



RELATÓRIO TRIMESTRAL - 4/2017

14/02/2018

**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 Trimestral dos investimentos, referente ao 4º 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% | - | 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 |



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 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF |
|--------------------------|---|---|---|--|
| CNPJ | 20.734.937/0001-06 | 20.716.161/0001-93 | 14.508.643/0001-55 | 10.740.670/0001-06 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Variável | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Renda Fixa | Fundo de Invest. Imobiliário | Renda Fixa | Renda Fixa índices |
| ÍNDICE | IPCA | IPCA | CDI | IRF – M 1 |
| PÚBLICO ALVO | Regimes Próprios de Previdência Social | Investidores qualificados | 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. | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal |
| GESTOR | BB Gestão de Recursos DTVM S.A | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA. | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. | ITAU UNIBANCO S.A. | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal |
| DISTRIBUIDOR | BANCO DO BRASIL S.A. | BB-Banco de Investimento S.A. | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal |
| AUDITORIA | KPMG Auditores Independente | KPMG Auditores Independentes | Ernst & Young Terco Auditores Independentes | Ernst & Young Terco Auditores Independentes |
| DATA DE INÍCIO | 12/05/2015 | 11/09/2014 | 30/08/2002 | 11/05/2012 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,85% a.a. | 0,80% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | 20% | Não possui | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 300.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | Não possui | Não possui | 10,00 | Qualquer valor |
| RESGATE MÍNIMO | Não possui | Não possui | 0,01 | Qualquer valor |
| SALDO MÍNIMO | Não possui | Não possui | 100,00 | Qualquer valor |
| CARÊNCIA | Até o dia 15/08/2018 | 24 Meses | 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) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio | 4 - Alto | 2 - Baixo | 2 - Baixo |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) | FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI (5%) | 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

5



RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

| INFORMAÇÕES | CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP | CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS | CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO | CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO |
|-----------------------|---|---|---|---|
| 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 2A | CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS | CAIXA BRASIL 2018 II TP RF | CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF |
|--------------------------|--|---|---|---|
| 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 FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS | CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO |
|--------------------------|--|--|---|---|
| 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 RF PLUS LP | JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | | |
|-----------------------|---|---|--|--|
| CNPJ | 06.124.241/0001-29 | 23.876.086/0001-16 | | |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | | |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo Invest. Imobiliário | | |
| ÍNDICE | CDI | IPCA + 7,50% a.a. | | |
| PÚBLICO ALVO | Público em Geral | Público em Geral | | |
| ADMINISTRADOR | Banco do Nordeste do Brasil s.a. | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | |
| GESTOR | Banco do Nordeste do Brasil s.a. | OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. | | |
| CUSTODIANTE | Banco do Nordeste do Brasil s.a. | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Nordeste do Brasil s.a. | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | |
| AUDITORIA | Ernst & Young Terco Auditores Independentes | Crowe Horwath Bendoraytes Aisenman & Cia Auditores | | |
| DATA DE INÍCIO | 26/10/2004 | 42348 | | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,50% a.a. | 1,8% até 2,5% a.a. | | |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | Não possui | | |
| APLICAÇÃO INICIAL | 50.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 3.000,00 | 0 | | |
| RESGATE MÍNIMO | 3.000,00 | 0 | | |
| SALDO MÍNIMO | 30.000,00 | 0 | | |
| CARÊNCIA | Não possui | 5 anos | | |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | 0 | | |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo | 4 - Alto | | |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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

4

| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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% |

5

| CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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% |

6

| CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |
| 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 PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |
| 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 |
| 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 RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 |
| 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

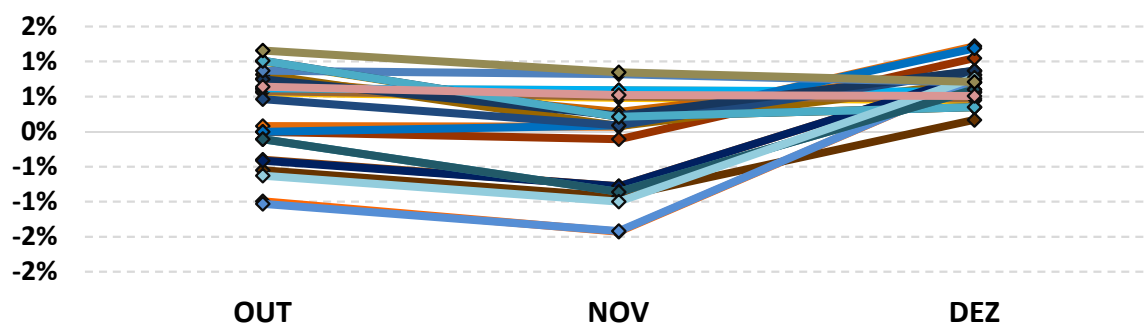
| INVESTIMENTOS | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO | 0,56% | 0,48% | 0,45% | 1,50% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP | 0,61% | 0,59% | 0,56% | 1,77% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP | 0,08% | 0,07% |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



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
- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
- 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
- JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 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
- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
- 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
- JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 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

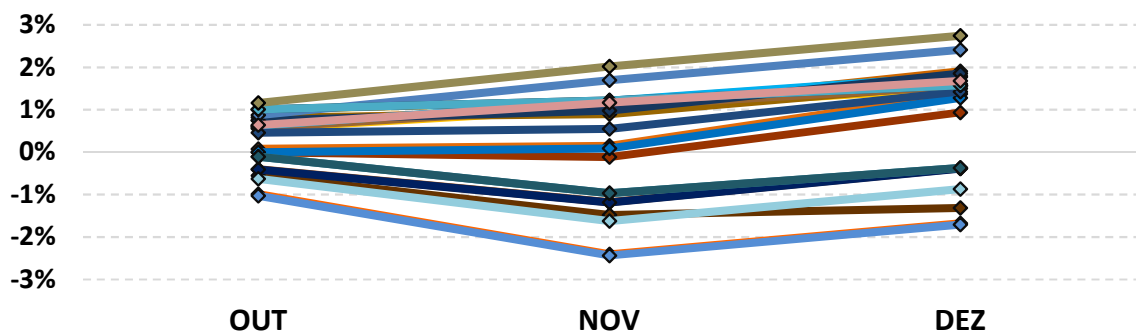
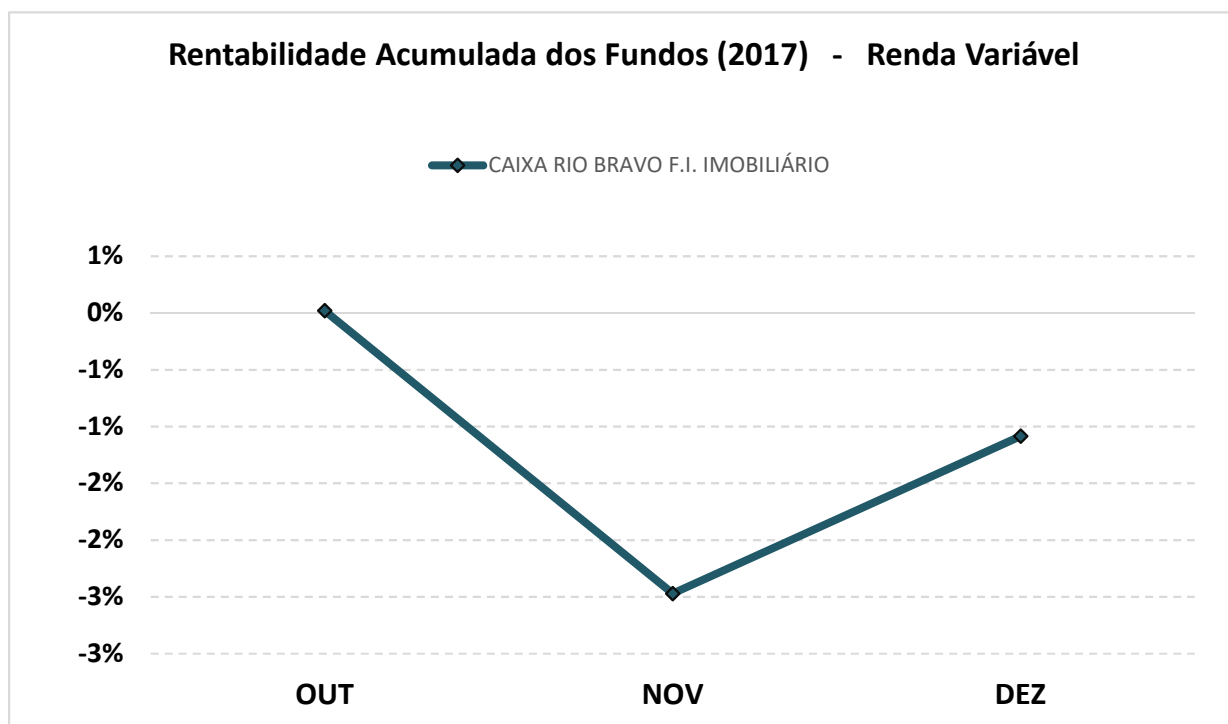
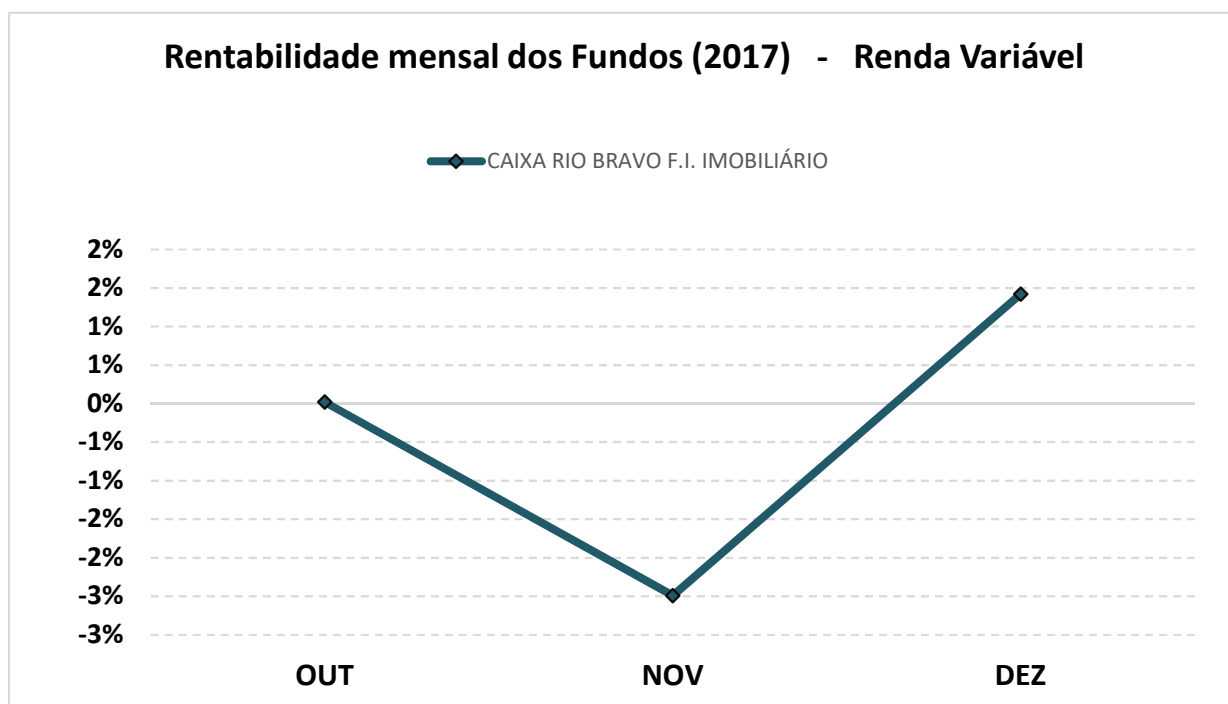




GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE





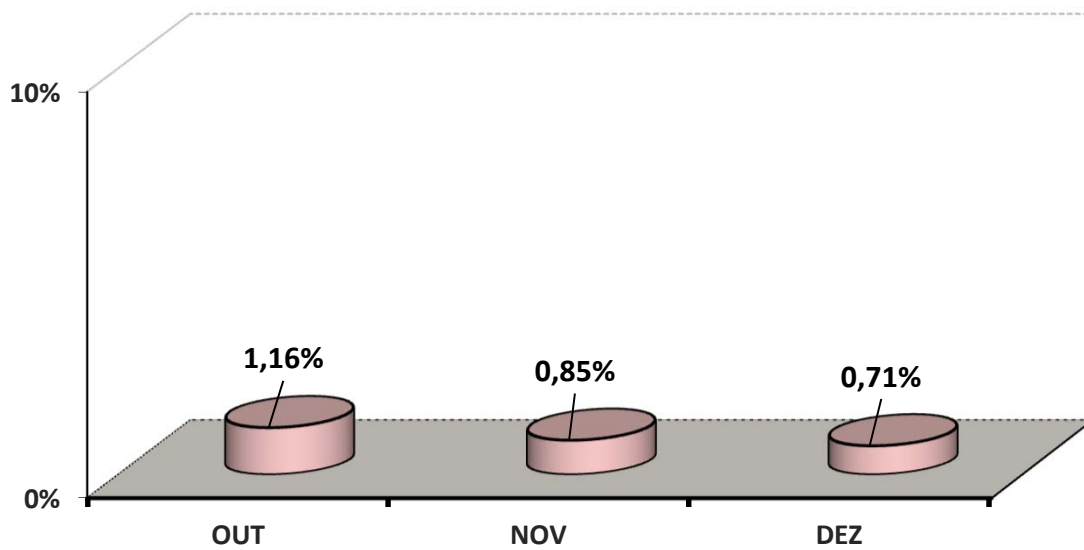
MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

| FUNDOS DE INVESTIMENTO | OUT | NOV | DEZ |
|--|-------|-------|-------|
| JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 1,16% | 0,85% | 0,71% |

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

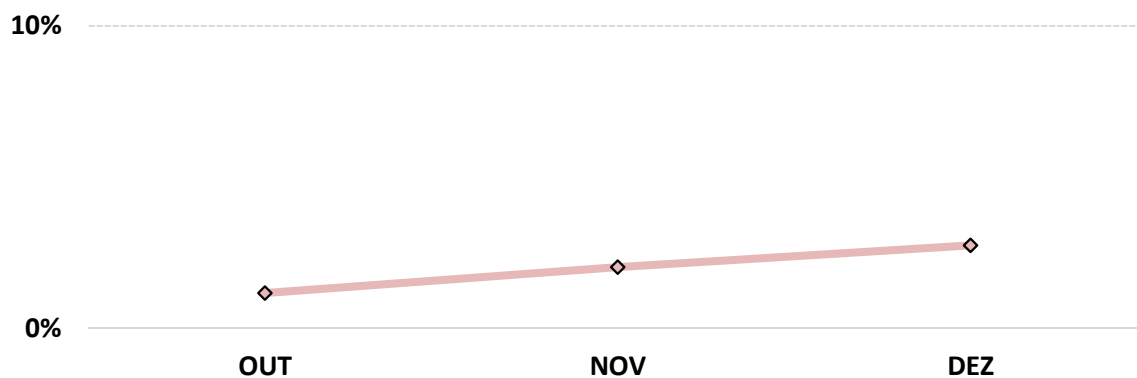


COMPORTAMENTO ACUMULADO

| FUNDOS DE INVESTIMENTO | OUT | NOV | DEZ |
|--|-------|-------|-------|
| JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 1,16% | 2,02% | 2,74% |

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

◆ JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL





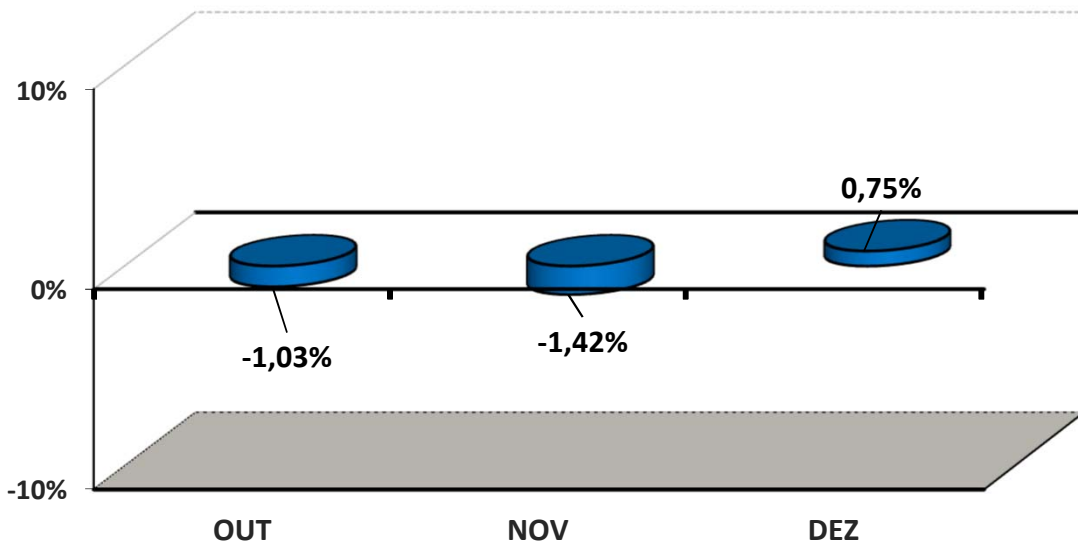
PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

| FUNDOS DE INVESTIMENTO | OUT | NOV | DEZ |
|--|--------|--------|-------|
| CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO | -1,03% | -1,42% | 0,75% |

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO

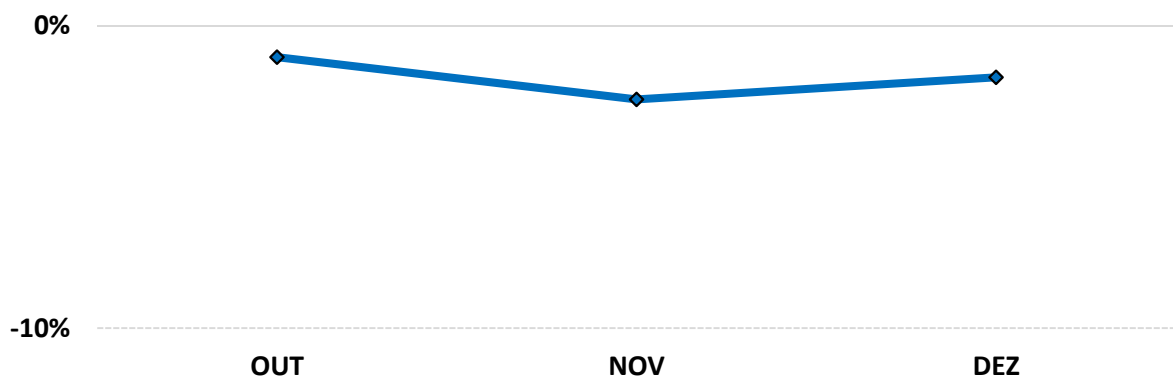


COMPORTAMENTO ACUMULADO

| FUNDOS DE INVESTIMENTO | OUT | NOV | DEZ |
|--|--------|--------|--------|
| CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO | -1,03% | -2,44% | -1,70% |

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

◆ CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO





ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 4º TRIMESTRE - 2017

| | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------|-------|--------|-------|
| MENSAL | 0,25% | -0,06% | 0,74% |
| CDI | 0,64% | 0,57% | 0,54% |
| IBOVESPA | 0,02% | -3,15% | 6,16% |
| META ATUARIAL | 0,91% | 0,77% | 0,93% |

| | OUT | NOV | DEZ |
|-------------------------------|-------|--------|-------|
| ACUMULADO DO TRIMESTRE | 0,25% | 0,19% | 0,94% |
| CDI | 0,64% | 1,21% | 1,76% |
| IBOVESPA | 0,02% | -3,13% | 2,84% |
| META ATUARIAL | 0,91% | 1,68% | 2,62% |

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do(a) PREVIJUNO: R\$ 1.987.725,61

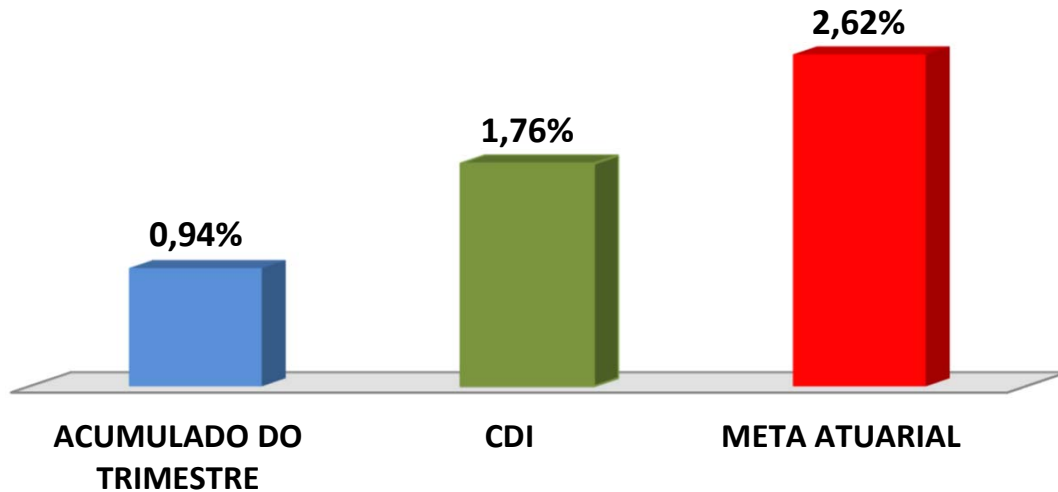
META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 5.496.769,39

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (3.509.043,78)



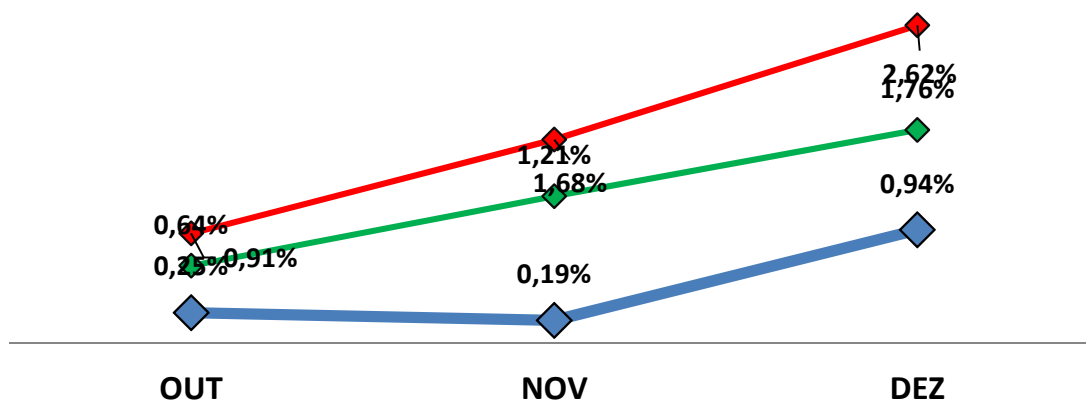
GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



Rentabilidade Acumulada no Trimestre

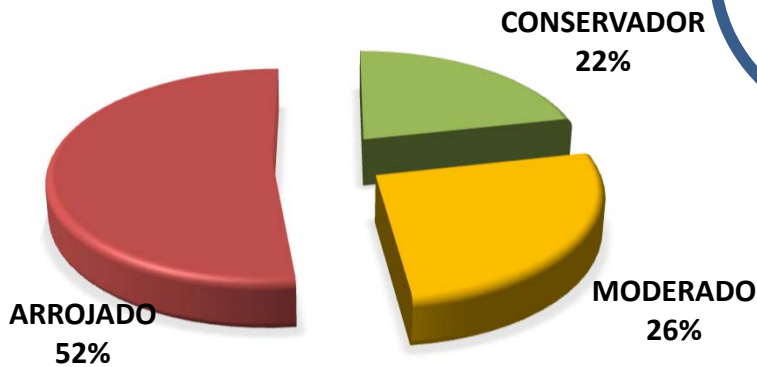
ACUMULADO DO TRIMESTRE CDI META ATUARIAL





CLASSIFICAÇÃO DE PERFIL DE INVESTIDOR

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 6
MODERADO
COM TENDÊNCIA
ARROJADA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

30



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 4º 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