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

RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

1º SEMESTRE
2022

18 de julho de 2022

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	12
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	23
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	25
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	27
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	29
7 – CONCLUSÃO	30
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	30
7.2 - Meta Atuarial	31
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	32
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	33
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 da PREVI-CLÁUDIA.

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVI-CLÁUDIA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	33.065.080,68	-	(173.000,00)	-	183.169,16	(106.148,49)	77.020,67	32.969.101,35
2	FEVEREIRO	32.969.101,35	28.961,60	(180.961,60)	-	252.738,85	(25.944,47)	226.794,38	33.043.895,73
3	MARÇO	33.043.895,73	75.352,38	-	-	670.441,63	(14.680,67)	655.760,95	33.775.009,06
4	ABRIL	33.775.009,05	37.676,19	(2.000,00)	-	285.628,25	(135.198,44)	150.429,81	33.961.115,06
5	MAIO	33.961.115,06	-	(300,00)	-	333.303,63	(9.449,23)	323.854,40	34.284.669,46
6	JUNHO	34.284.669,46	76.108,93	(1.370,33)	-	131.460,55	(178.037,51)	(46.576,96)	34.312.831,10
7	JULHO	34.312.831,10	-	-	-	-	-	-	34.312.831,10
8	AGOSTO	34.312.831,10	-	-	-	-	-	-	34.312.831,10
9	SETEMBRO	34.312.831,10	-	-	-	-	-	-	34.312.831,10
10	OUTUBRO	34.312.831,10	-	-	-	-	-	-	34.312.831,10
11	NOVEMBRO	34.312.831,10	-	-	-	-	-	-	34.312.831,10
12	DEZEMBRO	34.312.831,10	-	-	-	-	-	-	34.312.831,10
13	ANO	33.065.080,68	218.099,10	(357.631,93)	-	1.856.742,07	(469.458,82)	1.387.283,26	34.312.831,10

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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 DESENQUADRAMENTO 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%	73,5%	100,0%	74,3%	25.558.671,20	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	6,4%	60,0%	19,4%	6.683.241,80	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	13,6%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	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					93,8%	32.241.913,00	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,2%	30,0%	2,6%	911.080,84	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,3%	99.024,33	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				2,9%	1.010.105,16	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	2,7%	10,0%	2,6%	885.914,77	-
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%	885.914,77	
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%	0,5%	174.898,17	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				0,5%	174.898,17	
EMPRÉSTIMO 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	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,2%	75.485,63	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	34.388.316,73	5

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IRF – M
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
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
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
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.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
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	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	49.928.567/0001.11	49.928.567/0001.11	49.928.567/0001.11
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto
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.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI
CNPJ	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22	05.962.491/0001-75	09.005.823/0001-84
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Multimercados Macro	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA – B	IMA – B	Multimercado	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio 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
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
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
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
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.
CNPJ CUSTODIANTE	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	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	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001.11	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	24/07/2005	09/03/2006	08/12/2003	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	1,00% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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.

7

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	30.518.554/0001-46	05.100.221/0001-55	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundos de Mono Ação	Ações Small Caps	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	PETR3	SMLL	IFNC	BDR
PÚBLICO ALVO	Público em geral	Público em geral	Público 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	BB Gestão 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 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
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	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	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.25	57.755.217/0001.27	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	21/08/2018	18/07/2002	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200,00	0,01	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200,00	0,01	200,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	200,00	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	200,00	0,01	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito 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 em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

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

8

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica 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 ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica 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	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% 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	R\$ 1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 - Baixo	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.

9

5

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
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	Referenciado DI	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IRF – M 1	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Público em geral	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
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	BRAM – Bradesco Asset Management	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CNPJ GESTOR	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	Banco Bradesco S.A.	Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	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	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	-	-	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE INÍCIO	02/08/1999	02/07/2010	07/02/2014	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% 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	Qualquer Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer Valor	Qualquer valor	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer Valor	Qualquer valor	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer Valor	Qualquer valor	50.000,00	50.000,00
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*	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

