

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
MARCELÂNDIA - MT

**RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**2º TRIMESTRE
2026**

17 de julho de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações da carteira de Investimentos de 2026 do PREVILÂNDIA.

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

Taxa de Juros (*anual*): 5,62% a.a.

Taxa de Juros (*mensal*): 0,46%

Meta Atuarial (*Taxa de Juros + Índice*): 5,62% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,47%

Data Focal: 30/06/2026

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,43%	1,17%	0,59%	1,38%	0,79%	0,10%			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%			
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%			
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%			

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,43%	2,62%	3,22%	4,65%	5,48%	5,59%			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,84%	2,30%	2,77%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%			
META ATUARIAL	0,79%	1,95%	3,32%	4,48%	5,56%	6,21%			
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%			

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	25
4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA	12
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	18
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	20
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	21
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	22
7 – CONCLUSÃO	23
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	23
7.2 - Meta Atuarial	24
7.3 - Riscos	24
7.3.1 - Risco de Mercado	24
7.3.2 - Risco de Crédito	26
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	26
7.3.2.2 - Instituição Financeira	28
7.3.3 - Risco de Liquidez	27
7.4 - Aderência ao PAI	28
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	28
7.4.2 - Risco de Crédito	29
7.4.3 - Risco de Liquidez	29
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	29
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	30

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 2º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVILÂNDIA.

Este relatório vem atender o **Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

***Art. 136.** A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86.*



2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVILÂNDIA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	67.580.130,33	3.024.271,94	(3.624.271,94)	-	989.366,04	(31.523,96)	957.842,08	67.937.972,41
2	FEVEREIRO	67.937.972,41	-	(561.689,88)	-	838.396,61	(46.746,37)	791.650,24	68.167.932,77
3	MARÇO	68.167.932,77	658.689,88	(15.000,00)	-	557.536,33	(157.568,82)	399.967,51	69.211.590,16
4	ABRIL	69.211.590,16	815.000,00	(641.682,07)	-	959.088,20	(764,25)	958.323,95	70.343.232,04
5	MAIO	70.343.232,04	767.727,39	(695.147,73)	-	640.975,06	(84.333,42)	556.641,64	70.972.453,34
6	JUNHO	70.972.453,34	1.665.500,00	(612.000,00)	-	254.804,52	(182.370,06)	72.434,46	72.098.387,80
7	JULHO	72.098.387,80	-	-	-	-	-	-	72.098.387,80
8	AGOSTO	72.098.387,80	-	-	-	-	-	-	72.098.387,80
9	SETEMBRO	72.098.387,80	-	-	-	-	-	-	72.098.387,80
10	OUTUBRO	72.098.387,80	-	-	-	-	-	-	72.098.387,80
11	NOVEMBRO	72.098.387,80	-	-	-	-	-	-	72.098.387,80
12	DEZEMBRO	72.098.387,80	-	-	-	-	-	-	72.098.387,80

13	ANO	67.580.130,33	6.931.189,21	(6.149.791,62)	-	4.240.166,76	(503.306,88)	3.736.859,88	72.098.387,80
----	-----	---------------	--------------	----------------	---	--------------	--------------	--------------	---------------

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVILÂNDIA

Nº	Segmentos da Resolução CMN 5.272/2025	LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN				Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
		ARTIGO	LIMITE	SEGMENTO	GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)			
1	Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	7, I	100,0%	100,0%		0,0%	76,1%	100,0%	82,2%	59.241.909,21			
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-			
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-			
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-			
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	-			0,0%	21,1%	VEDADO	15,0%	10.831.968,23			
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-			
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-			
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-			
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-			
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-		0,0%	1,4%	VEDADO	1,4%	1.020.598,21			
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-			
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8,III	-			0,0%	1,4%	VEDADO	1,4%	1.003.912,15			
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-			
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-			
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-			
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-			
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-			
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-			
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-			
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-			
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-			
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%			-	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	
23	DESENQUADRAMENTO								0,0%	-			
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,08%	56.720,93			
11	TOTAL - RENDA FIXA	-					0,0%	97,2%	100,0%	97,2%	70.073.877,44		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º						0,0%	2,8%	-	2,8%	2.024.510,36	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10						0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11						0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º						0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12						0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL										100,1%	72.155.108,73	

*OBS.: Os Segmentos "VEDADO" no Limite Máximo não são permitidos para aplicação do RPPS.

