

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
TERENOS - MS / IAPESEM**

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**1º SEMESTRE
2024**

15 de julho de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do IAPESEM.

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

Taxa de Juros (anual): 4,87% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,40%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 4,87% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,31%

Data Focal: 28/06/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,29%	0,75%	0,62%	-0,50%	0,64%	0,13%						
TAXA DE JUROS	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%						
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%						
META ATUARIAL	0,82%	1,23%	0,56%	0,78%	0,86%	0,61%						
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,29%	1,04%	1,66%	1,16%	1,81%	1,94%						
TAXA DE JUROS	0,40%	0,80%	1,20%	1,60%	2,00%	2,41%						
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%						
META ATUARIAL	0,82%	2,05%	2,62%	3,42%	4,31%	4,94%						
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%						

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	15
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	27
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	30
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	31
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	32
7 – CONCLUSÃO	33
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	33
7.2 - Meta Atuarial	34
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	36
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	36
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	37

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 IAPESEM.

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 2024 - IAPESEM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	59.057.500,02	-	-	-	429.815,21	(260.481,71)	169.333,50	59.226.833,52
2	FEVEREIRO	59.226.833,52	244.019,33	(29.019,33)	-	452.243,09	(9.961,18)	442.281,91	59.884.115,43
3	MARÇO	59.884.115,43	-	-	-	416.021,63	(43.542,60)	372.479,03	60.256.594,46
4	ABRIL	60.256.594,46	300.000,00	-	-	219.168,92	(519.722,09)	(300.553,17)	60.256.041,29
5	MAIO	60.256.041,29	7.050.000,00	(6.857.983,55)	-	552.284,00	(166.371,78)	385.912,22	60.833.969,96
6	JUNHO	60.833.969,96	250.000,00	-	-	348.888,60	(268.303,91)	80.584,69	61.164.554,65
7	JULHO	61.164.554,65	-	-	-	-	-	-	61.164.554,65
8	AGOSTO	61.164.554,65	-	-	-	-	-	-	61.164.554,65
9	SETEMBRO	61.164.554,65	-	-	-	-	-	-	61.164.554,65
10	OUTUBRO	61.164.554,65	-	-	-	-	-	-	61.164.554,65
11	NOVEMBRO	61.164.554,65	-	-	-	-	-	-	61.164.554,65
12	DEZEMBRO	61.164.554,65	-	-	-	-	-	-	61.164.554,65
13	ANO	59.057.500,02	7.844.019,33	(6.887.002,88)	-	2.418.421,45	(1.268.383,27)	1.150.038,18	61.164.554,65

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - IAPESEM

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%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	42,0%	63,0%	47,5%	29.104.717,06	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	63,0%	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%	42,9%	60,0%	38,3%	23.473.485,64	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	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					85,8%	52.578.202,70	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	6,5%	16,0%	6,2%	3.821.567,30	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			6,2%	3.821.567,30	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	6,1%	10,0%	5,7%	3.507.162,05	-
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%)			5,7%	3.507.162,05	
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%	1,6%	10,0%	2,1%	1.257.622,60	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			2,1%	1.257.622,60	
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%	126.995,52	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	61.291.550,17	6

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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público 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.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	12/04/2011	16/11/2009	20/04/2011	02/03/2020
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,30% 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+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
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 2027 FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	46.134.096/0001-81	44.345.590/0001-60	49.963.803/0001-30	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público 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.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	07/06/2022	19/01/2022	16/05/2023	31/01/2014
DATA DE INÍCIO	20/06/2022	24/01/2022	16/05/2023	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% 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.	5 anos	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Até o dia 15/05/2027	Até o dia 15/08/2024	Até o dia 16/08/2032	Até o dia 15/08/2024
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.....

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI
CNPJ	07.111.384/0001-69	13.327.340/0001-73	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B 5+	IFNC	PETR3
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público 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.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	24/11/2004	19/04/2011	30/08/2007	02/08/2018
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	28/04/2011	02/10/2007	21/08/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% 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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito 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. 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 AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ	05.100.221/0001-55	35.292.597/0001-70	05.962.491/0001-75	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SMLL	CDI	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	05/06/2002	02/03/2020	08/12/2003	09/02/2006
DATA DE INÍCIO	18/07/2002	16/03/2020	08/12/2003	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,85% a.a.	1,00% a 1,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% CDI	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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.....

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2
CNPJ	03.737.206/0001-97	10.740.658/0001-93	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IMA - B	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	61.366.936/0001-25	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	27/06/2006	03/03/2009	24/06/2010	09/06/2016
DATA DE INÍCIO	05/07/2006	08/03/2010	02/07/2010	17/06/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	3 - Médio	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. 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)

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

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CNPJ	20.216.216/0001-04	08.702.798/0001-25	07.187.751/0001-08	21.321.454/0001-34
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B 5	IMA - B	IGC	BDR
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	60.746.948/0001-12
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ GESTOR	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.	Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA	Banco Bradesco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	04/08/2014	04/01/2008	26/11/2007	20/08/2015
DATA DE INÍCIO	08/08/2014	07/01/2008	30/11/2007	27/08/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,80% 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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

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

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES
CNPJ	24.634.187/0001-43	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	CDI	IRF - M	IMA - B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CNPJ GESTOR	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	92.886.662/0001-29
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
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	03/03/2016	10/12/2010	15/09/2009	18/08/2011
DATA DE INÍCIO	04/10/2019	24/01/2011	18/12/2009	30/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	1,50% 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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	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. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	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.....

