

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CLÁUDIA - MT / PREVI-CLÁUDIA**

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**1º SEMESTRE
2025**

21 de julho de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2025 do PREVI-CLÁUDIA.

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

Taxa de Juros (*anual*): 5,20% a.a.

Taxa de Juros (*mensal*): 0,42%

Meta Atuarial (*Taxa de Juros + Índice*): 5,20% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,82%

Data Focal: 30/06/2025

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,84%	0,34%	1,25%	2,02%	1,20%	0,97%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%			
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%			
META ATUARIAL	0,58%	1,73%	0,98%	0,85%	0,68%	0,66%			
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%			

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,84%	2,19%	3,46%	5,56%	6,83%	7,86%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,28%	1,70%	2,13%	2,57%			
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%			
META ATUARIAL	0,58%	2,33%	3,33%	4,21%	4,93%	5,62%			
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%			

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	14
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	24
5.1 - Melhor Desempenho Semestral dos Investimentos	26
5.2 - Pior Desempenho Semestral dos Investimentos	27
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	28
7 – CONCLUSÃO	29
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	29
7.2 - Meta Atuarial	30
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	31
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	32
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	33

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Semestral dos investimentos, referente ao 1º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVI-CLÁUDIA.

Este relatório vem atender o **Art. 129 da Portaria MTP 1.467/2022**, que deverá emitir Relatórios, no mínimo, **Semestralmente**, que contemplem:

Art. 129. *Deverão ser emitidos relatórios, no mínimo, semestralmente, que contemplem:*

I - as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor e à política de investimentos;

II - as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e

III - análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las.

Parágrafo único. *As conclusões, recomendações, análises e manifestações deverão ser levadas em tempo hábil ao conhecimento dos órgãos ou instâncias com atribuições para determinar as providências necessárias.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVI-CLÁUDIA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	43.973.631,52	340.000,00	(300.000,00)	-	819.951,72	(12.098,03)	807.853,69	44.821.485,21
2	FEVEREIRO	44.821.485,21	257.412,34	(182.874,07)	-	255.943,83	(101.348,84)	154.594,99	45.050.618,47
3	MARÇO	45.050.618,47	233.197,65	-	-	610.672,01	(47.961,74)	562.710,27	45.846.526,39
4	ABRIL	45.846.526,39	21.655,45	-	-	1.001.616,49	(74.112,10)	927.504,39	46.795.686,23
5	MAIO	46.795.686,23	581.822,38	(338.266,27)	-	563.658,69	-	563.658,69	47.602.901,03
6	JUNHO	47.602.901,03	1.221,12	(280,00)	-	460.941,97	(170,24)	460.771,73	48.064.613,88
7	JULHO	48.064.613,88	-	-	-	-	-	-	48.064.613,88
8	AGOSTO	48.064.613,88	-	-	-	-	-	-	48.064.613,88
9	SETEMBRO	48.064.613,88	-	-	-	-	-	-	48.064.613,88
10	OUTUBRO	48.064.613,88	-	-	-	-	-	-	48.064.613,88
11	NOVEMBRO	48.064.613,88	-	-	-	-	-	-	48.064.613,88
12	DEZEMBRO	48.064.613,88	-	-	-	-	-	-	48.064.613,88
13	ANO	43.973.631,52	1.435.308,94	(821.420,34)	-	3.712.784,71	(235.690,95)	3.477.093,76	48.064.613,88

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



2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVI-CLÁUDIA

Nº		Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENGUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
				Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)		Atualmente (R\$)
RENDA FIXA									
1	Títulos Públicos Federal		Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas		Art. 7, I, b (100%)	0,0%	84,8%	100,0%	83,5%	40.501.488,10	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação		Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	
4	Operações Compromissadas		Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	
5	F.I. de Renda Fixa		Art. 7, III, a (60%)	0,0%	7,2%	40,0%	7,9%	3.836.465,30	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa		Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.		Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	
8	FIDC - Classe Sênior		Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'		Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	
10	F.I. em 85% de Debêntures		Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA						91,4%	44.337.953,40	
RENDA VARIÁVEL									
12	F.I. Ações		Art. 8, I (30%)	0,0%	4,7%	15,0%	4,5%	2.177.975,65	
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável		Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)				4,5%	2.177.975,65	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS									
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados		Art. 10, I (10%)	0,0%	2,7%	10,0%	2,6%	1.254.448,38	
16	F.I. em Participações		Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso		Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)				2,6%	1.254.448,38	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS									
19	F.I. Imobiliário		Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)				0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa		Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior		Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I		Art. 9º, III (10%)	0,0%	0,7%	10,0%	0,6%	294.236,45	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)				0,6%	294.236,45	
EMPRESTIMO CONSIGNADO									
25	Empréstimo Consignado		Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENGUADRADO		-		100,0%		0,0%	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		-				0,9%	451.016,11	
29	PATRIMÔNIO TOTAL						100,0%	48.515.629,99	
									6

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	55.750.036/0001-84
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	12/04/2011	16/11/2009	20/04/2011	01/07/2024
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	02/12/2009	20/04/2011	01/07/2024
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,07% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2029
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM
CNPJ	49.963.829/0001-89	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IMA - B	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	16/03/2023	24/11/2004	17/06/2005	19/04/2011
DATA DE INÍCIO	16/03/2023	08/12/2004	23/06/2005	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Até o dia 15/05/2035	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	09.005.823/0001-84	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46	05.100.221/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Indexados	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação	Ações Small Caps
ÍNDICE	IBOV	IFNC	PETR3	SMLL
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	15/08/2007	30/08/2007	02/08/2018	05/06/2002
DATA DE INÍCIO	01/10/2007	02/10/2007	06/08/2018	23/03/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	05.962.491/0001-75	21.470.644/0001-13	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Macro	Ações Livre	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	BDR	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	08/12/2003	12/01/2015	13/09/2011	30/07/2009
DATA DE INÍCIO	29/03/2005	13/01/2015	16/08/2012	01/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

10

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	23.215.097/0001-55	56.209.124/0001-36	50.568.762/0001-67	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	18/08/2015	01/08/2024	05/05/2023	03/03/2009
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	14/08/2024	16/05/2023	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Até o dia 16/08/2032	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM
CNPJ	03.256.793/0001-00	11.484.558/0001-06	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IRF - M 1	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CNPJ GESTOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.	Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	02/08/1999	24/06/2010	16/10/2013	15/09/2009
DATA DE INÍCIO	02/08/1999	02/07/2010	27/02/2014	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM			
CNPJ	24.633.818/0001-00			
SEGMENTO	Investimentos Estruturados			
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Estrat. Específica			
ÍNDICE	S&P 500			
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral			
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55			
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI			
CNPJ GESTOR	03.795.072/0001-60			
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55			
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.			
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55			
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.			
CNPJ AUDITORIA	1.366.936/0001-25			
DATA DE CONSTITUIÇÃO	03/03/2016			
DATA DE INÍCIO	24/08/2020			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
TAXA DE ENTRADA	Não Possui			
TAXA DE SAÍDA	Não Possui			
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)			

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM						
1	AGÊNCIA	3263		CONTA	71017-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	719.663,37	-	-	7.481,54	727.144,91	1,040%
FEVEREIRO	727.144,91	-	-	3.551,67	730.696,58	0,488%
MARÇO	730.696,58	-	-	13.375,10	744.071,68	1,830%
ABRIL	744.071,68	-	-	15.450,70	759.522,38	2,077%
MAIO	759.522,38	-	-	12.702,52	772.224,90	1,672%
JUNHO	772.224,90	-	-	9.885,08	782.109,98	1,280%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
2	AGÊNCIA	3263		CONTA	71017-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.978.910,73	-	-	74.050,30	4.052.961,03	1,861%
FEVEREIRO	4.052.961,03	-	-	25.782,81	4.078.743,84	0,636%
MARÇO	4.078.743,84	-	-	21.739,85	4.100.483,69	0,533%
ABRIL	4.100.483,69	-	-	71.595,08	4.172.078,77	1,746%
MAIO	4.172.078,77	-	-	25.462,18	4.197.540,95	0,610%
JUNHO	4.197.540,95	-	-	18.052,05	4.215.593,00	0,430%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM						
3	AGÊNCIA	3263		CONTA	71017-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	823.703,12	-	-	16.662,85	840.365,97	2,023%
FEVEREIRO	840.365,97	137.597,92	-	4.977,94	982.941,83	0,592%
MARÇO	982.941,83	-	-	4.033,33	986.975,16	0,410%
ABRIL	986.975,16	-	-	17.388,20	1.004.363,36	1,762%
MAIO	1.004.363,36	-	-	4.328,21	1.008.691,57	0,431%
JUNHO	1.008.691,57	-	-	2.024,67	1.010.716,24	0,201%

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

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM						
4	AGÊNCIA	3263		CONTA	71017-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.065.209,19	-	-	16.243,14	1.081.452,33	1,525%
FEVEREIRO	1.081.452,33	-	-	8.351,36	1.089.803,69	0,772%
MARÇO	1.089.803,69	-	-	7.523,92	1.097.327,61	0,690%
ABRIL	1.097.327,61	-	-	17.984,98	1.115.312,59	1,639%
MAIO	1.115.312,59	-	-	8.989,60	1.124.302,19	0,806%
JUNHO	1.124.302,19	-	-	11.510,39	1.135.812,58	1,024%

CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM						
5	AGÊNCIA	3263		CONTA	71017-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.161.721,61	-	-	8.755,35	1.170.476,96	0,754%
FEVEREIRO	1.170.476,96	-	37.012,34	6.091,06	1.139.555,68	0,537%
MARÇO	1.139.555,68	-	-	24.259,28	1.163.814,96	2,129%
ABRIL	1.163.814,96	-	-	33.911,37	1.197.726,33	2,914%
MAIO	1.197.726,33	-	-	14.087,04	1.211.813,37	1,176%
JUNHO	1.211.813,37	-	-	12.143,21	1.223.956,58	1,002%

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF – RESP LIM						
6	AGÊNCIA	3263		CONTA	71017-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.265.608,26	-	-	83.692,41	3.349.300,67	2,563%
FEVEREIRO	3.349.300,67	-	100.585,58	19.991,05	3.268.706,14	0,615%
MARÇO	3.268.706,14	-	-	23.996,69	3.292.702,83	0,734%
ABRIL	3.292.702,83	-	-	83.984,50	3.376.687,33	2,551%
MAIO	3.376.687,33	-	-	14.226,04	3.390.913,37	0,421%
JUNHO	3.390.913,37	-	-	15.812,68	3.406.726,05	0,466%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
7	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	5661-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	217.080,50	-	-	2.727,12	219.807,62	1,256%
FEVEREIRO	219.807,62	-	-	2.174,87	221.982,49	0,989%
MARÇO	221.982,49	-	-	2.157,11	224.139,60	0,972%
ABRIL	224.139,60	-	-	2.741,68	226.881,28	1,223%
MAIO	226.881,28	-	-	2.389,70	229.270,98	1,053%
JUNHO	229.270,98	-	-	2.367,74	231.638,72	1,033%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
8	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	8819-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	164.303,96	-	-	2.064,10	166.368,06	1,256%
FEVEREIRO	166.368,06	2.067,52	- 276,15	1.662,70	169.822,13	0,999%
MARÇO	169.822,13	944,57	-	1.650,24	172.416,94	0,972%
ABRIL	172.416,94	-	-	2.109,01	174.525,95	1,223%
MAIO	174.525,95	1.889,45	-	1.850,42	178.265,82	1,060%
JUNHO	178.265,82	1.221,12	- 280,00	1.850,03	181.056,97	1,038%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM						
9	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	10004-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.342.568,87	-	-	64.043,92	3.406.612,79	1,916%
FEVEREIRO	3.406.612,79	117.746,90	-	20.253,16	3.544.612,85	0,595%
MARÇO	3.544.612,85	232.253,08	-	12.231,95	3.789.097,88	0,345%
ABRIL	3.789.097,88	540,12	-	65.685,42	3.855.323,42	1,734%
MAIO	3.855.323,42	116.666,66	-	20.520,93	3.992.511,01	0,532%
JUNHO	3.992.511,01	-	-	11.895,41	4.004.406,42	0,298%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM						
10	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	14776-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.110.827,88	-	-	78.896,26	3.189.724,14	2,536%
FEVEREIRO	3.189.724,14	-	-	19.116,77	3.208.840,91	0,599%
MARÇO	3.208.840,91	-	-	43.602,08	3.252.442,99	1,359%
ABRIL	3.252.442,99	-	-	96.586,64	3.349.029,63	2,970%
MAIO	3.349.029,63	-	-	32.593,95	3.381.623,58	0,973%
JUNHO	3.381.623,58	-	-	59.700,53	3.441.324,11	1,765%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM						
11	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	14776-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.185.029,31	-	-	22.467,75	2.207.497,06	1,028%
FEVEREIRO	2.207.497,06	-	-	10.926,98	2.218.424,04	0,495%
MARÇO	2.218.424,04	-	-	40.584,08	2.259.008,12	1,829%
ABRIL	2.259.008,12	-	-	46.686,19	2.305.694,31	2,067%
MAIO	2.305.694,31	-	-	39.498,42	2.345.192,73	1,713%
JUNHO	2.345.192,73	-	-	29.241,07	2.374.433,80	1,247%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
12	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	14776-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.805.759,12	-	-	22.685,26	1.828.444,38	1,256%
FEVEREIRO	1.828.444,38	-	-	18.091,42	1.846.535,80	0,989%
MARÇO	1.846.535,80	-	-	17.943,60	1.864.479,40	0,972%
ABRIL	1.864.479,40	-	-	22.806,36	1.887.285,76	1,223%
MAIO	1.887.285,76	-	-	19.878,44	1.907.164,20	1,053%
JUNHO	1.907.164,20	-	-	19.695,76	1.926.859,96	1,033%

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

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM						
13	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	14776-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	768.237,12	-	-	3.210,20	771.447,32	0,418%
FEVEREIRO	771.447,32	-	-	3.361,97	774.809,29	0,436%
MARÇO	774.809,29	-	-	21.667,40	796.476,69	2,796%
ABRIL	796.476,69	-	-	18.064,95	814.541,64	2,268%
MAIO	814.541,64	-	-	20.016,56	834.558,20	2,457%
JUNHO	834.558,20	-	-	15.203,98	849.762,18	1,822%

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM						
14	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	14776-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	96.358,08	-	-	1.846,23	98.204,31	1,916%
FEVEREIRO	98.204,31	-	-	589,70	98.794,01	0,600%
MARÇO	98.794,01	-	-	352,32	99.146,33	0,357%
ABRIL	99.146,33	-	-	1.718,72	100.865,05	1,734%
MAIO	100.865,05	-	-	536,88	101.401,93	0,532%
JUNHO	101.401,93	-	-	302,12	101.704,05	0,298%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
15	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	14776-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.053.933,17	340.000,00	- 300.000,00	37.044,51	3.130.977,68	1,213%
FEVEREIRO	3.130.977,68	-	- 45.000,00	31.275,57	3.117.253,25	1,013%
MARÇO	3.117.253,25	-	-	30.429,78	3.147.683,03	0,976%
ABRIL	3.147.683,03	21.115,33	-	32.735,77	3.201.534,13	1,040%
MAIO	3.201.534,13	413.266,27	-	39.147,45	3.653.947,85	1,223%
JUNHO	3.653.947,85	-	-	40.302,70	3.694.250,55	1,103%

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

BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF – RESP LIM						
16	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	14776-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.528.555,71	-	-	185.274,48	8.713.830,19	2,172%
FEVEREIRO	8.713.830,19	-	-	38.562,06	8.752.392,25	0,443%
MARÇO	8.752.392,25	-	-	80.903,56	8.833.295,81	0,924%
ABRIL	8.833.295,81	-	-	249.178,23	9.082.474,04	2,821%
MAIO	9.082.474,04	-	274.338,77	62.029,81	8.870.165,08	0,704%
JUNHO	8.870.165,08	-	-	58.621,69	8.928.786,77	0,661%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM						
17	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	36784-2	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	72.210,82	-	-	1.831,39	74.042,21	2,536%
FEVEREIRO	74.042,21	-	-	443,76	74.485,97	0,599%
MARÇO	74.485,97	-	-	1.012,12	75.498,09	1,359%
ABRIL	75.498,09	-	-	2.242,04	77.740,13	2,970%
MAIO	77.740,13	50.000,00	-	1.026,37	128.766,50	1,320%
JUNHO	128.766,50	-	-	2.273,29	131.039,79	1,765%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM						
18	AGÊNCIA			CONTA		
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.919.408,44	-	-	15.158,26	1.934.566,70	0,790%
FEVEREIRO	1.934.566,70	-	-	2.777,64	1.937.344,34	0,144%
MARÇO	1.937.344,34	-	-	61.392,74	1.998.737,08	3,169%
ABRIL	1.998.737,08	-	-	40.678,95	2.039.416,03	2,035%
MAIO	2.039.416,03	-	63.927,50	46.355,13	2.021.843,66	2,347%
JUNHO	2.021.843,66	-	-	28.146,37	2.049.990,03	1,392%

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

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda						
19	AGÊNCIA	0812		CONTA	70050-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	81.924,47	-	-	1.073,92	82.998,39	1,311%
FEVEREIRO	82.998,39	-	-	840,71	83.839,10	1,013%
MARÇO	83.839,10	-	-	787,31	84.626,41	0,939%
ABRIL	84.626,41	-	-	1.047,91	85.674,32	1,238%
MAIO	85.674,32	-	-	927,61	86.601,93	1,083%
JUNHO	86.601,93	-	-	912,81	87.514,74	1,054%

SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM						
20	AGÊNCIA	0812		CONTA	70050-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.399.853,99	-	-	24.517,56	2.424.371,55	1,022%
FEVEREIRO	2.424.371,55	-	-	12.063,84	2.436.435,39	0,498%
MARÇO	2.436.435,39	-	-	45.393,26	2.481.828,65	1,863%
ABRIL	2.481.828,65	-	-	51.780,00	2.533.608,65	2,086%
MAIO	2.533.608,65	-	-	43.134,99	2.576.743,64	1,703%
JUNHO	2.576.743,64	-	-	33.543,18	2.610.286,82	1,302%

BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda						
21	AGÊNCIA	1924-0		CONTA	6144-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	51.467,19	-	-	528,53	51.995,72	1,027%
FEVEREIRO	51.995,72	-	-	498,81	52.494,53	0,959%
MARÇO	52.494,53	-	-	488,16	52.982,69	0,930%
ABRIL	52.982,69	-	-	537,56	53.520,25	1,015%
MAIO	53.520,25	-	-	598,49	54.118,74	1,118%
JUNHO	54.118,74	-	-	581,27	54.700,01	1,074%

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

BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM						
22	AGÊNCIA	1924-0		CONTA	6144-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.775.545,02	-	-	22.466,04	1.798.011,06	1,265%
FEVEREIRO	1.798.011,06	-	-	17.850,57	1.815.861,63	0,993%
MARÇO	1.815.861,63	-	-	17.805,31	1.833.666,94	0,981%
ABRIL	1.833.666,94	-	-	22.261,46	1.855.928,40	1,214%
MAIO	1.855.928,40	-	-	19.814,64	1.875.743,04	1,068%
JUNHO	1.875.743,04	-	-	19.541,01	1.895.284,05	1,042%

BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM						
23	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	14776-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	658.152,73	-	-	41.768,81	699.921,54	6,346%
FEVEREIRO	699.921,54	-	-	41.463,29	658.458,25	-5,924%
MARÇO	658.458,25	-	-	60.683,88	719.142,13	9,216%
ABRIL	719.142,13	-	-	59.528,12	778.670,25	8,278%
MAIO	778.670,25	-	-	57.289,95	835.960,20	7,357%
JUNHO	835.960,20	-	-	5.418,47	841.378,67	0,648%

BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FIF – RESP LIM						
24	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	14776-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	837.304,05	-	-	9.079,03	846.383,08	1,084%
FEVEREIRO	846.383,08	-	-	6.707,41	853.090,49	0,792%
MARÇO	853.090,49	-	-	5.579,57	858.670,06	0,654%
ABRIL	858.670,06	-	-	1.384,01	860.054,07	0,161%
MAIO	860.054,07	-	-	12.703,43	872.757,50	1,477%
JUNHO	872.757,50	-	-	11.054,24	883.811,74	1,267%

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

BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM						
25	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	14776-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	691.338,52	-	-	33.163,45	724.501,97	4,797%
FEVEREIRO	724.501,97	-	-	19.292,37	705.209,60	-2,663%
MARÇO	705.209,60	-	-	42.316,69	747.526,29	6,001%
ABRIL	747.526,29	-	-	26.959,17	774.485,46	3,606%
MAIO	774.485,46	-	-	10.480,44	784.965,90	1,353%
JUNHO	784.965,90	-	-	9.972,18	794.938,08	1,270%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM						
26	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	14776-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	157.630,42	-	-	16.652,78	174.283,20	10,564%
FEVEREIRO	174.283,20	-	-	5.585,11	168.698,09	-3,205%
MARÇO	168.698,09	-	-	14.559,01	183.257,10	8,630%
ABRIL	183.257,10	-	-	16.569,47	199.826,57	9,042%
MAIO	199.826,57	-	-	4.005,37	203.831,94	2,004%
JUNHO	203.831,94	-	-	2.927,69	206.759,63	1,436%

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM						
27	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	14776-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	328.985,61	-	-	12.098,03	316.887,58	-3,677%
FEVEREIRO	316.887,58	-	-	9.932,74	306.954,84	-3,134%
MARÇO	306.954,84	-	-	30.194,14	276.760,70	-9,837%
ABRIL	276.760,70	-	-	980,25	275.780,45	-0,354%
MAIO	275.780,45	-	-	18.626,24	294.406,69	6,754%
JUNHO	294.406,69	-	-	170,24	294.236,45	-0,058%

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

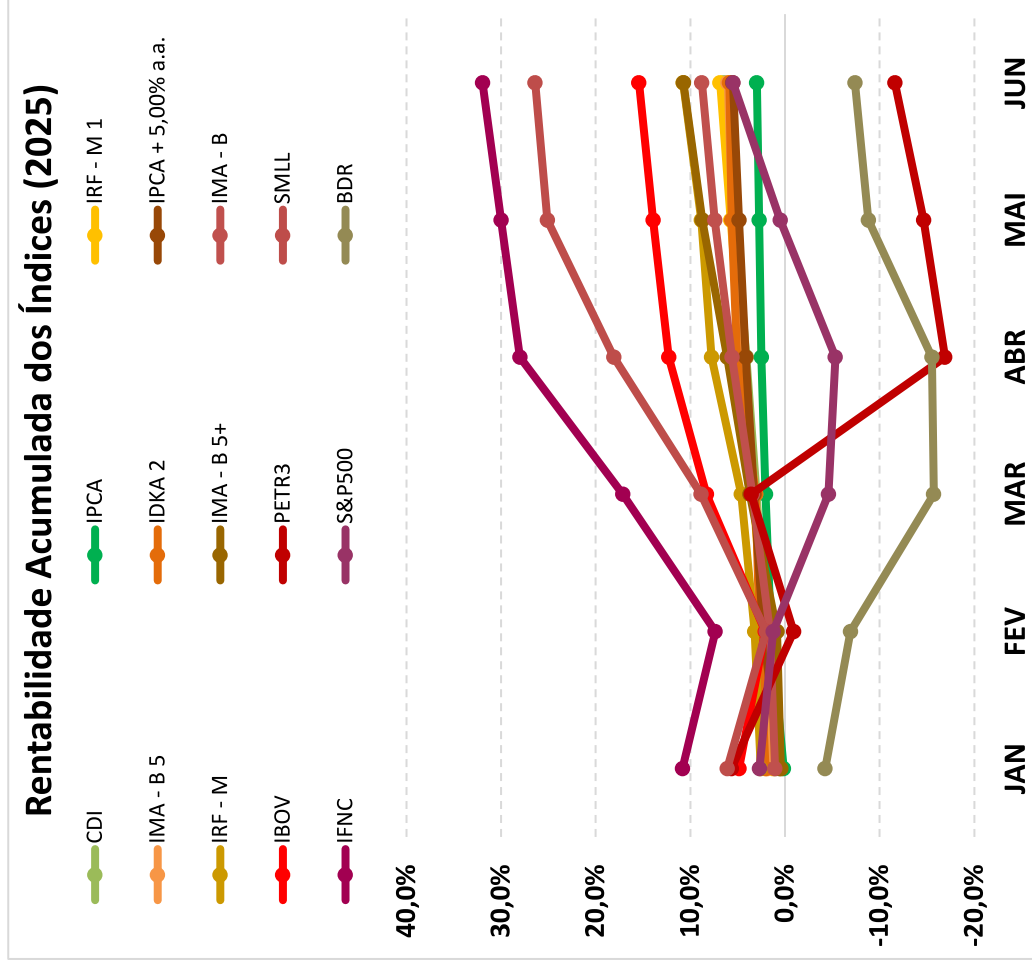
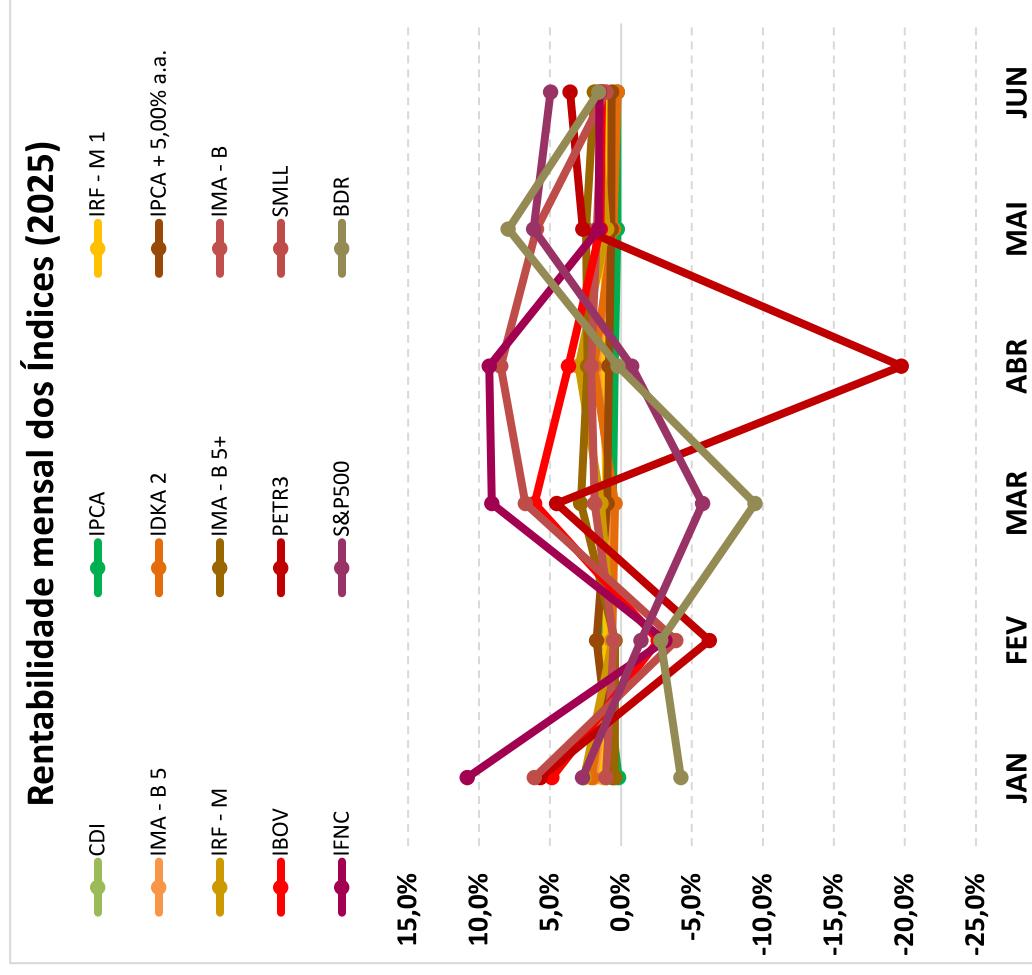
BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM						
28	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	14776-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	371.048,02	-	-	17.496,91	388.544,93	4,716%
FEVEREIRO	388.544,93	-	-	22.022,43	366.522,50	-5,668%
MARÇO	366.522,50	-	-	14.203,67	380.726,17	3,875%
ABRIL	380.726,17	-	-	71.192,33	309.533,84	-18,699%
MAIO	309.533,84	-	-	7.680,54	317.214,38	2,481%
JUNHO	317.214,38	-	-	17.684,89	334.899,27	5,575%

SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM						
29	AGÊNCIA	5911-0		CONTA	14776-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	341.292,24	-	-	9.069,62	350.361,86	2,657%
FEVEREIRO	350.361,86	-	-	3.052,90	347.308,96	-0,871%
MARÇO	347.308,96	-	-	17.767,60	329.541,36	-5,116%
ABRIL	329.541,36	-	-	1.939,52	327.601,84	-0,589%
MAIO	327.601,84	-	-	22.757,34	350.359,18	6,947%
JUNHO	350.359,18	-	-	20.277,46	370.636,64	5,788%

5-TABELA DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	RENTABILIDADE MENSAL						ACUMULADO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,10%	1,00%	0,98%	1,04%	1,15%	1,10%	6,53%
2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,26%	0,99%	0,97%	1,22%	1,05%	1,03%	6,71%
3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,92%	0,60%	0,36%	1,73%	0,53%	0,30%	5,55%
4	55.750.036/0001-84	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF – RESP LIM	Renda Fixa	2,17%	0,44%	0,92%	2,82%	0,69%	0,66%	7,92%
5	49.963.829/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,79%	0,14%	3,17%	2,04%	2,28%	1,36%	10,16%
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	2,54%	0,60%	1,36%	2,97%	0,97%	1,77%	10,63%
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,03%	0,49%	1,83%	2,07%	1,71%	1,25%	8,67%
8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,42%	0,44%	2,80%	2,27%	2,46%	1,82%	10,61%
9	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	4,80%	-2,66%	6,00%	3,61%	1,35%	1,27%	14,99%
10	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	10,56%	-3,20%	8,63%	9,04%	2,00%	1,44%	31,16%
11	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	Renda Variável	4,72%	-5,67%	3,88%	-18,70%	2,48%	5,58%	-9,74%
12	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	6,35%	-5,92%	9,22%	8,28%	7,36%	0,65%	27,85%
13	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FIF – RESP LIM	Investimentos Estruturados	1,08%	0,79%	0,65%	0,16%	1,48%	1,27%	5,55%
14	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	Investimento no Exterior	-3,68%	-3,13%	-9,84%	-0,35%	6,75%	-0,06%	-10,56%
15	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	2,02%	0,62%	0,41%	1,76%	0,43%	0,20%	5,55%
16	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	5,95%
17	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,52%	0,77%	0,69%	1,64%	0,81%	1,02%	6,62%
18	56.209.124/0001-36	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	2,56%	-2,41%	0,73%	2,55%	0,42%	0,47%	4,31%
19	50.568.762/0001-67	CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	0,75%	-2,64%	2,13%	2,91%	1,18%	1,00%	5,35%
20	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,04%	0,49%	1,83%	2,08%	1,67%	1,28%	8,68%
21	03.256.793/0001-00	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	Renda Fixa	1,03%	0,96%	0,93%	1,01%	1,12%	1,07%	6,28%
22	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	Renda Fixa	1,27%	0,99%	0,98%	1,21%	1,07%	1,04%	6,74%
23	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda	Renda Fixa	1,31%	1,01%	0,94%	1,24%	1,08%	1,05%	6,82%
24	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,02%	0,50%	1,86%	2,09%	1,70%	1,30%	8,77%
25	24.633.818/0001-00	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	Investimentos Estruturados	2,66%	-0,87%	-5,12%	-0,59%	6,95%	5,79%	8,60%
1		CDI		1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	6,43%
2		IPCA		0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	2,99%
3		IRF - M 1		1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%	6,87%
4		IMA - B 5		1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	6,04%
5		IDKA 2		2,06%	0,61%	0,41%	1,90%	0,53%	0,25%	5,88%
6		IPCA + 5,00% a.a.		0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%	5,52%
7		IRF - M		2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	10,77%
8		IMA - B 5+		0,43%	0,41%	2,83%	2,33%	2,45%	1,86%	10,74%
9		IMA - B		1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	8,80%
10		IBOV		4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	15,44%
11		PETR3		5,68%	-6,24%	4,53%	-19,76%	2,68%	3,59%	-11,60%
12		SMIL		6,11%	-3,87%	6,73%	8,47%	5,94%	1,04%	26,41%
13		IFNC		10,83%	-3,11%	9,08%	9,27%	1,56%	1,52%	31,96%
14		S&P500		2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	5,50%
15		BDR		-4,23%	-2,80%	-9,44%	0,21%	7,94%	1,55%	-7,40%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