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	46.134.096/0001-81
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	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	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	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	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	02/12/2009	01/04/2005	10/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000	1.000	1.000	100.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	10.000,00
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	100.000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/05/2027
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação....

2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM
CNPJ	49.963.751/0001-00	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IMA - B	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	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	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	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	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/03/2023	08/12/2004	23/06/2005	20/04/2011
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	100.000	10.000	10.000	10.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10.000,00	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	100.000	0	0	0
SALDO MÍNIMO	100.000,00	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2028	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM
CNPJ	09.005.823/0001-84	21.470.644/0001-13	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Indexados	Ações Livre	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IBOV	BDR	IMA - B 5	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	01/10/2007	13/01/2015	01/07/2010	04/11/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	200	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200,00	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	200,00	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF - RESP LIM	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC - Resp Ltda
CNPJ	10.577.519/0001-90	24.022.566/0001-82	28.515.874/0001-09	07.277.931/0001-80
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Baixa Soberano
ÍNDICE	IRF - M 1+	IDKA 2	IPCA + 6,00% a.a.	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	42.040.639/0001-40	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	64.786.921/0001-04
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco SA	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
DATA DE INÍCIO	11/05/2012	17/06/2016	28/12/2017	25/04/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,24% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	10.000	50.000	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	1.000,00	1.000,00	1,00
RESGATE MÍNIMO	0	1.000	1.000	1
SALDO MÍNIMO	0,01	0,00	1.000,00	1,00
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+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação....

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	
CNPJ	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	
ÍNDICE	IRF - M 1	IRF - M	IMA - B	
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
GESTOR	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	
CNPJ	64.786.921/0001-04	64.786.921/0001-04	64.786.921/0001-04	
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
CNPJ	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.	
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	
DATA DE INÍCIO	27/02/2014	24/01/2011	18/12/2009	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	50.000	50.000	50.000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
RESGATE MÍNIMO	1.000	1.000	1.000	
SALDO MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.143.640,34	-	-	38.970,63	3.182.610,97	1,240%
MAIO	3.182.610,97	-	-	26.785,05	3.209.396,02	0,842%
JUNHO	3.209.396,02	-	-	11.768,14	3.221.164,16	0,367%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.764.942,15	-	-	23.444,27	1.788.386,42	1,328%
MAIO	1.788.386,42	-	-	8.449,27	1.796.835,69	0,472%
JUNHO	1.796.835,69	-	-	8.885,87	1.805.721,56	0,495%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.191.229,83	-	-	28.589,22	2.219.819,05	1,305%
MAIO	2.219.819,05	-	-	20.876,31	2.240.695,36	0,940%
JUNHO	2.240.695,36	-	-	3.902,50	2.244.597,86	0,174%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.483.650,54	-	-	26.941,62	2.510.592,16	1,085%
MAIO	2.510.592,16	-	-	27.629,88	2.538.222,04	1,101%
JUNHO	2.538.222,04	-	-	29.177,59	2.567.399,63	1,150%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.140.577,08	-	-	79.671,95	6.220.249,03	1,297%
MAIO	6.220.249,03	-	-	58.916,78	6.279.165,81	0,947%
JUNHO	6.279.165,81	-	-	12.611,25	6.291.777,06	0,201%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.592.970,15	-	-	32.064,82	2.625.034,97	1,237%
MAIO	2.625.034,97	-	-	17.064,64	2.642.099,61	0,650%
JUNHO	2.642.099,61	-	-	17.345,15	2.659.444,76	0,656%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.066.263,86	-	-	37.074,86	2.103.338,72	1,794%
MAIO	2.103.338,72	-	-	6.117,99	2.109.456,71	0,291%
JUNHO	2.109.456,71	-	-	22.984,89	2.086.471,82	-1,090%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	64.847,44	-	65.325,43	477,99	-	0,737%
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.343.383,18	-	-	29.254,93	1.372.638,11	2,178%
MAIO	1.372.638,11	-	-	3.055,25	1.369.582,86	-0,223%
JUNHO	1.369.582,86	-	-	28.560,77	1.341.022,09	-2,085%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	454.236,06	-	457.856,64	3.620,58	-	0,797%
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	4.420.542,80	-	-	53.595,42	4.474.138,22	1,212%
MAIO	4.474.138,22	-	127.147,73	58.542,26	4.405.532,75	1,347%
JUNHO	4.405.532,75	-	-	27.491,86	4.433.024,61	0,624%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	18.202.070,84	-	-	220.597,15	18.422.667,99	1,212%
MAIO	18.422.667,99	-	-	169.777,07	18.592.445,06	0,922%
JUNHO	18.592.445,06	-	-	27.301,95	18.565.143,11	-0,147%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

13	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	570.892,59	150.000,00	- 18.500,00	6.927,31	709.319,90	1,213%
MAIO	709.319,90	50.000,00	- 38.000,00	7.791,13	729.111,03	1,098%
JUNHO	729.111,03	90.000,00	- 24.000,00	8.876,32	803.987,35	1,217%

14	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.354.731,47	-	-	14.695,57	1.369.427,04	1,085%
MAIO	1.369.427,04	-	-	15.070,99	1.384.498,03	1,101%
JUNHO	1.384.498,03	-	-	15.915,20	1.400.413,23	1,150%

15	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	-	665.000,00	- 100.000,00	5.610,81	570.610,81	-
MAIO	570.610,81	717.727,39	- 530.000,00	11.783,17	770.121,37	2,065%
JUNHO	770.121,37	1.575.500,00	- 588.000,00	14.876,16	1.772.497,53	1,932%

16	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	8.272.643,44	-	-	149.621,32	8.422.264,76	1,809%
MAIO	8.422.264,76	-	-	23.107,38	8.445.372,14	0,274%
JUNHO	8.445.372,14	-	-	87.342,58	8.358.029,56	-1,034%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.030.803,47	-	-	30.142,83	3.060.946,30	0,995%
MAIO	3.060.946,30	-	-	32.749,67	3.093.695,97	1,070%
JUNHO	3.093.695,97	-	-	34.017,40	3.127.713,37	1,100%

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.059.962,38	-	-	60.453,13	5.120.415,51	1,195%
MAIO	5.120.415,51	-	-	32.966,97	5.153.382,48	0,644%
JUNHO	5.153.382,48	-	-	31.696,03	5.185.078,51	0,615%

SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.450.687,13	-	-	26.278,33	2.476.965,46	1,072%
MAIO	2.476.965,46	-	-	26.650,72	2.503.616,18	1,076%
JUNHO	2.503.616,18	-	-	27.698,19	2.531.314,37	1,106%

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	626.631,70	-	-	7.858,05	634.489,75	1,254%
MAIO	634.489,75	-	-	4.299,74	638.789,49	0,678%
JUNHO	638.789,49	-	-	2.366,67	641.156,16	0,370%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.011.540,74	-	-	10.241,28	1.021.782,02	1,012%
MAIO	1.021.782,02	-	-	7.962,49	1.029.744,51	0,779%
JUNHO	1.029.744,51	-	-	8.176,19	1.037.920,70	0,794%

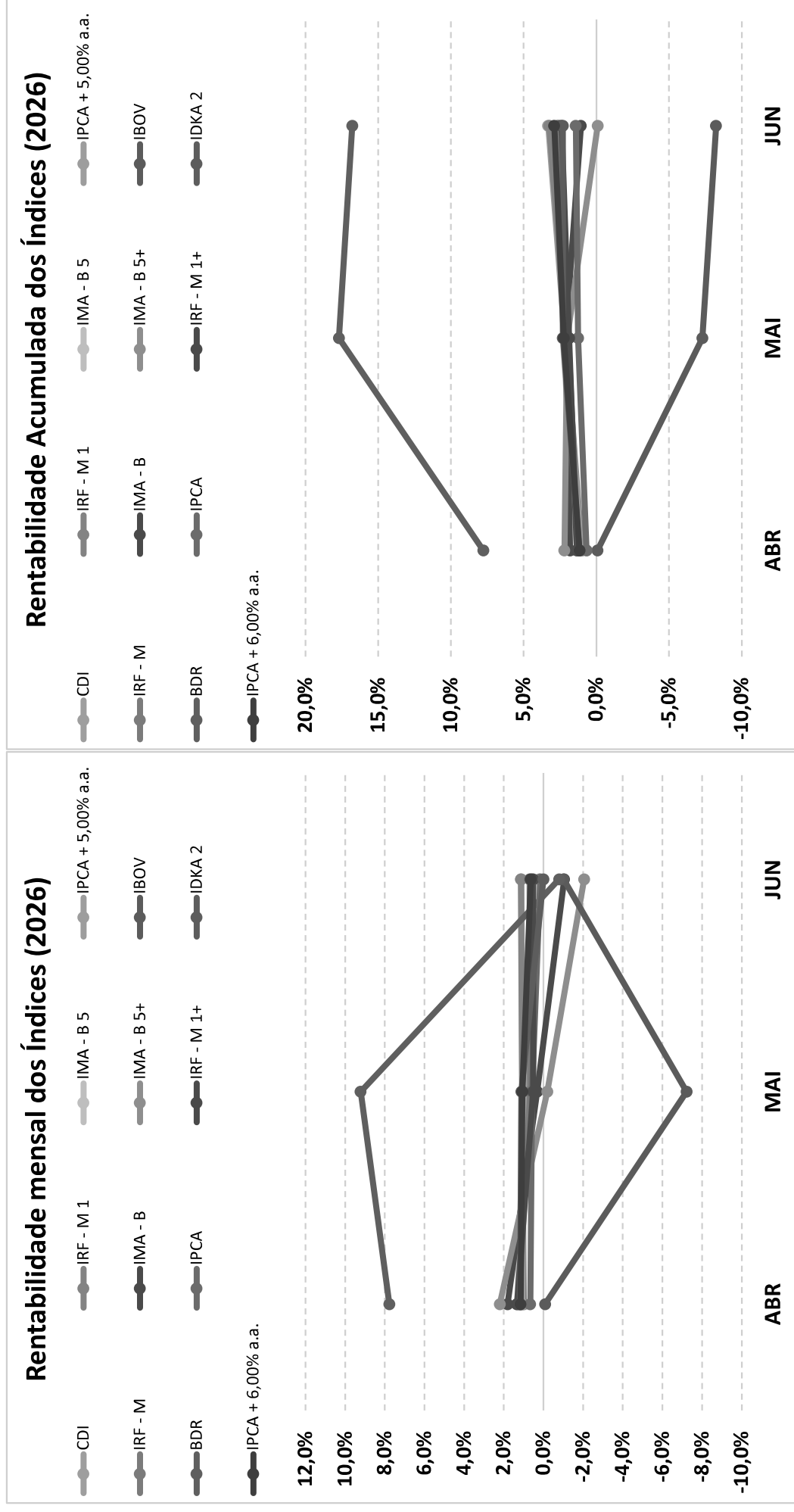
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.112.788,90	-	-	764,25	1.112.024,65	-0,069%
MAIO	1.112.024,65	-	-	81.278,17	1.030.746,48	-7,309%
JUNHO	1.030.746,48	-	-	10.148,27	1.020.598,21	-0,985%

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	852.554,07	-	-	72.956,13	925.510,20	8,557%
MAIO	925.510,20	-	-	84.433,55	1.009.943,75	9,123%
JUNHO	1.009.943,75	-	-	6.031,60	1.003.912,15	-0,597%

5-TABELA DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,08%	1,10%	1,15%	3,37%
2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,99%	1,04%	1,11%	3,17%
3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,30%	0,95%	0,20%	2,47%
4	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,21%	1,33%	0,62%	3,20%
5	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,21%	0,92%	-0,15%	1,99%
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,24%	0,65%	0,66%	2,57%
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,79%	0,29%	-1,09%	0,97%
8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	2,18%	-0,22%	-2,09%	-0,17%
9	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	-0,07%	-7,31%	-0,98%	-8,28%
10	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	8,56%	9,12%	-0,60%	17,75%
11	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,30%	0,94%	0,17%	2,43%
12	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,24%	0,84%	0,37%	2,47%
13	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	Renda Fixa	1,33%	0,47%	0,49%	2,31%
14	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	Renda Fixa	1,01%	0,78%	0,79%	2,60%
15	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,25%	0,68%	0,37%	2,32%
16	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	Renda Fixa	1,07%	1,08%	1,11%	3,30%
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	Renda Fixa	0,99%	1,07%	1,10%	3,19%
18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,19%	0,64%	0,62%	2,47%
19	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,81%	0,27%	-1,03%	1,03%
1		CDI	-	1,09%	1,07%	1,12%	3,32%
2		IRF - M 1	-	0,99%	1,07%	1,14%	3,24%
3		IMA - B 5	-	1,32%	0,97%	0,22%	2,52%
4		IPCA + 5,00% a.a.	-	1,08%	0,99%	0,57%	2,65%
5		IRF - M	-	1,24%	0,68%	0,69%	2,63%
6		IMA - B	-	1,81%	0,31%	-1,04%	1,06%
7		IMA - B 5+	-	2,20%	-0,20%	-2,05%	-0,09%
8		IBOV	-	-0,08%	-7,22%	-1,01%	-8,23%
9		BDR	-	7,77%	9,22%	-0,79%	16,78%
10		IPCA	-	0,67%	0,58%	0,16%	1,42%
11		IRF - M 1+	-	1,34%	0,52%	0,52%	2,40%
12		IDKA 2	-	1,18%	1,11%	0,00%	2,30%
13		IPCA + 6,00% a.a.	-	1,16%	1,07%	0,65%	2,90%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

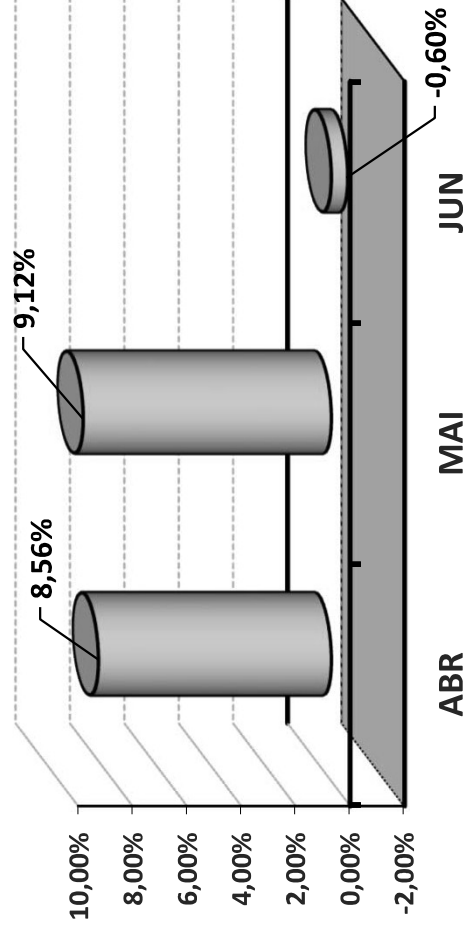
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

ABR	MAI	JUN
8,56%	9,12%	-0,60%

Comportamento MENSAL no Trimestre

▣ BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM

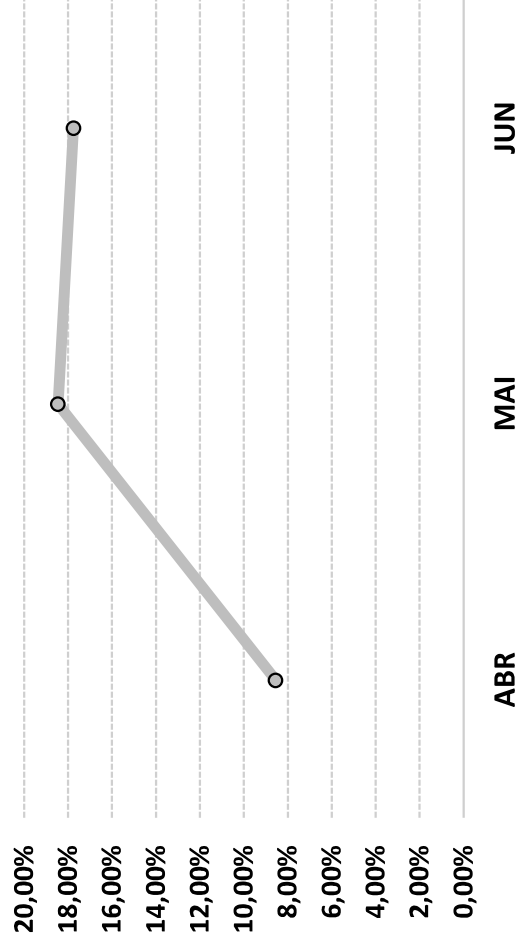


COMPORTAMENTO ACUMULADO

ABR	MAI	JUN
8,56%	18,46%	17,75%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

○ BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM



5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

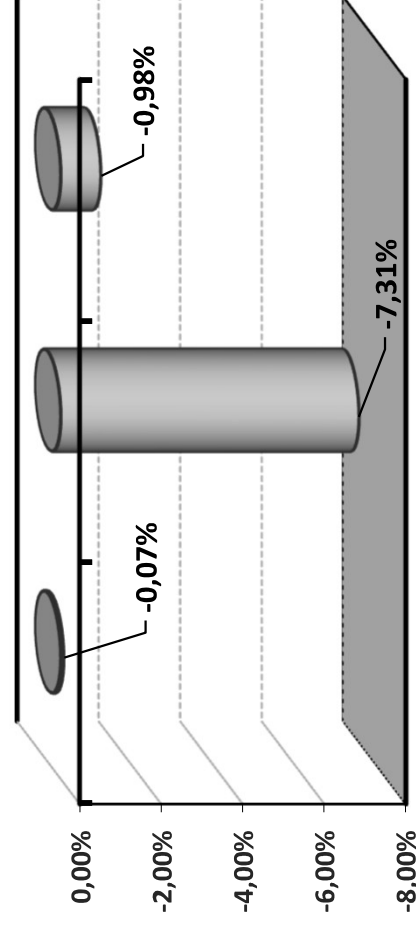
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	09.005.823/0001-84
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

-0,07%	-7,31%
	-0,98%

Comportamento MENSAL no Trimestre

BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM

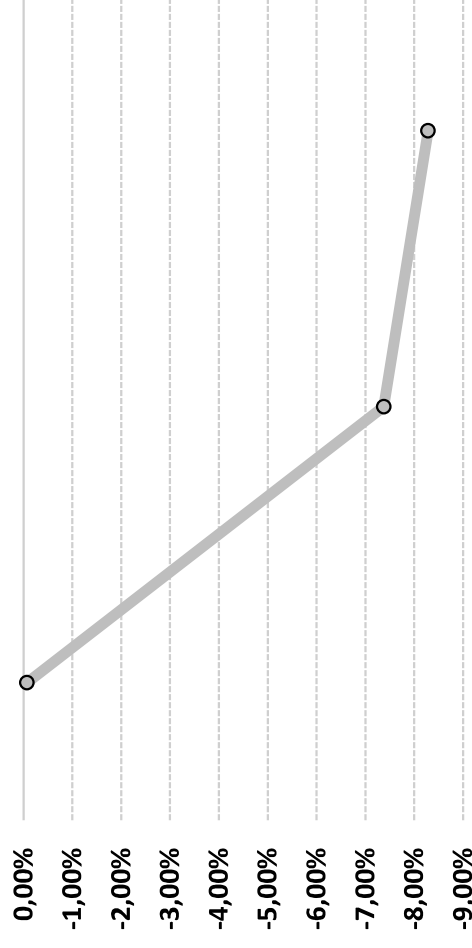


COMPORTAMENTO ACUMULADO

-0,07%	-7,37%
	-8,28%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º TRIMESTRE - 2026

	ABR	MAI	JUN
MENSAL	1,38%	0,79%	0,10%
CDI	1,09%	1,07%	1,12%
IBOVESPA	-0,08%	-7,22%	-1,01%
META ATUARIAL	1,13%	1,04%	0,62%

	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,38%	2,19%	2,29%
CDI	1,09%	2,17%	3,32%
IBOVESPA	-0,08%	-7,29%	-8,23%
META ATUARIAL	1,13%	2,18%	2,81%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do PREVILÂNDIA:

R\$ 1.587.400,05

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE:

R\$ 1.946.712,90

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL

R\$ (359.312,85)

7-CONCLUSÃO

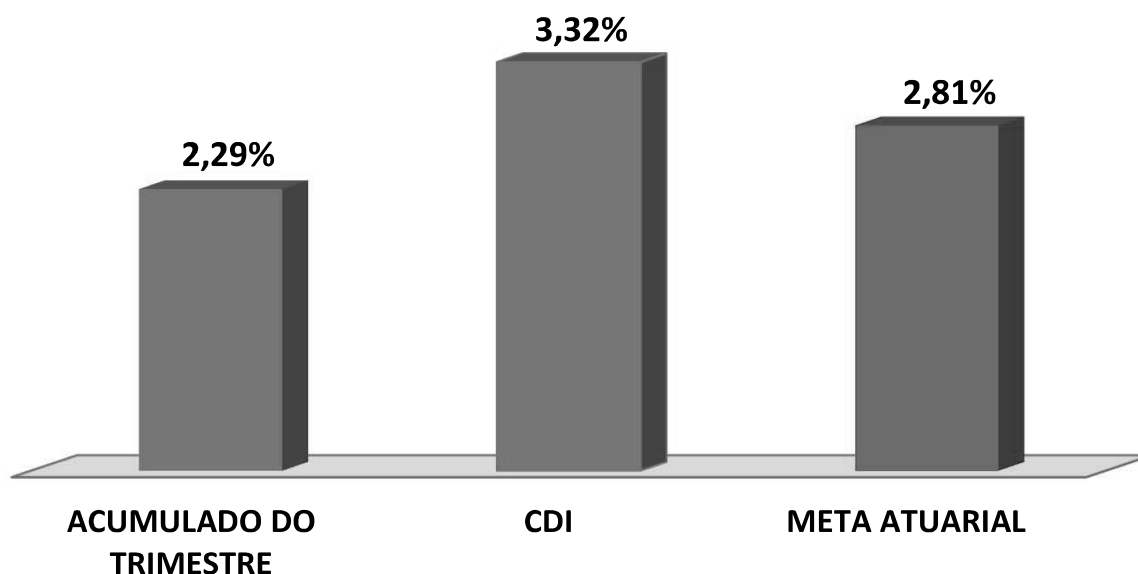
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVILÂNDIA, no 2º Trimestre/2026, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2026.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

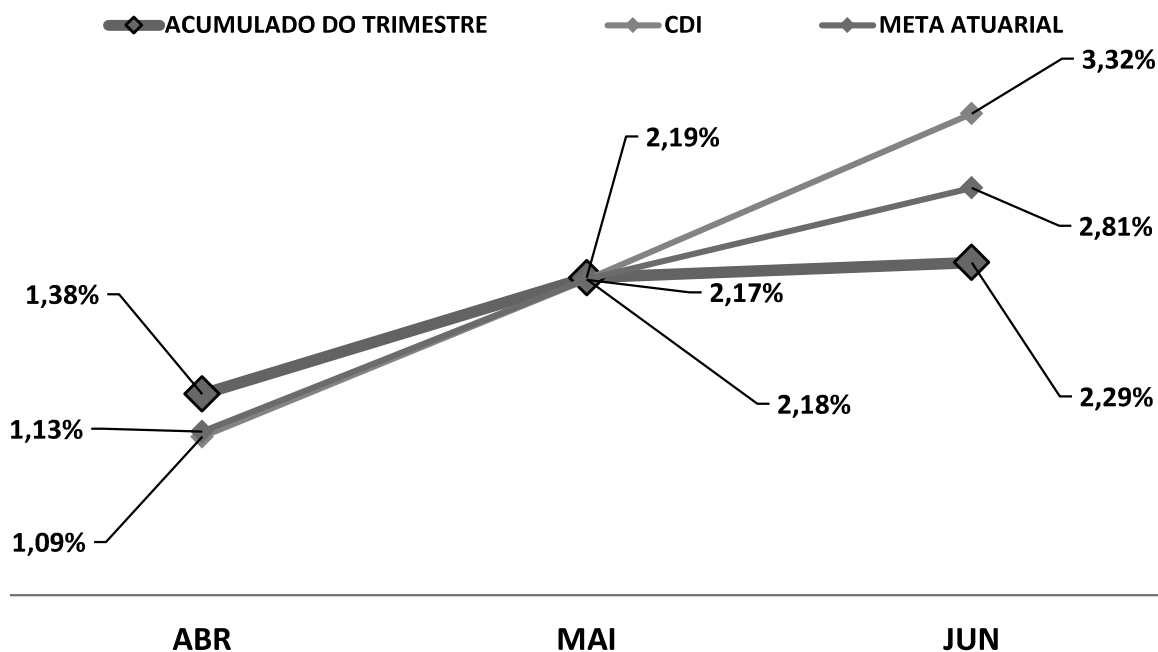
A Carteira de Investimentos do PREVILÂNDIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 2,29% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 3,32% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 69,10% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVILÂNDIA é de 2,29% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,81%, representando 81,68% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..).

Conforme a tabela abaixo, o PREVILÂNDIA aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	3 - Médio
4	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	3 - Médio
5	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	3 - Médio
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	4 - Alto
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	4 - Alto
9	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	4 - Alto
10	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	4 - Alto
11	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3 - Médio
12	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	3 - Médio
13	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	1 - Muito Baixo
14	BRADERCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	2 - Baixo
15	BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	2 - Baixo
16	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	1 - Muito Baixo
17	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	2 - Baixo
18	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	2 - Baixo
19	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	2 - Baixo

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

O PREVILÂNDIA aplica em Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Fundos de Renda Variável (FIAs e FIA-BDR Nível I) que não necessitam de Análise de Rating. Os Fundos de Investimentos em Ações e os Fundos Ações - BDR Nível I (cuja carteira é uma comunhão de ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil), são isentos de classificação de risco de crédito. Apesar de serem isentos de classificação de risco de crédito, são considerados de Alto Risco de mercado. Investimentos com potencial risco de mercado, necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2026. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
4	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
10	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
11	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
12	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
13	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	Fitch Rating	Forte

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
14	BRDESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
15	BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
16	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	Não Disponibilizado pela Instituição	-
17	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
18	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-

7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	Banco Bradesco S.A.	Fitch Ratings	AAA
4	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	Não Disponibilizado pela Instituição	-

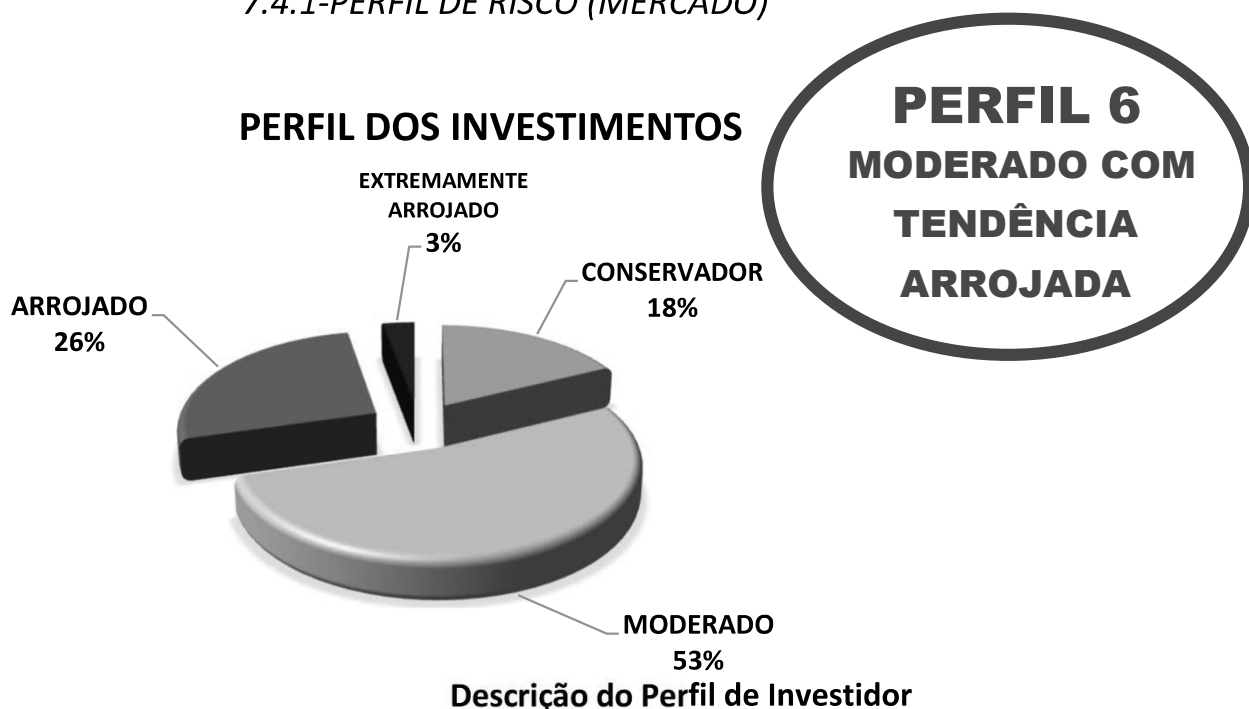
7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVILÂNDIA possui 17 Fundo(s) de Investimento Aberto Sem Carência, e 2 Fundo(s) de Investimento Aberto Com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o término do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)



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

O atual perfil de risco do PREVILÂNDIA (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2026.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2026 do PREVILÂNDIA, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVILÂNDIA, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2026 do PREVILÂNDIA.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o PREVILÂNDIA e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2026, uma Separação de Recursos Financeiros, intitulada como RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).

Na Política Anual de Investimentos/2026 do PREVILÂNDIA foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R\$ 8.024.359,00 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO do PREVILÂNDIA é de R\$ 4.320.808,69 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 8.226.427,37 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVILÂNDIA estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2026 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o PREVILÂNDIA possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2028, representando 25,75% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2026, o PREVILÂNDIA irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2028.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVILÂNDIA estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2026 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 5.272/2025**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.


Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM