2.925.048,90	-	-	35.018,56	2.890.030,34	-1,197%
JUNHO	2.890.030,34	-	-	4.243,05	2.894.273,39	0,147%

3

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	975.970,34	-	-	8.355,75	984.326,09	0,856%
MAIO	984.326,09	-	-	8.730,36	993.056,45	0,887%
JUNHO	993.056,45	-	-	8.601,69	1.001.658,14	0,866%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

4 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA – B 5+ TP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.449.308,63	-	-	20.407,97	2.428.900,66	-0,833%
MAIO	2.428.900,66	-	-	47.061,00	2.381.839,66	-1,938%
JUNHO	2.381.839,66	-	-	2.051,61	2.379.788,05	-0,086%

5 BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.184.322,95	-	-	16.654,12	2.200.977,07	0,762%
MAIO	2.200.977,07	-	-	8.628,50	2.209.605,57	0,392%
JUNHO	2.209.605,57	-	-	13.511,02	2.223.116,59	0,611%

6 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	174.868,42	-	-	1.274,71	176.143,13	0,729%
MAIO	176.143,13	-	-	1.445,78	177.588,91	0,821%
JUNHO	177.588,91	-	-	1.289,84	178.878,75	0,726%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

7

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M TÍTULOS PÚBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	13.968.169,79	-	-	70.036,41	14.038.206,20	0,501%
MAIO	14.038.206,20	-	-	34.942,41	14.073.148,61	0,249%
JUNHO	14.073.148,61	-	-	186.244,32	14.259.392,93	1,323%

8

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA – B TÍTULOS PÚBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.002.236,68	-	-	17.227,96	4.985.008,72	-0,344%
MAIO	4.985.008,72	-	-	59.680,31	4.925.328,41	-1,197%
JUNHO	4.925.328,41	-	-	7.231,21	4.932.559,62	0,147%

9

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	11.106.476,64	-	-	33.500,37	11.139.977,01	0,302%
MAIO	11.139.977,01	-	-	40.663,59	11.099.313,42	-0,365%
JUNHO	11.099.313,42	-	-	37.675,12	11.136.988,54	0,339%



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
ABRIL	9.845.066,13	-	-	73.010,51	9.918.076,64	0,742%
MAIO	9.918.076,64	-	-	38.518,81	9.956.595,45	0,388%
JUNHO	9.956.595,45	-	-	56.940,88	10.013.536,33	0,572%

11

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	8.405.015,75	2.530.212,42	265.017,34	76.117,20	10.746.328,03	0,906%
MAIO	10.746.328,03	1.273.879,01	289.448,17	102.162,08	11.832.920,95	0,951%
JUNHO	11.832.920,95	3.368.605,82	355.096,55	107.940,70	14.954.370,92	0,912%

12

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA – B 5+ TP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	4.612.259,00	-	-	38.429,96	4.573.829,04	-0,833%
MAIO	4.573.829,04	-	-	88.619,91	4.485.209,13	-1,938%
JUNHO	4.485.209,13	-	-	3.863,36	4.481.345,77	-0,086%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

13

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	10.085.656,10	-	-	76.896,91	10.162.553,01	0,762%
MAIO	10.162.553,01	-	-	39.840,33	10.202.393,34	0,392%
JUNHO	10.202.393,34	-	-	62.384,32	10.264.777,66	0,611%

14

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	831.402,48	-	-	6.554,76	837.957,24	0,788%
MAIO	837.957,24	-	-	5.943,01	843.900,25	0,709%
JUNHO	843.900,25	-	-	4.774,69	848.674,94	0,566%

15

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	7.575.595,29	-	-	25.746,21	7.601.341,50	0,340%
MAIO	7.601.341,50	-	-	27.323,51	7.574.017,99	-0,359%
JUNHO	7.574.017,99	-	-	60.470,40	7.634.488,39	0,798%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	2.557.553,47	-	2.374,98	2.559.928,45	0,093%
JUNHO	2.559.928,45	-	25.605,67	18.487,38	2.552.810,16	0,722%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	7.016.487,90	-	-	53.672,40	7.070.160,30	0,765%
MAIO	7.070.160,30	-	-	58.891,01	7.129.051,31	0,833%
JUNHO	7.129.051,31	-	-	58.026,36	7.187.077,67	0,814%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