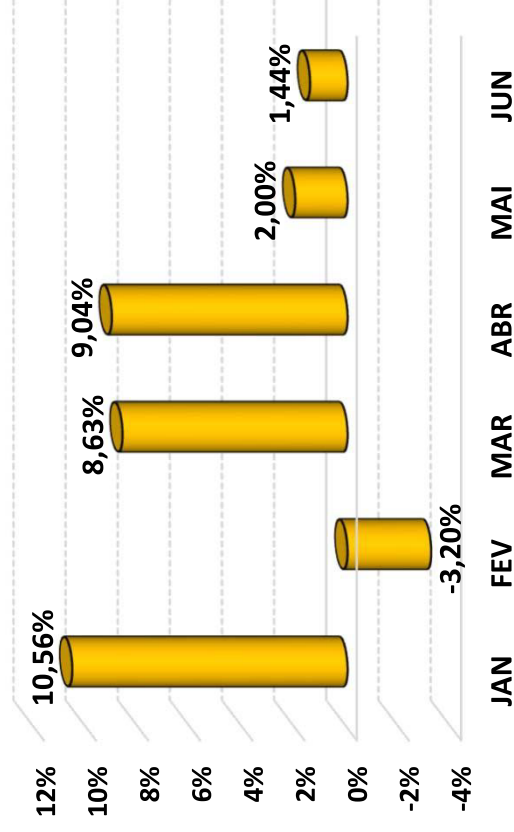
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
10,56%	-3,20%	8,63%	9,04%	2,00%	1,44%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM

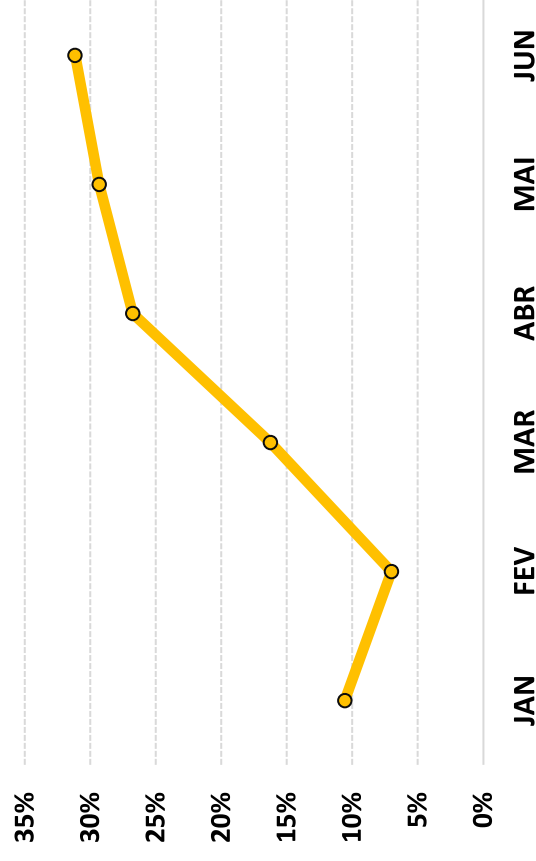


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
10,56%	7,02%	16,25%	26,76%	29,30%	31,16%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM



5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

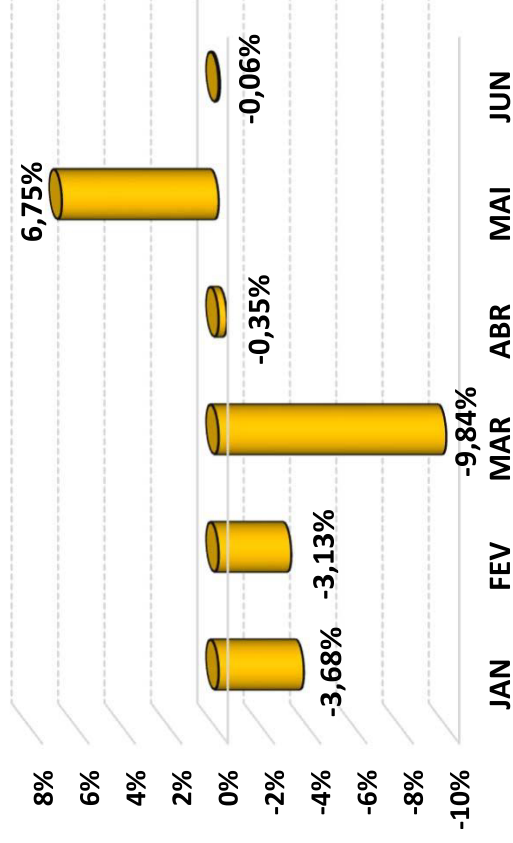
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Investimento no Exterior

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-3,68%	-3,13%	-9,84%	-0,35%	6,75%	-0,06%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM

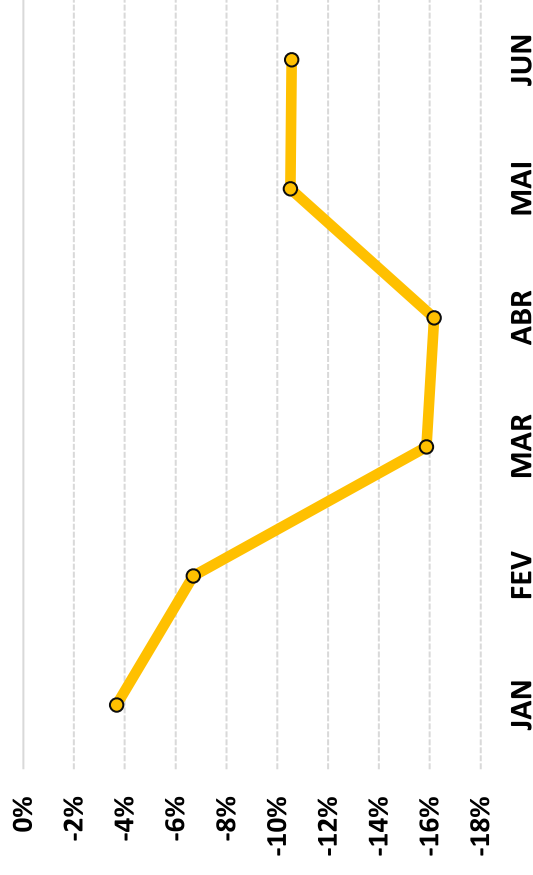


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-3,68%	-6,70%	-15,88%	-16,17%	-10,51%	-10,56%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2025

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	1,84%	0,34%	1,25%	2,02%	1,20%	0,97%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%
IBOVESPA	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%
META ATUARIAL	0,58%	1,73%	0,98%	0,85%	0,68%	0,66%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	1,84%	2,19%	3,46%	5,56%	6,83%	7,86%
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%
IBOVESPA	4,86%	2,09%	8,30%	12,30%	13,92%	15,44%
META ATUARIAL	0,58%	2,33%	3,33%	4,21%	4,93%	5,62%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO PREVI-CLÁUDIA:

R\$ 3.477.093,76

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 2.503.184,23

GANHO SOBRE A META ATUARIAL:

R\$ 973.909,53

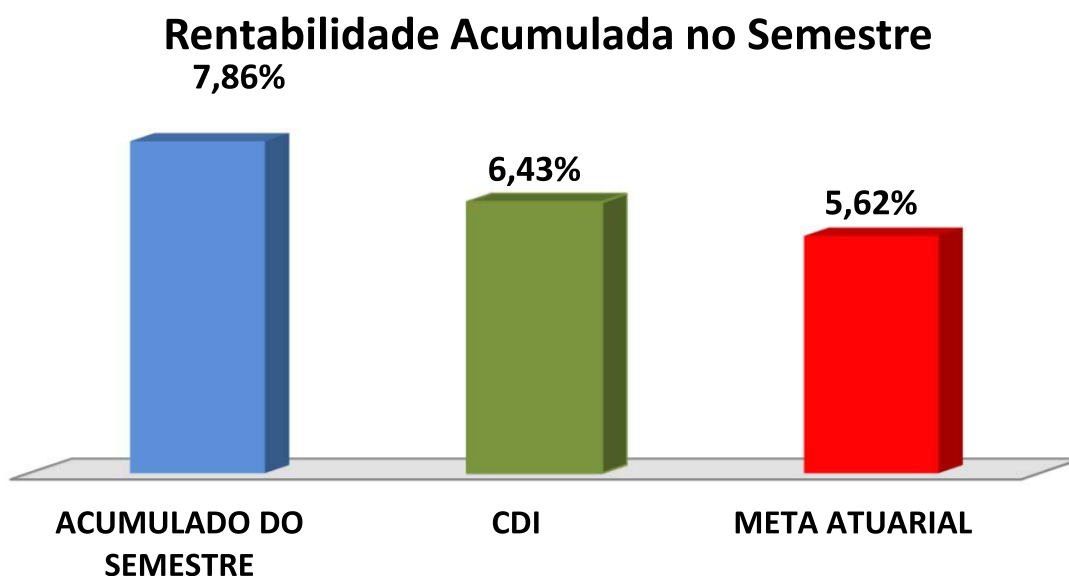
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do PREVI-CLÁUDIA, no 1º Semestre/2025, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2025.

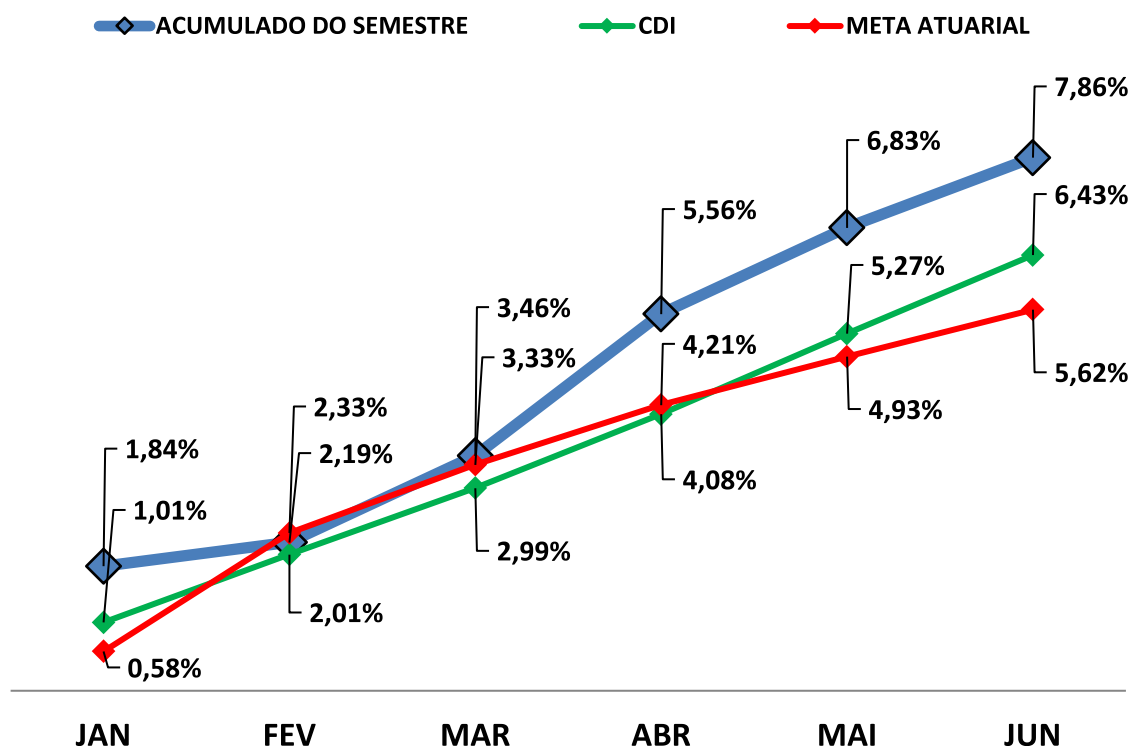
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVI-CLÁUDIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 7,86% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,43% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 122,38% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



