

---

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
**CORONEL SAPUCAIA / MS**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**  
**DE**  
**INVESTIMENTOS**

**2º TRIMESTRE**  
**2023**

11 de julho de 2023

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do PREVI SAPUCAIA.

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

**Taxa de Juros (anual):** 5,06% a.a.

**Taxa de Juros (mensal):** 0,41%

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,06% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 10,51%

**Data Focal:** 30/06/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,41%	0,19%	1,45%	1,44%	2,10%	2,94%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%						
<b>META ATUARIAL</b>	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%						
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,41%	1,60%	3,07%	4,56%	6,75%	9,89%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,83%	1,24%	1,66%	2,08%	2,50%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%						
<b>META ATUARIAL</b>	0,94%	2,21%	3,35%	4,41%	5,08%	5,43%						
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
<b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>7</b>
<b>4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA .....</b>	<b>14</b>
<b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>26</b>
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	28
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	29
<b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>30</b>
<b>7 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>31</b>
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral .....	31
7.2 - Meta Atuarial .....	32
7.3 - Riscos .....	32
7.3.1 - Risco de Mercado .....	32
7.3.2 - Risco de Crédito .....	34
7.3.2.1 - Fundo de Investimento .....	34
7.3.2.2 - Instituição Financeira .....	34
7.3.3 - Risco de Liquidez .....	36
7.4 - Aderência ao PAI .....	37
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) .....	37
7.4.2 - Risco de Crédito .....	38
7.4.3 - Risco de Liquidez .....	38
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo .....	38
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo .....	39

## 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 PREVI SAPUCAIA.

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 2023 - PREVI SAPUCAIA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	16.305.750,47	349.379,03	(259.673,18)	-	231.547,37	(1.868,86)	229.678,51	16.625.134,83
2	FEVEREIRO	16.625.134,83	549.349,36	(277.019,88)	-	157.713,35	(125.857,28)	31.856,07	16.929.320,38
3	MARÇO	16.929.320,38	724.774,48	(562.646,18)	-	292.481,91	(47.357,24)	245.124,67	17.336.573,35
4	ABRIL	17.336.573,35	1.135.964,15	(557.381,70)	-	253.243,08	(3.644,41)	249.598,67	18.164.754,47
5	MAIO	18.164.754,47	3.658.712,02	(3.848.184,68)	-	376.776,21	(29,85)	376.746,36	18.352.028,17
6	JUNHO	18.352.028,17	396.202,65	(194.272,62)	-	539.341,49	-	539.341,49	19.093.299,69
7	JULHO	19.093.299,69	-	-	-	-	-	-	19.093.299,69
8	AGOSTO	19.093.299,69	-	-	-	-	-	-	19.093.299,69
9	SETEMBRO	19.093.299,69	-	-	-	-	-	-	19.093.299,69
10	OUTUBRO	19.093.299,69	-	-	-	-	-	-	19.093.299,69
11	NOVEMBRO	19.093.299,69	-	-	-	-	-	-	19.093.299,69
12	DEZEMBRO	19.093.299,69	-	-	-	-	-	-	19.093.299,69
13	ANO	16.305.750,47	6.814.381,69	(5.699.178,24)	-	1.851.103,41	(178.757,64)	1.672.345,77	19.093.299,69

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

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVI SAPUCAIA

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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
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%	55,0%	75,0%	48,3%	9.215.382,72	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	75,0%	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%	26,9%	50,0%	33,0%	6.311.644,68	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	50,0%	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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>81,3%</b>	<b>15.527.027,40</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	9,8%	20,0%	10,2%	1.943.540,18	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				<b>10,2%</b>	<b>1.943.540,18</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	4,4%	10,0%	4,5%	858.013,97	-
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	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>4,5%</b>	<b>858.013,97</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
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%	4,0%	10,0%	4,0%	764.718,14	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>4,0%</b>	<b>764.718,14</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	4.269,88	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>19.097.569,57</b>	

### 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 IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
<b>CNPJ</b>	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	35.292.588/0001-89
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IRF-M 1	IMA - B 5	IPCA
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	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
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	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
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/04/2011	08/12/2009	17/12/1999	16/03/2020
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1000	1000	10000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>1000</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	1.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	1000
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI
<b>CNPJ</b>	07.861.554/0001-22	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46	05.100.221/0001-55
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IMA-B	IFNC	PETR3	SMLL
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	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
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	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
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
<b>DATA DE INÍCIO</b>	09/03/2006	02/10/2007	21/08/2018	18/07/2002
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,30% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	10000	0,01	0,01	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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)	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.



3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
<b>CNPJ</b>	21.470.644/0001-13	49.963.829/0001-89	14.508.643/0001-55	10.740.670/0001-06
<b>SEGMENTO</b>	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	BDR	IPCA + 5,00% a.a.	CDI	IRF-M 1
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	22/01/2015	16/05/2023	30/08/2012	28/05/2010
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,50% a.a.	0,10% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	200	100000	100	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>200</b>	<b>100000</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	100.000,00	0,01	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	200	100000	0,01	0
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	49444	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	3 - Médio	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	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.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
<b>CNPJ</b>	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	11.061.217/0001-28	10.577.519/0001-90
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IDKA 2	IMA - B 5	IMA-GERAL	IRF-M 1+
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/08/2012	09/07/2010	08/07/2010	11/05/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1000	1000	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	0	0	0
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	BRANCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA
<b>CNPJ</b>	14.508.605/0001-00	30.068.169/0001-44	50.569.054/0001-40	03.256.793/0001-00
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IRF-M	IBOVESPA	IPCA + 5,00% a.a.	CDI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
<b>DISTRIBUIDOR</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco S.A.
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/08/2012	31/07/2019	05/05/2023	02/08/1999
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	100	300000	0
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	100,00	0,01	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	50	0,01	0
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	48715	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	3 - Médio	4 - Alto	3 - Médio	1 - Muito Baixo
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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. 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.

6

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES
<b>CNPJ</b>	07.277.931/0001-80	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IRF – M	IMA – B	IBOV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
<b>GESTOR</b>	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL
<b>CNPJ</b>	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	92.886.662/0001-29
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco Cooperativo Sicredi SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
<b>AUDITORIA</b>	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
<b>DATA DE INÍCIO</b>	06/12/2005	24/01/2011	18/12/2009	30/09/2011
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,24% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	1,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100	50000	50000	500
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>100</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>100</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	100	50000	50000	300
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% 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.

7

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP			
CNPJ	24.633.818/0001-00			
SEGMENTO	Investimentos Estruturados			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado			
ÍNDICE	S&P500			
PÚBLICO ALVO	Público Geral			
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
CNPJ	01.181.521/0001-55			
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS			
CNPJ	03.795.072/0001-60			
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
CNPJ	01.181.521/0001-55			
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.			
CNPJ	01.181.521/0001-55			
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.			
DATA DE INÍCIO	08/09/2020			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	500			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	<b>100</b>			
RESGATE MÍNIMO	100,00			
SALDO MÍNIMO	300			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)			
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)			

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

#### 4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	85.210,82	-	-	919,76	86.130,58	1,079%
MAIO	86.130,58	-	-	1.890,77	88.021,35	2,195%
JUNHO	88.021,35	-	-	1.848,38	89.869,73	2,100%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	232.462,08	-	-	1.669,44	234.131,52	0,718%
MAIO	234.131,52	-	-	843,86	234.975,38	0,360%
JUNHO	234.975,38	-	-	2.451,42	237.426,80	1,043%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.033.306,89	60.000,00	-	7.526,14	1.100.833,03	0,728%
MAIO	1.100.833,03	65.000,00	1.000.000,00	4.078,32	169.911,35	2,459%
JUNHO	169.911,35	-	-	1.772,63	171.683,98	1,043%

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	643.209,54	-	-	8.208,69	651.418,23	1,276%
MAIO	651.418,23	-	-	12.176,60	663.594,83	1,869%
JUNHO	663.594,83	-	-	11.430,27	675.025,10	1,722%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	44.256,08	-	-	391,77	44.647,85	0,885%
MAIO	44.647,85	-	-	281,53	44.929,38	0,631%
JUNHO	44.929,38	-	-	463,47	45.392,85	1,032%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.629.783,45	-	-	14.427,41	1.644.210,86	0,885%
MAIO	1.644.210,86	-	-	10.367,59	1.654.578,45	0,631%
JUNHO	1.654.578,45	-	-	17.067,83	1.671.646,28	1,032%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	132.931,47	-	-	1.434,84	134.366,31	1,079%
MAIO	134.366,31	-	-	2.949,65	137.315,96	2,195%
JUNHO	137.315,96	-	-	2.883,54	140.199,50	2,100%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.508.216,38	-	-	18.726,60	1.526.942,98	1,242%
MAIO	1.526.942,98	-	-	43.354,11	1.570.297,09	2,839%
JUNHO	1.570.297,09	-	-	41.340,95	1.611.638,04	2,633%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	46.461,83	-	-	576,89	47.038,72	1,242%
MAIO	47.038,72	-	-	1.335,55	48.374,27	2,839%
JUNHO	48.374,27	-	-	1.273,54	49.647,81	2,633%



FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF							
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
ABRIL	39.692,26	43.075,73 -	14.404,78	393,32	68.756,53	0,991%	
MAIO	68.756,53	- -	16.705,89	598,57	52.649,21	1,150%	
JUNHO	52.649,21	21.831,89 -	14.362,11	533,71	60.652,70	1,014%	

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF							
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
ABRIL	11.913,41	722.606,83 -	379.008,60	247,87	355.759,51	2,081%	
MAIO	355.759,51	1.001.097,01 -	1.355.813,79	633,79	1.676,52	0,970%	
JUNHO	1.676,52	- -	1.610,51	10,63	76,64	0,988%	

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF							
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
ABRIL	39.608,23	-	-	331,71	39.939,94	0,837%	
MAIO	39.939,94	-	-	448,71	40.388,65	1,123%	
JUNHO	40.388,65	80.000,00	-	819,12	121.207,77	2,028%	

FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	1.000.000,00	-	- 29,85	999.970,15	-0,003%
JUNHO	999.970,15	-	-	29.181,05	1.029.151,20	2,918%

## 4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>						
<b>14</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>1.619.388,44</b>	-	-	14.477,22	<b>1.633.865,66</b>	<b>0,894%</b>
<b>MAIO</b>	<b>1.633.865,66</b>	-	800.000,00	9.246,91	<b>843.112,57</b>	<b>1,109%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>843.112,57</b>	-	-	8.691,76	<b>851.804,33</b>	<b>1,031%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI</b>						
<b>15</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>1.172.049,92</b>	-	-	23.581,74	<b>1.195.631,66</b>	<b>2,012%</b>
<b>MAIO</b>	<b>1.195.631,66</b>	-	500.000,00	30.915,61	<b>726.547,27</b>	<b>4,444%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>726.547,27</b>	-	-	17.337,16	<b>743.884,43</b>	<b>2,386%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>						
<b>16</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>651.409,62</b>	-	-	5.396,84	<b>656.806,46</b>	<b>0,828%</b>
<b>MAIO</b>	<b>656.806,46</b>	60.000,00	-	7.999,89	<b>724.806,35</b>	<b>1,218%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>724.806,35</b>	-	-	8.397,46	<b>733.203,81</b>	<b>1,159%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>						
<b>17</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>392.567,32</b>	60.281,59	-	3.836,01	<b>456.684,92</b>	<b>0,977%</b>
<b>MAIO</b>	<b>456.684,92</b>	2.615,01	-	5.256,20	<b>464.556,13</b>	<b>1,151%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>464.556,13</b>	6.365,06	-	5.141,64	<b>476.062,83</b>	<b>1,107%</b>

<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>						
<b>18</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>536.435,80</b>	-	-	6.815,37	<b>543.251,17</b>	<b>1,270%</b>
<b>MAIO</b>	<b>543.251,17</b>	-	-	10.235,86	<b>553.487,03</b>	<b>1,884%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>553.487,03</b>	-	- 178.300,00	9.338,10	<b>384.525,13</b>	<b>2,489%</b>

<b>BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI</b>						
<b>19</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>MAIO</b>	-	1.300.000,00	-	1.395,72	<b>1.301.395,72</b>	<b>0,107%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>1.301.395,72</b>	-	-	40.835,33	<b>1.342.231,05</b>	<b>3,138%</b>

### 4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

<b>SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP</b>						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	816.857,85	-	-	8.315,84	825.173,69	1,018%
MAIO	825.173,69	80.000,00	-	20.097,01	925.270,70	2,435%
JUNHO	925.270,70	-	-	19.499,52	944.770,22	2,107%

<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.414.824,83	-	-	28.685,00	1.443.509,83	2,027%
MAIO	1.443.509,83	-	-	37.447,60	1.480.957,43	2,594%
JUNHO	1.480.957,43	100.005,70	-	36.979,70	1.617.942,83	2,497%

<b>SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC</b>						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	432.333,45	150.000,00	- 163.968,32	4.471,63	422.836,76	1,069%
MAIO	422.836,76	-	- 175.665,00	4.705,58	251.877,34	1,904%
JUNHO	251.877,34	-	-	2.742,29	254.619,63	1,089%

#### 4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

<b>BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA</b>						
<b>23</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>1.902.808,69</b>	100.000,00	-	16.833,30	<b>2.019.641,99</b>	<b>0,885%</b>
<b>MAIO</b>	<b>2.019.641,99</b>	90.000,00	-	23.410,73	<b>2.133.052,72</b>	<b>1,159%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>2.133.052,72</b>	118.000,00	-	23.312,02	<b>2.274.364,74</b>	<b>1,093%</b>

#### 4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

<b>FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO</b>						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	423.357,08	-	-	12.235,75	435.592,83	2,890%
MAIO	435.592,83	-	-	27.009,96	462.602,79	6,201%
JUNHO	462.602,79	-	-	45.215,79	507.818,58	9,774%

<b>BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI</b>						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	207.782,74	-	-	3.885,16	211.667,90	1,870%
MAIO	211.667,90	20.000,00	-	34.523,00	266.190,90	14,769%
JUNHO	266.190,90	-	-	24.308,77	290.499,67	9,132%

<b>BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI</b>						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	122.047,91	-	-	9.359,80	131.407,71	7,669%
MAIO	131.407,71	-	-	7.202,70	138.610,41	5,481%
JUNHO	138.610,41	-	-	13.808,19	152.418,60	9,962%

<b>BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I</b>						
<b>27</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>665.869,66</b>	-	-	3.644,41	<b>662.225,25</b>	<b>-0,547%</b>
<b>MAIO</b>	<b>662.225,25</b>	-	-	20.718,36	<b>682.943,61</b>	<b>3,129%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>682.943,61</b>	70.000,00	-	11.774,53	<b>764.718,14</b>	<b>1,724%</b>

<b>BB AÇÕES PETROBRAS I FI</b>						
<b>28</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>254.607,81</b>	-	-	30.064,93	<b>284.672,74</b>	<b>11,808%</b>
<b>MAIO</b>	<b>284.672,74</b>	-	-	24.585,80	<b>309.258,54</b>	<b>8,637%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>309.258,54</b>	-	-	57.477,62	<b>366.736,16</b>	<b>18,586%</b>

<b>SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES</b>						
<b>29</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>520.597,76</b>	-	-	15.321,35	<b>535.919,11</b>	<b>2,943%</b>
<b>MAIO</b>	<b>535.919,11</b>	20.000,00	-	23.312,47	<b>579.231,58</b>	<b>4,350%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>579.231,58</b>	-	-	46.835,59	<b>626.067,17</b>	<b>8,086%</b>



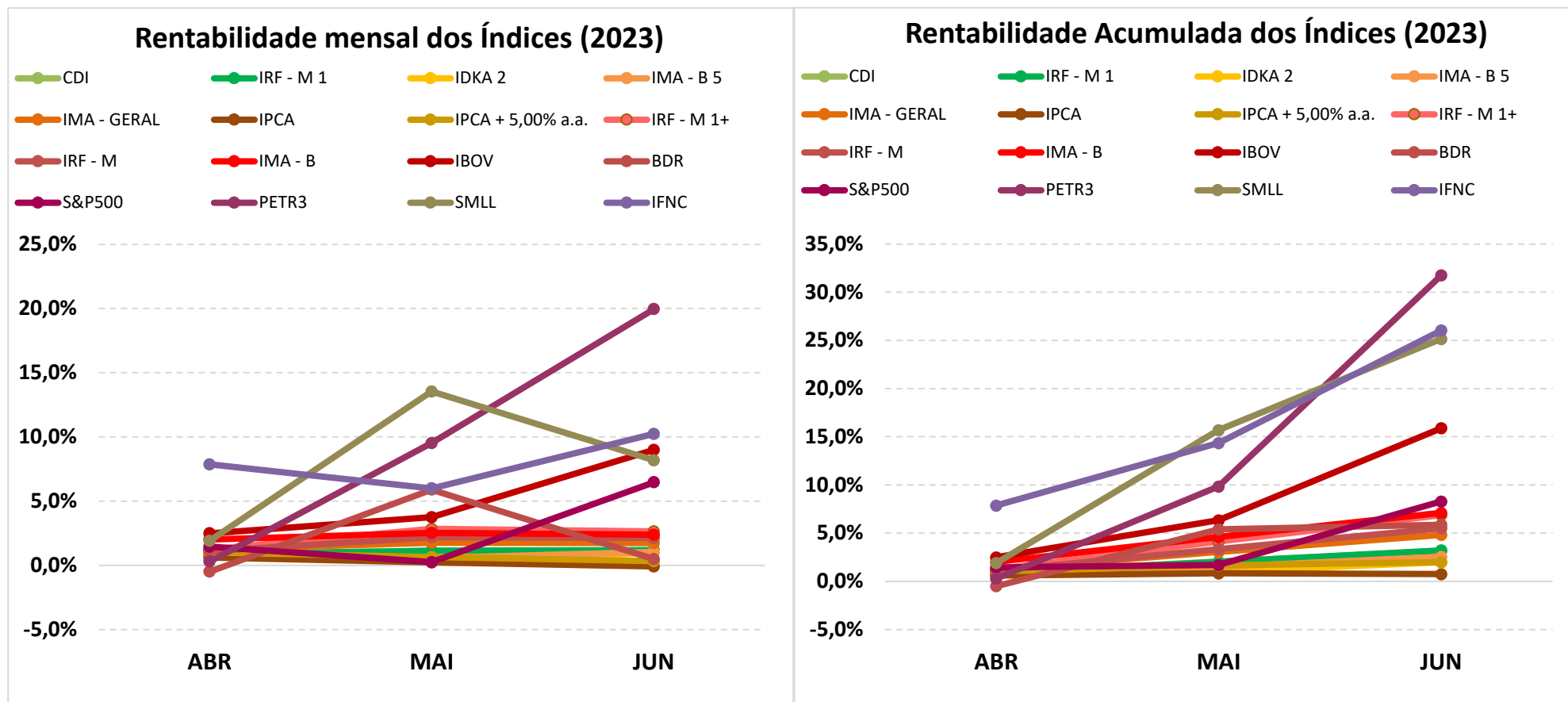
<b>SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP</b>						
<b>30</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>756.582,03</b>	-	-	15.108,70	<b>771.690,73</b>	<b>1,997%</b>
<b>MAIO</b>	<b>771.690,73</b>	20.000,00	-	9.753,76	<b>801.444,49</b>	<b>1,264%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>801.444,49</b>	-	-	56.569,48	<b>858.013,97</b>	<b>7,058%</b>

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,89%	1,15%	1,09%	<b>3,16%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,83%	1,12%	1,16%	<b>3,14%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,89%	0,61%	1,03%	<b>2,56%</b>
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,27%	1,88%	1,80%	<b>5,04%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	2,01%	2,64%	2,39%	<b>7,20%</b>
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	7,67%	5,48%	9,96%	<b>24,88%</b>
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	11,81%	8,64%	18,59%	<b>44,04%</b>
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	1,87%	14,77%	9,13%	<b>27,59%</b>
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NIVEL I	-0,55%	3,13%	1,47%	<b>4,07%</b>
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	*	1,37%	3,14%	<b>4,55%</b>
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,79%	0,97%	0,99%	<b>2,77%</b>
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,84%	1,12%	1,16%	<b>3,15%</b>
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,72%	0,36%	1,04%	<b>2,14%</b>
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,89%	0,63%	1,03%	<b>2,57%</b>
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1,28%	1,87%	1,72%	<b>4,95%</b>
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1,24%	2,84%	2,63%	<b>6,86%</b>
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1,08%	2,20%	2,10%	<b>5,47%</b>
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	2,89%	6,20%	9,77%	<b>19,95%</b>
FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	*	0,99%	2,92%	<b>3,94%</b>
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,88%	1,11%	1,07%	<b>3,09%</b>
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,87%	1,16%	1,09%	<b>3,15%</b>
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	1,02%	2,23%	2,11%	<b>5,45%</b>
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2,03%	2,59%	2,41%	<b>7,20%</b>
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	2,94%	4,09%	8,09%	<b>15,82%</b>
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2,00%	1,20%	7,06%	<b>10,51%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>3,14%</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,19%</b>	<b>3,22%</b>
<b>IDKA 2</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,99%</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,57%</b>	<b>1,05%</b>	<b>2,55%</b>
<b>IMA - GERAL</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,77%</b>	<b>1,74%</b>	<b>4,83%</b>
<b>IPCA</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,23%</b>	<b>-0,08%</b>	<b>0,76%</b>
<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,33%</b>	<b>1,99%</b>
<b>IRF - M 1+</b>	<b>1,25%</b>	<b>2,85%</b>	<b>2,65%</b>	<b>6,89%</b>
<b>IRF - M</b>	<b>1,10%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,12%</b>	<b>5,52%</b>
<b>IMA - B</b>	<b>2,02%</b>	<b>2,53%</b>	<b>2,39%</b>	<b>7,10%</b>
<b>IBOV</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,74%</b>	<b>9,00%</b>	<b>15,90%</b>
<b>BDR</b>	<b>-0,49%</b>	<b>5,90%</b>	<b>0,48%</b>	<b>5,89%</b>
<b>S&amp;P500</b>	<b>1,46%</b>	<b>0,25%</b>	<b>6,47%</b>	<b>8,29%</b>
<b>PETR3</b>	<b>0,30%</b>	<b>9,52%</b>	<b>19,96%</b>	<b>31,77%</b>
<b>SMLL</b>	<b>1,91%</b>	<b>13,54%</b>	<b>8,17%</b>	<b>25,16%</b>
<b>IFNC</b>	<b>7,87%</b>	<b>6,00%</b>	<b>10,24%</b>	<b>26,05%</b>

\*O PREVI SAPUCAIA realizou a 1ª aplicação nos fundos nos dias 30 e 26 de maio/2023, respectivamente, por conta disso não há rentabilidade dos fundos nos meses anteriores na carteira do RPPS.

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

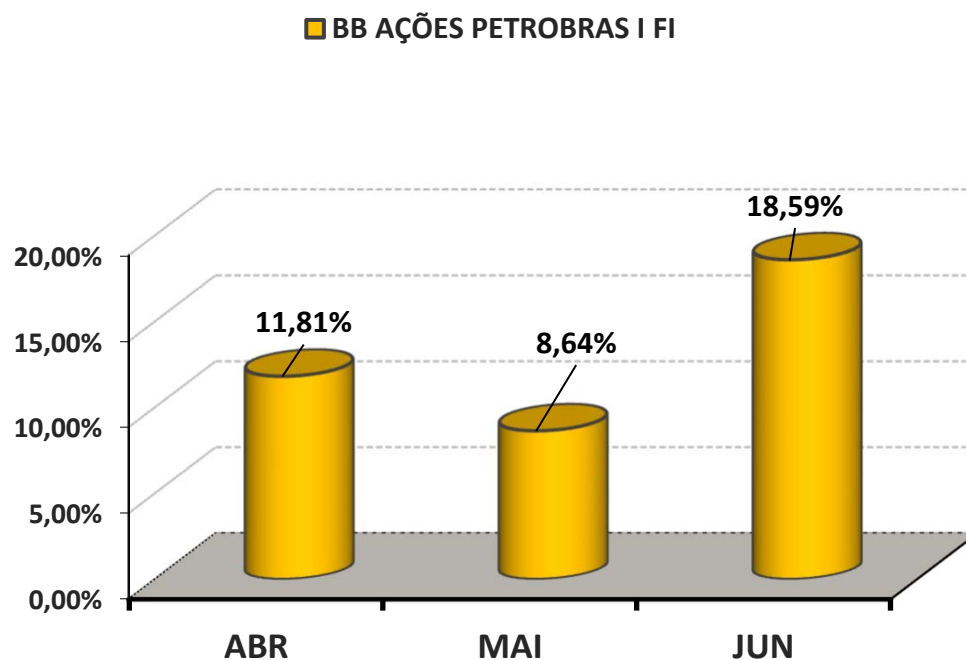


## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	11,81%	8,64%	18,59%

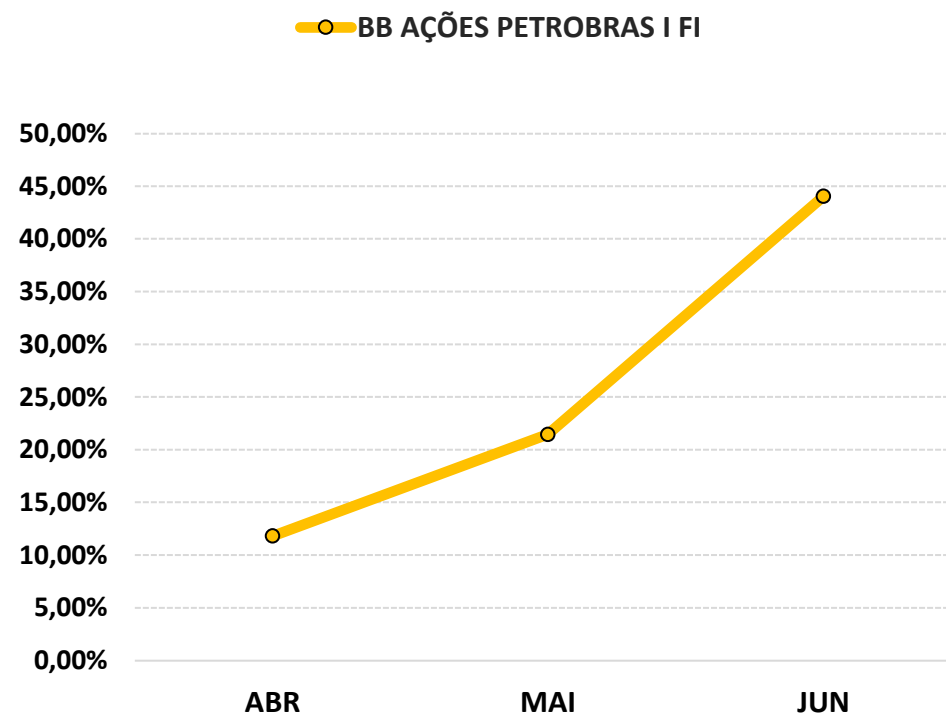
Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	11,81%	21,46%	44,04%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

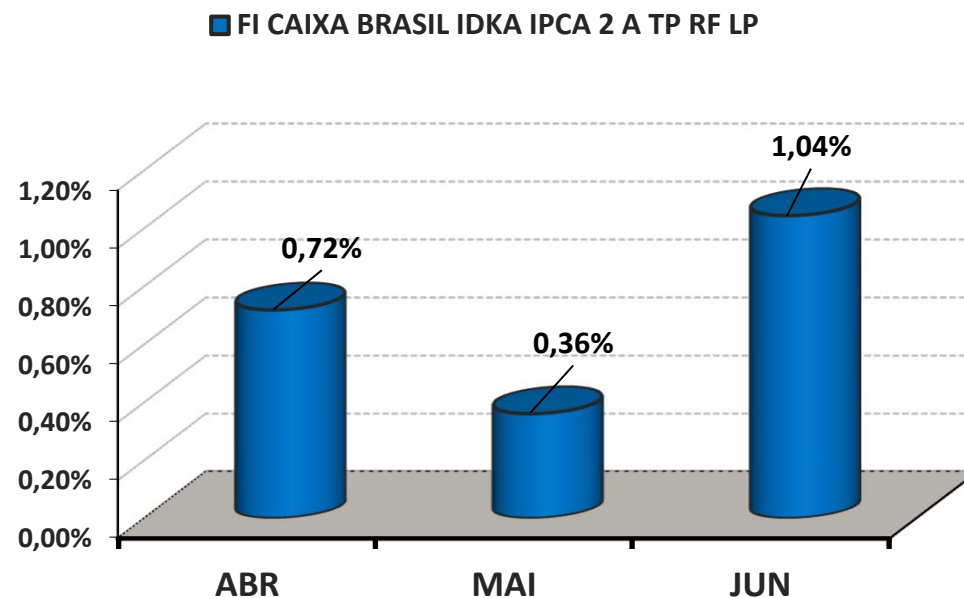


## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,72%	0,36%	1,04%

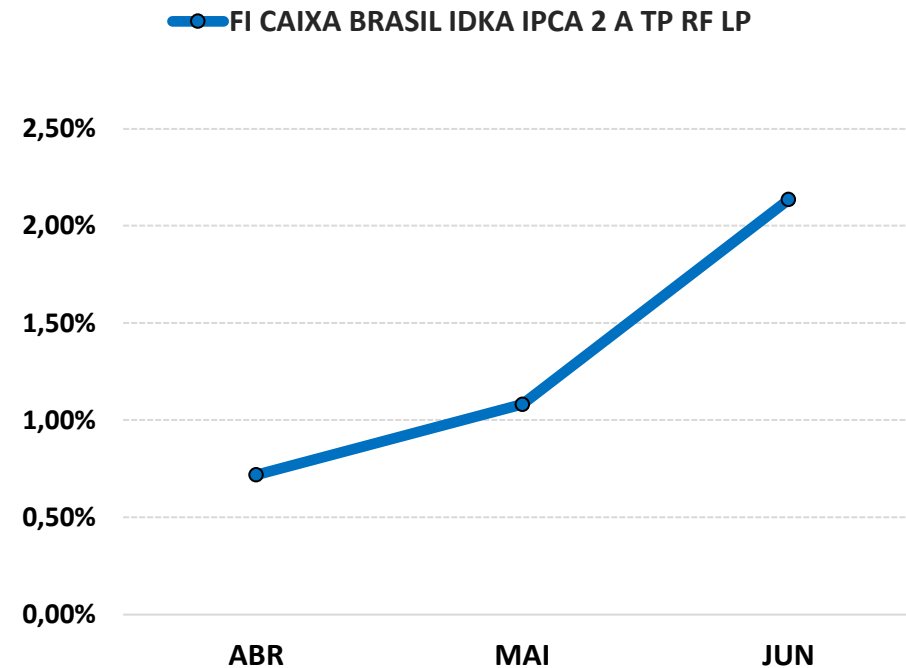
Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,72%	1,08%	2,14%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º TRIMESTRE - 2023

	ABR	MAI	JUN
<b>MENSAL</b>	1,44%	2,10%	2,94%
<b>CDI</b>	0,92%	1,12%	1,07%
<b>IBOVESPA</b>	2,50%	3,74%	9,00%
<b>META ATUARIAL</b>	1,02%	0,64%	0,33%

	ABR	MAI	JUN
<b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b>	1,44%	3,57%	6,61%
<b>CDI</b>	0,92%	2,05%	3,14%
<b>IBOVESPA</b>	2,50%	6,33%	15,90%
<b>META ATUARIAL</b>	1,02%	1,67%	2,01%

ENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVI SAPUCAIA: R\$ **1.165.686,52**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **354.829,87**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **810.856,65**

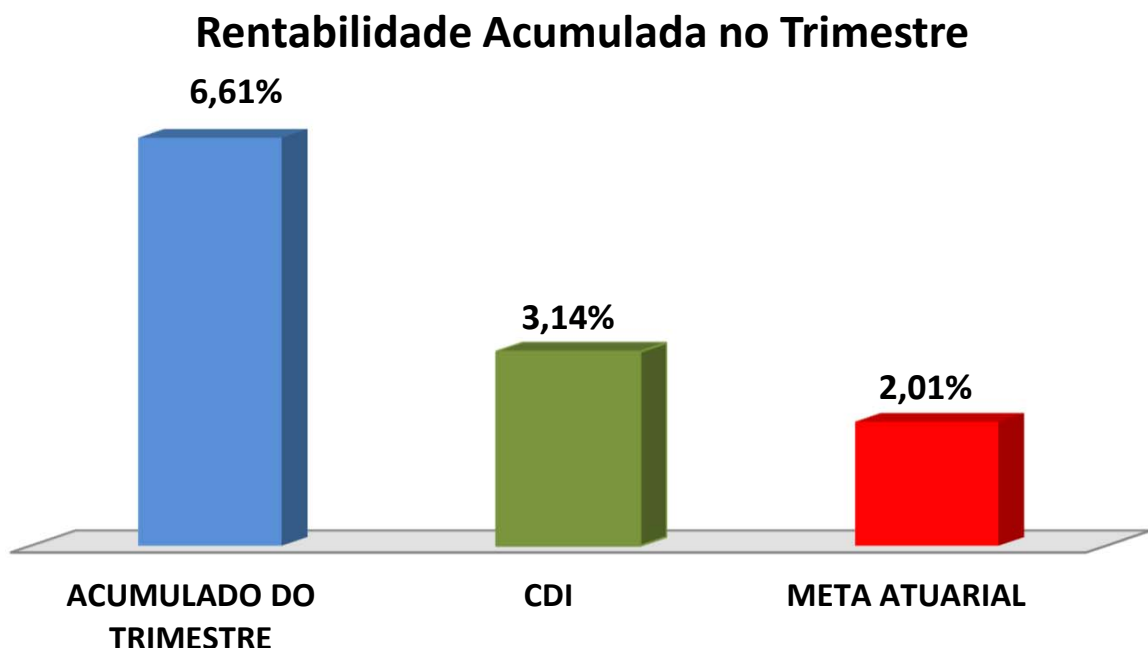
## 7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVI SAPUCAIA, no 2º Trimestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

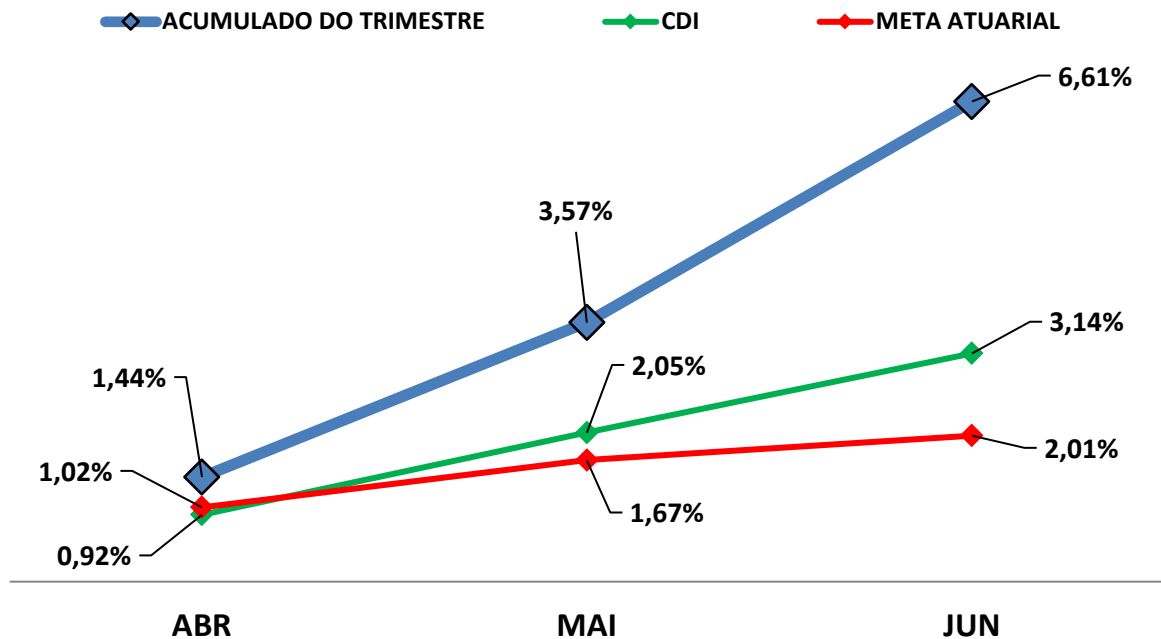
### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVI SAPUCAIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 6,61% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 210,34% sobre o índice de referência do mercado.

#### GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



## Rentabilidade Acumulada no Trimestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVI SAPUCAIA é de 6,61% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,01%, representando 329,04% 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 PREVI SAPUCAIA 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.

<b>Nº</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>RISCO DE MERCADO*</b>
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3 - Médio
4	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	4 - Alto
6	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5 - Muito Alto
7	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	5 - Muito Alto
8	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	5 - Muito Alto
9	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	4 - Alto
10	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	3 - Médio
11	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1 - Muito Baixo
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
13	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3 - Médio
15	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3 - Médio
16	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	3 - Médio
17	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3 - Médio
18	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	4 - Alto
19	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	3 - Médio
20	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	1 - Muito Baixo
21	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1 - Muito Baixo
22	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2 - Baixo
23	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2 - Baixo
24	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	4 - Alto
25	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	4 - Alto

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

### 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

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que o PREVI SAPUCAIA aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. 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 FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Moodys América Latina	MQ1
4	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Não Disponibilizado pela Instituição	-
10	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
11	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Fitch Rating	Forte
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
13	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
15	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Fitch Rating	Forte
16	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	Fitch Rating	Forte
17	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	Fitch Rating	Forte
18	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
20	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	Não Disponibilizado pela Instituição	-
22	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
24	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
25	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	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	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA
5	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	Fitch Ratings	A+

### *7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

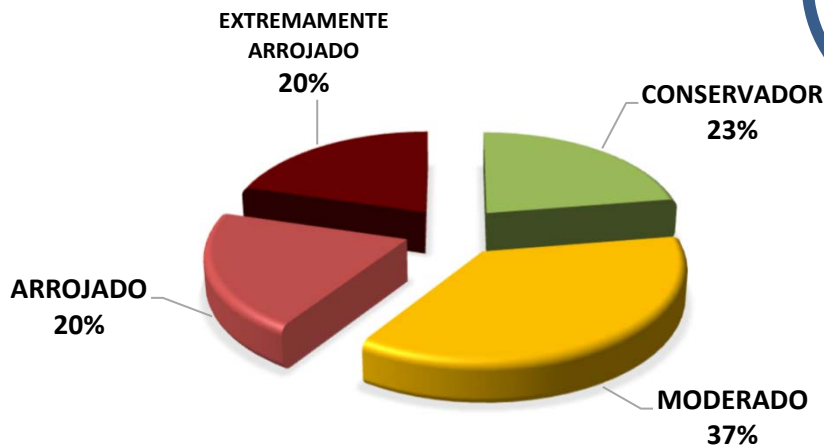
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVI SAPUCAIA possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. 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)

#### PERFIL DOS INVESTIMENTOS



**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

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

O atual perfil de risco do PREVI SAPUCAIA (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2023.

#### *7.4.2-RISCO DE CRÉDITO*

A Política Anual de Investimentos/2023 do PREVI SAPUCAIA, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVI SAPUCAIA, 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/2023 do PREVI SAPUCAIA.

#### *7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

##### *7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO*

Para resguardar o PREVI SAPUCAIA e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2023, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2023 do PREVI SAPUCAIA foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 2.194.038,54 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do PREVI SAPUCAIA é de R\$ 1.181.405,37 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVI SAPUCAIA está em R\$ 3.005.123,84 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVI SAPUCAIA estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

#### **7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO**

O PREVI SAPUCAIA não possui Fundos de Investimento Aberto com Carência e Fundos de Investimentos de Condomínio Fechados na sua carteira de investimento, possuindo liquidez à qualquer momento de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2023, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2036.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVI SAPUCAIA estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

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

**É o Relatório.**



---

Igor França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659

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