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP			
CNPJ	24.633.818/0001-00			
SEGMENTO	Investimentos Estruturados			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado			
ÍNDICE	S&P 500			
PÚBLICO ALVO	Público 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	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.			
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11			
DATA DE CONSTITUIÇÃO	03/03/2016			
DATA DE INÍCIO	08/09/2020			
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

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
AGÊNCIA	1568	CONTA		28-1		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
1						
JANEIRO	2.108.854,63	-	-	9.811,54	2.099.043,09	-0,465%
FEVEREIRO	2.099.043,09	-	-	11.300,09	2.110.343,18	0,538%
MARÇO	2.110.343,18	-	-	1.194,98	2.111.538,16	0,057%
ABRIL	2.111.538,16	-	-	34.540,64	2.076.997,52	-1,636%
MAIO	2.076.997,52	-	-	27.001,29	2.103.998,81	1,300%
JUNHO	2.103.998,81	-	-	20.936,82	2.083.061,99	-0,995%

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO						
AGÊNCIA	1568	CONTA		28-1		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
2						
JANEIRO	2.448.051,86	-	-	24.556,58	2.472.608,44	1,003%
FEVEREIRO	2.472.608,44	-	-	20.392,17	2.493.000,61	0,825%
MARÇO	2.493.000,61	-	-	21.650,56	2.514.651,17	0,868%
ABRIL	2.514.651,17	-	-	22.417,76	2.537.068,93	0,891%
MAIO	2.537.068,93	-	-	21.339,27	2.558.408,20	0,841%
JUNHO	2.558.408,20	250.000,00	-	21.434,43	2.829.842,63	0,838%

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
AGÊNCIA	1568	CONTA		28-1		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
3						
JANEIRO	2.903.438,21	-	-	27.595,38	2.931.033,59	0,950%
FEVEREIRO	2.931.033,59	-	-	23.052,54	2.954.086,13	0,786%
MARÇO	2.954.086,13	-	-	23.458,84	2.977.544,97	0,794%
ABRIL	2.977.544,97	-	-	23.776,34	3.001.321,31	0,799%
MAIO	3.001.321,31	-	-	23.810,43	3.025.131,74	0,793%
JUNHO	3.025.131,74	-	-	23.452,32	3.048.584,06	0,775%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
AGÊNCIA	4992-1		CONTA		5127-6	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
4						
JANEIRO	3.765.369,30	-	-	24.783,57	3.790.152,87	0,658%
FEVEREIRO	3.790.152,87	-	-	16.596,18	3.806.749,05	0,438%
MARÇO	3.806.749,05	-	-	19.165,31	3.825.914,36	0,503%
ABRIL	3.825.914,36	-	-	21.253,22	3.804.661,14	-0,556%
MAIO	3.804.661,14	-	1.000.000,00	22.478,80	2.827.139,94	0,801%
JUNHO	2.827.139,94	-	-	8.927,83	2.818.212,11	-0,316%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
AGÊNCIA	4992-1		CONTA		5127-6	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
5						
JANEIRO	435.834,04	-	-	4.812,59	440.646,63	1,104%
FEVEREIRO	440.646,63	-	12.686,69	3.185,64	431.145,58	0,744%
MARÇO	431.145,58	-	-	3.924,64	435.070,22	0,910%
ABRIL	435.070,22	-	-	3.426,15	438.496,37	0,787%
MAIO	438.496,37	-	-	3.875,23	442.371,60	0,884%
JUNHO	442.371,60	-	-	5.113,38	447.484,98	1,156%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
AGÊNCIA	4992-1		CONTA		5127-6	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
6						
JANEIRO	2.807.695,39	-	-	24.275,28	2.831.970,67	0,865%
FEVEREIRO	2.831.970,67	115.000,00	-	20.981,60	2.967.952,27	0,741%
MARÇO	2.967.952,27	-	-	23.843,22	2.991.795,49	0,803%
ABRIL	2.991.795,49	-	-	16.854,61	3.008.650,10	0,563%
MAIO	3.008.650,10	-	3.000.000,00	12.902,32	21.552,42	149,158%
JUNHO	21.552,42	-	-	130,49	21.682,91	0,605%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI						
7	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.172.883,63	-	-	17.748,68	1.155.134,95	-1,513%
FEVEREIRO	1.155.134,95	-	-	5.647,39	1.160.782,34	0,489%
MARÇO	1.160.782,34	-	-	6.805,81	1.153.976,53	-0,586%
ABRIL	1.153.976,53	-	-	33.796,12	1.120.180,41	-2,929%
MAIO	1.120.180,41	-	-	17.579,19	1.137.759,60	1,569%
JUNHO	1.137.759,60	-	-	25.962,82	1.111.796,78	-2,282%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
8	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	637.378,73	-	-	4.537,07	641.915,80	0,712%
FEVEREIRO	641.915,80	29.019,33	-	2.886,73	673.821,86	0,450%
MARÇO	673.821,86	-	-	5.906,24	679.728,10	0,877%
ABRIL	679.728,10	150.000,00	-	2.036,57	827.691,53	-0,245%
MAIO	827.691,53	-	500.000,00	7.909,51	335.601,04	2,414%
JUNHO	335.601,04	-	-	858,68	336.459,72	0,256%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
9	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.694.749,74	-	-	16.383,77	1.711.133,51	0,967%
FEVEREIRO	1.711.133,51	-	-	13.742,44	1.724.875,95	0,803%
MARÇO	1.724.875,95	-	-	14.709,83	1.739.585,78	0,853%
ABRIL	1.739.585,78	-	-	15.377,35	1.754.963,13	0,884%
MAIO	1.754.963,13	-	500.000,00	12.851,17	1.267.814,30	1,024%
JUNHO	1.267.814,30	-	-	10.004,56	1.277.818,86	0,789%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
10						
JANEIRO	2.507.327,24	-	-	21.291,33	2.528.618,57	0,849%
FEVEREIRO	2.528.618,57	-	-	19.558,14	2.548.176,71	0,773%
MARÇO	2.548.176,71	-	-	19.535,02	2.567.711,73	0,767%
ABRIL	2.567.711,73	-	-	7.316,18	2.575.027,91	0,285%
MAIO	2.575.027,91	-	1.500.000,00	15.246,93	1.090.274,84	1,418%
JUNHO	1.090.274,84	-	-	4.175,11	1.094.449,95	0,383%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
11						
JANEIRO	578.919,80	-	-	6.409,92	585.329,72	1,107%
FEVEREIRO	585.329,72	-	16.332,64	4.249,78	573.246,86	0,747%
MARÇO	573.246,86	-	-	5.259,30	578.506,16	0,917%
ABRIL	578.506,16	-	-	4.569,65	583.075,81	0,790%
MAIO	583.075,81	-	-	5.165,11	588.240,92	0,886%
JUNHO	588.240,92	-	-	6.823,73	595.064,65	1,160%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI						
AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
12						
JANEIRO	2.268.471,07	-	-	12.488,08	2.280.959,15	0,551%
FEVEREIRO	2.280.959,15	-	-	13.093,18	2.294.052,33	0,574%
MARÇO	2.294.052,33	-	-	14.107,05	2.308.159,38	0,615%
ABRIL	2.308.159,38	-	-	18.227,16	2.289.932,22	-0,790%
MAIO	2.289.932,22	-	66.296,55	23.639,59	2.247.275,26	1,063%
JUNHO	2.247.275,26	-	-	462,83	2.246.812,43	-0,021%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
13	AGÊNCIA	2576-3		CONTA	120515-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	277.365,01	-	-	2.398,09	279.763,10	0,865%
FEVEREIRO	279.763,10	-	-	2.072,72	281.835,82	0,741%
MARÇO	281.835,82	-	-	2.264,14	284.099,96	0,803%
ABRIL	284.099,96	-	-	1.600,51	285.700,47	0,563%
MAIO	285.700,47	-	-	2.127,05	287.827,52	0,745%
JUNHO	287.827,52	-	-	1.742,64	289.570,16	0,605%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI						
14	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	7.050.000,00	-	3.456,84	7.053.456,84	0,049%
JUNHO	7.053.456,84	-	-	88.477,12	6.964.979,72	-1,254%

SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL						
15	AGÊNCIA	913		CONTA	23845-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	325.931,01	-	-	3.152,73	329.083,74	0,967%
FEVEREIRO	329.083,74	-	-	2.640,56	331.724,30	0,802%
MARÇO	331.724,30	-	-	2.787,15	334.511,45	0,840%
ABRIL	334.511,45	-	-	2.984,30	337.495,75	0,892%
MAIO	337.495,75	-	-	2.776,09	340.271,84	0,823%
JUNHO	340.271,84	-	-	2.698,83	342.970,67	0,793%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
AGÊNCIA	913	CONTA		23845-3		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
16						
JANEIRO	1.514.447,86	-	-	7.764,99	1.506.682,87	-0,513%
FEVEREIRO	1.506.682,87	-	-	8.132,84	1.514.815,71	0,540%
MARÇO	1.514.815,71	-	-	546,57	1.515.362,28	0,036%
ABRIL	1.515.362,28	-	-	25.827,09	1.489.535,19	-1,704%
MAIO	1.489.535,19	-	-	19.743,12	1.509.278,31	1,325%
JUNHO	1.509.278,31	-	-	15.318,65	1.493.959,66	-1,015%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
AGÊNCIA	913	CONTA		23845-3		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
17						
JANEIRO	838.967,41	-	-	6.103,33	845.070,74	0,727%
FEVEREIRO	845.070,74	-	-	3.919,00	848.989,74	0,464%
MARÇO	848.989,74	-	-	3.984,05	852.973,79	0,469%
ABRIL	852.973,79	-	-	4.917,96	848.055,83	-0,577%
MAIO	848.055,83	-	-	5.023,06	853.078,89	0,592%
JUNHO	853.078,89	-	-	2.894,69	850.184,20	-0,339%

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
AGÊNCIA	-	CONTA		-		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
18						
JANEIRO	4.145.736,59	-	-	35.946,10	4.181.682,69	0,867%
FEVEREIRO	4.181.682,69	-	-	31.223,54	4.212.906,23	0,747%
MARÇO	4.212.906,23	-	-	34.604,10	4.247.510,33	0,821%
ABRIL	4.247.510,33	-	-	23.810,53	4.271.320,86	0,561%
MAIO	4.271.320,86	-	-	32.245,48	4.303.566,34	0,755%
JUNHO	4.303.566,34	-	-	26.388,25	4.329.954,59	0,613%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
19	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.564.759,82	-	-	56.042,94	8.620.802,76	0,654%
FEVEREIRO	8.620.802,76	-	-	48.548,97	8.669.351,73	0,563%
MARÇO	8.669.351,73	-	-	64.010,42	8.733.362,15	0,738%
ABRIL	8.733.362,15	-	-	19.761,63	8.713.600,52	-0,226%
MAIO	8.713.600,52	-	-	89.382,17	8.802.982,69	1,026%
JUNHO	8.802.982,69	-	-	31.479,39	8.834.462,08	0,358%

BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2						
20	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.442.565,25	-	-	30.976,08	4.473.541,33	0,697%
FEVEREIRO	4.473.541,33	-	-	18.298,25	4.491.839,58	0,409%
MARÇO	4.491.839,58	-	-	22.068,60	4.513.908,18	0,491%
ABRIL	4.513.908,18	-	-	26.481,18	4.487.427,00	-0,587%
MAIO	4.487.427,00	-	-	23.982,15	4.511.409,15	0,534%
JUNHO	4.511.409,15	-	-	25.910,75	4.485.498,40	-0,574%

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B						
21	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.663.616,60	-	-	12.139,45	2.651.477,15	-0,456%
FEVEREIRO	2.651.477,15	-	-	13.649,39	2.665.126,54	0,515%
MARÇO	2.665.126,54	-	-	997,94	2.666.124,48	0,037%
ABRIL	2.666.124,48	-	-	45.283,25	2.620.841,23	-1,698%
MAIO	2.620.841,23	-	-	33.320,61	2.654.161,84	1,271%
JUNHO	2.654.161,84	-	-	27.383,36	2.626.778,48	-1,032%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B						
AGÊNCIA	-	CONTA		-		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
22						
JANEIRO	640.010,76	-	-	2.916,85	637.093,91	-0,456%
FEVEREIRO	637.093,91	-	-	3.279,66	640.373,57	0,515%
MARÇO	640.373,57	-	-	239,79	640.613,36	0,037%
ABRIL	640.613,36	-	-	10.880,61	629.732,75	-1,698%
MAIO	629.732,75	-	-	8.006,24	637.738,99	1,271%
JUNHO	637.738,99	-	-	6.579,65	631.159,34	-1,032%

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
AGÊNCIA	-	CONTA		-		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
23						
JANEIRO	1.700.818,28	-	-	14.747,13	1.715.565,41	0,867%
FEVEREIRO	1.715.565,41	100.000,00	-	13.295,49	1.828.860,90	0,775%
MARÇO	1.828.860,90	-	-	15.021,97	1.843.882,87	0,821%
ABRIL	1.843.882,87	-	-	10.336,37	1.854.219,24	0,561%
MAIO	1.854.219,24	-	-	13.998,04	1.868.217,28	0,755%
JUNHO	1.868.217,28	-	-	11.455,40	1.879.672,68	0,613%

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
AGÊNCIA	-	CONTA		-		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
24						
JANEIRO	852.883,94	-	-	5.580,79	858.464,73	0,654%
FEVEREIRO	858.464,73	-	-	4.834,54	863.299,27	0,563%
MARÇO	863.299,27	-	-	6.374,19	869.673,46	0,738%
ABRIL	869.673,46	-	-	1.967,87	867.705,59	-0,226%
MAIO	867.705,59	-	-	8.900,73	876.606,32	1,026%
JUNHO	876.606,32	-	-	3.134,73	879.741,05	0,358%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2						
25	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	899.787,29	-	-	6.273,82	906.061,11	0,697%
FEVEREIRO	906.061,11	-	-	3.706,11	909.767,22	0,409%
MARÇO	909.767,22	-	-	4.469,71	914.236,93	0,491%
ABRIL	914.236,93	150.000,00	-	5.781,43	1.058.455,50	-0,543%
MAIO	1.058.455,50	-	-	5.656,72	1.064.112,22	0,534%
JUNHO	1.064.112,22	-	-	6.111,62	1.058.000,60	-0,574%

BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL						
26	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	479.251,93	-	-	20.505,86	458.746,07	-4,279%
FEVEREIRO	458.746,07	-	-	11.886,42	470.632,49	2,591%
MARÇO	470.632,49	-	-	503,46	471.135,95	0,107%
ABRIL	471.135,95	-	-	33.949,16	437.186,79	-7,206%
MAIO	437.186,79	-	-	17.188,85	419.997,94	-3,932%
JUNHO	419.997,94	-	-	11.515,92	431.513,86	2,742%

BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL						
27	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	203.847,81	-	-	8.722,07	195.125,74	-4,279%
FEVEREIRO	195.125,74	-	-	5.055,83	200.181,57	2,591%
MARÇO	200.181,57	-	-	214,15	200.395,72	0,107%
ABRIL	200.395,72	-	-	14.440,13	185.955,59	-7,206%
MAIO	185.955,59	-	-	7.311,21	178.644,38	-3,932%
JUNHO	178.644,38	-	-	4.898,24	183.542,62	2,742%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I						
28	AGÊNCIA	1849		CONTA	0006566-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	23.949,52	-	-	891,55	24.841,07	3,723%
FEVEREIRO	24.841,07	-	-	1.256,10	26.097,17	5,057%
MARÇO	26.097,17	-	-	862,77	26.959,94	3,306%
ABRIL	26.959,94	-	-	35,14	26.924,80	-0,130%
MAIO	26.924,80	-	-	1.598,07	28.522,87	5,935%
JUNHO	28.522,87	-	-	3.211,16	31.734,03	11,258%

BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI						
29	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.386.207,80	-	-	97.981,27	1.288.226,53	-7,068%
FEVEREIRO	1.288.226,53	-	-	14.901,46	1.303.127,99	1,157%
MARÇO	1.303.127,99	-	-	23.226,62	1.326.354,61	1,782%
ABRIL	1.326.354,61	-	-	113.897,17	1.212.457,44	-8,587%
MAIO	1.212.457,44	-	-	60.084,19	1.152.373,25	-4,956%
JUNHO	1.152.373,25	-	-	39.337,77	1.113.035,48	-3,414%

BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI						
30	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	288.533,94	-	-	58,05	288.591,99	0,020%
FEVEREIRO	288.591,99	-	-	1.430,82	290.022,81	0,496%
MARÇO	290.022,81	-	-	2.329,59	292.352,40	0,803%
ABRIL	292.352,40	-	-	1.955,84	290.396,56	-0,669%
MAIO	290.396,56	-	291.687,00	1.290,44	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI						
31	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	562.085,72	-	-	28.400,79	533.684,93	-5,053%
FEVEREIRO	533.684,93	-	-	1.240,45	534.925,38	0,232%
MARÇO	534.925,38	-	-	683,60	534.241,78	-0,128%
ABRIL	534.241,78	-	-	29.580,64	504.661,14	-5,537%
MAIO	504.661,14	-	-	17.331,23	487.329,91	-3,434%
JUNHO	487.329,91	-	-	2.675,44	490.005,35	0,549%

BB AÇÕES PETROBRAS I FI						
32	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	516.729,07	-	-	39.964,43	556.693,50	7,734%
FEVEREIRO	556.693,50	-	-	9.961,18	546.732,32	-1,789%
MARÇO	546.732,32	-	-	36.005,28	510.727,04	-6,586%
ABRIL	510.727,04	-	-	86.699,17	597.426,21	16,976%
MAIO	597.426,21	-	-	22.610,04	574.816,17	-3,785%
JUNHO	574.816,17	-	-	7.686,60	582.502,77	1,337%

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI						
33	AGÊNCIA	4992-1		CONTA	5127-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.629.779,85	-	-	14.233,81	2.644.013,66	0,541%
FEVEREIRO	2.644.013,66	-	-	17.069,12	2.661.082,78	0,646%
MARÇO	2.661.082,78	-	-	19.243,46	2.680.326,24	0,723%
ABRIL	2.680.326,24	-	-	5.446,67	2.674.879,57	-0,203%
MAIO	2.674.879,57	-	-	6.897,79	2.681.777,36	0,258%
JUNHO	2.681.777,36	-	-	5.576,86	2.687.354,22	0,208%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I						
AGÊNCIA	1849			CONTA	0002764-2	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
34						
JANEIRO	925.172,11	-	-	34.440,86	959.612,97	3,723%
FEVEREIRO	959.612,97	-	-	48.523,10	1.008.136,07	5,057%
MARÇO	1.008.136,07	-	-	33.328,79	1.041.464,86	3,306%
ABRIL	1.041.464,86	-	-	1.357,27	1.040.107,59	-0,130%
MAIO	1.040.107,59	-	-	61.733,57	1.101.841,16	5,935%
JUNHO	1.101.841,16	-	-	124.047,41	1.225.888,57	11,258%

SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP						
AGÊNCIA	913			CONTA	23845-3	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
35						
JANEIRO	700.393,68	-	-	11.871,93	712.265,61	1,695%
FEVEREIRO	712.265,61	-	-	40.768,40	753.034,01	5,724%
MARÇO	753.034,01	-	-	26.189,17	779.223,18	3,478%
ABRIL	779.223,18	-	-	29.446,47	749.776,71	-3,779%
MAIO	749.776,71	-	-	38.346,99	788.123,70	5,114%
JUNHO	788.123,70	-	-	31.684,13	819.807,83	4,020%

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES						
AGÊNCIA	913			CONTA	23845-3	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
36						
JANEIRO	1.145.685,13	-	-	54.490,21	1.091.194,92	-4,756%
FEVEREIRO	1.091.194,92	-	-	1.824,44	1.093.019,36	0,167%
MARÇO	1.093.019,36	-	-	47,91	1.092.971,45	-0,004%
ABRIL	1.092.971,45	-	-	38.858,87	1.054.112,58	-3,555%
MAIO	1.054.112,58	-	-	41.846,26	1.012.266,32	-3,970%
JUNHO	1.012.266,32	-	-	8.700,90	1.020.967,22	0,860%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	5,24%
2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	4,40%
3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%	3,11%
4	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%	0,38%	3,83%
5	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	0,55%	0,57%	0,61%	-0,79%	1,04%	-0,02%	1,97%
6	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%	1,16%	5,73%
7	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	*	*	*	*	1,66%	-1,25%	0,38%
8	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,10%	0,73%	0,91%	0,79%	0,88%	1,16%	5,70%
9	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	1,37%
10	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%	-5,21%
11	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	0,78%	5,01%
12	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,00%	0,82%	0,87%	0,89%	0,84%	0,82%	5,36%
13	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%	-1,00%	-1,23%
14	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%	0,75%	0,61%	4,44%
15	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	0,70%	0,41%	0,49%	-0,59%	0,53%	-0,57%	0,97%
16	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,65%	0,56%	0,74%	-0,23%	1,03%	0,36%	3,15%
17	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	-0,46%	0,51%	0,04%	-1,70%	1,27%	-1,03%	-1,39%
18	24.634.187/0001-43	SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL	0,97%	0,80%	0,84%	0,89%	0,82%	0,79%	5,22%
19	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%	1,33%
20	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	-1,33%
1		CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	5,22%
2		IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	4,51%
3		IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	3,21%
4		IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	3,32%
5		IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	2,48%
6		IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	5,00%
7		IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%	0,70%	5,50%
8		IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,51%
9		IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	-1,10%
10		IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	-5,04%

*O IAPASEM NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

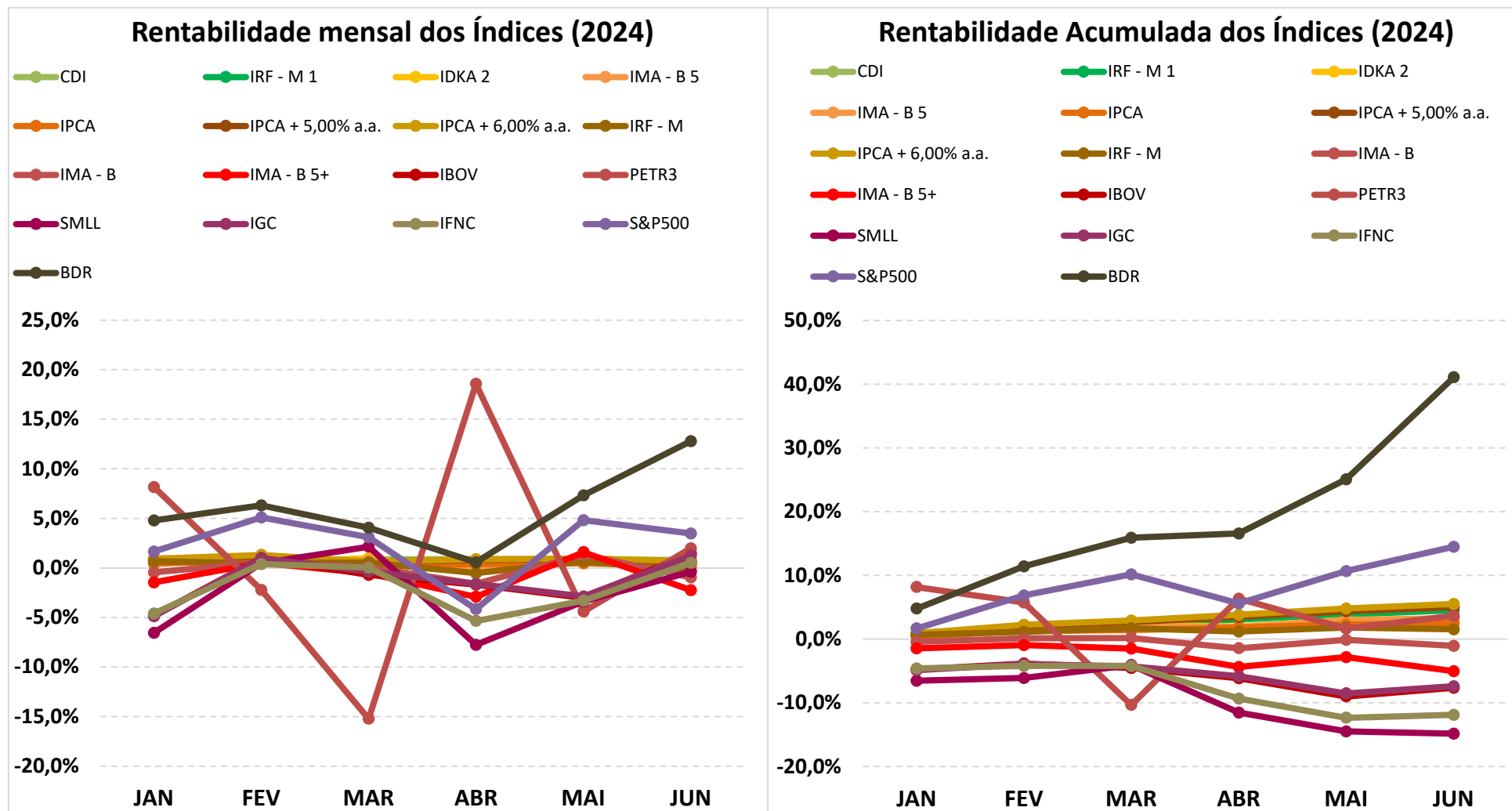
Continuação...

• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
21	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Renda Variável	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%	0,55%	-12,82%
22	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	Renda Variável	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	1,34%	12,73%
23	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	Renda Variável	-7,07%	1,16%	1,78%	-8,59%	-4,96%	-3,41%	-19,71%
24	35.292.597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	Investimentos Estruturados	0,54%	0,65%	0,72%	-0,20%	0,26%	0,38%	2,36%
25	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	Investimentos Estruturados	0,02%	0,50%	0,80%	-0,67%	-0,10%	*	0,55%
26	07.187.751/0001-08	BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	Renda Variável	-4,28%	2,59%	0,11%	-7,21%	-3,93%	2,74%	-9,96%
27	21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Investimento no Exterior	3,72%	5,06%	3,31%	-0,13%	5,94%	11,26%	32,52%
28	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	Renda Variável	-4,76%	0,17%	0,00%	-3,56%	-3,97%	0,86%	-10,89%
29	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	Investimentos Estruturados	1,70%	5,72%	3,48%	-3,78%	5,11%	4,02%	17,05%
1		IBOV		-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	-0,07659328
2		PETR3		8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,97%	0,036495656
3		SMLL		-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	-0,14858098
4		IGC		-4,88%	0,99%	-0,37%	-1,61%	-2,87%	1,24%	-0,07403018
5		IFNC		-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	-0,11896827
6		S&P500		1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	0,144811606
7		BDR		4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,410690407

* O IAPESEM RESGATOU O RECURSO APLICADO NO FUNDO NO DIA 20/05/2024, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NO RESPECTIVO MÊS.

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

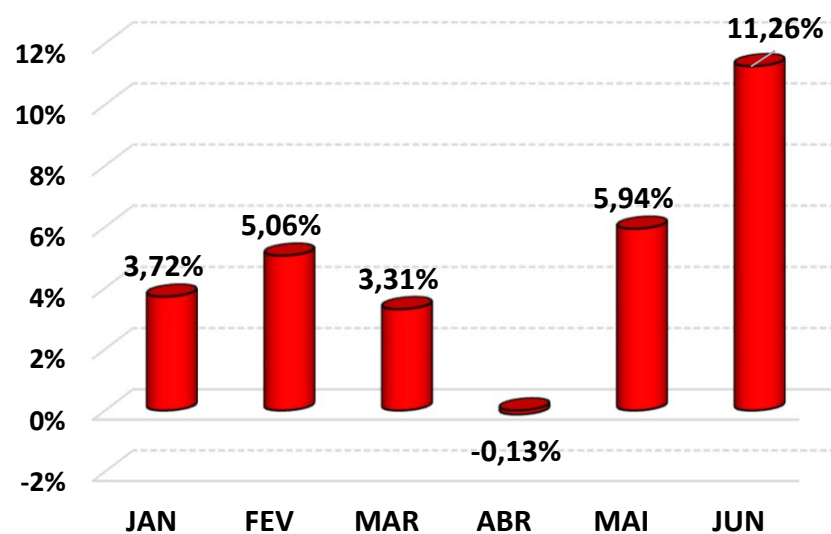
FUNDO DE INVESTIMENTO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CNPJ	21.321.454/0001-34
SEGMENTO	Investimento no Exterior

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
3,72%	5,06%	3,31%	-0,13%	5,94%	11,26%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

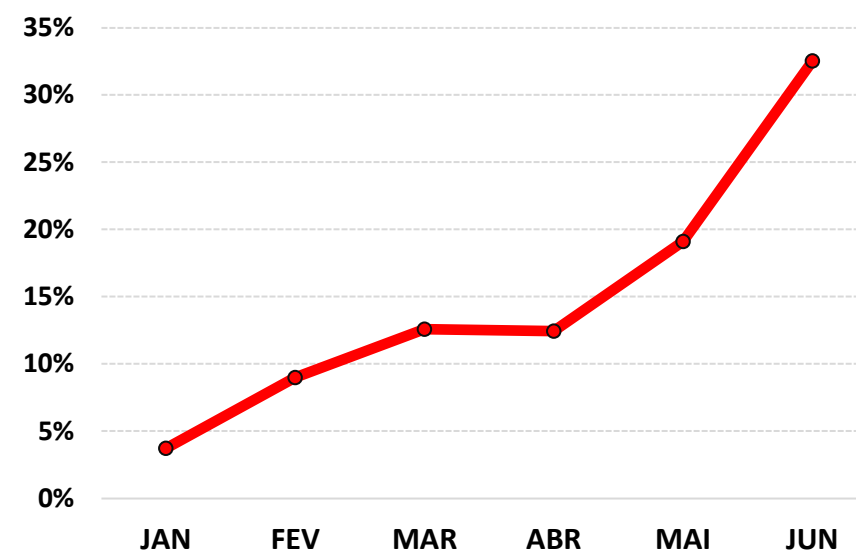


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
3,72%	8,97%	12,58%	12,43%	19,11%	32,52%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I



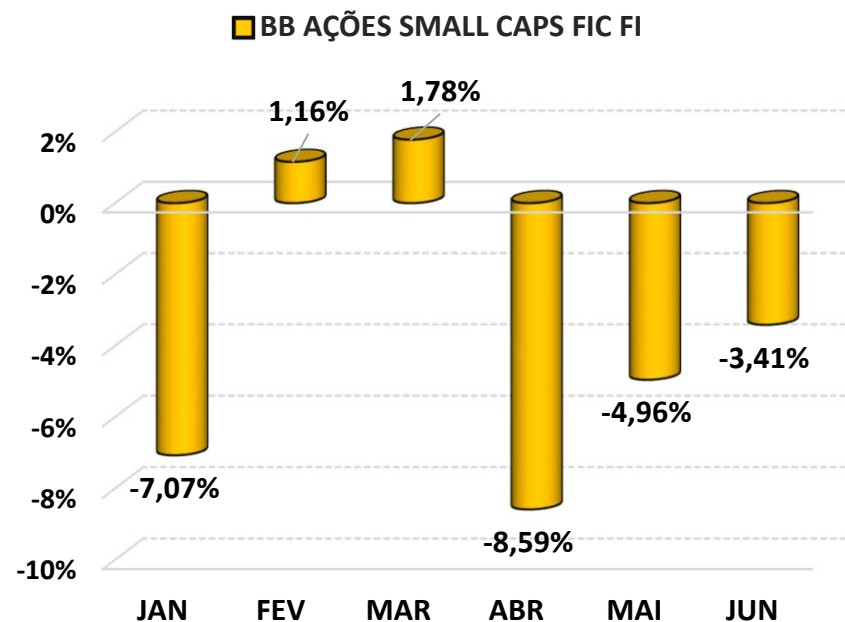
5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI
CNPJ	05.100.221/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-7,07%	1,16%	1,78%	-8,59%	-4,96%	-3,41%

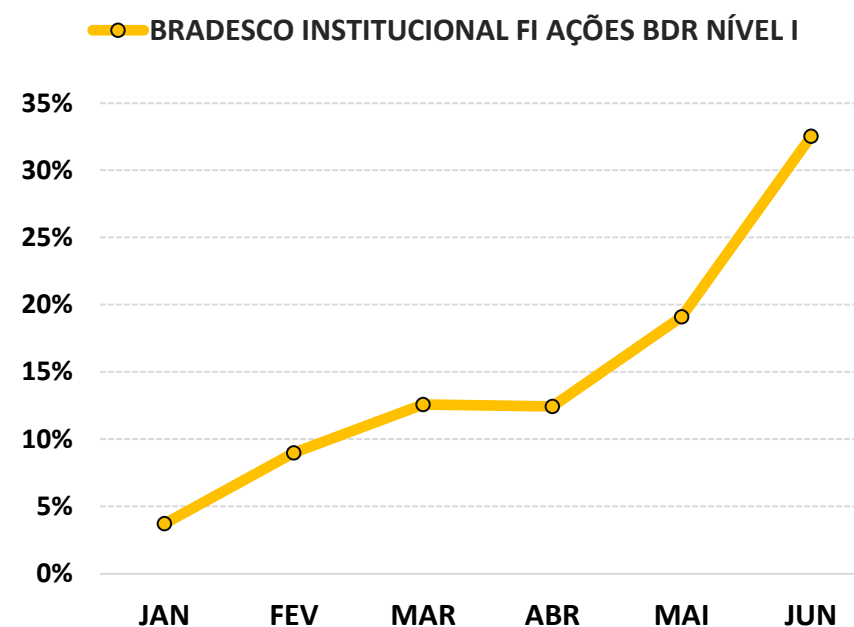
Comportamento MENSAL no Semestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
3,72%	8,97%	12,58%	12,43%	19,11%	32,52%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2024

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	0,29%	0,75%	0,62%	-0,50%	0,64%	0,13%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%
META ATUARIAL	0,82%	1,23%	0,56%	0,78%	0,86%	0,61%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	0,29%	1,04%	1,66%	1,16%	1,81%	1,94%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%
META ATUARIAL	0,82%	2,05%	2,62%	3,42%	4,31%	4,94%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO IAPESM: R\$ **1.150.038,18**

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ **2.896.786,73**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL: R\$ **(1.746.748,55)**

7-CONCLUSÃO

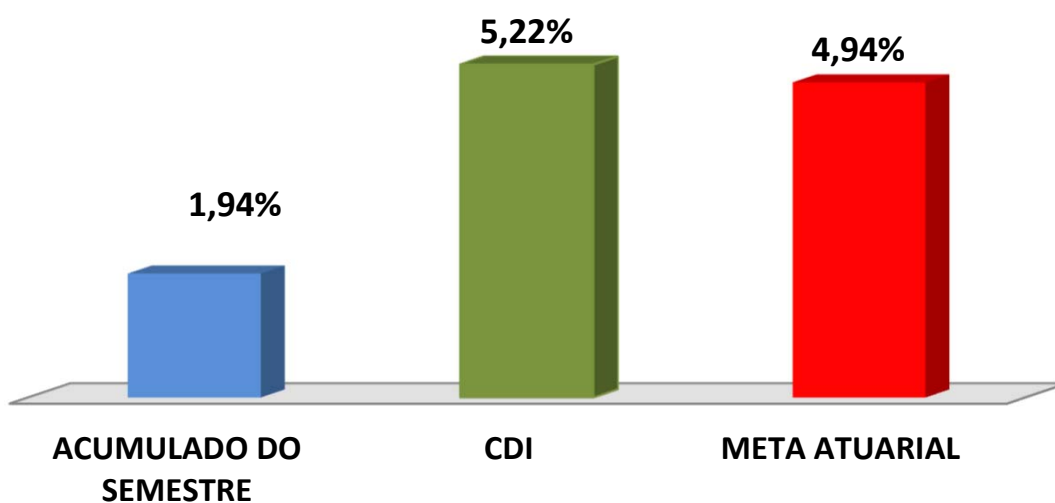
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do IAPESEM, no 1º Semestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

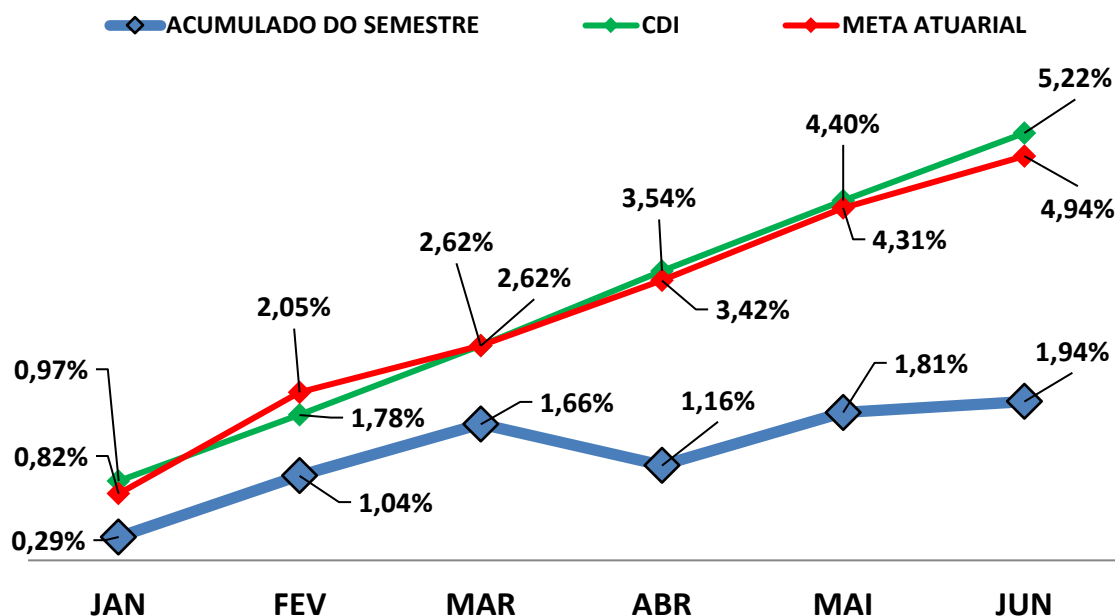
A Carteira de Investimentos do IAPESEM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 1,94% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 5,22% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 37,21% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