10

6

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP			
CNPJ	24.633.818/0001-00			
SEGMENTO	Investimentos Estruturados			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado			
ÍNDICE	S&P500 BR			
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social			
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.			
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55			
GESTOR	Confederação das Cooperativas do 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	Não há			
CNPJ AUDITORIA	0			
DATA DE INÍCIO	08/09/2020			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	500,00			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00			
RESGATE MÍNIMO	100,00			
SALDO MÍNIMO	300,00			
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 DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	592.017,35	-	-	4.482,38	587.534,97	-0,763%
FEVEREIRO	587.534,97	-	-	3.096,54	590.631,51	0,524%
MARÇO	590.631,51	-	-	18.091,80	608.723,31	2,972%
ABRIL	608.723,31	-	-	4.878,68	613.601,99	0,795%
MAIO	613.601,99	-	-	5.926,82	619.528,81	0,957%
JUNHO	619.528,81	-	-	2.344,30	617.184,51	-0,380%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.021.427,18	-	-	5.442,03	6.026.869,21	0,090%
FEVEREIRO	6.026.869,21	-	-	63.337,85	6.090.207,06	1,040%
MARÇO	6.090.207,06	-	-	157.513,30	6.247.720,35	2,521%
ABRIL	6.247.720,35	-	-	95.952,51	6.343.672,86	1,513%
MAIO	6.343.672,86	-	-	48.506,33	6.392.179,19	0,759%
JUNHO	6.392.179,19	-	-	21.322,98	6.413.502,17	0,332%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	604.448,28	-	-	113,71	604.561,99	0,019%
FEVEREIRO	604.561,99	-	-	6.929,80	611.491,79	1,133%
MARÇO	611.491,79	-	-	16.060,63	627.552,42	2,559%
ABRIL	627.552,42	-	-	8.788,72	636.341,14	1,381%
MAIO	636.341,14	-	-	5.429,11	641.770,25	0,846%
JUNHO	641.770,25	-	-	1.439,74	643.209,99	0,224%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.405.559,49	-	-	9.383,61	1.414.943,10	0,663%
FEVEREIRO	1.414.943,10	-	-	11.400,82	1.426.343,92	0,799%
MARÇO	1.426.343,92	-	-	11.755,76	1.438.099,68	0,817%
ABRIL	1.438.099,68	-	-	13.101,18	1.451.200,86	0,903%
MAIO	1.451.200,86	-	-	15.455,69	1.466.656,55	1,054%
JUNHO	1.466.656,55	-	-	3.379,36	1.470.035,91	0,230%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	157.656,72	-	-	968,09	158.624,81	0,610%
FEVEREIRO	158.624,81	-	-	1.169,33	159.794,13	0,732%
MARÇO	159.794,13	-	-	1.385,72	161.179,85	0,860%
ABRIL	161.179,85	-	-	1.127,73	162.307,58	0,695%
MAIO	162.307,58	-	-	1.495,81	163.803,39	0,913%
JUNHO	163.803,39	-	-	1.503,90	165.307,29	0,910%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	47.555,70	-	2.000,00	281,21	45.836,91	0,613%
FEVEREIRO	45.836,91	-	2.000,00	329,27	44.166,18	0,746%
MARÇO	44.166,18	-	-	383,01	44.549,19	0,860%
ABRIL	44.549,19	-	2.000,00	300,82	42.850,01	0,702%
MAIO	42.850,01	-	300,00	392,49	42.942,50	0,914%
JUNHO	42.942,50	-	1.370,33	384,50	41.956,67	0,916%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	212.948,66	-	-	20,51	212.969,17	0,010%
FEVEREIRO	212.969,17	-	-	2.463,38	215.432,55	1,143%
MARÇO	215.432,55	75.352,38	-	7.066,19	297.851,12	2,372%
ABRIL	297.851,12	37.676,19	-	4.581,75	340.109,06	1,347%
MAIO	340.109,06	-	-	2.635,84	342.744,90	0,769%
JUNHO	342.744,90	76.108,93	-	705,46	419.559,29	0,168%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	487.716,36	-	-	3.693,19	484.023,17	-0,763%
FEVEREIRO	484.023,17	-	-	2.659,43	486.682,59	0,546%
MARÇO	486.682,59	-	-	14.961,23	501.643,82	2,982%
ABRIL	501.643,82	-	-	4.237,68	505.881,50	0,838%
MAIO	505.881,50	-	-	4.681,73	510.563,23	0,917%
JUNHO	510.563,23	-	-	2.074,14	508.489,09	-0,408%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	45.228,31	-	-	57,57	45.170,75	-0,127%
FEVEREIRO	45.170,75	-	-	256,52	45.427,27	0,565%
MARÇO	45.427,27	-	-	383,56	45.810,83	0,837%
ABRIL	45.810,83	-	-	47,31	45.763,52	-0,103%
MAIO	45.763,52	-	-	263,52	46.027,04	0,573%
JUNHO	46.027,04	-	-	155,74	46.182,78	0,337%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.053.477,83	-	-	5.159,13	4.048.318,69	-0,127%
FEVEREIRO	4.048.318,69	-	-	22.990,40	4.071.309,10	0,565%
MARÇO	4.071.309,10	-	-	34.375,85	4.105.684,95	0,837%
ABRIL	4.105.684,95	-	-	4.240,14	4.101.444,81	-0,103%
MAIO	4.101.444,81	-	-	23.617,12	4.125.061,93	0,573%
JUNHO	4.125.061,93	-	-	13.957,59	4.139.019,52	0,337%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI

11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.347.271,08	-	-	41.061,02	5.306.210,06	-0,774%
FEVEREIRO	5.306.210,06	-	-	28.312,48	5.334.522,53	0,531%
MARÇO	5.334.522,53	-	-	160.559,78	5.495.082,31	2,922%
ABRIL	5.495.082,31	-	-	44.161,30	5.539.243,61	0,797%
MAIO	5.539.243,61	-	-	53.147,22	5.592.390,83	0,950%
JUNHO	5.592.390,83	-	-	19.726,31	5.572.664,52	-0,354%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI

12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.258.532,13	-	-	20.009,07	3.278.541,19	0,610%
FEVEREIRO	3.278.541,19	-	-	24.168,25	3.302.709,44	0,732%
MARÇO	3.302.709,44	-	-	28.640,73	3.331.350,17	0,860%
ABRIL	3.331.350,17	-	-	23.308,40	3.354.658,57	0,695%
MAIO	3.354.658,57	-	-	30.916,33	3.385.574,90	0,913%
JUNHO	3.385.574,90	-	-	31.083,36	3.416.658,26	0,910%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI

13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.151.252,57	-	-	110,88	1.151.363,46	0,010%
FEVEREIRO	1.151.363,46	-	-	13.317,63	1.164.681,08	1,143%
MARÇO	1.164.681,08	-	-	30.516,54	1.195.197,62	2,553%
ABRIL	1.195.197,62	-	-	17.735,36	1.212.932,98	1,462%
MAIO	1.212.932,98	-	-	9.400,20	1.222.333,18	0,769%
JUNHO	1.222.333,18	-	-	3.252,70	1.225.585,88	0,265%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.099.119,24	-	- 171.000,00	32.110,77	3.960.230,01	0,811%
FEVEREIRO	3.960.230,01	28.961,60	- 150.000,00	31.789,82	3.870.981,43	0,821%
MARÇO	3.870.981,43	-	-	37.299,74	3.908.281,17	0,954%
ABRIL	3.908.281,17	-	-	30.567,38	3.938.848,55	0,776%
MAIO	3.938.848,55	-	-	41.995,08	3.980.843,63	1,055%
JUNHO	3.980.843,63	-	-	40.839,93	4.021.683,56	1,015%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	58.967,79	-	-	433,25	59.401,04	0,729%
FEVEREIRO	59.401,04	-	-	476,04	59.877,07	0,795%
MARÇO	59.877,07	-	-	539,46	60.416,53	0,893%
ABRIL	60.416,53	-	-	399,13	60.815,66	0,656%
MAIO	60.815,66	-	-	588,93	61.404,59	0,959%
JUNHO	61.404,59	-	-	574,41	61.979,00	0,927%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.007.705,85	-	-	14.660,06	1.993.045,79	-0,736%
FEVEREIRO	1.993.045,79	-	-	10.212,11	2.003.257,90	0,510%
MARÇO	2.003.257,90	-	-	60.682,55	2.063.940,45	2,940%
ABRIL	2.063.940,45	-	-	15.317,33	2.079.257,78	0,737%
MAIO	2.079.257,78	-	-	20.778,05	2.100.035,83	0,989%
JUNHO	2.100.035,83	-	-	8.945,69	2.091.090,14	-0,428%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	36.836,74	-	-	273,45	37.110,20	0,737%
FEVEREIRO	37.110,20	-	-	281,89	37.392,09	0,754%
MARÇO	37.392,09	-	-	336,58	37.728,67	0,892%
ABRIL	37.728,67	-	-	264,64	37.993,31	0,697%
MAIO	37.993,31	-	-	388,29	38.381,60	1,012%
JUNHO	38.381,60	-	-	382,84	38.764,44	0,988%

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.286.371,69	-	-	7.932,80	1.294.304,49	0,613%
FEVEREIRO	1.294.304,49	-	-	9.692,51	1.303.997,00	0,743%
MARÇO	1.303.997,00	-	-	11.391,53	1.315.388,53	0,866%
ABRIL	1.315.388,53	-	-	8.935,49	1.324.324,02	0,675%
MAIO	1.324.324,02	-	-	12.413,90	1.336.737,92	0,929%
JUNHO	1.336.737,92	-	-	12.302,04	1.349.039,96	0,912%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI

19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	122.609,44	-	-	5.310,42	127.919,87	4,151%
FEVEREIRO	127.919,87	-	-	7.085,95	120.833,92	-5,864%
MARÇO	120.833,92	-	-	11.387,59	132.221,51	8,613%
ABRIL	132.221,51	-	-	10.833,03	121.388,48	-8,924%
MAIO	121.388,48	-	-	2.781,45	118.607,03	-2,345%
JUNHO	118.607,03	-	-	19.582,70	99.024,33	-19,776%

BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI

20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	664.913,39	-	-	8.767,88	673.681,27	1,301%
FEVEREIRO	673.681,27	-	-	6.326,44	680.007,71	0,930%
MARÇO	680.007,71	-	-	8.643,11	688.650,82	1,255%
ABRIL	688.650,82	-	-	8.087,33	696.738,15	1,161%
MAIO	696.738,15	-	-	5.478,94	702.217,09	0,780%
JUNHO	702.217,09	-	-	391,72	701.825,37	-0,056%

BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI

21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	614.873,88	-	-	42.374,48	657.248,35	6,447%
FEVEREIRO	657.248,35	-	-	5.487,85	662.736,21	0,828%
MARÇO	662.736,21	-	-	38.629,93	701.366,14	5,508%
ABRIL	701.366,14	-	-	70.991,42	630.374,72	-11,262%
MAIO	630.374,72	-	-	19.604,55	649.979,27	3,016%
JUNHO	649.979,27	-	-	74.863,61	575.115,66	-13,017%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	123.365,75	-	-	20.708,44	144.074,19	14,373%
FEVEREIRO	144.074,19	-	-	2.054,22	142.019,98	-1,446%
MARÇO	142.019,98	-	-	10.290,23	152.310,21	6,756%
ABRIL	152.310,21	-	-	18.268,98	134.041,23	-13,629%
MAIO	134.041,23	-	-	8.176,75	142.217,98	5,749%
JUNHO	142.217,98	-	-	17.878,02	124.339,96	-14,378%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	239.611,16	-	-	25.258,08	214.353,08	-11,783%
FEVEREIRO	214.353,08	-	-	12.328,53	202.024,55	-6,102%
MARÇO	202.024,55	-	-	8.570,19	193.454,36	-4,430%
ABRIL	193.454,36	-	-	12.064,39	181.389,97	-6,651%
MAIO	181.389,97	-	-	6.667,78	174.722,19	-3,816%
JUNHO	174.722,19	-	-	175,98	174.898,17	0,101%

BB AÇÕES PETROBRAS I FI

24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	202.364,16	-	-	28.928,56	231.292,71	12,507%
FEVEREIRO	231.292,71	-	28.961,60	8.040,51	210.371,62	3,822%
MARÇO	210.371,62	-	-	6.110,48	204.261,14	-2,992%
ABRIL	204.261,14	-	-	3.882,83	208.143,97	1,865%
MAIO	208.143,97	-	-	20.104,29	228.248,26	8,808%
JUNHO	228.248,26	-	-	16.623,04	211.625,22	-7,855%

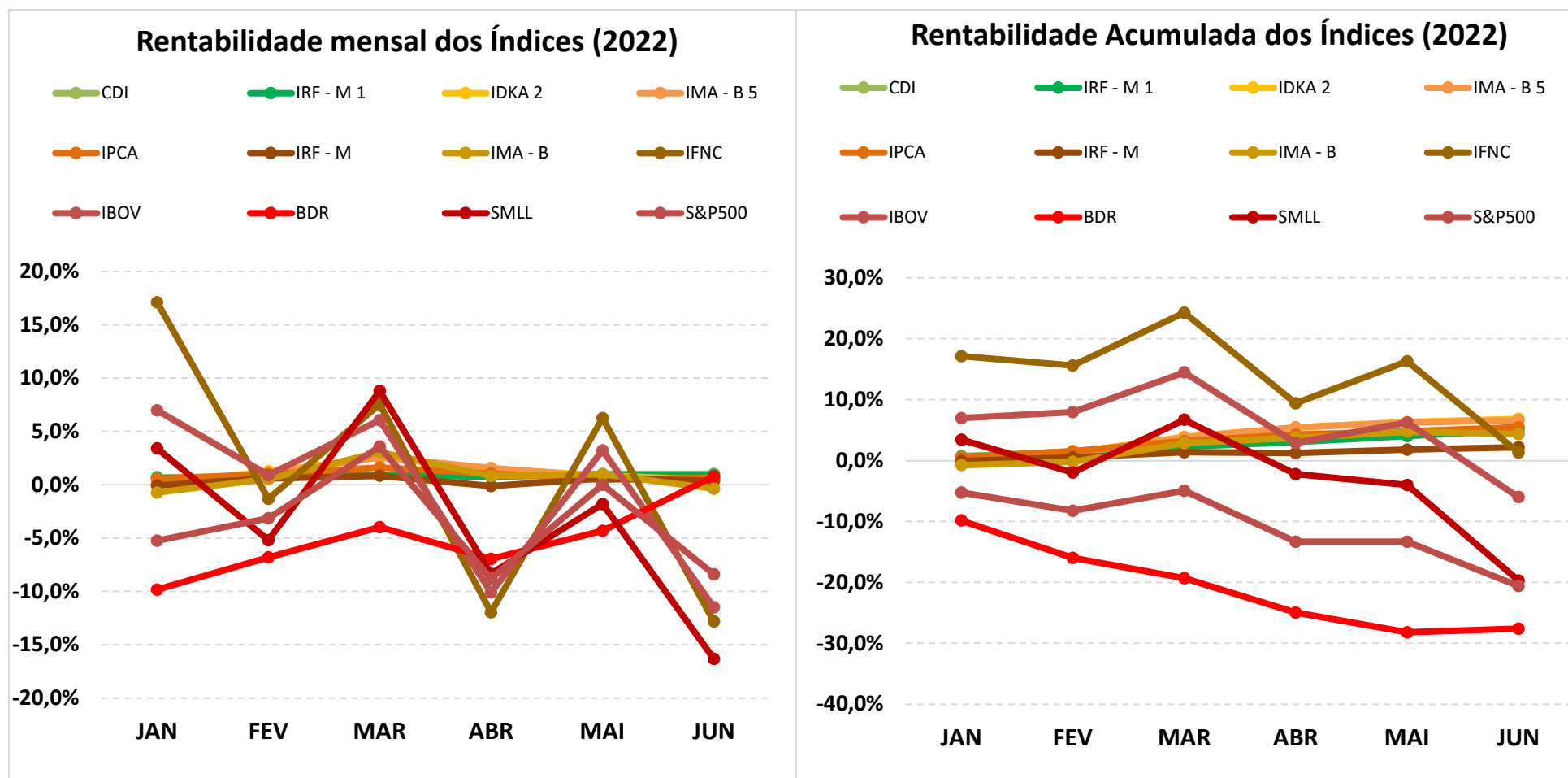
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP

25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	223.249,95	-	-	- 11.777,06	211.472,89	-5,569%
FEVEREIRO	211.472,89	-	-	- 4.475,78	206.997,11	-2,162%
MARÇO	206.997,11	-	-	- 9.546,80	216.543,91	4,409%
ABRIL	216.543,91	-	-	- 18.753,17	197.790,74	-9,481%
MAIO	197.790,74	-	-	- 1.906,63	199.697,37	0,955%
JUNHO	199.697,37	-	-	- 15.607,97	184.089,40	-8,478%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	5,54%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	4,85%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	6,45%
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%	0,84%	-0,10%	0,58%	0,34%	2,11%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	4,21%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,76%	0,55%	3,07%	0,84%	0,93%	-0,41%	4,25%
7	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	1,32%	0,94%	1,27%	1,17%	0,79%	-0,06%	5,54%
8	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	6,89%	0,83%	5,83%	-10,12%	3,11%	-11,52%	-6,47%
9	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	14,30%	3,59%	-2,90%	1,90%	9,66%	-7,28%	19,11%
10	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	4,33%	-5,54%	9,42%	-8,19%	-2,29%	-16,51%	-19,23%
11	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	-1,43%	7,24%	-11,99%	6,10%	-12,57%	0,79%
12	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%	-27,01%
13	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	6,41%
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	6,51%
15	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%	0,81%	0,82%	0,91%	1,07%	0,23%	4,59%
16	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	4,24%
17	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,74%	0,76%	0,90%	0,70%	1,02%	1,00%	5,23%
18	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	0,94%	4,90%
19	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%	0,80%	0,90%	0,66%	0,97%	0,94%	5,10%
20	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,73%	0,51%	3,03%	0,74%	1,00%	-0,43%	4,15%
21	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	-5,28%	-2,12%	4,61%	-8,66%	0,96%	-7,82%	-17,56%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	5,42%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	4,99%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	6,85%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	6,61%
	IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	0,67%	5,49%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	2,19%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	4,35%
	IFNC	17,12%	-1,31%	7,53%	-11,96%	6,25%	-12,83%	1,35%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	-5,99%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	-27,61%
	SMLL	3,42%	-5,19%	8,81%	-8,36%	-1,82%	-16,33%	-19,68%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	-20,58%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

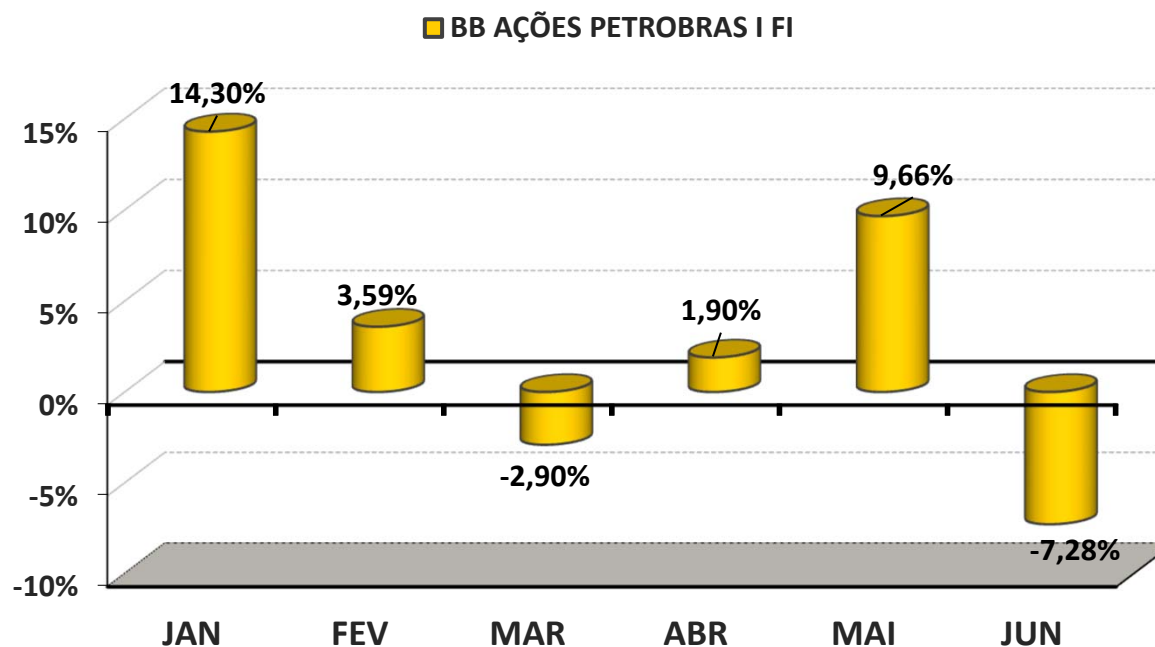


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	14,30%	3,59%	-2,90%	1,90%	9,66%	-7,28%

Comportamento MENSAL no Semestre

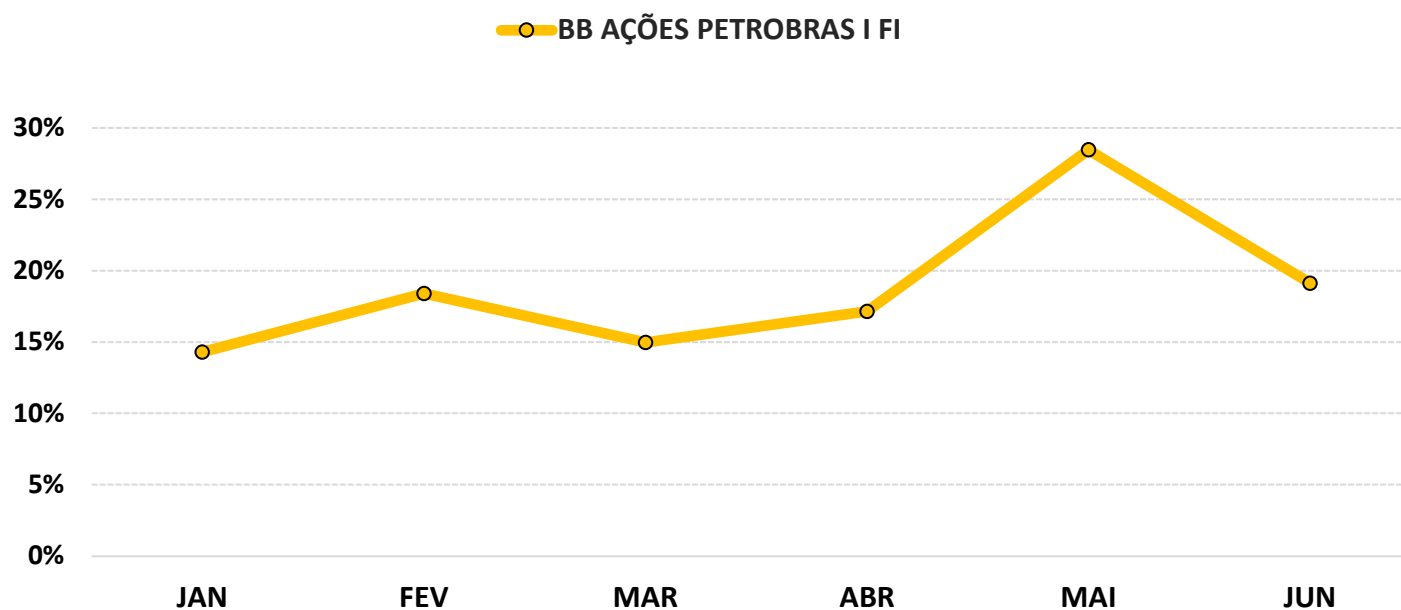


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	14,30%	18,40%	14,97%	17,15%	28,47%	19,11%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

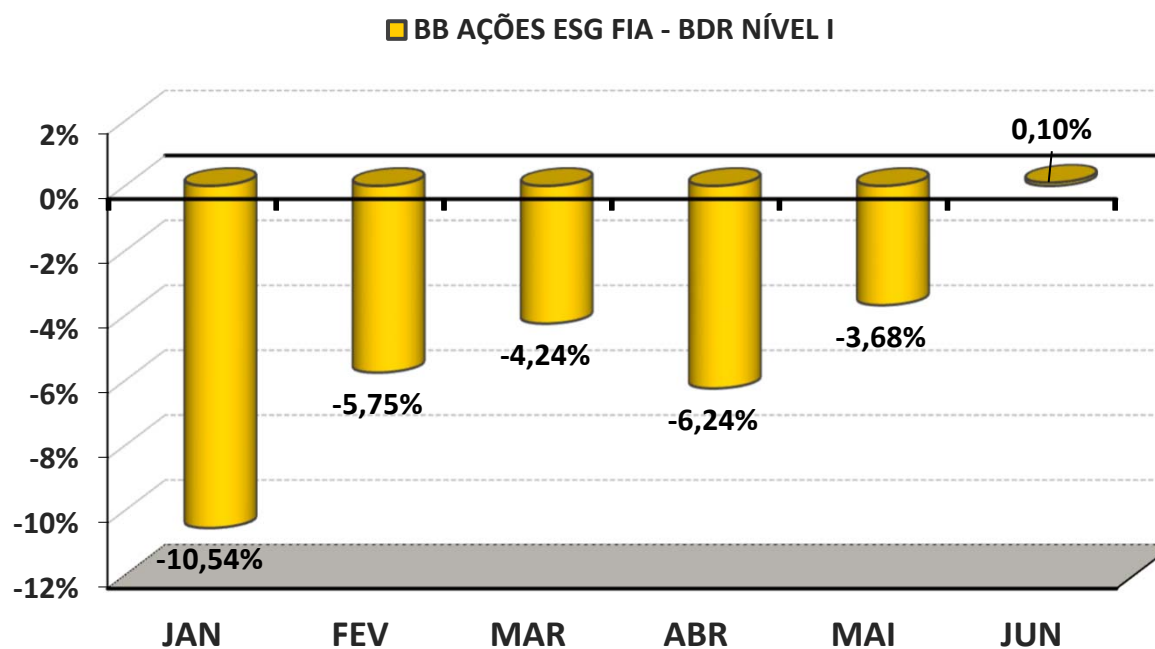


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%

Comportamento MENSAL no Semestre

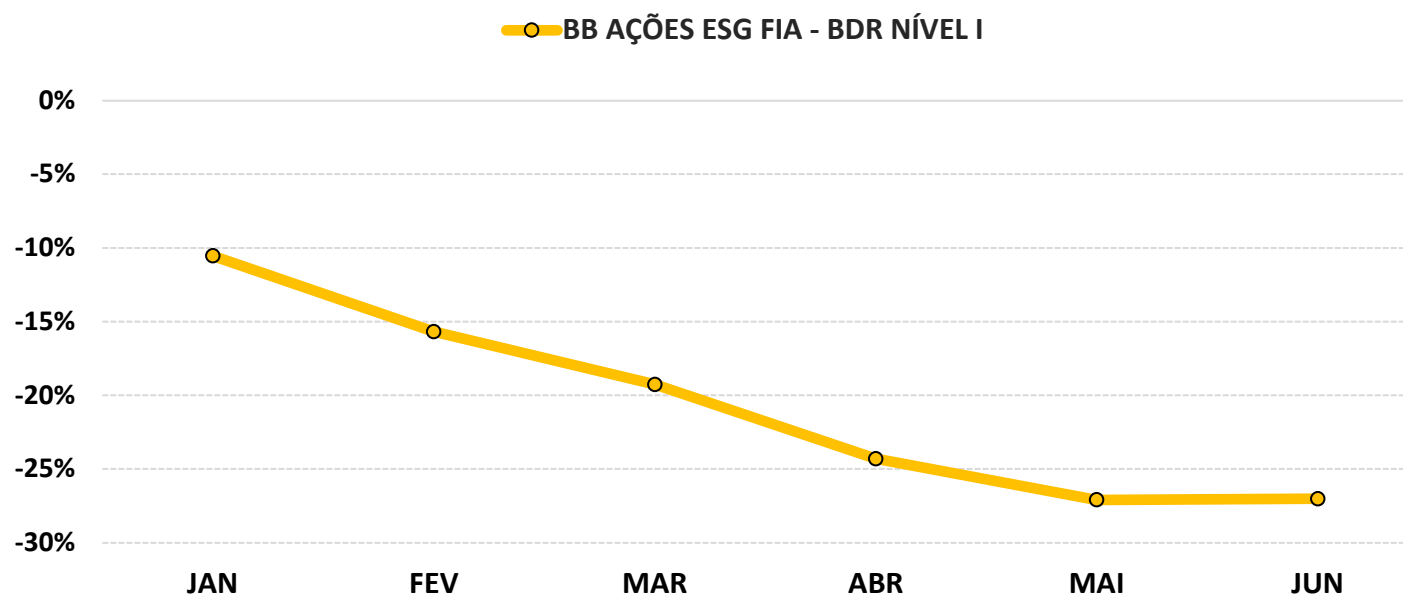


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-15,69%	-19,26%	-24,30%	-27,08%	-27,01%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2022

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	0,23%	0,69%	1,98%	0,45%	0,95%	-0,14%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%	1,46%	0,87%	1,07%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	0,23%	0,92%	2,93%	3,38%	4,37%	4,23%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,42%	5,94%	6,86%	8,00%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DA PREVI-CLÁUDIA: R\$ **1.387.283,26**

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ **2.592.647,13**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL: R\$ **(1.205.363,87)**

7-CONCLUSÃO

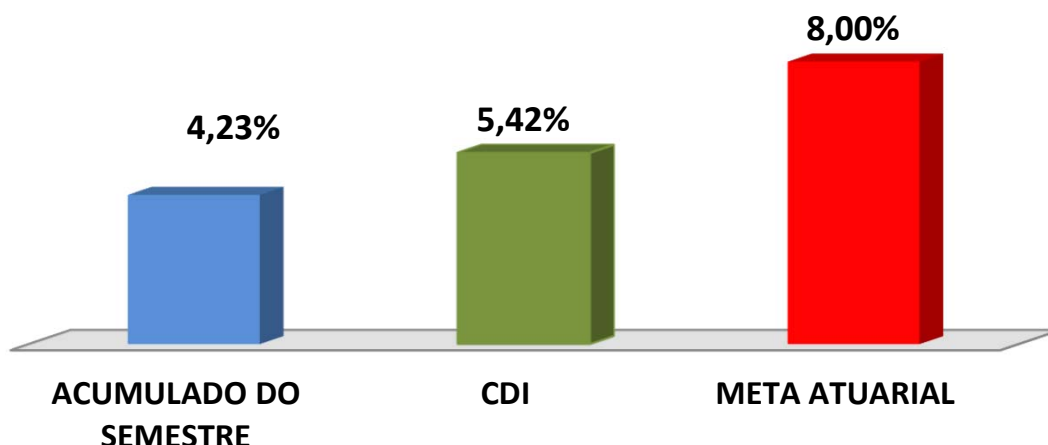
Atendendo o Art. 3, III, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento da PREVI-CLÁUDIA, no 1º Semestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

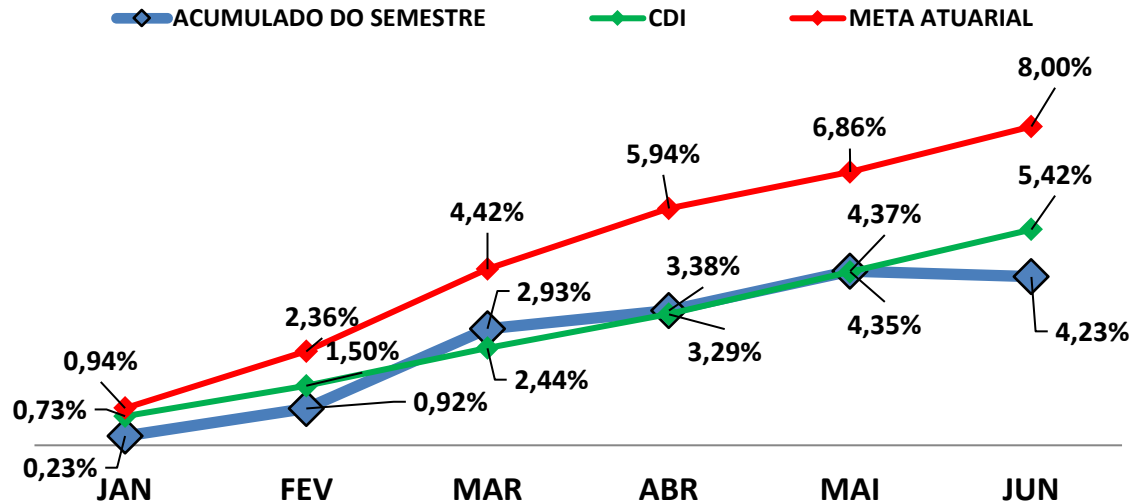
A Carteira de Investimentos da PREVI-CLÁUDIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 4,23% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 5,42% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 78,03% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



Rentabilidade Acumulada no Semestre

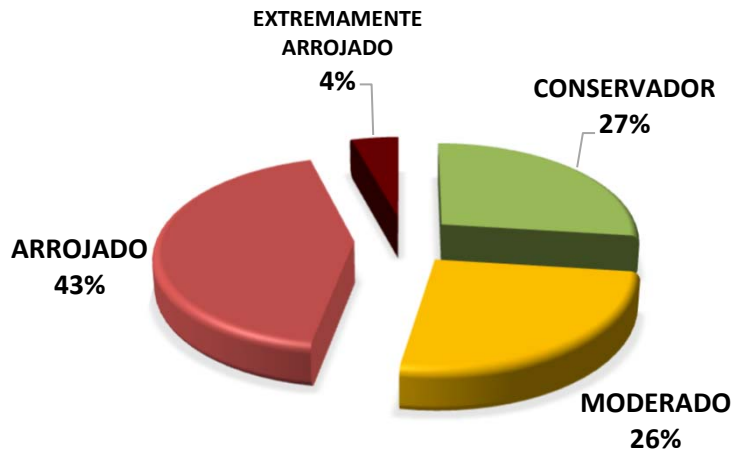


7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre da PREVI-CLÁUDIA é de 4,23% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 8,00%, representando 52,83% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 7
ARROJADO COM
TENDÊNCIA
CONSERVADORA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º trimestre e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com perfil 7 - Arrojado com Tendência Conservadora. Por conta do fraco desempenho da atividade econômica e da pressão de elevação da inflação, tanto a nível nacional quanto internacional, o mercado financeiro e de capitais apresentou desempenho modesto. Por conta do risco de perpetuação da guerra na Ucrânia, aliado ao risco de recessão dos E.U.A e problemas de choques de oferta na Europa, os índices de Renda Variável e Investimento no Exterior apresentaram desvalorização entre -6,00% a -30,00%. Já a Renda Fixa, apresentou um melhor desempenho, cujos índices valorizaram entre +2,00% a +7,00%. Como a carteira do RPPS possui grande concentração em Renda Fixa, isso ajudou a carteira a apresentar desempenho positivo.

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

Com relação a Renda Fixa, a iminência de encerramento do ciclo de alta da Taxa Selic parece estar chegando ao fim. O mercado financeiro projeta a Taxa Selic finalizando 2022 próximo de 14,00% a.a., com isso, os Ativos de Juros Pré-Fixados (como os sub-índices IMA) tendem a apresentar melhor desempenho do que o verificado no 1º semestre/2022. Outro ativo recomendado em períodos de Juros altos são os investimentos atrelados ao DI.

Com relação a Investimento no Exterior, segundo a ata do COPOM, o ambiente externo segue se deteriorando, marcado por revisões negativas para o crescimento global, decorrente da persistente pressão inflacionária. Essas pressões são decorrentes da recuperação global após a pandemia, aliado aos problemas geopolíticos que prolongaram ainda mais o processo de normalização da economia global. A reorganização das cadeias de produção globais devem demorar um pouco mais, impulsionadas pela guerra na Ucrânia. Na visão do COPOM, esses desdobramentos podem ter consequências de longo prazo e se traduzir em pressões inflacionárias mais prolongadas. Assim, orientamos o RPPS a priorizar Investimentos atrelados ao DI, uma pequena distribuição de recursos em Investimentos Pré-Fixados, assim como de Renda Variável Brasileira e evitar Investimentos no Exterior, pelo menos até o fim do 3º Trimestre/2022.

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.



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