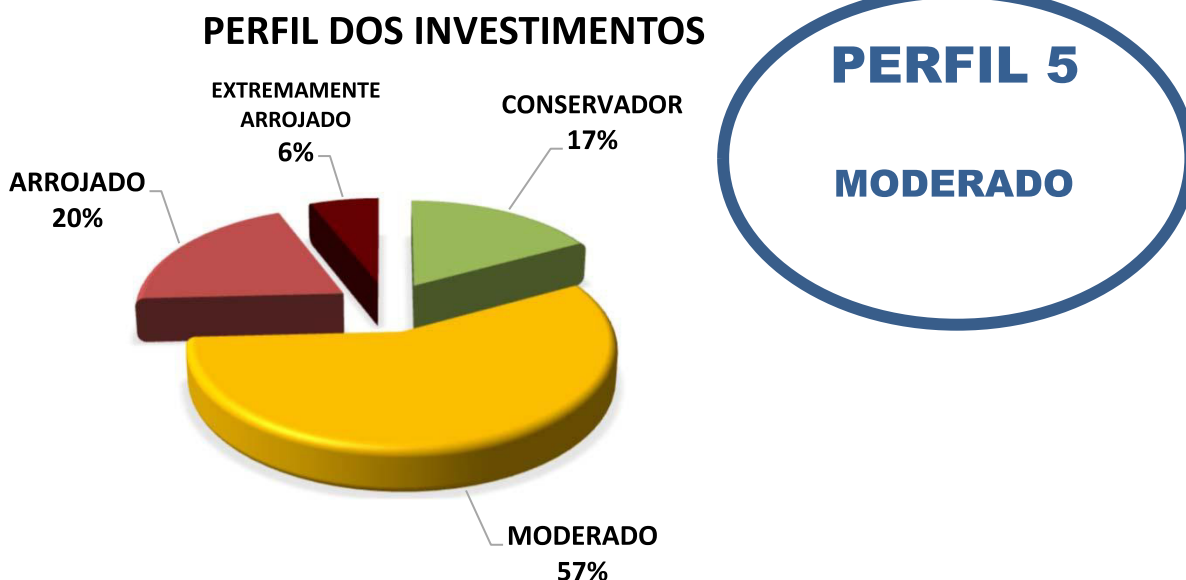
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do PREVI-CLÁUDIA é de 7,86% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,62%, representando 139,85% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 5 - Moderado. No primeiro semestre de 2025, o cenário econômico foi marcado por uma forte tensão econômica global, impulsionada principalmente pela elevação de tarifas comerciais impostas pelo Presidente dos Estados Unidos Donald Trump a diversos países, com destaque para a retaliação da China, o que resultou em taxas superiores a 100% entre os dois países. Na China, os efeitos das tarifas comerciais aplicadas pelo governo americano, resultaram em uma desaceleração na atividade industrial e a preocupação com o emprego e renda persistindo devido as pressões deflacionárias, que resultam em excesso de oferta em relação à demanda. Diante da escalada da guerra comercial com os EUA, os dois países anunciaram em 12 de maio e 2025 uma suspensão temporária de 90 dias nas “tarifas recíprocas”. No Brasil, o aumento da dívida pública e a inflação persistentemente acima da meta agravaram o ambiente de incertezas fiscais. Esses fatores, somados às políticas comerciais e econômicas dos Estados Unidos, contribuíram para uma maior volatilidade nos investimentos. Além disso, em junho, a taxa básica de juros (Selic) atingiu 15% a.a., o maior patamar desde 2006. E em seu comunicado, o Copom anunciou ainda que a Selic deve permanecer no nível atual por um período prolongado.

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

O 2º semestre ainda é de incertezas, principalmente com a guerra geopolítica dos Estados Unidos em promover tarifaço sobre os produtos importados. A perspectiva para este ano permanece incerta quanto ao cumprimento da Meta Fiscal pelo Governo Federal (gastar o equivalente a arrecadação) e a inflação persistindo acima da meta do Banco Central em 2025. Diante desse cenário, a tendência será os índices de Médio e Longo Prazo continuarem apresentando boa rentabilidade do que o verificado no 1º semestre/2025. Convém os investidores manterem o percentual aplicado nos índices IMA's, visando aproveitar a recuperação desses índices, que tiveram rentabilidades modestas em 2024. Levando em consideração o patamar elevado da Taxa Selic e o aviso do COPOM em manter a Taxa de Juros estagnada em 15,00% a.a. por um período prolongado é recomendável aos investidores continuarem elevando o percentual aplicado em índices Conservadores (DI e IRF-M1), priorizando mais o índice DI.

Na Renda Variável, alguns dos principais fatores que influenciaram os investimentos no 1º semestre/2025 foram as tarifas de importação implementadas pelo governo dos Estados Unidos, e suspensas logo em seguida, a desvalorização do dólar no 1º semestre, mas, a persistência do risco fiscal brasileiro. No entanto, o principal fator que pode segurar a valorização da Bolsa de Valores é o atual patamar da Taxa Selic em 15,00% a.a., contribuindo para um cenário desafiador, já que, historicamente, as ações apresentam uma correlação inversa com os juros (sempre que a Selic sobe, há uma tendência de desvalorização da Bolsa de Valores). Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito tanto para as empresas que querem investir, quanto para os consumidores de bens e serviços, o que acaba desaquecendo a economia. Neste caso, convém os investidores manterem o percentual aplicado, visando aproveitar a eminente recuperação.

Em relação ao cenário internacional, desde a posse do Presidente Donald Trump e com a execução de uma guerra tarifária com os demais países, os investimentos no exterior têm apresentado forte volatilidade e um elevado risco de recessão. Embora tenha ocorrido algumas reversões parciais de tarifas comerciais, a percepção predominante é de um ambiente internacional ainda volátil. Por isso, convém os investidores não aplicarem em Investimento no Exterior nesse momento, e, comecem a proteger os ganhos obtidos de 2024 que foram bem acima do normal. Como o mercado é cíclico, a tendência é a devolução de ganhos, principalmente quando eles são de forma excessiva.

As orientações e análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM