

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
MARCELÂNDIA - MT / PREVILÂNDIA**

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**1º SEMESTRE
2026**

17 de julho de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal 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%			

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	12
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	20
5.1 - Melhor Desempenho Semestral dos Investimentos	22
5.2 - Pior Desempenho Semestral dos Investimentos	23
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	24
7 – CONCLUSÃO	25
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	25
7.2 - Meta Atuarial	26
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	27
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	28
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	29

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 PREVILÂNDIA.

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 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	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
1	Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	7, I	100,0%			0,0%	76,1%	82,2%	59.241.909,21	
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	0,0%	-	
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	-	100,0%		0,0%	0,0%	0,0%	-	
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	-			0,0%	0,0%	0,0%	-	
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	-		100,0%	0,0%	21,1%	15,0%	10.831.968,23	
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	-			0,0%	0,0%	0,0%	-	
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-			0,0%	0,0%	0,0%	-	
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-	-		0,0%	0,0%	0,0%	-	
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	0,0%	-	
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-			0,0%	1,4%	1,4%	1.020.598,21	
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	0,0%	-	
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8,III	-	-		0,0%	1,4%	1,4%	1.003.912,15	
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	0,0%	-	
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	-		-	0,0%	0,0%	0,0%	-	
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	0,0%	-	
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-	-		0,0%	0,0%	0,0%	-	
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	0,0%	-	
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-		0,0%	0,0%	0,0%	-	
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-			0,0%	0,0%	0,0%	-	
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-	-		0,0%	0,0%	0,0%	-	
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	0,0%	-	
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%	-		0,0%	0,0%	0,0%	-	
23	DESENQUADRAMENTO							0,0%	-	
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,1%	56.720,93	
11	TOTAL - RENDA FIXA		-			0,0%	97,2%	100,0%	70.073.877,44	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º			0,0%	2,8%	-	2.024.510,36	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10			0,0%	0,0%	-	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11			0,0%	0,0%	-	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º			0,0%	0,0%	-	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12			0,0%	0,0%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL					0,0%	0,0%	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 ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	12/04/2011	16/11/2009	17/12/1999	07/06/2022
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
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/05/2027
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 ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	16/03/2023	24/11/2004	17/06/2005	19/04/2011
DATA DE INÍCIO	16/03/2023	08/12/2004	23/06/2005	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% 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
TAXA DE ENTRADA	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2028	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 ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	15/08/2007	12/01/2015	30/07/2009	18/08/2015
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
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+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 ADM	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 GESTOR	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 CUSTODIANTE	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 DISTRIBUIDOR	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 LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	05/12/2008	09/06/2016	01/12/2017	11/03/2005
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
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+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.

10

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 ADM	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 GESTOR	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 CUSTODIANTE	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 DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25	
DATA DE CONSTITUIÇÃO	16/10/2013	10/12/2010	15/09/2009	
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	
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	
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	AGÊNCIA	3263		CONTA	575268339-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.071.452,46	-	-	60.606,45	3.132.058,91	1,973%
FEVEREIRO	3.132.058,91	-	-	29.576,39	3.161.635,30	0,944%
MARÇO	3.161.635,30	-	-	(-17.994,96)	3.143.640,34	-0,569%
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	AGÊNCIA	3263		CONTA	575268339-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.731.408,37	-	-	38.862,54	1.770.270,91	2,245%
FEVEREIRO	1.770.270,91	-	-	16.771,42	1.787.042,33	0,947%
MARÇO	1.787.042,33	-	-	(-22.100,18)	1.764.942,15	-1,237%
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	AGÊNCIA	3263		CONTA	575268339-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.110.933,88	-	-	25.004,12	2.135.938,00	1,185%
FEVEREIRO	2.135.938,00	-	-	25.482,35	2.161.420,35	1,193%
MARÇO	2.161.420,35	-	-	29.809,48	2.191.229,83	1,379%
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%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
4	AGÊNCIA	4815-1		CONTA	7156-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	2.430.000,00	-	-	2.430.000,00	-
FEVEREIRO	2.430.000,00	-	-	24.479,77	2.454.479,77	1,007%
MARÇO	2.454.479,77	-	-	29.170,77	2.483.650,54	1,188%
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM						
5	AGÊNCIA	4815-1		CONTA	23716-7	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.394.367,31	-	-	63.737,99	5.458.105,30	1,182%
FEVEREIRO	5.458.105,30	-	-	65.511,94	5.523.617,24	1,200%
MARÇO	5.523.617,24	533.689,88	-	83.269,96	6.140.577,08	1,508%
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	AGÊNCIA	4815-1		CONTA	23716-7	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.535.086,47	-	-	49.160,73	2.584.247,20	1,939%
FEVEREIRO	2.584.247,20	-	-	25.082,06	2.609.329,26	0,971%
MARÇO	2.609.329,26	-	-	(-16.359,11)	2.592.970,15	-0,627%
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%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM						
7	AGÊNCIA	4815-1		CONTA	23716-7	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.007.678,79	-	-	19.587,08	2.027.265,87	0,976%
FEVEREIRO	2.027.265,87	-	-	36.008,50	2.063.274,37	1,776%
MARÇO	2.063.274,37	-	-	2.989,49	2.066.263,86	0,145%
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	AGÊNCIA	4815-1		CONTA	23716-7	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	538.469,04	-	(-480.000,00)	5.112,27	63.581,31	1,180%
FEVEREIRO	63.581,31	-	-	635,96	64.217,27	1,000%
MARÇO	64.217,27	-	-	630,17	64.847,44	0,981%
ABRIL	64.847,44	-	(-65.325,43)	477,99	-	0,737%
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM						
9	AGÊNCIA	4815-1		CONTA	23716-7	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.313.992,99	-	-	10.732,57	1.324.725,56	0,817%
FEVEREIRO	1.324.725,56	-	-	29.399,10	1.354.124,66	2,219%
MARÇO	1.354.124,66	-	-	(-10.741,48)	1.343.383,18	-0,793%
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%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
10	AGÊNCIA	4815-1		CONTA	23716-7	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.574.960,85	-	(-3.144.271,94)	41.471,33	472.160,24	1,200%
FEVEREIRO	472.160,24	-	(-28.000,00)	4.740,76	448.901,00	1,067%
MARÇO	448.901,00	-	-	5.335,06	454.236,06	1,188%
ABRIL	454.236,06	-	(-457.856,64)	3.620,58	-	0,797%
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM						
11	AGÊNCIA	4815-1		CONTA	23716-7	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.246.423,04	-	-	44.904,98	4.291.328,02	1,057%
FEVEREIRO	4.291.328,02	-	-	54.240,25	4.345.568,27	1,264%
MARÇO	4.345.568,27	-	-	74.974,53	4.420.542,80	1,725%
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	AGÊNCIA	4815-1		CONTA	23716-7	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	18.064.007,04	-	-	230.001,70	18.294.008,74	1,273%
FEVEREIRO	18.294.008,74	-	(-533.689,88)	199.637,80	17.959.956,66	1,124%
MARÇO	17.959.956,66	-	-	242.114,18	18.202.070,84	1,348%
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%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
13	AGÊNCIA	4815-1		CONTA	23717-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	450.000,00	-	789,30	450.789,30	-
FEVEREIRO	450.789,30	-	-	4.508,98	455.298,28	1,000%
MARÇO	455.298,28	125.000,00	(-15.000,00)	5.594,31	570.892,59	1,229%
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
14	AGÊNCIA	4815-1		CONTA	23717-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.166.897,09	144.271,94	-	14.298,23	1.325.467,26	1,225%
FEVEREIRO	1.325.467,26	-	-	13.352,73	1.338.819,99	1,007%
MARÇO	1.338.819,99	-	-	15.911,48	1.354.731,47	1,188%
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
15	AGÊNCIA	4815-1		CONTA	7156-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
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%

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

SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM						
16	AGÊNCIA	0818		CONTA	25375-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.043.074,68	-	-	77.390,28	8.120.464,96	0,962%
FEVEREIRO	8.120.464,96	-	-	145.361,66	8.265.826,62	1,790%
MARÇO	8.265.826,62	-	-	6.816,82	8.272.643,44	0,082%
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%

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM						
17	AGÊNCIA	0818		CONTA	25375-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.934.252,89	-	-	35.703,13	2.969.956,02	1,217%
FEVEREIRO	2.969.956,02	-	-	30.388,04	3.000.344,06	1,023%
MARÇO	3.000.344,06	-	-	30.459,41	3.030.803,47	1,015%
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	AGÊNCIA	0818		CONTA	25375-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.950.684,67	-	-	97.469,69	5.048.154,36	1,969%
FEVEREIRO	5.048.154,36	-	-	49.662,34	5.097.816,70	0,984%
MARÇO	5.097.816,70	-	-	(-37.854,32)	5.059.962,38	-0,743%
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%

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

SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda						
19	AGÊNCIA	0818		CONTA	25375-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.368.703,26	-	-	27.803,31	2.396.506,57	1,174%
FEVEREIRO	2.396.506,57	-	-	23.719,89	2.420.226,46	0,990%
MARÇO	2.420.226,46	-	-	30.460,67	2.450.687,13	1,259%
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	AGÊNCIA	1289		CONTA	1987-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	611.494,16	-	-	8.754,57	620.248,73	1,432%
FEVEREIRO	620.248,73	-	-	6.935,46	627.184,19	1,118%
MARÇO	627.184,19	-	-	(-552,49)	626.631,70	-0,088%
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%

BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM						
21	AGÊNCIA	1289		CONTA	1987-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	992.852,23	-	-	18.407,18	1.011.259,41	1,854%
FEVEREIRO	1.011.259,41	-	-	9.806,59	1.021.066,00	0,970%
MARÇO	1.021.066,00	-	-	(-9.525,26)	1.011.540,74	-0,933%
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%

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

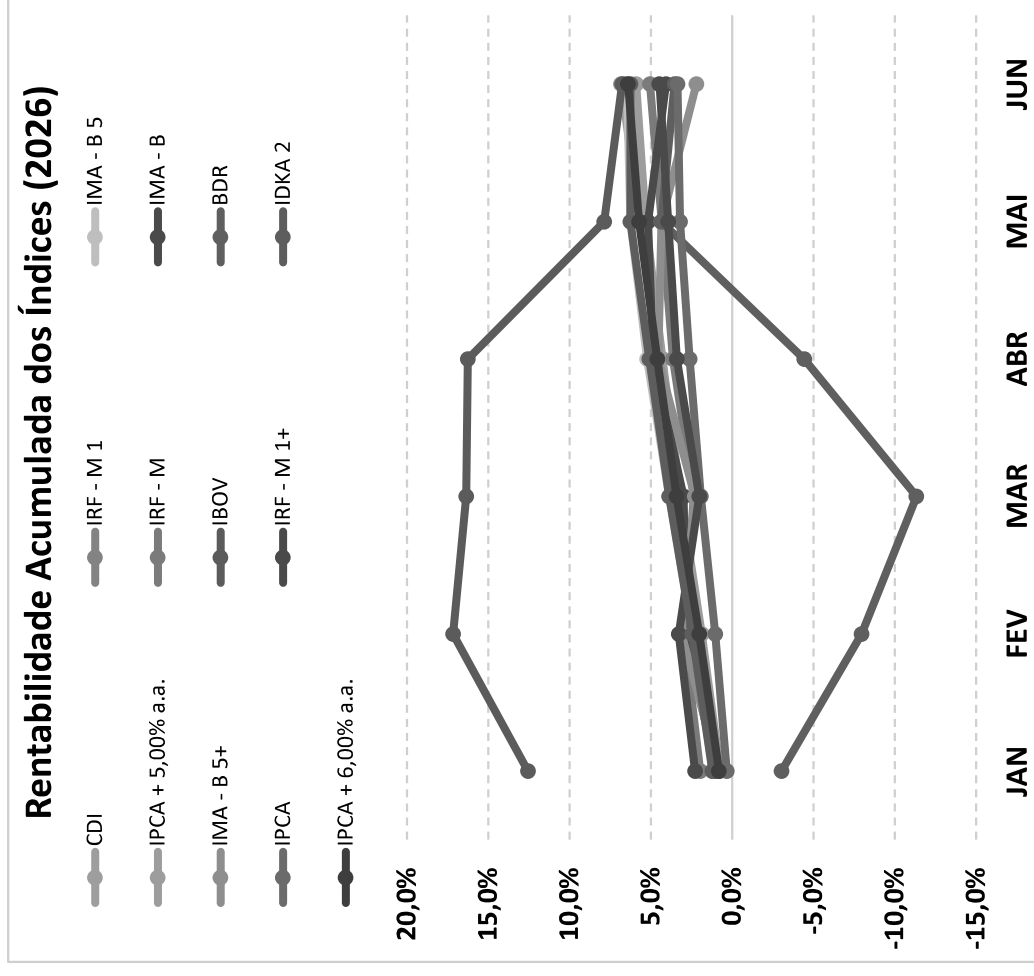
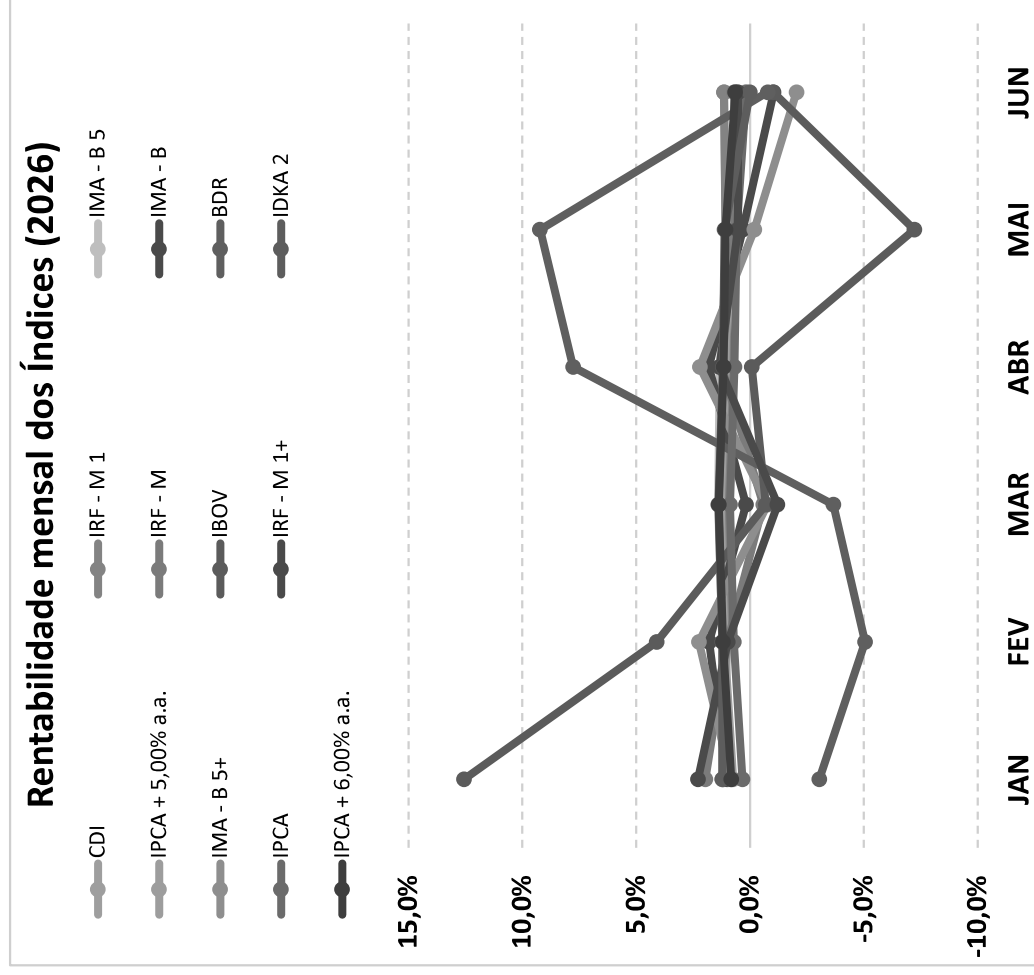
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM						
22	AGÊNCIA	4815-1		CONTA	23716-7	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	958.543,44	-	-	119.568,59	1.078.112,03	12,474%
FEVEREIRO	1.078.112,03	-	-	43.094,62	1.121.206,65	3,997%
MARÇO	1.121.206,65	-	-	(-8.417,75)	1.112.788,90	-0,751%
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	AGÊNCIA	4815-1		CONTA	23716-7	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	964.847,67	-	-	(-31.523,96)	933.323,71	-3,267%
FEVEREIRO	933.323,71	-	-	(-46.746,37)	886.577,34	-5,009%
MARÇO	886.577,34	-	-	(-34.023,27)	852.554,07	-3,838%
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	RENTABILIDADE MENSAL						ACUMULADO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%	1,10%	1,15%	6,92%
2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%	1,04%	1,11%	6,47%
3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%	0,95%	0,20%	6,36%
4	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,06%	1,26%	1,73%	1,21%	1,33%	0,62%	7,43%
5	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,27%	1,10%	1,35%	1,21%	0,92%	-0,15%	5,83%
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,94%	0,97%	-0,63%	1,24%	0,65%	0,66%	4,91%
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,98%	1,78%	0,14%	1,79%	0,29%	-1,09%	3,92%
8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,82%	2,22%	-0,79%	2,18%	-0,22%	-2,09%	2,07%
9	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	12,47%	4,00%	-0,75%	-0,07%	-7,31%	-0,98%	6,48%
10	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	-3,27%	-5,01%	-3,84%	8,56%	9,12%	-0,60%	4,04%
11	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%	0,17%	6,32%
12	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,97%	0,94%	-0,57%	1,24%	0,84%	0,37%	4,87%
13	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	Renda Fixa	2,24%	0,95%	-1,24%	1,33%	0,47%	0,49%	4,28%
14	24.022.566/0001-82	BRADERCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	Renda Fixa	1,85%	0,97%	-0,93%	1,01%	0,78%	0,79%	4,53%
15	28.515.874/0001-09	BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,43%	1,12%	-0,09%	1,25%	0,68%	0,37%	4,85%
16	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	Renda Fixa	1,17%	0,99%	1,26%	1,07%	1,08%	1,11%	6,87%
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	Renda Fixa	1,22%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,10%	6,59%
18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,97%	0,98%	-0,74%	1,19%	0,64%	0,62%	4,73%
19	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Renda Fixa	0,96%	1,79%	0,08%	1,81%	0,27%	-1,03%	3,91%
1		CDI		1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	6,84%
2		IRF - M 1		1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	6,63%
3		IMA - B 5		1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	6,49%
4		IPCA + 5,00% a.a.		0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	5,90%
5		IRF - M		1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	5,05%
6		IMA - B		1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	4,07%
7		IMA - B 5+		0,84%	2,24%	-0,78%	2,20%	-0,20%	-2,05%	2,20%
8		IBOV		0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	6,77%
9		BDR		2,28%	0,97%	-1,21%	1,34%	0,52%	0,52%	3,54%
10		IPCA		1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	3,36%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

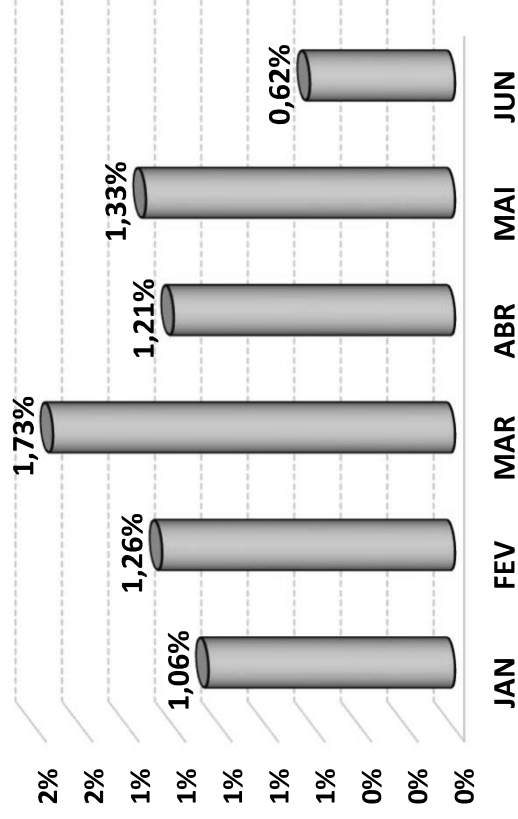
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM
CNPJ	46.134.096/0001-81
SEGMENTO	Renda Fixa

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1,06%	1,26%	1,73%	1,21%	1,33%	0,62%

Comportamento MENSAL no Semestre

BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM

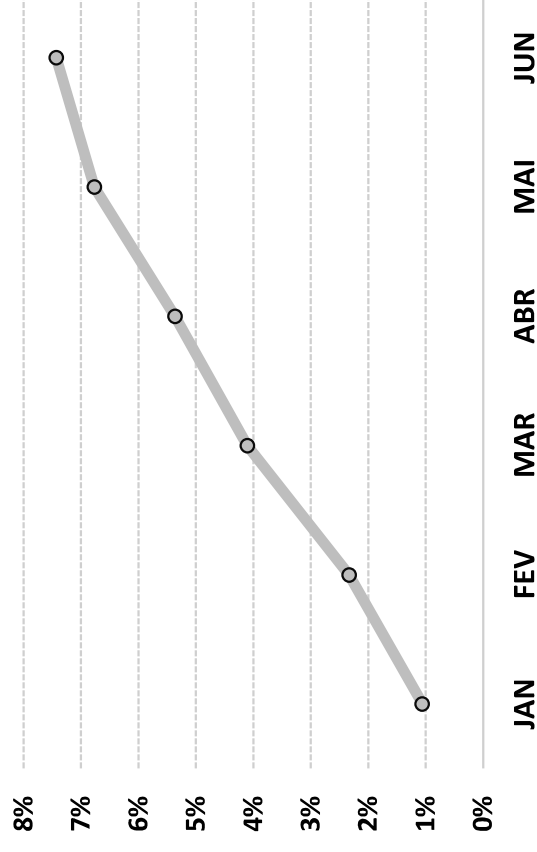


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1,06%	2,33%	4,10%	5,36%	6,76%	7,43%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM



5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

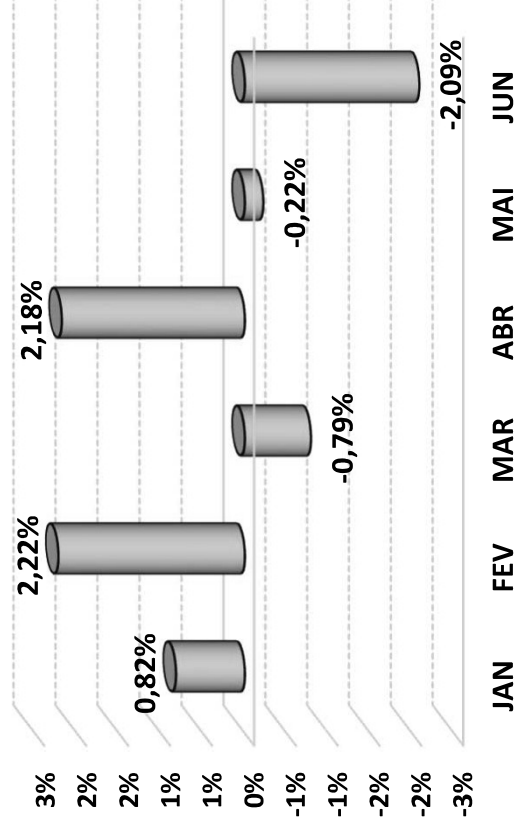
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,82%	2,22%	-0,79%	2,18%	-0,22%	-2,09%

Comportamento MENSAL no Semestre

□ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM

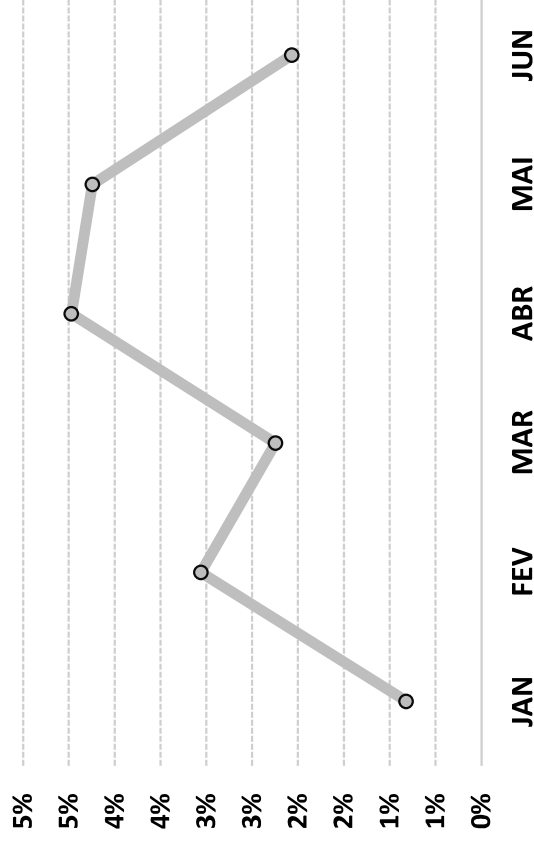


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,82%	3,06%	2,24%	4,47%	4,24%	2,07%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

○ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM





6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2026

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	1,43%	1,17%	0,59%	1,38%	0,79%	0,10%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	1,43%	2,62%	3,22%	4,65%	5,48%	5,59%
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%
META ATUARIAL	0,79%	1,95%	3,32%	4,48%	5,56%	6,21%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO PREVILÂNDIA:

R\$ 3.736.859,88

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 4.175.376,53

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL:

R\$ (438.516,65)

7-CONCLUSÃO

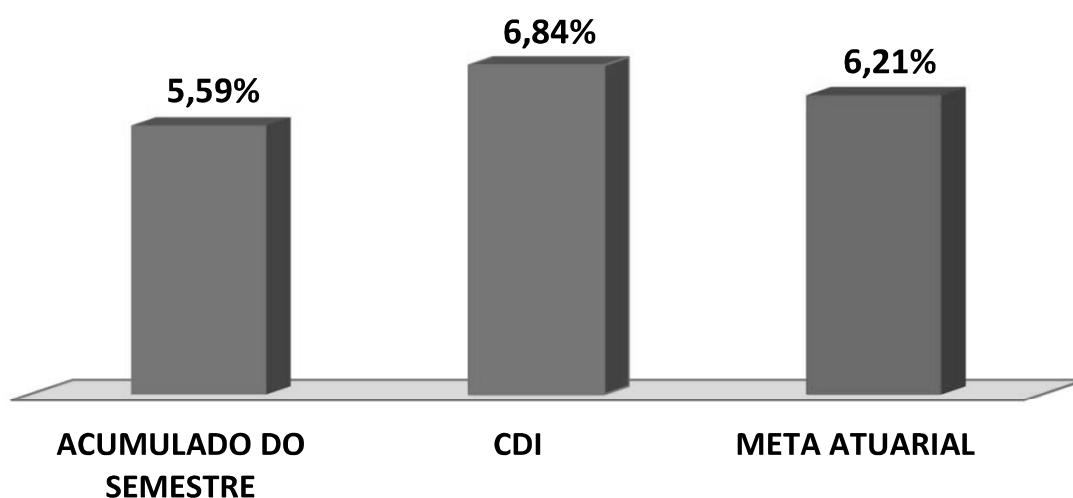
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do PREVILÂNDIA, no 1º Semestre/2026, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2026.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

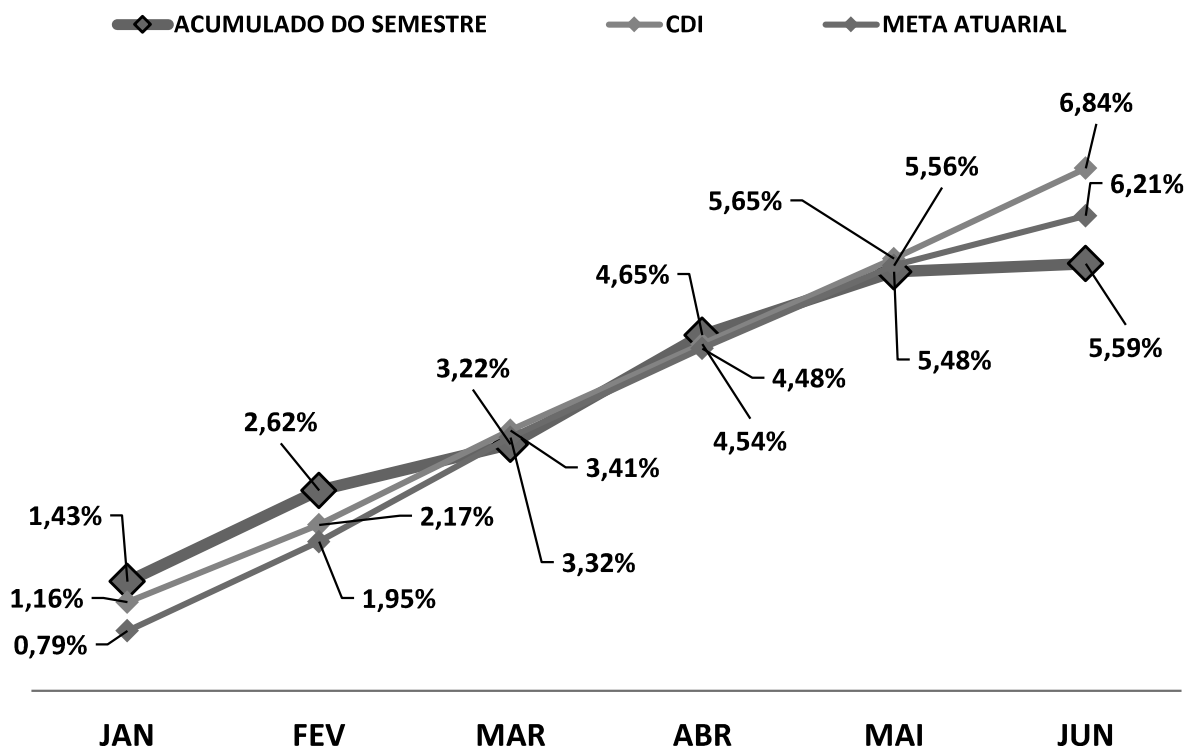
A Carteira de Investimentos do PREVILÂNDIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 5,59% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,84% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 81,75% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



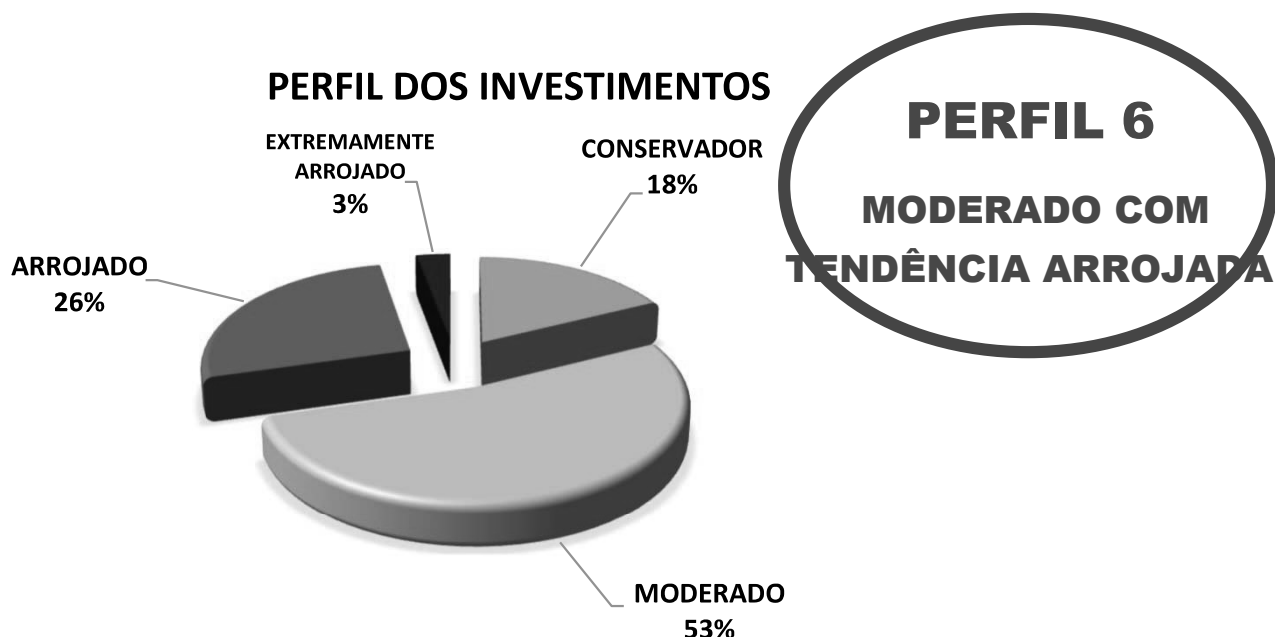
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do PREVILÂNDIA é de 5,59% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,21%, representando 89,95% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de 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 e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada.

No primeiro semestre de 2026, o cenário internacional foi marcado pela manutenção da taxa de juros americana em patamar elevado, pela transição na presidência do Federal Reserve (Fed), pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio e pelos reflexos sobre os preços do petróleo e a inflação global. Esses fatores elevaram a volatilidade dos mercados internacionais e favoreceram a busca por ativos considerados defensivos, como o petróleo, o ouro e o dólar, além dos Treasuries (títulos da dívida do governo dos EUA). No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) iniciou o ciclo de flexibilização da taxa de juros, promovendo três reduções consecutivas da Taxa Selic, que passou de 15,00% para 14,25% a.a..

Apesar do início do ciclo de cortes, o Copom manteve uma postura cautelosa, diante da inflação ainda acima da meta, das incertezas no cenário externo e dos desafios relacionados ao equilíbrio das contas públicas. Ao longo do semestre, o mercado doméstico permaneceu sensível ao ambiente internacional, às preocupações fiscais e ao avanço do calendário eleitoral de 2026, fatores que contribuíram para maior volatilidade dos ativos, saída de capital estrangeiro da bolsa brasileira e reprecificação dos ativos locais. Com isso, a estratégia adotada pelo RPPS, mostrou-se adequada para atravessar um período de elevada volatilidade, preservando a carteira e priorizando investimentos compatíveis com os objetivos de longo prazo do Instituto.

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

O 2º semestre ainda deverá ser marcado por um ambiente de elevada incerteza, embora o cenário internacional tenha apresentado melhora em relação ao observado ao longo do primeiro semestre, com o avanço das negociações para redução das tensões geopolíticas no Oriente Médio. A perspectiva para este ano permanece incerta quanto ao cumprimento da Meta Fiscal pelo Governo Federal (gastar o equivalente a arrecadação) e a inflação persistindo acima da meta do Banco Central em 2026. Diante desse cenário, é recomendado ao investidor aplicar uma parcela relevante da carteira em índices conservadores, como DI e IRF-M1, que continuam oferecendo excelente rentabilidade devido ao elevado patamar da Taxa Selic. Visando o Longo prazo, convém o investidor aplicar parte dos recursos em índices IMA. Como o mercado vem revisando a projeção da Taxa Selic para cima, esse efeito desvaloriza os índices IMA de Longo Prazo e os índices de Renda Variável. Nesse caso, convém os investidores optarem pelos índices IMA de Médio prazo (IDKA 2 e IMA-B 5), já que eles são mais estáveis do que os índices de longo prazo. Ainda permanece interessante aportar recursos em Fundo Vértice (com ano de vencimento de até 2030) devido as Taxas de Juros permanecerem superando a Meta Atuarial.

Na Renda Variável, o cenário continua desafiador. O cenário de elevada incerteza global, especialmente em razão do prolongamento do conflito no Oriente Médio, tem reduzido a entrada de capital estrangeiro na Bolsa brasileira. Apesar da expectativa de redução gradual da Taxa Selic favorecer, no médio prazo, a recuperação da Bolsa de Valores, o mercado ainda permanece pressionado pela saída de capital estrangeiro, pelas incertezas fiscais, pelo ambiente político e pela elevada volatilidade internacional. Neste caso, convém os investidores manterem o atual percentual aplicado, visando a sua recuperação.

Em relação ao cenário internacional, embora tenha apresentado melhora com a redução das tensões geopolíticas, permanecem riscos relevantes associados à política monetária dos EUA, ao comportamento da economia global e às oscilações cambiais. Por isso, convém os investidores não aplicarem em Investimento no Exterior nesse momento, e, priorizarem o resgate dos ganhos obtidos em períodos anteriores.

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.