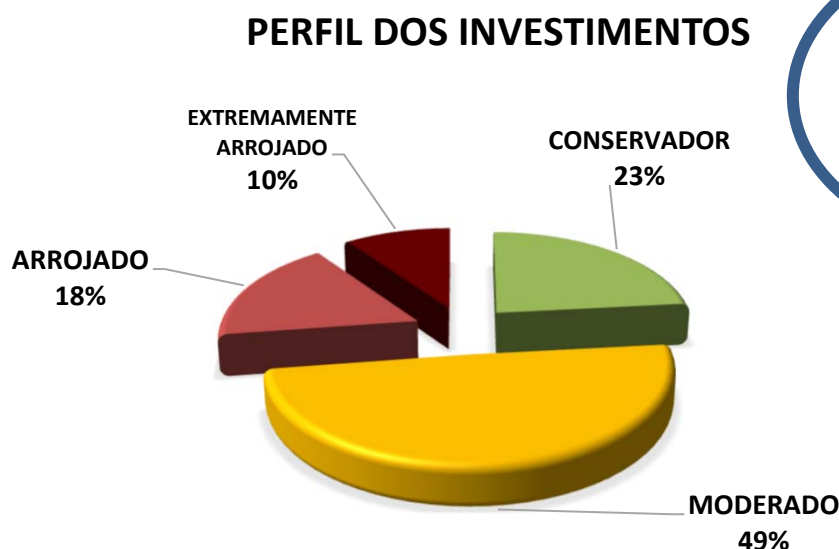
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do IAPESM é de 1,94% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,94%, representando 39,32% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



PERFIL 6
MODERADO COM
TENDÊNCIA
ARROJADA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º trimestre o RPPS optou por uma carteira com Perfil 5 - Moderado. No 2º trimestre, elevou o perfil de risco para o Perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada. No primeiro semestre de 2024, o cenário econômico foi marcado por incertezas quanto à política fiscal e a revisão da meta fiscal para 2024, que rompeu com a meta de déficit fiscal zero e gerou apreensão no mercado. A abertura da curva de juros e a valorização do dólar também refletiram o cenário de riscos, juntamente com os conflitos geopolíticos. O Banco Central enfatizou a necessidade de flexibilidade para reduzir o ritmo de cortes de juros, mantendo a Selic em 10,50% a.a., com tendência de estagnação. Internamente, a confiança do mercado foi abalada pelas incertezas fiscais, prejudicando o desempenho da Bolsa e, consequentemente, os índices de Renda Variável, no entanto, existe expectativas de recuperação no segundo semestre/2024.

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

Com relação a Renda Fixa, as incertezas quanto a política fiscal, a revisão da meta fiscal para 2024 (que rompeu com a meta de déficit fiscal zero em 2024), abertura da curva de juros, valorização do dólar e apreensão quanto a riscos, refletiram sobre o mercado de renda fixa. Diante desse cenário incerto quanto ao arcabouço fiscal, o Banco Central enfatizou a importância de ganhar flexibilidade para reduções no ritmo de cortes de juros. Atualmente, a Taxa Selic se encontra em 10,50% a.a., tendo a tendência de o Banco Central manter a taxa de juros estagnada por mais tempo. Levando em consideração o patamar elevado da Taxa Selic, é recomendável que a maior parte dos recursos seja aplicado em índices Conservadores (DI e IRF – M 1) e Ativos de Juros Pré-Fixados de Médio Prazo (como os subíndices IDKA 2 e IMA – B 5).

Com relação a Renda Variável, a perspectiva é de recuperação no 2º semestre/2024. No primeiro semestre/2024, a bolsa foi afetada por fatores externos e internos. A expectativa de queda dos juros dos EUA enfraqueceu diante de dados econômicos mais fortes e a inflação pressionada, o que resultou em manutenção de juros elevados e faz com que o Brasil também mantivesse suas taxas de juros mais altas por mais tempo. No âmbito doméstico, a meta do governo em zerar o déficit fiscal em 2024 era importante para reduzir a percepção de risco e atrair investidores, no entanto, com as incertezas sobre a política fiscal, a confiança do mercado diminuiu, prejudicando o desempenho da Bolsa. Apesar disso, as expectativas para o 2º semestre/2024 são de recuperação, com a possibilidade de início de corte de juros americano ainda esse ano, a melhora da inflação e sinais consistentes de desaceleração. Com isso, é recomendado que uma pequena parte das aplicações seja destinada a Renda Variável.

Com relação a Investimento no Exterior, o ambiente externo está apreensivo quanto o início da retomada do crescimento dos países desenvolvidos. As incertezas sobre a redução da taxa de juros dos EUA, fizeram que alguns países mantivessem suas taxas de juros estagnadas, enquanto alguns passaram a reduzir suas taxas de juros levando em conta o cenário político dos EUA e a possibilidade do FED reduzir a taxa de juros, a partir do 2º semestre/2024. Os juros mais altos das economias mais desenvolvidas afetaram negativamente as moedas dos países na América Latina, afetando o nível de estímulos de investimento exterior para países emergentes. Com isso, orientamos o RPPS a aplicar uma pequena parte dos recursos em Investimentos no Exterior.

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.