1

CAIXA RIO BRAVO						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.679.800,65	-	-	- 14.843,88	1.664.956,77	-0,884%
MAIO	1.664.956,77	-	-	- 2.245,96	1.667.202,73	0,135%
JUNHO	1.667.202,73	-	-	- 2.791,36	1.664.411,37	-0,167%

2

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.092.426,20	-	-	- 1.620,08	1.090.806,12	-0,148%
MAIO	1.090.806,12	-	-	- 14.955,75	1.075.850,37	-1,371%
JUNHO	1.075.850,37	-	-	- 7.796,78	1.068.053,59	-0,725%



TABELA DE RENTABILIDADE

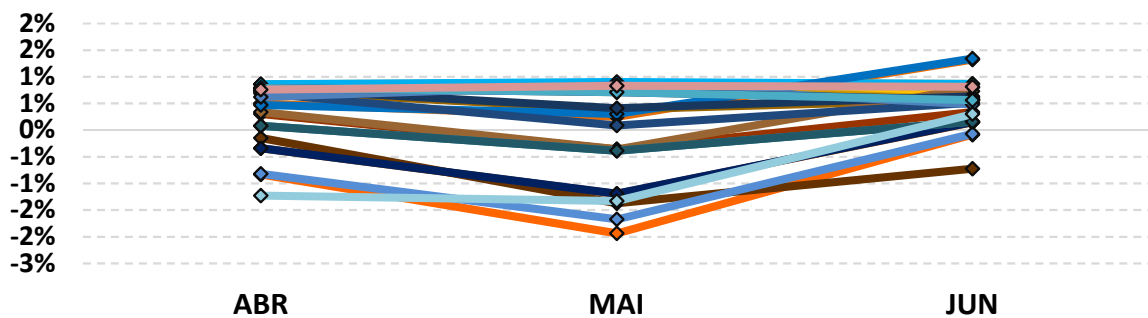
INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	0,73%	0,82%	0,73%	2,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP	0,86%	0,89%	0,87%	2,64%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	0,50%	0,25%	1,32%	2,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	-0,34%	-1,20%	0,15%	-1,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5+	-0,83%	-1,94%	-0,09%	-2,84%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	0,76%	0,39%	0,61%	1,77%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	0,30%	-0,37%	0,34%	0,27%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II	0,74%	0,39%	0,57%	1,71%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	0,79%	0,84%	0,57%	2,21%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,15%	-1,37%	-0,73%	-2,23%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,34%	-0,36%	0,80%	0,78%
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,86%	0,90%	0,87%	2,65%
CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	0,47%	0,30%	1,34%	2,12%
CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	-0,34%	-1,19%	0,15%	-1,38%
CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	0,69%	0,08%	0,51%	1,29%
CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO	-0,82%	-1,67%	-0,07%	-2,55%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	0,78%	0,41%	0,63%	1,83%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,84%	0,48%	1,95%
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	0,79%	0,71%	0,57%	2,08%
CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	0,79%	0,71%	0,56%	2,07%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS	0,08%	-0,39%	0,16%	-0,15%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,08%	-0,39%	0,16%	-0,15%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-1,23%	-1,33%	0,30%	-2,25%
CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	-0,88%	0,14%	-0,17%	-0,92%
BNB FI RF PLUS LP	0,76%	0,83%	0,81%	2,42%
IMA - B	-0,32%	-1,19%	0,16%	-1,34%
IPCA + 6,00% a.a.	0,14%	0,31%	-0,23%	0,22%
IDKA 2	0,92%	0,45%	0,79%	2,18%
CDI	0,79%	0,93%	0,81%	2,55%
IMA - B 5+	-0,82%	-1,78%	-0,06%	-2,63%
IRF - M 1	0,87%	0,91%	0,89%	2,69%
IRF - M	0,53%	0,30%	1,35%	2,20%
IDKA 3	0,12%	0,04%	0,56%	0,72%
IMA - B 5	0,71%	0,08%	0,52%	1,32%
IMA - GERAL	0,29%	0,01%	0,82%	1,12%
IFIX	0,16%	1,02%	0,85%	2,04%



GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE

Rentabilidade mensal dos Fundos (2017) - Renda Fixa

- BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5+
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI
- CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP
- CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A
- CAIXA BRASIL 2018 II TP RF
- CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS
- CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II
- BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO - FII
- CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF
- CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS
- CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO
- CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS
- CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF
- CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
- BNB FI RF PLUS LP



Rentabilidade Acumulada dos Fundos (2017) - Renda Fixa

- BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5+
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI
- CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP
- CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A
- CAIXA BRASIL 2018 II TP RF
- CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS
- CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II
- BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO - FII
- CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF
- CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS
- CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO
- CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS
- CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF
- CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
- BNB FI RF PLUS LP

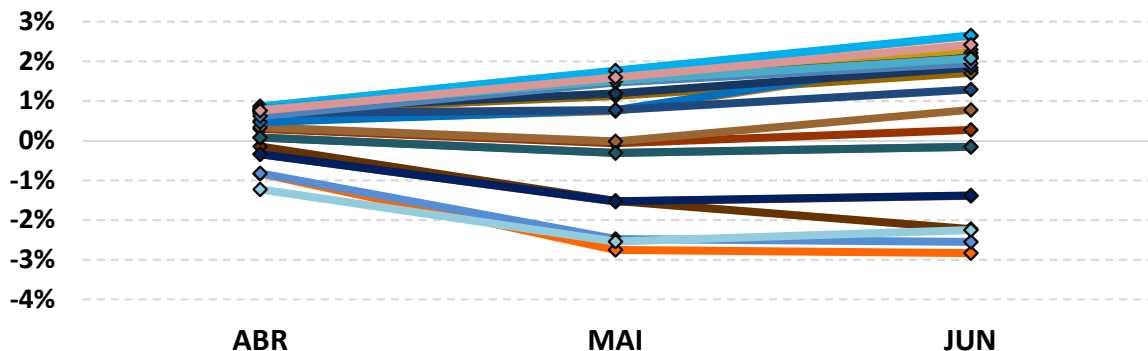
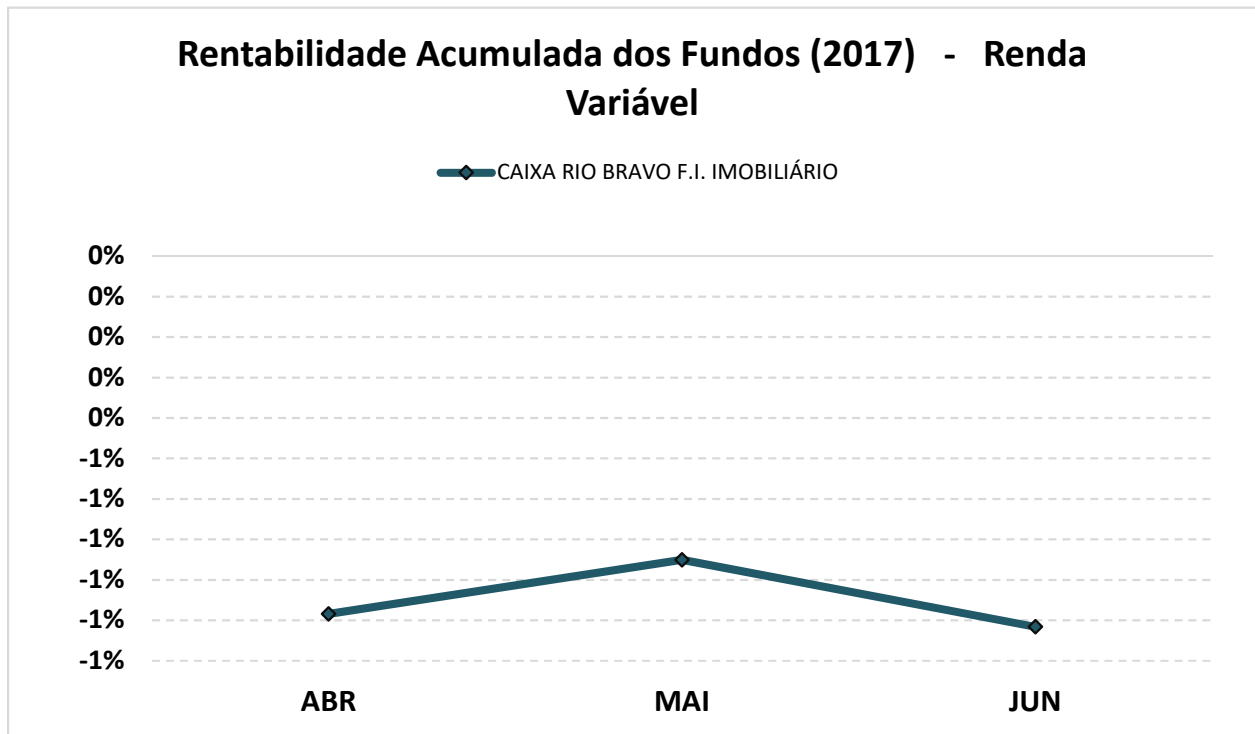
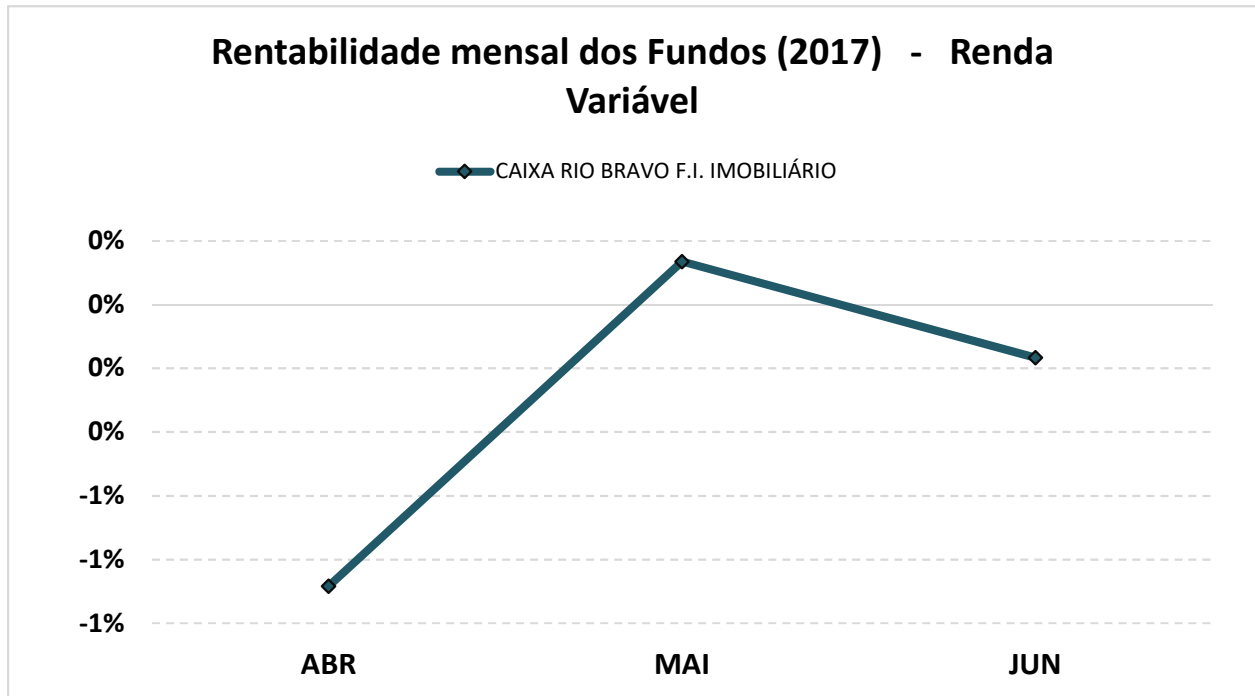




GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE





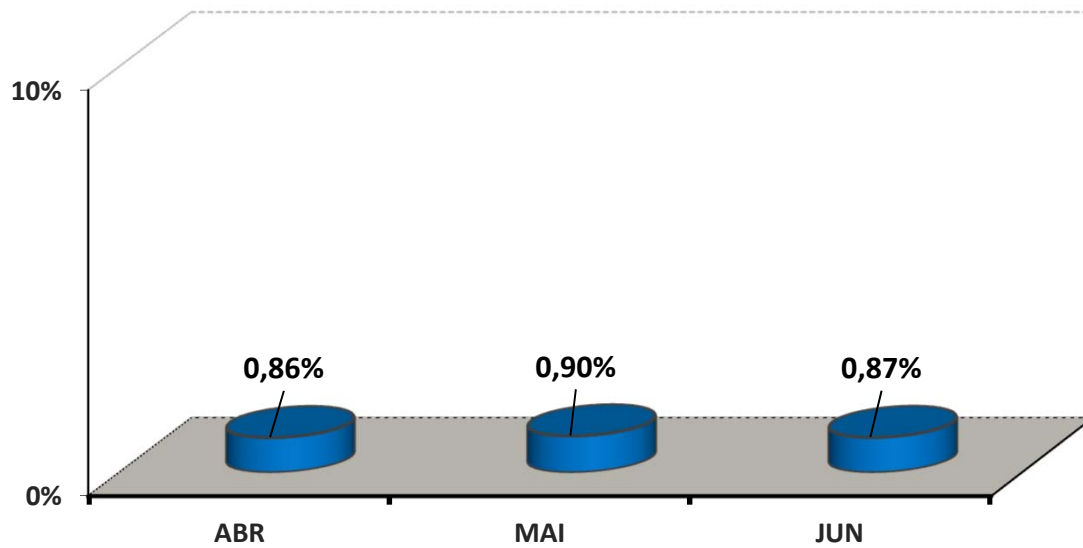
MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,86%	0,90%	0,87%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF

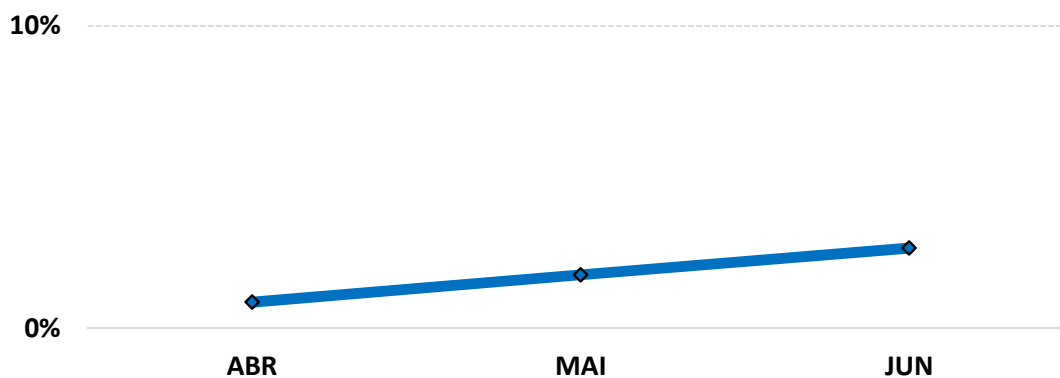


COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDOS DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,86%	1,77%	2,65%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

◆ CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF



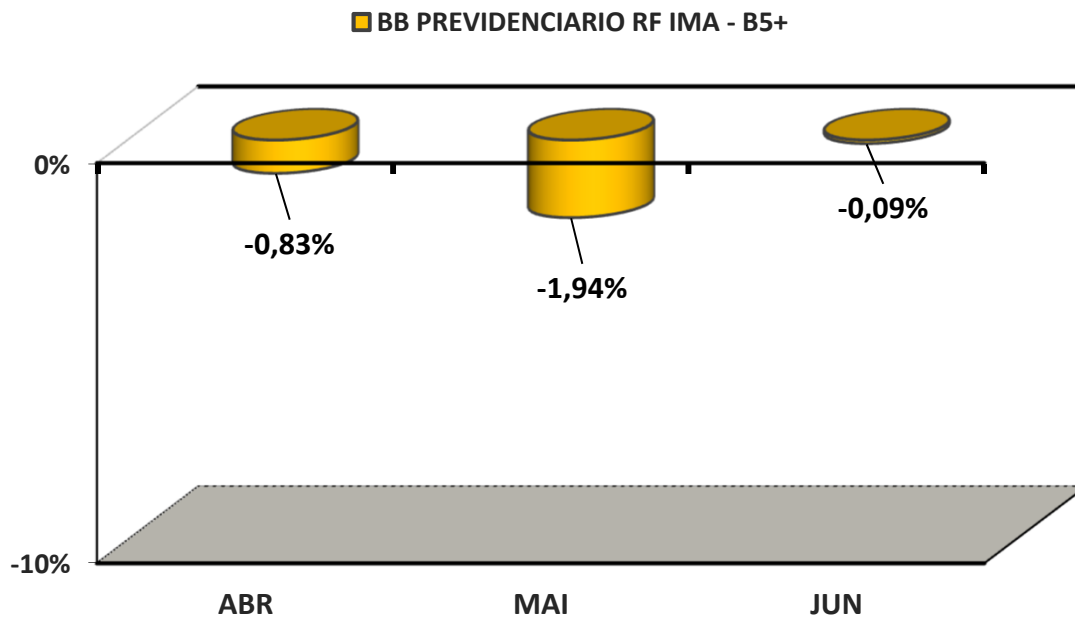


PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+	-0,83%	-1,94%	-0,09%

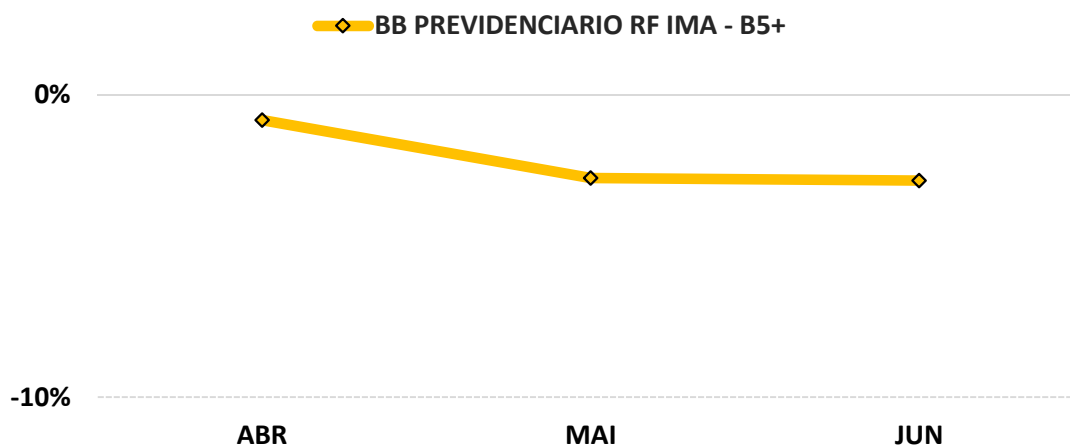
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDOS DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+	-0,83%	-2,75%	-2,84%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre





ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º TRIMESTRE - 2017

	ABR	MAI	JUN
MENSAL	0,36%	0,00%	0,64%
CDI	0,79%	0,93%	0,81%
IBOVESPA	0,64%	-4,12%	0,30%
META ATUARIAL	0,63%	0,80%	0,26%

	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,36%	0,36%	1,00%
CDI	0,79%	1,73%	2,55%
IBOVESPA	0,64%	-3,51%	-3,22%
META ATUARIAL	0,63%	1,43%	1,69%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do(a) PREVIJUNO: R\$ 1.919.239,59

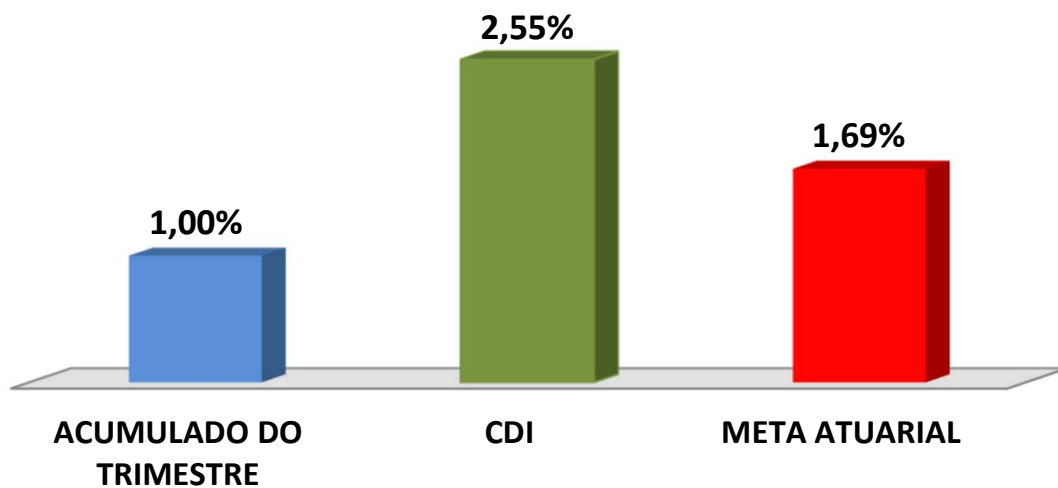
META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 3.205.112,00

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (1.285.872,41)



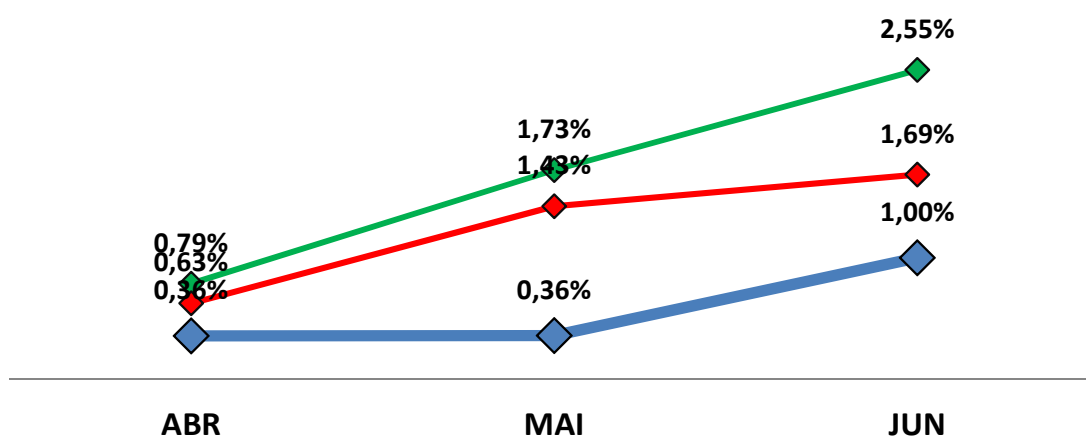
GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



Rentabilidade Acumulada no Trimestre

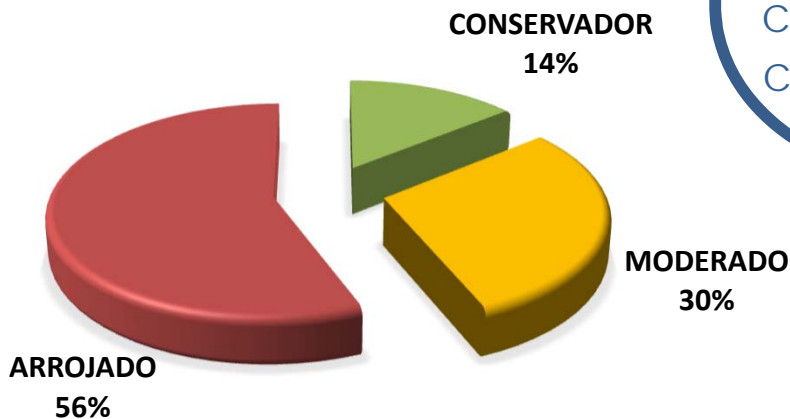
ACUMULADO DO TRIMESTRE CDI META ATUARIAL





CLASSIFICAÇÃO DE PERFIL DE INVESTIDOR

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 7
ARROJADO
COM TENDÊNCIA
CONSERVADORA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação, mas protegendo uma pequena parte da carteira, das oscilações de mercado. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados e arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é um perfil indicado.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para proteção de parte dos recursos, investe também em ativos conservadores. Apesar de possuir ativos que podem rentabilizar negativo em um mês, esses mesmos ativos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil busca o cumprimento da Meta Atuarial, mas protegendo parte dos recursos 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

31



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 TRIMESTRE 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 NEGOCIADO 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