



**RELATÓRIO TRIMESTRAL - 3/2017**

**01/11/2017**

**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 3º 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	
<b>RENDA FIXA</b>							
Títulos Públicos	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	30%	-	62.659.949,24	AINDA PERMITE	62.659.949,24
F.I. 100% em Títulos Públicos (IMA)	Art. 7º, I, b (100%)	84,3%	100%	176.022.748,47	208.866.497,48	AINDA PERMITE	32.843.749,01
Operações Compromissadas	Art. 7º, II	0,0%	0%	-	-		-
F.I. referenciado em Indicadores RF (IMA)	Art. 7º, III, a (80%)	0,0%	50%	-	104.433.248,74	AINDA PERMITE	104.433.248,74
F.I. em índices de RF (IMA)	Art. 7º, III, b (80%)	0,0%	50%	-	104.433.248,74	AINDA PERMITE	104.433.248,74
F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (30%)	12,0%	30%	25.046.375,76	62.659.949,24	AINDA PERMITE	37.613.573,48
F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (30%)	0,0%	30%	-	62.659.949,24	AINDA PERMITE	62.659.949,24
Poupança	Art. 7º, V, a (20%)	0,0%	5%	-	10.443.324,87	AINDA PERMITE	10.443.324,87
LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0%	-	-		-
FIDC (Cond. Aberto)	Art. 7º, VI (15%)	0,0%	10%	-	20.886.649,75	AINDA PERMITE	20.886.649,75
FIDC (Cond. Fechado)	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	5%	-	10.443.324,87	AINDA PERMITE	10.443.324,87
F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	0%	-	-		-
<b>RENDA VARIÁVEL</b>							
F.I. referenciado em ações	Art. 8º, I, (30%)	0,0%	5%	-	10.443.324,87	AINDA PERMITE	10.443.324,87
F.I. referenciado em índices de ações	Art. 8º, II (20%)	0,0%	5%	-	10.443.324,87	AINDA PERMITE	10.443.324,87
F.I. em ações	Art. 8º, III (15%)	0,0%	5%	-	10.443.324,87	AINDA PERMITE	10.443.324,87
F.I. Multimercados	Art. 8º, IV (5%)	0,0%	5%	-	10.443.324,87	AINDA PERMITE	10.443.324,87
F.I. em Participações	Art. 8º, V (5%)	0,0%	5%	-	10.443.324,87	AINDA PERMITE	10.443.324,87
F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, VI (5%)	3,7%	5%	7.797.373,25	10.443.324,87	AINDA PERMITE	2.645.951,62
<b>TOTAL EM RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Art. 8º, § único (30%)</b>	<b>3,7%</b>	<b>30%</b>	<b>7.797.373,25</b>	<b>62.659.949,24</b>	<b>AINDA PERMITE</b>	<b>54.862.575,99</b>

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

Consultor de Investimentos Credenciado pela CVM

(65) 9242.8876 | [igor.garcia@atuarialconsultoria.com.br](mailto:igor.garcia@atuarialconsultoria.com.br) | (SKYPE)igor frança garcia | (65) 3621.8267

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

**RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO**

<b>INFORMAÇÕES</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP</b>
<b>CNPJ</b>	13.077.415/0001-05	11.328.882/0001-35	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
<b>ÍNDICE</b>	<b>CDI</b>	<b>IRF – M 1</b>	<b>IRF - M</b>	<b>IMA – B</b>
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>ADMINISTRADOR</b>	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.
<b>GESTOR</b>	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
<b>CUSTODIANTE</b>	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
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>AUDITORIA</b>	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/04/2011	08/12/2009	08/12/2014	24/07/2005
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,00% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
<b>SALDO MÍNIMO</b>	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	3 - Médio	2 - Baixo	4 - Alto	5 - Muito Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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	<b>IMA – B 5 +</b>	<b>IDKA 2</b>	<b>IPCA + 6,00%</b>	<b>IDKA 3</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	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil s.a.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil s.a.
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	27/01/2014	27/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	300.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2022	Até dia 15/08/2020
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo)	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

4



## RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP 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	Renda Fixa	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	0
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	1.000.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui	Não possui	0,01	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Não possui	Não possui	1.000.000,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Não possui	Não possui	300.000,00	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 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	<b>IRF - M</b>	<b>IMA - B</b>	<b>IMA - B 5</b>	<b>IMA - B 5 +</b>
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	<b>IDKA 2</b>	<b>IPCA</b>	<b>IMA-B</b>	<b>IMA - B</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	<b>IMA - B</b>	<b>IMA - B</b>	<b>IMA - B</b>	<b>IFIX</b>
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



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

1

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	169.386,58	-	62.028,08	1.592,53	108.951,03	0,940%
AGOSTO	108.951,03	1.227.355,90	82.528,19	5.942,62	1.259.721,36	5,454%
SETEMBRO	1.259.721,36	19.376,04	106.328,36	8.860,33	1.181.629,37	0,703%

2

CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.547.656,46	-	-	184.853,65	6.732.510,11	2,823%
AGOSTO	6.732.510,11	-	-	83.459,23	6.815.969,34	1,240%
SETEMBRO	6.815.969,34	-	-	67.603,01	6.883.572,35	0,992%

3

CAIXA BRASIL IMA - B 5+ TÍTULO PÚBLICO						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.314.263,80	-	-	245.077,78	5.559.341,58	4,612%
AGOSTO	5.559.341,58	-	-	73.953,44	5.633.295,02	1,330%
SETEMBRO	5.633.295,02	-	-	133.649,16	5.766.944,18	2,372%



## 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
JULHO	5.617.008,77	-	-	135.507,69	5.752.516,46	2,412%
AGOSTO	5.752.516,46	-	-	55.453,10	5.807.969,56	0,964%
SETEMBRO	5.807.969,56	-	-	51.788,69	5.859.758,25	0,892%

5 CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.638.396,22	-	-	343.192,86	8.981.589,08	3,973%
AGOSTO	8.981.589,08	-	-	119.175,60	9.100.764,68	1,327%
SETEMBRO	9.100.764,68	-	-	163.800,94	9.264.565,62	1,800%

6 CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	33.008,29	-	-	344,21	33.352,50	1,043%
AGOSTO	33.352,50	-	-	296,71	33.649,21	0,890%
SETEMBRO	33.649,21	-	-	240,48	33.889,69	0,715%



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

7 CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	23.940.811,44	7.443.751,83	1.410.324,62	671.068,72	30.645.307,37	2,803%
AGOSTO	30.645.307,37	111.793,36	1.362.267,44	306.833,35	29.701.666,64	1,001%
SETEMBRO	29.701.666,64	-	1.395.987,72	424.429,95	28.730.108,87	1,429%

8 CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	70.119,43	-	-	2.785,76	72.905,19	3,973%
AGOSTO	72.905,19	-	-	967,37	73.872,56	1,327%
SETEMBRO	73.872,56	-	-	1.329,60	75.202,16	1,800%

9 CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.517.874,00	-	-	98.872,00	2.616.746,00	3,927%
AGOSTO	2.616.746,00	-	68.227,36	38.609,36	2.587.128,00	1,475%
SETEMBRO	2.587.128,00	-	-	50.562,00	2.637.690,00	1,954%



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

10

CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	228.523,07	-	-	5.288,14	233.811,21	2,314%
AGOSTO	233.811,21	-	-	2.354,44	236.165,65	1,007%
SETEMBRO	236.165,65	-	-	3.400,71	239.566,36	1,440%

11

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.211.415,00	-	-	237.460,00	6.448.875,00	3,823%
AGOSTO	6.448.875,00	-	169.480,05	109.530,05	6.388.925,00	1,698%
SETEMBRO	6.388.925,00	-	-	93.160,00	6.482.085,00	1,458%

12

CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	9.639.665,00	-	-	368.459,00	10.008.124,00	3,822%
AGOSTO	10.008.124,00	-	260.870,13	169.898,13	9.917.152,00	1,698%
SETEMBRO	9.917.152,00	-	-	144.522,00	10.061.674,00	1,457%



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

13

CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	9.478.112,00	-	-	156.824,00	9.634.936,00	1,655%
AGOSTO	9.634.936,00	-	261.046,14	64.742,14	9.438.632,00	0,672%
SETEMBRO	9.438.632,00	-	-	47.040,00	9.485.672,00	0,498%

14

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.736.116,53	-	151.580,21	17.656,24	1.602.192,56	1,017%
AGOSTO	1.602.192,56	-	115.741,26	14.018,90	1.500.470,20	0,875%
SETEMBRO	1.500.470,20	-	150.556,44	10.359,97	1.360.273,73	0,690%

15

CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.601.526,00	-	-	10.312,00	2.611.838,00	0,396%
AGOSTO	2.611.838,00	-	73.061,70	24.559,70	2.563.336,00	0,940%
SETEMBRO	2.563.336,00	-	-	12.744,00	2.576.080,00	0,497%



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

16

<b>CAIXA BRASIL 2018 II TP RF</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>10.619.190,22</b>	-	-	175.806,04	<b>10.794.996,26</b>	<b>1,656%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>10.794.996,26</b>	-	293.498,12	72.651,97	<b>10.574.150,11</b>	<b>0,673%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>10.574.150,11</b>	-	-	52.805,03	<b>10.626.955,14</b>	<b>0,499%</b>



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

1

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.689.308,38	-	-	62.014,14	2.751.322,52	2,306%
AGOSTO	2.751.322,52	-	-	28.535,84	2.779.858,36	1,037%
SETEMBRO	2.779.858,36	-	-	40.417,58	2.820.275,94	1,454%

2

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.894.273,39	-	-	114.517,35	3.008.790,74	3,957%
AGOSTO	3.008.790,74	-	-	39.794,07	3.048.584,81	1,323%
SETEMBRO	3.048.584,81	-	-	54.288,10	3.102.872,91	1,781%

3

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.001.658,14	-	-	10.573,28	1.012.231,42	1,056%
AGOSTO	1.012.231,42	-	-	8.882,07	1.021.113,49	0,877%
SETEMBRO	1.021.113,49	-	-	7.262,80	1.028.376,29	0,711%





**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

4

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	2.379.788,05	-	-	111.732,82	2.491.520,87	4,695%
<b>AGOSTO</b>	2.491.520,87	-	-	33.336,23	2.524.857,10	1,338%
<b>SETEMBRO</b>	2.524.857,10	-	-	58.699,79	2.583.556,89	2,325%

5

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	2.223.116,59	-	-	54.142,14	2.277.258,73	2,435%
<b>AGOSTO</b>	2.277.258,73	-	-	22.415,46	2.299.674,19	0,984%
<b>SETEMBRO</b>	2.299.674,19	-	-	19.710,89	2.319.385,08	0,857%

6

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	178.878,75	-	-	1.275,38	180.154,13	0,713%
<b>AGOSTO</b>	180.154,13	-	-	1.269,40	181.423,53	0,705%
<b>SETEMBRO</b>	181.423,53	-	-	1.008,23	182.431,76	0,556%



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

7 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	14.259.392,93	-	-	328.814,65	14.588.207,58	2,306%
AGOSTO	14.588.207,58	-	-	151.304,24	14.739.511,82	1,037%
SETEMBRO	14.739.511,82	-	-	214.304,24	14.953.816,06	1,454%

8 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.932.559,62	-	-	195.165,97	5.127.725,59	3,957%
AGOSTO	5.127.725,59	-	-	67.818,95	5.195.544,54	1,323%
SETEMBRO	5.195.544,54	-	-	92.520,39	5.288.064,93	1,781%

9 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	11.136.988,54	-	-	419.648,84	11.556.637,38	3,768%
AGOSTO	11.556.637,38	-	306.953,04	181.622,20	11.431.306,54	1,572%
SETEMBRO	11.431.306,54	-	-	142.301,32	11.573.607,86	1,245%



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

10

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II</b>						
	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>10.013.536,33</b>	-	-	228.581,94	<b>10.242.118,27</b>	<b>2,283%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>10.242.118,27</b>	-	276.391,49	87.397,24	<b>10.053.124,02</b>	<b>0,853%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>10.053.124,02</b>	-	-	81.118,55	<b>10.134.242,57</b>	<b>0,807%</b>

11

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP</b>						
	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>14.954.370,92</b>	3.042.399,83	5.000.000,00	123.325,86	<b>13.120.096,61</b>	<b>0,825%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>13.120.096,61</b>	2.918.601,27	-	121.928,12	<b>16.160.626,00</b>	<b>0,929%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>16.160.626,00</b>	2.592.222,77	191.667,01	118.349,54	<b>18.679.531,30</b>	<b>0,732%</b>

12

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5+</b>						
	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>4.481.345,77</b>	-	-	210.402,51	<b>4.691.748,28</b>	<b>4,695%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>4.691.748,28</b>	-	-	62.774,99	<b>4.754.523,27</b>	<b>1,338%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>4.754.523,27</b>	-	-	110.536,76	<b>4.865.060,03</b>	<b>2,325%</b>



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

13

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2</b>						
	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	10.264.777,66	-	-	249.990,06	10.514.767,72	2,435%
<b>AGOSTO</b>	10.514.767,72	-	-	103.498,67	10.618.266,39	0,984%
<b>SETEMBRO</b>	10.618.266,39	-	-	91.010,95	10.709.277,34	0,857%

14

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI</b>						
	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	848.674,94	-	-	13.935,34	862.610,28	1,642%
<b>AGOSTO</b>	862.610,28	-	23.909,71	5.787,56	844.488,13	0,671%
<b>SETEMBRO</b>	844.488,13	-	-	4.214,28	848.702,41	0,499%

15

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



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

16

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO</b>						
	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>2.552.810,16</b>	-	-	18.201,17	<b>2.571.011,33</b>	<b>0,713%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>2.571.011,33</b>	757.026,28	-	20.568,34	<b>3.348.605,95</b>	<b>0,800%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>3.348.605,95</b>	-	-	18.609,39	<b>3.367.215,34</b>	<b>0,556%</b>



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

BNB FI RF PLUS LP						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.187.077,67	-	-	59.901,37	7.246.979,04	0,833%
AGOSTO	7.246.979,04	-	-	55.027,65	7.302.006,69	0,759%
SETEMBRO	7.302.006,69	-	-	45.034,11	7.347.040,80	0,617%



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

1

<b>CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO</b>						
	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>1.664.411,37</b>	-	-	18.416,16	<b>1.645.995,21</b>	<b>-1,106%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>1.645.995,21</b>	-	-	1.345,62	<b>1.644.649,59</b>	<b>-0,082%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>1.644.649,59</b>	-	-	78.593,97	<b>1.723.243,56</b>	<b>4,779%</b>

2

<b>BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII</b>						
	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>1.068.053,59</b>	-	-	24.636,98	<b>1.092.690,57</b>	<b>2,307%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>1.092.690,57</b>	-	-	571,40	<b>1.093.261,97</b>	<b>0,052%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>1.093.261,97</b>	-	-	112.197,06	<b>981.064,91</b>	<b>-10,263%</b>



## TABELA DE RENTABILIDADE

INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	0,71%	0,70%	0,56%	<b>1,99%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP	1,06%	0,88%	0,71%	<b>2,67%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	2,31%	1,04%	1,45%	<b>4,87%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	3,96%	1,32%	1,78%	<b>7,21%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5+	4,70%	1,34%	2,32%	<b>8,56%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,44%	0,98%	0,86%	<b>4,33%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	3,77%	1,60%	1,24%	<b>6,74%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II	2,28%	0,87%	0,81%	<b>4,00%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	1,64%	0,68%	0,50%	<b>2,85%</b>
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	2,31%	0,05%	0,62%	<b>2,99%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,43%	1,08%	1,32%	<b>4,90%</b>
CAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RF	1,04%	0,89%	0,71%	<b>2,67%</b>
CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	2,31%	1,01%	1,44%	<b>4,83%</b>
CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	3,97%	1,33%	1,80%	<b>7,25%</b>
CAIXA BRASIL IMA - B5 TÍTULO PÚBLICO	2,82%	1,24%	0,99%	<b>5,13%</b>
CAIXA BRASIL IMA - B5+ TÍTULO PÚBLICO	4,61%	1,33%	2,37%	<b>8,51%</b>
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	2,41%	0,96%	0,89%	<b>4,32%</b>
CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS	0,40%	0,94%	0,50%	<b>1,85%</b>
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	1,66%	0,67%	0,50%	<b>2,85%</b>
CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	1,65%	0,67%	0,50%	<b>2,84%</b>
CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS	3,82%	1,70%	1,46%	<b>7,13%</b>
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3,82%	1,70%	1,46%	<b>7,13%</b>
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3,93%	1,48%	1,95%	<b>7,52%</b>
CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	-1,11%	-7,28%	7,95%	<b>-1,02%</b>
BNB FI RF PLUS LP	0,83%	0,76%	0,62%	<b>2,23%</b>
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,87%	0,39%	0,39%	<b>1,66%</b>
<b>IMA - B</b>	<b>4,00%</b>	<b>1,34%</b>	<b>1,81%</b>	<b>7,30%</b>
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,59%</b>
<b>IDKA 2</b>	<b>2,53%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,91%</b>	<b>4,46%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,64%</b>	<b>2,26%</b>
<b>IMA - B 5+</b>	<b>4,67%</b>	<b>1,36%</b>	<b>2,40%</b>	<b>8,64%</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,74%</b>	<b>2,72%</b>
<b>IRF - M</b>	<b>2,31%</b>	<b>1,06%</b>	<b>1,48%</b>	<b>4,92%</b>
<b>IDKA 3</b>	<b>3,23%</b>	<b>1,33%</b>	<b>1,14%</b>	<b>5,80%</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>2,85%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,01%</b>	<b>5,18%</b>
<b>IMA - GERAL</b>	<b>2,34%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,33%</b>	<b>4,82%</b>
<b>IFIX</b>	<b>-0,39%</b>	<b>0,87%</b>	<b>6,57%</b>	<b>7,08%</b>

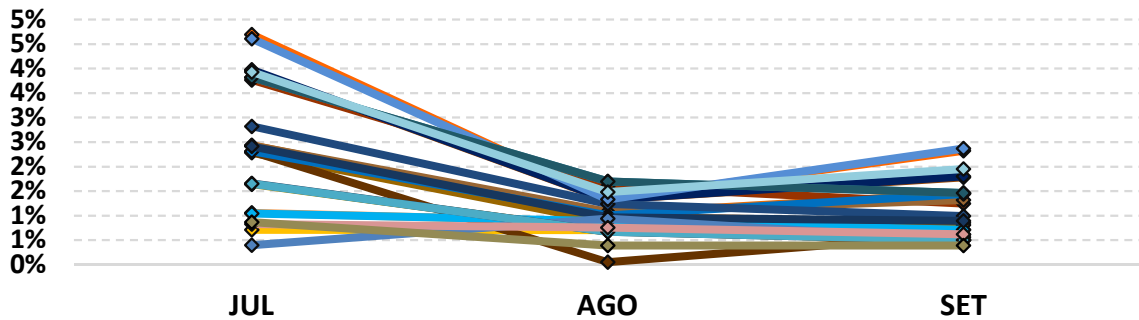




**GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE**

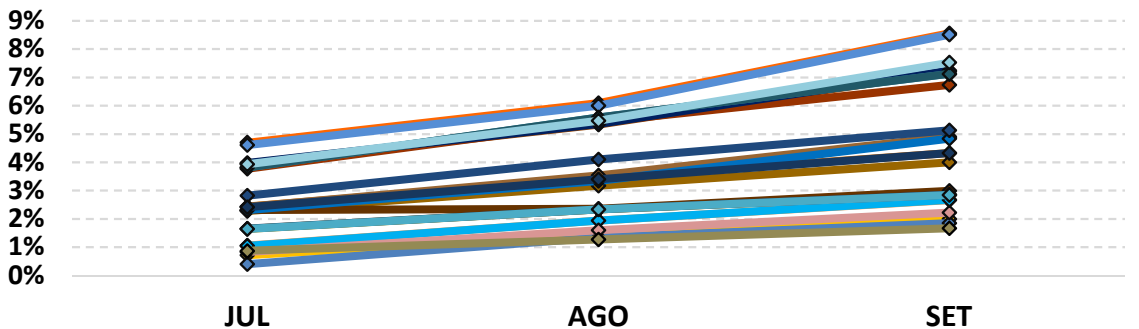
**Rentabilidade mensal dos Fundos (2017) - Renda Fixa**

- 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 RF 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
- JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
- 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



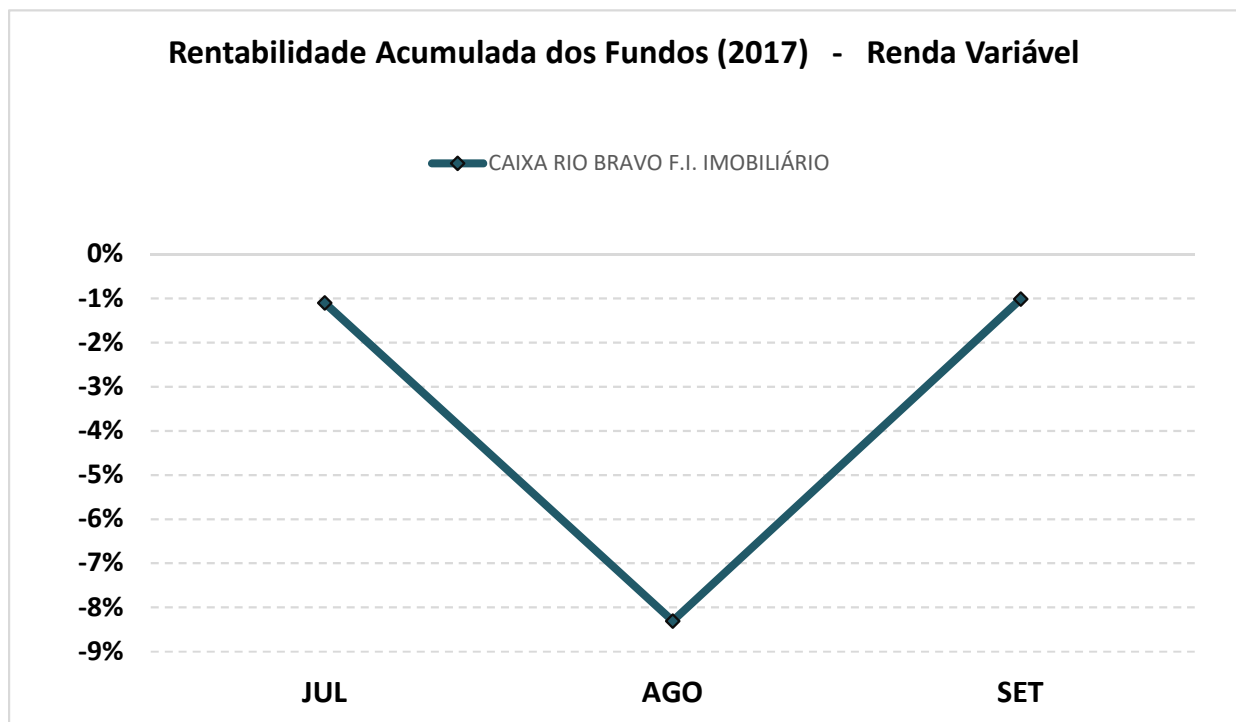
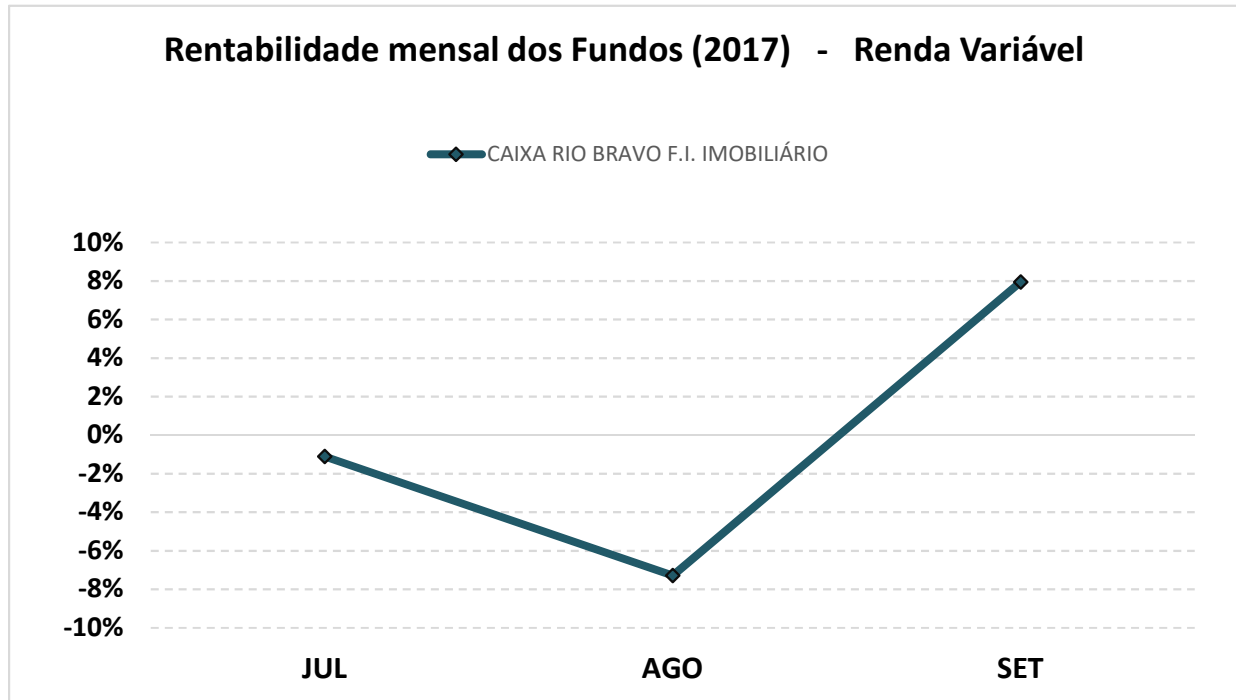
**Rentabilidade Acumulada dos Fundos (2017) - Renda Fixa**

- 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 RF 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
- JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
- 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**





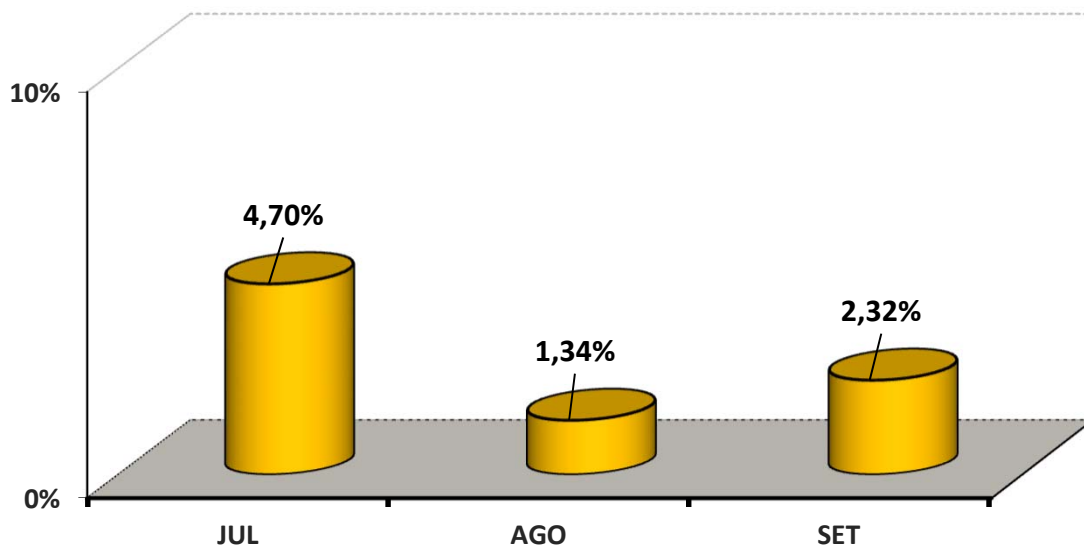
## MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+	4,70%	1,34%	2,32%

### Comportamento MENSAL no Trimestre

■ BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+

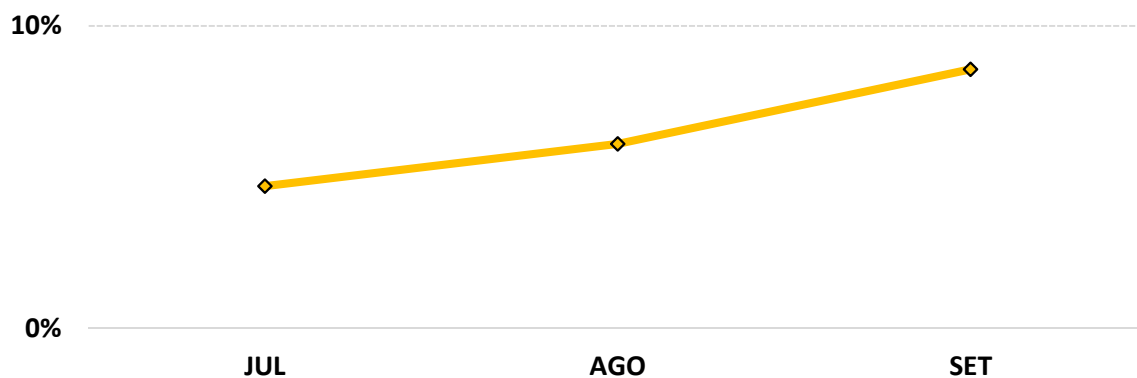


### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDOS DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+	4,70%	6,10%	8,56%

### Comportamento ACUMULADO no Trimestre

◆ BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+





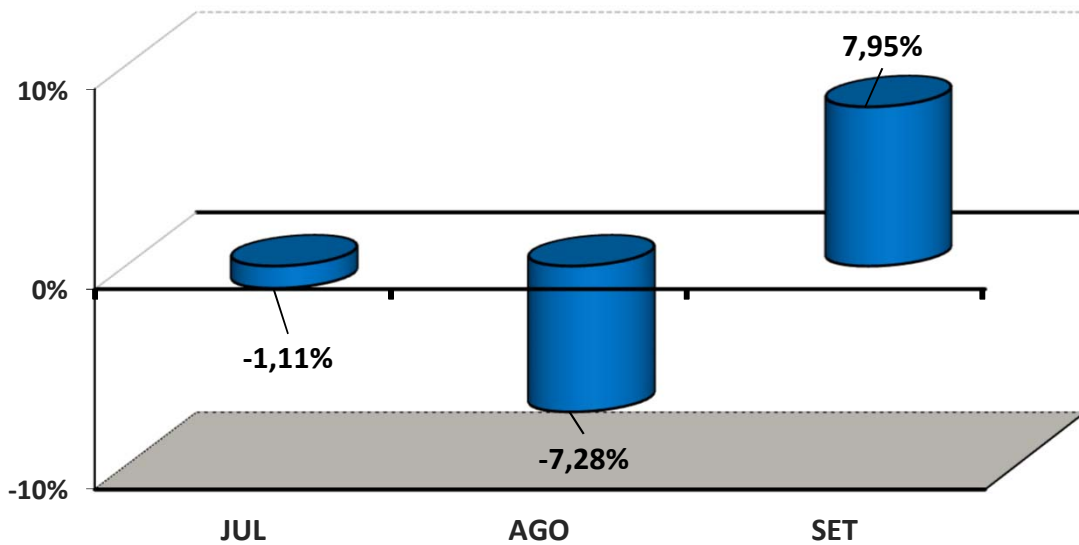
**PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS**

**COMPORTAMENTO MENSAL**

FUNDOS DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	-1,11%	-7,28%	7,95%

**Comportamento MENSAL no Trimestre**

■ CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO

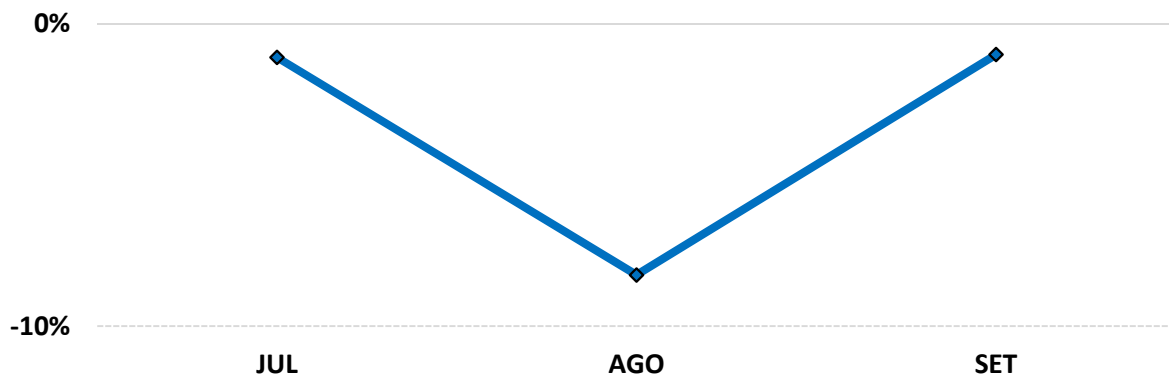


**COMPORTAMENTO ACUMULADO**

FUNDOS DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	-1,11%	-8,31%	-1,02%

**Comportamento ACUMULADO no Trimestre**

◆ CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO





**ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2017**

	JUL	AGO	SET
<b>MENSAL</b>	2,53%	1,07%	1,15%
<b>CDI</b>	0,80%	0,80%	0,64%
<b>IBOVESPA</b>	4,80%	7,46%	4,88%
<b>META ATUARIAL</b>	0,73%	0,68%	0,65%

	JUL	AGO	SET
<b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b>	2,53%	3,63%	4,82%
<b>CDI</b>	0,80%	1,61%	2,26%
<b>IBOVESPA</b>	4,80%	12,62%	18,11%
<b>META ATUARIAL</b>	0,73%	1,41%	2,06%

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do(a) PREVIJUNO: R\$ 9.476.516,49**

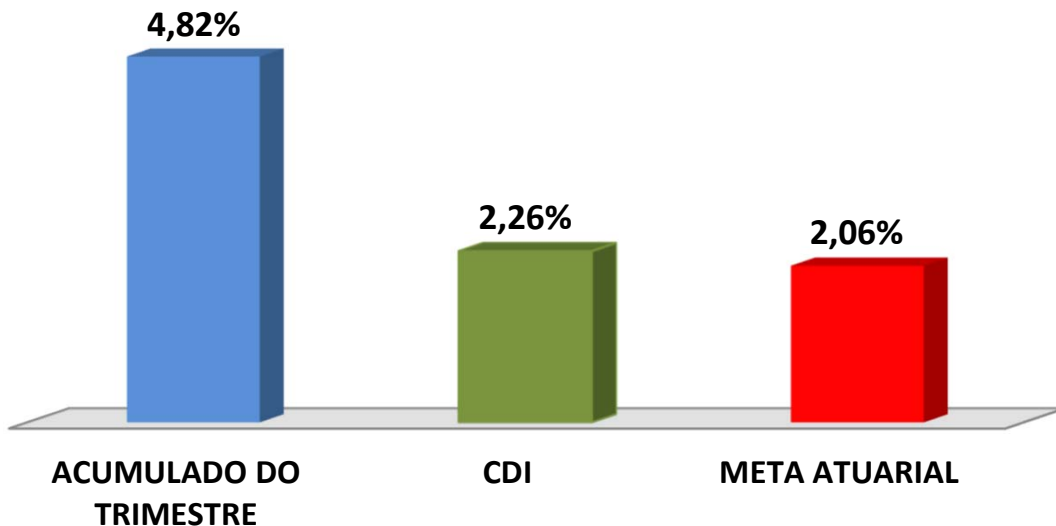
**META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 4.119.206,75**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 5.357.309,74**

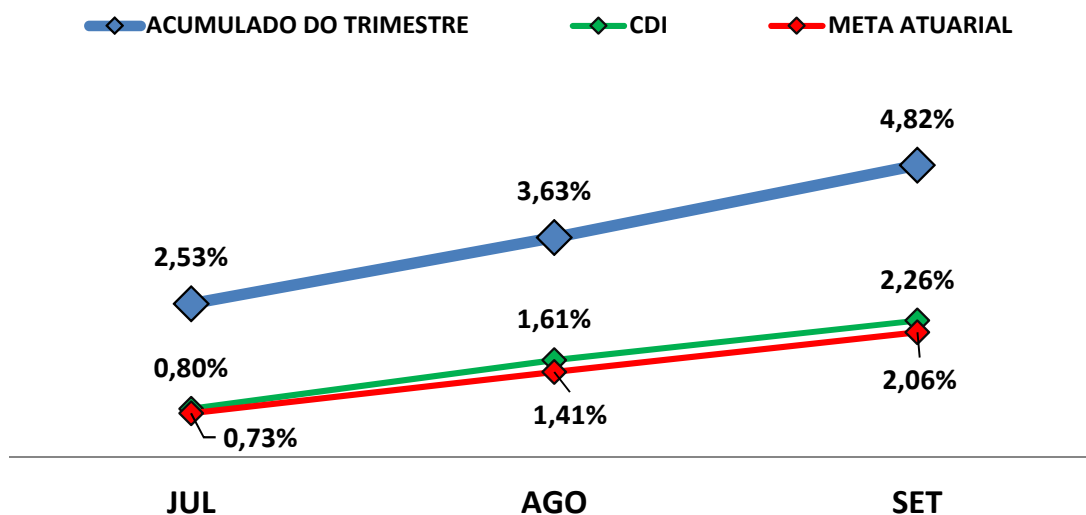


**GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

**Rentabilidade Acumulada no Trimestre**



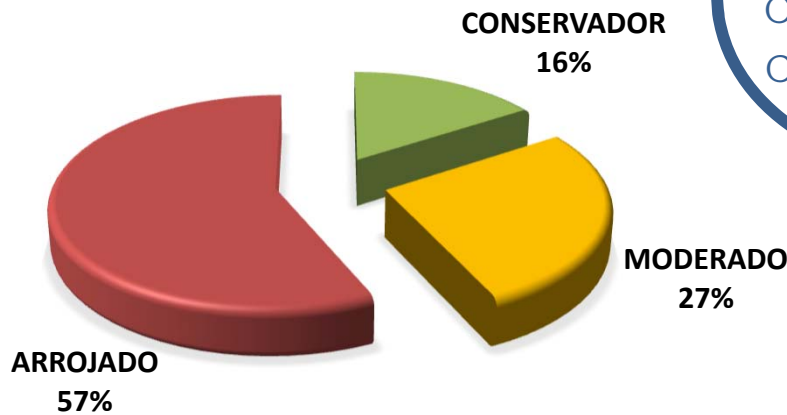
**Rentabilidade Acumulada no Trimestre**





**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**

<b>CONSERVADOR</b>	1	EXTREMAMENTE CONSERVADOR
	2	CONSERVADOR
	3	CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
<b>MODERADO</b>	4	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	5	MODERADO
	6	MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
<b>ARROJADO</b>	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 3º 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